

# 盐池县委办公室 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 县委办 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及县委的决议、决定、批示负责督促检查党的各项方针、政策和县委工作部署的贯彻落实情况，搞好调查研究，掌握动态信息，及时向县委领导提供有关信息和材料，当好县委领导的参谋和助手。

2、负责县委日常文电的处理和县委领导参加的重大活动的组织安排，负责县党代会、县委全委会、常委会、书记办公会等会议的服务工作。

3、负责收集、处理、报送信息，围绕县委总体工作部署，开展调查研究，并办好县委机关信息刊物。

4、负责县委文件、文稿的起草、审核和印发工作，负责县委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作。

5、负责接待处理人民群众来信来访工作。

6、负责县委的接待工作。

7、负责县委工作部门的后勤服务、安全保卫和国有资产管理等工作。

8、负责县委工作部门的财务管理工作。

9、承办县委领导交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，县委办部门预算包括：县委办公室、机要局、保密局。内设科室：办公室、财务室、打印室。人员编制情况：编制人数 21 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 4 人，实有在职 21 人。

## 县委办 2022 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于县委办 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委办 2022 年财政拨款收入预算 451.28 万元，其中：本年收入 451.28 万元，包括一般公共预算拨款 451.28 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 451.28 万元，包括：一般公共服务支出 334.69 万元、社会保障和就业支出 58.14 万元、卫生健康支出 22.90 万元、住房保障支出 35.55 万元。

### 二、关于县委办 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

县委办 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 398.01 万元，其中：本年收入安排支出 398.01 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数(预计数)减少 7.62 万元，下降 1.88%。

人员经费 364.43 万元，主要包括：基本工资 77.73 万元、津贴补贴 105.74 万元、奖金 59.68 万元、社会保障缴费 56.66 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 19.07 万元、离休费 13.92 万元、退休费 8.20 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 1.45 万元、医疗费 2.35 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 18.76

万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.87 万元；

公用经费 33.58 万元，主要包括：办公费 10.63 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 9.37 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 12.29 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元、办公设备购置 1.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## （二）项目支出情况说明

县委办 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 53.27 万元，其中：本年收入安排支出 53.27 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 53.27 万元，比 2021 年执行数（预计数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于县委日常运行、全县保密工作、全县党政内网线路租赁费。

## 三、关于县委办 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

县委办 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因无出国（境）费，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因无公务用车购置费，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因无公务接待费。

#### **四、关于县委办 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

县委办 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于县委办 2022 年收支预算情况的总体说明**

县委办 2022 年收入总预算 451.28 万元，其中：本年收入 451.28 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 451.28 万元，其中：本年支出 451.28 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 451.28 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 451.28 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴

上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，县委办本级及所属 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 21.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

### （二）政府采购情况

2022 年，县委办政府采购预算 1.63 万元，其中：政府采购货物预算 1.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

预计截至 2021 年 12 月 31 日，县委办占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 4 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 6.88 万元；其他资产价值 51.48 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 4 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 6.88 万元；其他资产价值 51.48 万元。

### （四）预算绩效情况

2022 年县委办重点项目绩效评价：

**项目名称:全县政务内网线路租用费**

年度总体目标:通过政务内网线路租用，积极推进党政机关无纸化办公和信息资源整合，降低运行维护成本，确保政务内网的统一性以及党政内网安全、稳定和可靠运行。

### **产出指标**

数量指标：预估租用政务内网线路数量 76 条；

质量指标：政务内网正常运行率 100%；

时效指标：政务内网线路租用时限 2022 年/全年；

成本指标：政务内网线路租用费用 28.2720 万元；

### **效益指标**

社会效益指标：确保党政内网安全可靠运行，全年正常运行

可持续影响指标：加强我县政务内网统一性建设 100%

### **满意度指标**

服务对象满意度指标：电子政务内网使用单位满意度  $\geq$  95%

## **项目名称:保密业务运行费**

年度总体目标:持续推进保密工作转型升级，实现监管体制健全、防控安全巩固、体系对抗能力可持续的目标。

### **产出指标**

数量指标：保密宣传次数 1 次，教育培训次数 1 次；

质量指标：保密业务工作完成率  $\geq$  98%；

时效指标：保密业务工作完成时限 2022 年/全年；

成本指标：保密业务运行费 2 万元；

### **效益指标**

社会效益指标：涉密事件安全保障率 $\geq$ 98%

可持续影响指标：保密业务正常开展长期

### **满意度指标**

服务对象满意度指标：各部门对保密业务满意度 $\geq$ 98%

(五) 其他需说明的事项

无

## 县委办 2022 年部门预算——名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。