新疆伊犁州中国共产党霍城县

委员会办公室

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党霍城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、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产党霍城县委员会办公室 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 中国共产党霍城县委员会办公室概况

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好事、办实事。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

从预算单位构成看，新疆伊犁州霍城县委办公室的部门预算包括：新疆伊犁州霍城县委办公室本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。新疆伊犁州霍城县委办公室本级下设 0 个科室，分别是：无下设科室。本部门中，行政单位 6 家，事业单位 1 家，纳入新疆伊犁州霍城县委办公室 2021

年部门预算编制范围的二级预算单位包括：接待处、党史办、机关工委、团委、妇联、工商联、网信办。

中国共产党霍城县委员会办公室编制数 110，实有人数 130 人，其中：在职 85 人，增加 9 人；退休 45 人，增加 3 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
财政拨款（补助）	1453.67	201 一般公共服务支出	1169.56
一般公共预算	1453.67	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	
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	117.49
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	84.26
		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	82.35
		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	1453.67	支出合计	1453.67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党霍城县委员会办公室

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 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 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	1169.55	1169.55						
201	28		民主党派及工商联事务	30.73	30.73						
201	28	01	行政运行	30.73	30.73						
201	29		群众团体事务	110.55	110.55						
201	29	01	行政运行	110.55	110.55						
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1028.27	1028.27						
201	31	01	行政运行	746.44	746.44						
201	31	50	事业运行	281.83	281.83						
208			社会保障和就业支出	117.49	117.49						
208	05		行政事业单位养老支出	117.49	117.49						
208	05	01	行政单位离退休	7.69	7.69						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.80	109.80						
210			卫生健康支出	84.27	84.27						
210	11		行政事业单位医疗	84.27	84.27						
210	11	01	行政单位医疗	63.51	63.51						
210	11	02	事业单位医疗	20.76	20.76						
221			住房保障支出	82.35	82.35						
221	02		住房改革支出	82.35	82.35						
221	02	01	住房公积金	82.35	82.35						
			合计	1453.67	1453.67						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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	1169.55	826.35	343.20
201	28		民主党派及工商联事务	30.73	30.73	
201	28	01	行政运行	30.73	30.73	
201	29		群众团体事务	110.55	110.55	
201	29	01	行政运行	110.55	110.55	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1028.27	685.07	343.20
201	31	01	行政运行	746.44	403.24	343.20
201	31	50	事业运行	281.83	281.83	
208			社会保障和就业支出	117.49	117.49	
208	05		行政事业单位养老支出	117.49	117.49	
208	05	01	行政单位离退休	7.69	7.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.80	109.80	
210			卫生健康支出	84.27	84.27	
210	11		行政事业单位医疗	84.27	84.27	
210	11	01	行政单位医疗	63.51	63.51	
210	11	02	事业单位医疗	20.76	20.76	
221			住房保障支出	82.35	82.35	
221	02		住房改革支出	82.35	82.35	
221	02	01	住房公积金	82.35	82.35	
			合计	1453.67	1110.47	343.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	1453.67	201 一般公共服务支出	1169.56	1169.56		
一般公共预算	1453.67	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	117.49	117.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	84.26	84.26		
		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	82.35	82.35		
		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	1453.67	支出总计	1453.67	1453.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	1169.55	826.35	343.20
201	28		民主党派及工商联事务	30.73	30.73	
201	28	01	行政运行	30.73	30.73	
201	29		群众团体事务	110.55	110.55	
201	29	01	行政运行	110.55	110.55	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	1028.27	685.07	343.20
201	31	01	行政运行	746.44	403.24	343.20
201	31	50	事业运行	281.83	281.83	
208			社会保障和就业支出	117.49	117.49	
208	05		行政事业单位养老支出	117.49	117.49	
208	05	01	行政单位离退休	7.69	7.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	109.80	109.80	
210			卫生健康支出	84.27	84.27	
210	11		行政事业单位医疗	84.27	84.27	
210	11	01	行政单位医疗	63.51	63.51	
210	11	02	事业单位医疗	20.76	20.76	
221			住房保障支出	82.35	82.35	
221	02		住房改革支出	82.35	82.35	
221	02	01	住房公积金	82.35	82.35	
			合计	1453.67	1110.47	343.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	981.98	981.98	
301	01	基本工资	311.36	311.36	
301	02	津贴补贴	365.23	365.23	
301	03	奖金	25.95	25.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.80	109.80	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	84.26	84.26	
301	12	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
301	13	住房公积金	82.35	82.35	
302		商品和服务支出	112.93		112.93
302	01	办公费	51.95		51.95
302	07	邮电费	6.90		6.90
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	13	维修(护)费	3.00		3.00
302	15	会议费	2.80		2.80
302	16	培训费	0.60		0.60
302	26	劳务费	2.90		2.90
302	28	工会经费	6.23		6.23
302	31	公务用车运行维护费	37.60		37.60
302	39	其他交通费用	0.55		0.55
303		对个人和家庭的补助	15.56	15.56	
303	02	退休费	7.69	7.69	
303	05	生活补助	7.87	7.87	
		合计	1110.47	997.54	112.93

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党霍城县委员会办公室

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		343.20		343.20									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		343.20		343.20									
201	31	01	行政运行	机关运行专项业务费	343.20		343.20									
				合计	343.20		343.20									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产党霍城县委员会办公室

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	
37.60		37.60		37.60	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党霍城县委员会办公室部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1453.67 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、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 2022 年收入预算情况说明

中国共产党霍城县委员会办公室部门收入预算 1453.67 万元，其中：

一般公共预算 1453.67 万元，占 100%，比上年预算减少 543.61 万元，下降 27.22%，主要原因是：本年聘用人员工资及社保金未列入部门预算。财政补助专项业务费减少 328 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2022 年支出预算情况说明

中国共产党霍城县委员会办公室部门 2022 年支出预算 1453.67 万元，其中：

基本支出 1110.47 万元，占 76.39%，比上年预算减少

695.81 万元，下降 38.52%，主要原因是：本年聘用人员工资及社保金未列入部门预算。财政补助专项业务费减少 328 万元。

项目支出 343.20 万元，占 23.61%，比上年预算增加 343.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年没有项目支出，本年预算增加机关运行专项业务费。

四、关于中国共产党霍城县委员会办公室 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 1453.67 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 1453.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1169.56 万元，主要用于在职人员工资类支出及公用经费、工会费。社会保障和就业支出 117.49 万元，主要用于在职人员养老保险金。卫生健康支出 84.26 万元，主要用于在职人员医疗保险金。住房保障支出 82.35 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 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

中国共产党霍城县委员会办公室部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1453.67 万元，其中：基本支出 1110.47 万元，比上年预算减少 695.81 万元，下降 38.52%。主要原因是：

本年聘用人员工资及社保金未列入部门预算。财政补助专项业务费减少 328 万元。

项目支出 343.20 万元，比上年预算增加 152.20 万元，增长 79.69%。主要原因是：本年预算增加机关运行专项业务费。

(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)：1169.56 万元，占 80.46%；
- 2、社会保障和就业支出(类)：117.49 万元，占 8.08%；
- 3、卫生健康支出(类)：84.26 万元，占 5.8%；
- 4、住房保障支出(类)：82.35 万元，占 5.67%；

(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)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：2022 年预算数为 30.73 万元，比上年预算增加 8.42 万元，增长 37.74%，主要原因是：本年在职行政人员增加 1 人。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：2022 年预算数为 110.55 万元，比上年预算增加 6.01 万元，增长 5.76%，主要原因是：在职人员工资调增。

3、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 746.44 万元，比上年预算减少 314.59 万元，下降 29.65%，主要原因是：本年聘用人员工资及社保金未列入部门预算。财政补助专项业务费减少 328 万元。

4、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281.83万元,比上年预算减少13.18万元,下降4.47%,主要原因是:网信办专项业务减少。

5、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7.69万元,比上年预算增加1.07万元,增长16.16%,主要原因是:本年增加退休人员3人。

6、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109.80万元,比上年预算增加2.08万元,增长1.92%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费基数增加,养老保险费相应增加。

7、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63.51万元,比上年预算增加4.11万元,增长6.92%,主要原因是:在职人员工资调增,医疗保险缴费基数增加,医疗保险费相应增加,并且本年预算增加了大病医疗险。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为20.76万元,比上年预算增加3.35万元,增长19.24%,主要原因是:在职人员工资调增,医疗保险缴费基数增加,医疗保险费相应增加,并且本年预算增加了大病医疗险。

9、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82.35万元,比上年预算增加9.12万元,增长12.44%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费基数增加,住房公积金相应增加。

六、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2022 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部门 2022 年一般公共预算基本支出 1110.47 万元,其中:

人员经费 997.54 万元,主要包括:基本工资 311.36 万元、津贴补贴 365.23 万元、奖金 25.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.8 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 84.26 万元、其他社会保障缴费 3.03 万元、住房公积金 82.35 万元、退休费 7.69 万元、生活补助 7.87 万元。

公用经费 112.93 万元,主要包括:办公费 51.95 万元、邮电费 6.9 万元、差旅费 0.4 万元、维修(护)费 3 万元、会议费 2.8 万元、培训费 0.6 万元、劳务费 2.9 万元、工会经费 6.23 万元、公务用车运行维护费 37.6 万元、其他交通费用 0.55 万元。

七、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

预算安排规模: 343.2 万元

项目承担单位: 霍城县委办公室

资金分配情况：200 万元接待费，143.2 万元机关运行经费。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党霍城县委员会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 37.60 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 37.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.20 万元，下降 5.53%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费减少 2.20 万元，下降 5.53%，主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费支出。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于中国共产党霍城县委员会办公室 2022 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部门 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112.93万元，比上年预算减少427.22万元，下降79.09%。主要原因是：本年聘用人员工资及社保金未列入部门预算。财政补助专项业务费减少328万元。

(二) 政府采购情况

2022年，中国共产党霍城县委员会办公室部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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2021年底，中国共产党霍城县委员会办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3532.48 平方米，价值 765.57 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 401.95 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 306.42 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 95.53 万元。
3. 办公家具价值 331.37 万元。
4. 其他资产价值 677.28 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（或安排购置车辆经费 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 343.2 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中国共产党霍城县委员会办公室			项目名称	机关运行专项业务项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	343.20	其中:财政拨款	343.20	其他资金	
项目总体目标	<p>2022年,霍城县委办公室的总体任务是,紧紧围绕县委中心工作,精心细致办好公文、周密高效办好会议、精确掌握信息动态、认真抓好督促指导、抓牢抓实机要保密、全力做好后勤保障,推动“三服务”水平不断提升。</p> <p>目标1:抓好文件、会务的办理。做好文稿处理,确保各类公务的印制、传送、登记、保存等程序规范。强化会议筹备、会场纪律、会后跟进,切实做好“三中心”各会场的设备运行维护,确保会议质量。</p> <p>目标2:抓好机要公文传输。扎实做好密码通信保障、密码管理、信息化建设和商用密码宣传等工作,坚持紧急重要电报随到随办,加强机要系统设备运行维护,确保密码通信绝对安全畅通。</p> <p>目标3:抓好公务接待。按照公务接待管理相关要求,严格做好中央、自治区、自治州及外省、市、县,以及其他相关来霍调研、考察的党政人员、客商等的接待工作,并统筹做好相关重要会议、大型活动的接待工作。</p> <p>目标4:抓好后勤保障。按照公务用车管理相关要求,保障县委领导公务用车和办公室工作人员的正常用车,确保车辆管理规范有序。加强基础设施保障,做好“三中心”楼体、地砖以及用电、取暖、用水等各类硬件设施的维护、修理和更换,同时做好各类办公用品、保洁用品的保障。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	三中心 ABCD 四幢楼供暖面积		=27332 平方米		
		公务保障用车数		≥7 辆		
		保障办公人员数量		=145 人		
		公务接待批次		≥600 批		
	质量指标	室内温度达标率		≥95%		
		公务接待保障率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时率		≥95%		
		公务接待及时率		=100%		

	成本指标	暖气费缴费标准	=19 元/平方米
		人均运转经费数	≤0.52 万元
		车辆运转经费数	≤2.2 万元/辆
		公务接待费	≤200 万元
效益指标	社会效益指标	提高本部门工作人员履职能力	有效提高
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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，是本级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：指本级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、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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、安全奖励费用等支出；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、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

2022年3月10日