

中国共产党霍城县委员会办公室

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中国共产党霍城县委员会办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党霍城县委员会办公室单位概况

一、主要职能

霍城县委办公室：负责全面了解全县经济与社会发展情况，及时掌握各乡、镇(中心)、各部门重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；贯彻执行中央、自治区、州党委、政府关于农村工作的方针、政策、法令、法规和规定；负责综合协调县委日常工作和各单位工作；承担县委和县委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作；负责对县委工作部署贯彻落实的督促，负责县委及其领导同志指示、指示的催办、查办工作；负责县委的信息工作和全县党委系统信息网络的建设、管理工作；负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；负责全县党委系统的办公自动化规划、协调和文秘人员的专业培训、业务指导工作；负责接收、传递全县党、政及有关各部门的绝密、机密文件、专件等；负责办公室机关队伍思想、作风建设，负责县委机关安全保卫、行政管理、保密等工作；承办县委交办的其它工作。

接待处：主要负责四套班子对口单位人员及外地客人接待工作。

史志办：负责各级党委的直属机关单位，负责党的历史工作，有管理审查职能和研究党的历史权威机构。

机关工委：领导县直机关党的工作，规划县直机关党的建设，指导机关党组织抓好党的思想组织和作风建设，做好党员管理工作，指导发展党员，批复选举产生支部委员，领导好县直机关的纪律检查工作，完成好县

委、政府交办的其他工作。

团委：在县委和上级团委的领导下，负责领导全县的共青团工作，调查、分析团员青年的思想状况，总结思想政治工作经验，组织全县青年在社会主义稳定和长治久安发挥生力军和突击队作用，研究提出关于未成年人保护的意見，关心青少年利益，保护青少年合法权益，为青少年服务，从各方面促进青少年健康成长，调查青年思想动态和工作状况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动，指导全县团的组织建设，领导全县少先队工作，组织实施全县“希望工程”的有关工作。

妇联：紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

工商联：参政议政，民主监督；引导会员积极参加经济建设；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；发挥政府与非公经济界的桥梁纽带作用。

网信办：行使互联网信息办公室、网络安全与信息化领导小组办公室、网络安全与信息化工作委员会办公室三块机构的工作职能（行使属地舆情监测处置，组织协调网络宣传工作，网络安全、互联网党建，依法查处违法违规网站，全网不良信息发现与举报的工作职能）。

二、机构设置及人员情况

中国共产党霍城县委员会办公室无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：县委办、接待处、机关工委、党研室、网信办、妇联、团委、工商联。

中国共产党霍城县委员会办公室单位编制数 113，实有人数 131 人，其中：在职 87 人，增加 2 人；退休 44 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1715.82	201 一般公共服务支出	1391.68
1. 一般公共预算拨款	1715.82	202 外交支出	
其中：一般财力	1668.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	47.36	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	143.52
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	94.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	15.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	101.77
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	15.25	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	15.25	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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1731.07	支 出 总 计	1731.07

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

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	1391.680	1309.09	82.61
201	26		档案事务	20.00		20.00
201	26	04	档案馆	20.00		20.00
201	28		民主党派及工商联事务	36.19	36.19	
201	28	01	行政运行	36.19	36.19	
201	29		群众团体事务	180.34	132.98	47.36
201	29	01	行政运行	132.98	132.98	
201	29	02	一般行政管理事务	47.36		47.36
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1155.17	1139.92	15.25
201	31	01	行政运行	828.98	813.73	15.25
201	31	50	事业运行	326.19	326.19	
208			社会保障和就业支出	143.52	143.52	
208	05		行政事业单位离退休	143.52	143.52	
208	05	01	行政单位离退休	13.13	13.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.39	130.39	
210			卫生健康支出	94.10	94.10	
210	11		行政事业单位医疗	94.10	94.10	
210	11	01	行政单位医疗	68.24	68.24	
210	11	02	事业单位医疗	22.07	22.07	
210	11	03	公务员医疗补助	3.8	3.8	
221			住房保障支出	101.77	101.77	
221	02		住房改革支出	101.77	101.77	
221	02	01	住房公积金	101.77	101.77	
			合 计	1731.07	1648.49	82.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

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
一、财政拨款（补助）	1715.82	201 一般公共服务支出	1376.45	1376.45		
一般公共预算	1715.82	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				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	143.52	143.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	94.10	94.10		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	101.77	101.77		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1715.82	支 出 总 计	1715.82	1715.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

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	1376.45	1309.09	67.36
201	26		档案事务	20.00		20.00
201	26	04	档案馆	20.00		20.00
201	28		民主党派及工商联事务	36.19	36.19	
201	28	01	行政运行	36.19	36.19	
201	29		群众团体事务	180.34	132.98	47.36
201	29	01	行政运行	132.98	132.98	
201	29	02	一般行政管理事务	47.36		47.36
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1139.92	1139.92	
201	31	01	行政运行	813.73	813.73	
201	31	50	事业运行	326.19	326.19	
208			社会保障和就业支出	143.52	143.52	
208	05		行政事业单位离退休	143.52	143.52	
208	05	01	行政单位离退休	13.13	13.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.39	130.39	
210			卫生健康支出	94.10	94.10	
210	11		行政事业单位医疗	94.10	94.10	
210	11	01	行政单位医疗	68.24	68.24	
210	11	02	事业单位医疗	22.07	22.07	
210	11	03	公务员医疗补助	3.8	3.8	
221			住房保障支出	101.77	101.77	
221	02		住房改革支出	101.77	101.77	
221	02	01	住房公积金	101.77	101.77	
			合 计	1715.82	1648.49	67.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1200.83	1200.83	
301	01	基本工资	351.84	351.84	
301	02	津贴补贴	302.99	302.99	
301	03	奖金	143.72	143.72	
301	07	绩效工资	71.42	71.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130.39	130.39	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	90.31	90.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.8	3.8	
301	12	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
301	13	住房公积金	101.77	101.77	
302		商品和服务支出	427.74		427.74
302	01	办公费	96.93		96.93
302	05	水费	7.00		7.00
302	06	电费	17.5		17.5
302	07	邮电费	12.05		12.05
302	08	取暖费	51.72		51.72
302	11	差旅费	0.4		0.4
302	13	维修(护)费	12.2		12.2
302	14	租赁费	10.00		10.00
302	15	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	0.6		0.6
302	17	公务接待费	170.00		170.00
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.81		2.81
302	29	福利费	4.23		4.23
302	31	公务用车运行维护费	34.3		34.3
303		对个人和家庭的补助支出	19.92	19.92	
303	02	退休费	12.6	12.6	
303	05	生活补助	7.3	7.3	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	1648.49	1220.75	427.74

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

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			

中国共产党霍城县委员会办公室 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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			

中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会办公室

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	204.3	204.3		
因公出国(境)费用				
公务接待费	170.00	170.00		
公务用车购置及运行费(小计)	34.3	34.3		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	34.3	34.3		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1731.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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

二、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

中国共产党霍城县委员会办公室收入预算 1731.07 万元，其中：

一般公共预算 1668.46 万元，占 96.38%，比上年预算增加 214.82 万元，增长 14.78%，主要原因是绩效工资列入 2023 年部门预算，因在职人员工资调标、工资晋升，所以工资有所调增，相应的工资、医疗、养老、公积金有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 47.36 万元，占 2.74%，比上年预算增加 47.36 万元，增长 100%，主要原因是本年增加团委大学生志愿经费。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 15.25 万元，占 0.88%，比上年

预算减少 21.34 万元，下降 58.32%，主要原因是合理使用上级拨款资金，本年减少妇联两癌救助资金结余。

三、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年支出预算 1731.07 万元，其中：

基本支出 1648.49 万元，占 95.23%，比上年预算增加 538.02 万元，增长 48.45%，主要原因是绩效工资列入 2023 年部门预算，因在职人员工资调标、工资晋升，所以工资福利支出有所调增，本年专项业务费列入预算。

项目支出 82.61 万元，占 4.77%，比上年预算减少 260.59 万元，下降 75.93%，主要原因是专项业务费列入基本支出。

四、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1715.82 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 1715.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1376.45 万元，主要用于工资类支出及公用经费、工会费。

社会保障和就业支出 143.52 万元，主要用于在职人员养老保险金。

卫生健康支出 94.10 万元，主要用于在职和退休人员医疗保险金。

住房保障支出 101.77 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2023 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

中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 1715.82 万元，其中：

基本支出 1648.49 万元，比上年预算增加 212.82 万元，增长 14.82%。主要原因是：绩效工资列入 2023 年部门预算，因在职人员工资调标、工资晋升，所以工资福利支出有所调增，本年专项业务费列入预算。

项目支出 67.36 万元，比上年预算减少 275.84 万元，下降 80.37%。主要原因是：专项业务费列入基本支出。

（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）1376.45 万元，占 80.22%。

2. 社会保障和就业支出（类）143.52 万元，占 8.36%。

3. 卫生健康支出（类）94.10 万元，占 5.48%。

4. 住房保障支出（类）101.77 万元，占 5.93%。

（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）档案事务（款）档案馆（项）：2023 年预算数为 20 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加档案馆事业发展经费。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 36.19 万元，比上年预算增加 5.46 万元，增长 17.77%，主要原因是：在职人员工资调标、工资晋升，所以工资有所调增。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 132.98 万元，比上年预算增加 22.43 万元，增长 20.29%，主要原因是：在职人员工资调标、工资晋升，所以工资有所调增。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 47.36 万元，比上年预算增加 47.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加团委大学生志愿经费。

5. 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）：2023 年预算数为 813.73 万元，比上年预算增加 67.29 万元，增长 9.01%，主要原因是：在职人员工资调标、工资晋升，所以工资有所调增。

6. 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）：2023 年预算数为 326.19 万元，比上年预算增加 44.36 万元，增长 15.74%，主要原因是：在职人员工资调标、工资晋升，所以工资有所调增。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 13.13 万元，比上年预算增加 5.44 万元，增长 70.74%，主要原因是：退休人员绩效列入部门预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 130.39 万元，比上年预算增加 20.59 万元，增长 18.75%，主要原因是：在职人员工资调标、工资晋升，所以工资有所调增，相应的养老保险金有所调增。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：2023 年预算数为 68.24 万元，比上年预算增加 4.73 万元，增长 7.45%，主要原因是：在职人员工资调标、工资晋升，所以工资有所调增，相应的医疗金有所调增。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 22.07 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 6.31%，主要原因是：在职人员工资调标、工资晋升，所以工资有所调增，相应的医疗金有所调增。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 3.8 万元，比上年预算增加 3.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：公务员医疗补助费列入本年预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 101.77 万元，比上年预算增加 19.42 万元，增长 23.58%，主要原因是：在职人员工资调标、工资晋升，所以工资有所调增，相应的住房公积金有所调增。

六、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 1648.49 万元，其中：

人员经费 1220.75 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 427.74 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年档案馆档案事业发展项目

设立的政策依据：2020 年 6 月 20 日，习近平总书记签署主席令，颁布了最新修订的《中华人民共和国档案法》，《档案法》第三条明确规定：坚持中国共产党对档案工作的领导。各级人民政府应加强档案工作，把档案事业纳入国民经济和社会发展规划，将档案事业发展经费列入政府预算。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》和自治区党委办公厅印发的《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》明确规定：为做好新形势下的档案工作，各级党委、政府和有关部门要加快传统载体档案数字化建设，档案馆在档案抢救保护、安全保密、数字化、和运行维护等方面的经费列入同级财政预算，档案业务费应按照每卷（件）不低于 3 元的标准编列。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：霍城县档案馆

资金分配情况：1、档案密集架：型号规格：2580*900*720MM/组，每组 8 层，双面，整体色泽一致，漆面均匀光亮无划伤，表面经过除锈酸洗磷化处理，密集架开启操作时无杂音，密集架闭锁后每列间距 10MM 之内，且上下均匀，产品标志位于产品明显处，所有焊接牢固，焊痕光滑平整。档案密集架共 112 组，每组 1700 元，1700 元*112 组=190400 元 2、档案展柜（将

15 个废旧木头柜子改造为实物展柜)：1、将上方和前方木板拆除并安装成玻璃。2、将柜脚、柜门等损坏部位进行修复。3、重新喷漆，色泽一致。档案展柜共 15 个，每个 434 元， $434 \text{ 元} \times 15 \text{ 个} = 6510 \text{ 元}$ 3、档案馆内设施维护：1、档案查阅系统维修、消防管道、自来水管、暖气、电路、地砖、门窗等维修共 3090 元 以上三项合计 $190400 + 6510 + 3090 = 200000 \text{ 元}$ 。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.24

2. 项目名称：团委 2023 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金

设立的政策依据：为进一步加强在新疆维吾尔自治区服务的大学生志愿服务西部计划志愿者的服务管理，促进自治区西部计划工作在新时代实现高质量发展，根据新团办联发[2021]5 号文件《关于做好 2021-2022 年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》，为进一步加强西部计划工作制度化、规范化建设，根据《关于系统深化新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理培养服务工作的意见》（新团联发[2021]9 号）和《新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》（新团联发[2021]10 号）文件要求，做好 2023 年度大学生志愿服务西部计划工作有关经费保障工作。

预算安排规模：47.36 万元

项目承担单位：霍城县团委

资金分配情况：大学生志愿者 17 人生活补贴：17 人 * 2000 元/人 * 8 次 = 27.2 万元，大学生志愿者 13 人社保缴费 17 人 * 1529.57 元/人 * 8 次 = 15.91 万元，大学生志愿者 17 人交通补助：17 人 * 2500 元/人 = 4.25 万元，合计 47.36 万元。

资金执行时间：2023.1.1-2023.7.31

资金来源：上级补助收入。

补贴人数：17人。

补贴标准：大学生志愿者 17 人生活补贴：17 人*2000 元/人*8 次=27.2 万元，大学生志愿者 13 人社保缴费 17 人*1529.57 元/人*8 次=15.91 万元，大学生志愿者 17 人交通补助：17 人*2500 元/人=4.25 万元，合计 47.36 万元。

补贴范围：大学生志愿者。

补贴方式：生活补贴及交通补助以工资形式发放，社保由单位统一缴纳。

发放程序：由承担单位核实大学生志愿者具体人数，发放标准，由领导签批并盖章，报财务室进行发放及缴纳。

受益人群和社会效益：根据新团办联发[2022]文件精神，为进一步加强西部计划工作制度化、规范化建设，发放 17 名大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好的在霍城县开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理进一步完善，有效服务社会、服务青年，为社会稳定和长治久安贡献青春力量。

八、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党霍城县委员会办公室 2023 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。

九、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党霍城县委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 204.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 34.3 万元，公务接待费 170 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 204.30 万元，增长 100.00%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费减少 3.3 万元，下降 8.78%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行经费支出。公务接待费增加 170.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年公务接待费列入部门预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中国共产党霍城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 427.74 万元，比上年预算增加 314.81 万元，增长 278.77%。主要原因是绩效工资列入 2023 年部门预

算，因在职人员工资调标、工资晋升，所以工资福利支出有所调增。

（二）政府采购情况

2023 年，中国共产党霍城县委员会办公室政府采购预算 66 万元，其中：政府采购货物预算 55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中国共产党霍城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 9432.38 平方米，价值 3585.13 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 401.95 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 386.45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.5 万元。
3. 办公家具价值 356.09 万元。
4. 其他资产价值 665.49 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 67.36 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	中国共产党霍城县委员会办公室							
项目名称	团委2023年大学生志愿服务西部计划中央补助资金			项目负责人		邢朝阳		
项目资金(万元)	年度预算总额:	47.36	其中:财政拨款	47.36	其他资金:	0		
项目总体目标	根据新团办联发[2022]文件精神,为进一步加强西部计划工作制度化、规范化建设,发放17名大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿工作生活补贴,办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险,为志愿者更好的在霍城县开展志愿服务提供有力保障,大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展,管理进一步完善,有效服务社会、服务青年,为社会稳定和长治久安贡献青春力量。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放志愿者工作生活补贴(人)	=17人	计划标准	=7人	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		缴纳志愿者基本养老保险(人)	=13人	计划标准	=7人	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		缴纳志愿者基本医疗保险(人)	=13人	预算支出标准	=7人	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放志愿者艰苦地区津贴(人)	=17人	计划标准	=7人	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放志愿者交通补贴(人)	=17人	计划标准	=7人	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴金发放率(%)	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	志愿者补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	志愿者工作生活补助标准	=1000元/人/月	预算支出标准	=1000元/人/月	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		志愿者交通补助标准	=2500元/人/年	预算支出标准	=2500元/人/年	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		志愿者基本医疗保险标准	=457.80元/人/月	预算支出标准	=457.80元/人/月	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		志愿者基本养老保险	=1071.77元/人	预算支出	=1071.77元/人	4	按照正常	原始

		险标准	/月	标准	/月		比例赋分	凭证
		志愿者艰苦地区津贴标准	=1000 元/人/月	预算支出标准	=1000 元/人/月	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者对发放补贴满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		中国共产党霍城县委员会办公室						
项目名称		2023年档案馆档案事业发展项目			项目负责人		郭松	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		该项目的实施,可以满足近三年档案接收、档案展览工作需要,可以保障全县各族群众档案利用需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	密集架数量	=112组	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案展柜数量	=15个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	档案密集架采购及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案密集架安装到位及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	档案密集架购置费	≤190400元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案展柜改装费	≤6510元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案馆内设施维护费	≤3090元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	延长数字化档案使用寿命	有效延长	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公共服务水平提升	显著提升	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

中国共产党霍城县委员会办公室
2023年03月15日