

中共乌恰县委员会办公室

2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 中共乌恰县委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌恰县委员会办公室 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共乌恰县委员会办公室 2022 年支出预算情况说

明

四、关于中共乌恰县委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌恰县委员会办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌恰县委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌恰县委员会办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌恰县委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌恰县委员会办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共乌恰县委员会办公室概况

### 一、主要职能

（一）负责乌恰县委日常工作的综合协调，承担与乌恰县委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责乌恰县委日常文电的处理工作。承担乌恰县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）承办对中央、自治区、自治州党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区、自治州党委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责乌恰县委工作部署落实情况的督促检查和乌恰县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实工作。

（四）负责全面了解乌恰县经济与社会发展情况，及时掌握各乡（镇）、县直各部门重大动态，为乌恰县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕乌恰县委总体工作部署，负责乌恰县重要信息的收集处理。及时向自治州党委办公室报送信息。

（五）负责中央文件、自治区党委文件、自治州党委文件、乌恰县委文件的接收、传递工作。

（六）负责乌恰县委召开会议、重大活动的筹备、组织和后勤服务的工作；负责乌恰县委领导同志公务活动的安排协调、保障，统筹协调副处级以上领导同志来县进行公务活动的接待服务。

(七)负责乌恰县委、县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

(八)负责乌恰县委制定党内法规和领导立法的具体服务工作。

(九)负责乌恰县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

(一十)负责乌恰县档案事业行政管理，负责乌恰县档案馆中要档案提供利用的审批工作。

(一十一)乌恰县委机要保密局在乌恰县委办公室的统一领导下开展工作；管理乌恰县档案馆、乌恰县专用通信局。

(一十二)完成乌恰县委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

中共乌恰县委员会办公室无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合室、督查室、信息室、公文处理室（法规室）、行政财务室、全面深化改革委员会办公室。

中共乌恰县委员会办公室编制数64，实有人数72人，其中：在职54人，减少3人；退休18人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,465.31	201 一般公共服务支出	1,162.81
一般公共预算	1,465.31	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	10.56
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	171.26
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	42.39
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	78.29
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,465.31	支 出 总 计	1,465.31

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政 府 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1,162.81	1,162.81						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	1,145.81	1,145.81						
201	31	01	行政运行	598.39	598.39						
201	31	50	事业运行	341.1	341.1						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出	206.32	206.32						
201	26		档案事务	17	17						
201	26	04	档案馆	2	2						
201	26	99	其他档案事务支出	15	15						
204			公共安全支出	10.56	10.56						
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56						
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56						
208			社会保障和就业支出	171.26	171.26						
208	05		行政事业单位养老支出	171.26	171.26						
208	05	01	行政单位离退休	30.20	30.20						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.08	97.08						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	43.98	43.98						
210			卫生健康支出	42.39	42.39						
210	11		行政事业单位医疗	42.39	42.39						
210	11	01	行政单位医疗	42.39	42.39						
221			住房保障支出	78.29	78.29						
221	02		住房改革支出	78.29	78.29						
221	02	01	住房公积金	78.29	78.29						
			合 计	1,465.31	1,465.31						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,162.81	833.49	329.32
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,145.81	833.49	312.32
201	31	01	行政运行	598.39	492.39	106
201	31	50	事业运行	341.1	341.1	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	206.32		206.32
201	26		档案事务	17		17
201	26	04	档案馆	2		2
201	26	99	其他档案事务支出	15		15
204			公共安全支出	10.56	10.56	
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	
208			社会保障和就业支出	171.26	171.26	
208	05		行政事业单位养老支出	171.26	171.26	
208	05	01	行政单位离退休	30.20	30.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.08	97.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.98	43.98	
210			卫生健康支出	42.39	42.39	
210	11		行政事业单位医疗	42.39	42.39	
210	11	01	行政单位医疗	42.39	42.39	
221			住房保障支出	78.29	78.29	
221	02		住房改革支出	78.29	78.29	
221	02	01	住房公积金	78.29	78.29	
			合 计	1,465.31	1,135.99	329.32



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	1,465.31	201 一般公共服务支出	1,162.81	1,162.81		
一般公共预算	1,465.31	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	10.56	10.56		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	171.26	171.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.39	42.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出	78.29	78.29		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	1,465.31	支 出 总 计	1,465.31	1,465.31		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,162.81	833.49	329.32
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,145.81	833.49	312.32
201	31	01	行政运行	598.39	492.39	106
201	31	50	事业运行	341.1	341.1	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	206.32		206.32
201	26		档案事务	17		17
201	26	04	档案馆	2		2
201	26	99	其他档案事务支出	15		15
204			公共安全支出	10.56	10.56	
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	
208			社会保障和就业支出	171.26	171.26	
208	05		行政事业单位养老支出	171.26	171.26	
208	05	01	行政单位离退休	30.20	30.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.08	97.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.98	43.98	
210			卫生健康支出	42.39	42.39	
210	11		行政事业单位医疗	42.39	42.39	
210	11	01	行政单位医疗	42.39	42.39	
221			住房保障支出	78.29	78.29	
221	02		住房改革支出	78.29	78.29	
221	02	01	住房公积金	78.29	78.29	
			合 计	1,465.31	1,135.99	329.32

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	996.25	996.25	
301	01	基本工资	190.67	190.67	
301	02	津贴补贴	426.12	426.12	
301	03	奖金	15.89	15.89	
301	07	绩效工资	64.48	64.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.39	94.39	
301	09	职业年金缴费	42.64	42.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.06	55.06	
301	12	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
301	13	住房公积金	78.29	78.29	
301	99	其他工资福利支出	24.92	24.92	
302		商品和服务支出	91.13		91.13
302	01	办公费	18.5		18.5
302	04	手续费	0.2		0.2
302	05	水费	1		1
302	06	电费	2		2
302	07	邮电费	4.85		4.85
302	08	取暖费	19.49		19.49
302	11	差旅费	8		8
302	13	维修（护）费	0.5		0.5
302	17	公务接待费	4.59		4.59
302	28	工会经费	4.17		4.17
302	29	福利费	7.51		7.51
302	31	公务用车运行维护费	14.06		14.06
302	39	其他交通费用	6.26		6.26
303		对个人和家庭的补助	48.61	48.61	
303	02	退休费	12.78	12.78	
303	05	生活补助	6.35	6.35	
303	09	奖励金	8.12	8.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.36	21.36	
		合 计	1,135.99	1,044.86	91.13

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		329.32		329.32								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		312.32		312.32								
201	31	01	行政运行	全委扩大会议费	5		5								
201	31	01	行政运行	党群系统公务接待费	100		100								
201	31	01	行政运行	专用通信保障服务中心制证验证耗材	1		1								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	专用通信保障服务中心12个乡镇网络费	4.32		4.32								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	专项业务费	20		20								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	专项业务费	80		80								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	公文服务中心运转及耗材费	12		12								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	专用通信保障服务中心12个乡镇UPS电池更换及加装时序电源	13		13								

201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	档案局消防设施维修及保养费	1.5	1.5												
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	专项业务费	15	15												
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	专用通信保障服务中心柴油发电机组保养	0.27	0.27												
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	专项业务费	25.73	25.73												
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	公务用车运行维护费	30	30												
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	专项业务费	3	3												
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	专用通信保障服务中心党政视频会议室电费	1.5	1.5												
201	26		档案事务		17	17												
201	26	99	其他档案事务支出	档案局档案事务管理费	17	17												
				合计	329.32	329.32												

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
148.65	0	44.06	0	44.06	104.59

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共乌恰县委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会办公室 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,465.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共乌恰县委员会办公室 2022 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会办公室收入预算 1,465.31 万元，其中：

一般公共预算 1,465.31 万元，占 100.00%，比上年预算增加 164.35 万元，增长 12.63%，主要原因是因工资调整相关人员经费有所增加，另今年项目数量及批复金额较去年增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于中共乌恰县委员会办公室 2022 年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会办公室 2022 年支出预算 1,465.31 万



元，其中：

基本支出 1,135.99 万元，占 77.53%，比上年预算增加 25.65 万元，增长 2.31%，主要原因是因工资调整，人员经费增加，导致基本支出预算增加。

项目支出 329.32 万元，占 22.47%，比上年预算增加 138.70 万元，增长 72.76%，主要原因是今年各下设机构均新增项目，相应预算增加。

#### **四、关于中共乌恰县委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 1,465.31 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,465.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,162.81 万元，主要用于单位职工各项工资的发放，单位日常经营活动开展的各项支出及特定项目预算支出；公共安全支出 10.56 万元，主要用于保安人员工资发放；社会保障和就业支出 171.26 万元，主要用于在职人员养老保险的缴纳及退休人员工资支出；卫生健康支出 42.39 万元，主要用于单位职工医疗保险的缴纳；住房保障支出 78.29 万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

#### **五、关于中共乌恰县委员会办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共乌恰县委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 1,465.31 万元，其中：

基本支出 1,135.99 万元，比上年预算增加 25.65 万元，增长 2.31%，主要原因是因工资调整，人员经费增加，导致基本支出预算增加。

项目支出 329.32 万元，比上年预算增加 138.70 万元，增长 72.76%，主要原因是今年各下设机构均新增项目，相应预算增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1,162.81 万元，占 79.36%。
2. 公共安全支出（类）10.56 万元，占 0.72%。
3. 社会保障和就业支出（类）171.26 万元，占 11.69%。
4. 卫生健康支出（类）42.39 万元，占 2.89%。
5. 住房保障支出（类）78.29 万元，占 5.34%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 598.39 万元，比上年预算减少 539.89 万元，下降 47.43%，主要原因是：本年度预算将事业人员工资，医疗保险，住房公积金均分列款项，导致行政运行款项减少，另今年新增项目也部分使用其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出款项。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为341.10万元，比上年预算增加341.10万元，增长100.00%，主要原因是：上年度无该款项预算支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022年预算数为206.32万元，比上年预算增加206.32万元，增长100.00%，主要原因是：上年度无该款项预算支出。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2022年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：上年度无该款项预算支出。

5. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2022年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：上年度无该款项预算支出。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022年预算数为10.56万元，比上年预算减少0.88万元，下降7.69%，主要原因是：2021年预算时将2020年未发放的保安工资添加至预算中。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为30.20万元，比上年预算减少3.26万元，下降9.74%，主要原因是：规范医疗保险基数的计算，导致退休人员医疗保险减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为97.08万元，比上年预算减少20.70万元，下降17.58%，主要原因是：人员减少，导致养老保险缴费支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为43.98万元，比上年预算增加43.98万元，增长100.00%，主要原因是：上年度未分列职业年金款项。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为42.39万元，比上年预算增加42.39万元，增长100.00%，主要原因是：上年未分列医疗保险款项。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为78.29万元，比上年预算增加78.29万元，增长100.00%，主要原因是：上年住房公积金未分列款项。

## **六、关于中共乌恰县委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明**

中共乌恰县委员会办公室2022年一般公共预算基本支出1,135.99万元，其中：

人员经费1,044.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 91.13 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、关于中共乌恰县委员会办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：专用通信保障服务中心 12 个乡镇网络费

设立的政策依据：保障乡镇网络畅通，确保政令的上传下达

预算安排规模：4.32 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：9 个乡、2 镇、1 个管委会每年 3,600.00 元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：全委扩大会议费

设立的政策依据：为了进一步贯彻落实党的方针政策，全面分析 2022 年乌恰县的各项工作和目标任务安排部署

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：按照参会人员多少及会议费管理办法合理分配

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

(三) 项目名称：党群系统公务接待费

设立的政策依据：为确保乌恰县委上级单位领导来县指导工作提供后勤服务，保障工作顺利开展

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：按照来县人员的批次、人数、餐次合理分配

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

(四) 项目名称：档案局档案事务管理费

设立的政策依据：为档案事业得到快速健康发展，为最大限度的延长档案寿命，确保档案安全保管，根据自治区党委办公厅新档办字〔2011〕79号文件精神的要求，对乌恰县档案馆馆藏56110卷（件），按照每卷（册）档案3.50元的标准列入自治区财政预算

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：2.00万元购买档案专用扫描仪，15.00万元事业费按照馆藏量进行合理分配

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

(五) 项目名称：公文服务中心运转及耗材费

设立的政策依据：为了进一步上传下达党的政策方针，全面落实乌恰县 2022 年的各项工作以及安排部署乌恰县 2022 年的目标任务

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：按照实际发生的损耗进行科学合理分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(六) 项目名称：专用通信保障服务中心制证验证耗材

设立的政策依据：为了保障会议顺利能召开

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：按照实际发生的损耗进行科学合理分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(七) 项目名称：专用通信保障服务中心 12 个乡镇 UPS 电池更换及加装时序电源

设立的政策依据：保障乡镇网络畅通，确保政令的上传下达

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：按照 9 个乡、2 镇、1 个管委会进行分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(八) 项目名称：档案局消防设施维修及保养费

设立的政策依据：通过对消防设施精心保养，来延长设备的使用寿命，保证档案存放安全

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：按照实际发生额进行分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(九) 项目名称：专用通信保障服务中心柴油发电机组保养

设立的政策依据：保障视频会议顺利召开，确保政令的贯彻落实

预算安排规模：0.27 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：按照实际发生额进行分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(十) 项目名称：专用通信保障服务中心党政视频会议室电费

设立的政策依据：党政视频室各种会议较多，耗电量较大，为会议顺利进行提供保障

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：按照会议次数及耗电量进行合理分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(十一) 项目名称：公务用车运行维护费



设立的政策依据：车辆陈旧老化，相应增加了车辆维修费，另外县委办公室承担的事务比较零碎，也就相应增加了燃油费，为了进一步保障县委后勤服务工作。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：按照出车次数和损耗程度进行合理科学分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## **八、关于中共乌恰县委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共乌恰县委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 148.65 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 44.06 万元，公务接待费 104.59 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 78.20 万元，增长 111.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 29.32 万元，增长 198.91%，主要原因是上年度项目支出中申请的公务用车运行维护费预算未列入三公经费中；公务接待费增加 48.88 万元，增长 87.74%，主要原因是上年度预算党群系统公务接待费增加。

## 九、关于中共乌恰县委员会办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，中共乌恰县委员会办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 91.13 万元，比上年预算增加 5.60 万元，增长 6.55%，主要原因是上年度无工会经费及福利费。

### （二）政府采购情况

2022 年，中共乌恰县委员会办公室政府采购预算 199.40 万元，其中：政府采购货物预算 190.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.17 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 199.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 199.40 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共乌恰县委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,411.63 平方米，价值 682.87 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 322.51 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 322.51 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万

元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 127.25 万元。

4. 其他资产价值 877.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 16 个，涉及预算金额 329.32 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	中共乌恰县委员会办公室（档案局）			<b>项目名称</b>	档案局档案事务管理费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	17	其中：财政拨款	17	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	2022 年计划投入 17 万元用于确保 56,110 卷档案的安全保管，购置档案专用扫描仪 1 台。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	档案安全保管卷数		≥56,110 卷		
		购置档案专用扫描仪数量		≥1 台		
	质量指标	档案安全保管合格率		=100%		
		档案专用扫描仪合格率		=100%		
	时效指标	项目起始时间		2022 年 1 月		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	档案安全保管成本		≤2.67 元/卷		
		档案专用扫描仪成本		≤2 万元/台		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位档案工作正常开展		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	经费保障项目可持续期限		=1 年			
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	中共乌恰县委员会办公室			<b>项目名称</b>	党群系统公务接待费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据党群每年上级来县调研考察,需进行公务接待的需求,2022年计划投入100万元,用于党群系统公务接待,预算接待人数6,250人,接待批次450批次,接待餐次850次,以确保乌恰县上级单位领导来县调研考察等工作正常开展,提高接待质量,优化乌恰整体形象,保障接待工作日益规范化。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	接待人数		≥1,500人		
		接待餐数		≥100批次		
	质量指标	接待任务完成率		=100%		
		接待任务完成及时率		=100%		
	时效指标	项目开始日期		2022年1月		
		项目结束日期		2022年12月		
	成本指标	平均接待成本		≤1万元/批次		
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	提高接待质量,优化乌恰整体形象		有效提高		
生态效益指标						
可持续影响指标	持续保障接待工作年限		=1年			
<b>满意度指标</b>	满意度指标	接待对象满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	中共乌恰县委员会办公室			<b>项目名称</b>	公文服务中心运转及耗材费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	12	其中:财政拨款	12	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	我单位公文服务中心主要用于为各单位提供大型材料及大型会议资料印制,根据全县工作需要,另因设备较为老旧,2022年计划投入12万元,用于购置办公用品4批,维修打复印设备大于5次,保障公文服务中心各项工作正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	购置办公用品批次		≥4批		
		维修打复印设备次数		≥5次		
	质量指标	办公用品验收合格率		=100%		
	时效指标	项目起始时间		2022年1月		
		项目结束时间		2022年12月		
	成本指标	购置办公用品成本		≤1.25万元/批		
维修打复印设备成本		≤1.4万元/次				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障公文服务中心各项工作顺利开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费保障项目可持续期限		=1年		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	中共乌恰县委员会办公室（档案局）			<b>项目名称</b>	档案局消防设施维修及保养费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	2022年计划投入1.5万元签订消防设施维修保养合同，保证消防设施的正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	消防设施维修保养		≥1次		
	质量指标	消防设施维修保养验收合格率		=100%		
	时效指标	项目起始时间		2022年1月		
		项目结束时间		2022年12月		
	成本指标	消防设施维修保养成本		≤1.5万元/次		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位消防工作正常开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费保障项目可持续期限		=1年		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	中共乌恰县委员会办公室			<b>项目名称</b>	车辆运行维护费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据车辆出车次数及车况,2022年计划投入30万元,用于保障我单位10辆车进行维护及时及油料充足,以增加车辆使用年限,提高单位日常办公效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	公务保障用车数量		=10辆		
	质量指标	车辆正常运转率		=100%		
	时效指标	车辆维修及加油及时性		=100%		
		项目开始时间		2022年1月		
		项目结束时间		2022年12月		
	成本指标	保障车辆成本		=3万元/辆		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高单位日常办公效率		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障车辆正常运转年限		=1年		
满意度指标	满意度指标	公务用车人员满意度		≥95%		



# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	中共乌恰县委员会办公室（专线保障服务中心）			<b>项目名称</b>	专用通信保障服务中心更换 12 个乡镇 UPS 电池及加装时序电源	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据个乡镇视频会议室供电需求，2022 年计划投入资金 13 万元，为我县 9 乡 2 镇 1 管委会更换 UPS 电池及加装时序电源，保障乡镇视频会议设备在停电状态下正常运转，保障政令畅通。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	更换 UPS 电池及加装时序电源乡镇数量数量		=12 个		
	质量指标	更换 UPS 电池及加装时序电源验收合格率		=100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月		
项目完成时间		2022 年 12 月				
成本指标	更换 UPS 电源成本		≤1.08 万元/个			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高乡镇会议保障质量		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	UPS 使用年限		≥3 年		
满意度指标	满意度指标	各乡镇工作人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	中共乌恰县委员会办公室（专线保障服务中心）			<b>项目名称</b>	专用通信保障服务中心党政视频会议室电费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据乌恰县党政视频会议室供电需要，2022 年投入资金 1.5 万元，用以保障党政专用视频会议室正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	保障会议室数量		1 个		
	质量指标	会议室正常运转率		=100%		
	时效指标	项目结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	电费成本		≤1.5 万元/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障党政专用视频会议室正常运转		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障党政专用视频会议室正常运转年限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	中共乌恰县委员会办公室（专线保障服务中心）			<b>项目名称</b>	专用通信保障服务中心柴油发电机组保养	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.27	其中：财政拨款	0.27	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为确保会场断电时能够保障会议正常进行，2022 年预计投入 0.27 万元用于柴油发电机组维修。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	发电机组数量		=1 个		
	质量指标	验收合格率		=100%		
时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月			
成本指标	保养成本		≤0.27 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保会场断电时能够保障会议正常进行		有效保障		
生态效益指标						
可持续影响指标	发电机组使用年限		≥2 年			
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	中共乌恰县委员会办公室（专线保障服务中心）			<b>项目名称</b>	专用通信保障服务中心制证验证耗材	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障党政专用视频会议室制证验证设备正常运转。2022 年预计投入资金 1 万元，用于购买制证验证设备耗材采购。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	采购制证验证耗材数量		=1 批		
	质量指标	制证验证设备正常运转率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	项目总成本		≤1 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障党政专用视频会议室制证验证设备正常运转		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	耗材使用年限		=1 年		
	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	中共乌恰县委员会办公室（专线保障服务中心）			<b>项目名称</b>	专用通信保障服务中心 12 个乡镇 网络费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4.32	其中：财政拨款	4.32	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障各个乡镇视频会议正常运行，确保政令畅通。2022 年预计投入资金 4.32 万元，用于 12 个乡镇的网络费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	保障乡镇数量		=12 个		
	质量指标	网络连通率		=100%		
时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月			
成本指标	每个乡镇网络费成本		≤0.36 万元/个			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障乡镇会场正常运行		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障乡镇会场正常运行		=1 年		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	中共乌恰县委员会办公室			<b>项目名称</b>	全委扩大会议费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据县委会议需求,投入5万元。为进一步保证县委对会议的决策部署安排,更好的服务领导会议流程,使全县各单位掌握过去一年的工作总结及下一年的工作部署发展进程。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	保障开展会议场次		=1场		
	质量指标	会议按期完成率		=100%		
	时效指标	项目开始时间		2022年1月		
		项目结束时间		2022年12月		
	成本指标	会议费成本		≤5万元/场		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高了全县的综合实力		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障会议顺利召开,全县工作高质量发展		=1年		
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度		≥95%		

### (五) 其他需说明的事项

2022年预算绩效管理财政拨款项目16个,涉及金额329.32万元,其中BM项目5个,涉及金额143.73万元,项目情况不予公开。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**五、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共乌恰县委员会办公室

2022年1月30日