

中国共产党奇台县委员会办公室  
2022年预算公开

# 目 录

## 第一部分 中国共产党奇台县委员会办公室部门概况

### 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、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2022年收支预算情况的总体说明

### 二、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2022年收入预算情况说明

### 三、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2022年支出

## 预算情况说明

四、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门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 中国共产党奇台县委员会办公室部门概况

### 一、主要职能

(1) 负责全面了解经济与社会发展情况， 及时掌握各方面的重大动态， 为县委科学决策发挥参谋助手作用。

(2) 负责县委日常工作的综合协调。

(3) 承担县委和县委办公室文件、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作。

(4) 负责县委的信息调研工作和县委系统信息网络建设、管理工作； 负责县委系统办公自动化的统一规划协调和文秘人员专业培训、业务指导工作。

(5) 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； 负责县委领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作； 负责做好上级党委领导和区内外兄弟地、州、县(市)党委系统领导来我县的接待服务工作。

(6) 负责县人大、县人民政府报县委的规范性文件的政策性研究审核及县委和县委办公室公文的核文把关。

(7) 负责处理群众来信来访和接待群众来访工作。

(8) 负责县委办公室机关队伍建设、政治学习、思想教育、党建和精神文明建设工作； 负责县委机关的行政后勤管理、安全保卫和精神文明建设。

(9) 承办县委交办的其它工作。根据县委的规定， 管理县委

机要局、保密委员会办公室(县国家安全委员会办公室情报)。

## **二、机构设置及人员情况**

中国共产党奇台县委员会办公室单位无下属预算单位，下设10个科室，分别是：综合科、文书一科、信息科、财务室、法规科、经济协作服务中心、档案管理科、档案馆、政策研究科、机要保密局。

中国共产党奇台县委员会办公室单位编制数79人，实有人数85人，其中：在职58人，增加0人；退休27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

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会办公室

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）	987.92	201 一般公共服务支出	792.72
一般公共预算	987.92	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	
教育收费（财政专户）		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	69.45
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	74.85
		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	50.90
		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	987.92	支 出 总 计	987.92

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会办公室

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	792.72	792.72						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	792.72	792.72						
201	31	01	行政运行	792.72	792.72						
208			社会保障和就业支出	69.45	69.45						
208	05		行政事业单位养老支出	69.45	69.45						
208	05	01	行政单位离退休	2.39	2.39						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.06	67.06						
210			卫生健康支出	74.85	74.85						
210	11		行政事业单位医疗	74.85	74.85						
210	11	01	行政单位医疗	43.62	43.62						
210	11	02	事业单位医疗	11.51	11.51						
210	11	03	公务员医疗补助	19.39	19.39						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33						
221			住房保障支出	50.90	50.90						
221	02		住房改革支出	50.90	50.90						
221	02	01	住房公积金	50.90	50.90						
			合 计	987.92	987.92						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门： 中国共产党奇台县委员会办公室

单位： 万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			792.72	566.52	226.20
201	31		792.72	566.52	226.20
201	31	01	792.72	566.52	226.20
208			69.45	69.45	
208	05		69.45	69.45	
208	05	01	2.39	2.39	
208	05	05	67.06	67.06	
210			74.85	74.85	
210	11		74.85	74.85	
210	11	01	43.62	43.62	
210	11	02	11.51	11.51	
210	11	03	19.39	19.39	
210	11	99	0.33	0.33	
221			50.90	50.90	
221	02		50.90	50.90	
221	02	01	50.90	50.90	
			987.92	761.72	226.20



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会办公室

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）	987.92	201 一般公共服务支出	792.72	792.72		
一般公共预算	987.92	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	69.45	69.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.85	74.85		
		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	50.90	50.90		
		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	987.92	支 出 总 计	987.92	987.92		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会办公室

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	792.72	566.52	226.20
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	792.72	566.52	226.20
201	31	01	行政运行	792.72	566.52	226.20
208			社会保障和就业支出	69.45	69.45	
208	05		行政事业单位养老支出	69.45	69.45	
208	05	01	行政单位离退休	2.39	2.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.06	67.06	
210			卫生健康支出	74.85	74.85	
210	11		行政事业单位医疗	74.85	74.85	
210	11	01	行政单位医疗	43.62	43.62	
210	11	02	事业单位医疗	11.51	11.51	
210	11	03	公务员医疗补助	19.39	19.39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221			住房保障支出	50.90	50.90	
221	02		住房改革支出	50.90	50.90	
221	02	01	住房公积金	50.90	50.90	
			合 计	987.92	761.72	226.20

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会办公室

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	702.07	702.07	
301	01	基本工资	193.89	193.89	
301	02	津贴补贴	167.23	167.23	
301	03	奖金	98.66	98.66	
301	07	绩效工资	46.91	46.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.06	67.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.13	55.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.39	19.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	50.90	50.90	
301	99	其他工资福利支出	1.76	1.76	
302		商品和服务支出	55.00		55.00
302	01	办公费	18.88		18.88
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	15	会议费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	99	其他商品和服务支出	0.62		0.62
303		对个人和家庭的补助	4.65	4.65	
303	02	退休费	4.38	4.38	
303	05	生活补助	0.27	0.27	
		合 计	761.72	706.72	55.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 中国共产党奇台县委员会办公室

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		226.20		226.20								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		226.20		226.20								
201	31	01	行政运行	公务接待费	135.00		135.00								
201	31	01	行政运行	后勤服务中心运行费用	91.20		91.20								
				合 计	226.20		226.20								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会办公室

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	
160.00		25.00		25.00	135.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 中国共产党奇台县委员会办公室 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： 本年未安排政府性基金预算支出，公开此表为空表。

### **第三部分 2022年部门预算情况说明**

#### **一、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，中国共产党奇台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987.92万元。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2022年收入预算情况说明**

中国共产党奇台县委员会办公室部门收入预算987.92万元，其中：

一般公共预算987.92万元，占100%，比上年预算减少200.48万元，下降16.87%，主要原因是在职人员调入调出频繁，社保、公积金基数下调，经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2022年支出预算情况说明**

中国共产党奇台县委员会办公室部门2022年支出预算

987.92万元，其中：

基本支出761.72万元，占77.10%，比上年预算减少426.68万元，下降35.90%，主要原因是公务接待费，后勤服务中心运行费2022年预算从基本支出调整到其他运转类项目资金。

项目支出226.20万元，占22.90%，比上年预算增加226.20万元，增长100.00%，主要原因是公务接待费，后勤服务中心运行费2022年预算本年在项目资金列支。

#### **四、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门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987.92万元。

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987.92万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出792.72万元，主要用于人员工资，单位运行经费。

社会保障和就业支出69.45万元，主要用于机关行政事业养老保险等。

卫生健康支出74.85万元，主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助。

住房保障支出50.90万元，主要用于缴纳住房公积金。

#### **五、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2022年一般**



## 公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中国共产党奇台县委员会办公室部门2022年一般公共预算拨款合计987.92万元，其中：基本支出761.72万元，比上年预算减少426.68万元，下降35.90%。主要原因是：本年公务接待费，后勤服务中心运行费2022年预算从基本支出调整到其他运转类项目资金。项目支出226.20万元，比上年预算增加226.20万元，增长100.00%。主要原因是：公务接待费，后勤服务中心运行费2022年预算从基本支出调整到其他运转类项目资金。

### （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）792.72万元，占80.24%。
2. 社会保障和就业支出（类）69.45万元，占7.03%。
3. 卫生健康支出（类）74.85万元，占7.58%。
4. 住房保障支出（类）50.90万元，占5.15%。

### （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792.72万元，比上年预算减少140.84万元，下降15.09%，主要原因是：公务接待费，后勤服务中心运行费2022年预算从基本支出调整到其他运转类项目资金；

2. 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2.39万元，比上年预算增

加2.39万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

3. 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67.06万元，比上年预算减少35.68万元，下降34.73%，主要原因是：在职人员调入调出频繁，社保、公积金基数下调，经费减少；

4. 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43.62万元，比上年预算减少24.35万元，下降35.82%，主要原因是：在职人员调入调出频繁，社保、公积金基数下调，经费减少；

5. 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11.51万元，比上年预算增加11.51万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2022年预算数为19.39万元，比上年预算减少2.78万元，下降12.54%，主要原因是：在职人员调入调出频繁，社保、公积金基数下调，经费减少；

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2022年预算数为0.33万元，比上年预算增加0.33万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

8. 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50.90万元,比上年预算减少10.75万元,下降17.44%,主要原因是: 在职人员调入调出频繁,社保、公积金基数下调,经费减少。

## **六、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2022年一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产党奇台县委员会办公室部门2022年一般公共预算基本支出761.72万元,其中:

人员经费706.72万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费55.00万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2022年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称: 公务接待费

设立的政策依据: 严格中央八项规定,控制接待费标准,保障县委四套班子公务接待工作正常运转。

预算安排规模: 135万元

项目承担单位: 奇台县委办公室

资金分配情况: 每季度拨付公务费33.75万元

资金执行时间： 2022年

2. 项目名称： 后勤服务中心运行费用

设立的政策依据： 保障后勤服务中心正常运转，保障职工餐饮安全，保障职工正常按时就餐。

预算安排规模： 91.2万元

项目承担单位： 奇台县委办公室

资金分配情况： 每季度拨付后勤保障经费22.8万元

资金执行时间： 2022年

## **八、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国共产党奇台县委员会办公室部门2022年一般公共预算“三公”经费数为160.00万元，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25.00万元，公务接待费135.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加25.00万元，增长18.52%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加25.00万元，增长100.00%，主要原因是本年增加车辆维修维护经费，燃油费增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平。

## **九、关于中国共产党奇台县委员会办公室部门2022年政府**

## 性基金预算拨款情况说明

中国共产党奇台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，中国共产党奇台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55万元，比上年预算减少145.00万元，减少72.50%。主要原因是公务接待费，后勤服务中心运行费2022年预算从基本支出调整到其他运转类项目资金。

#### （二）政府采购情况

2022年，中国共产党奇台县委员会办公室部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算20.38万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算25.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额45.38万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额45.38万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中国共产党奇台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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆26辆， 价值546.35万元； 其中： 一般公务用车26辆， 价值546.35万元； 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127.79万元。

4. 其他资产价值299.79万元。

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2个， 涉及预算金额226.20万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022年）

预算单位	奇台县党办本级			项目名称	后勤服务中心运行费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	91.2	其中: 财政拨款	91.2	其他资金	0.00
项目总体目标	2022 年后勤服务中心运行费 91.2 万元， 为了保障职工餐饮安全， 保障后勤服务中心正常运转， 保障职工就餐质量， 保障职工按时开餐， 提高后勤服务质量。					
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	后勤服务中心就餐人数			>=321 人	
	质量指标	餐饮安全达标率			=100%	
	时效指标	职工就餐及时率			=100%	
效益指标	经济效益指	项目支出控制在预算范围内			=100%	

	标		
	社会效益指标	后勤保障率	>=90%
	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	后勤保障工作有待提高	>=95%
	满意度指标	就餐职工满意度	>=90%
	满意度指标	相关部门满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	奇台县党办本级			项目名称	公务接待费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	135	其中:财政拨款	135	其他资金	0
项目总体目标	2022 年公务接待费用控制在 135 万元以下,严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约,严格接待标准,简化礼仪高效透明,严格控制接待费标准。					
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	公务接待次数			>=232 批次	
	质量指标	资金使用合规性			=100%	
	时效指标	公务接待及时率			=100%	
	时效指标	资金到位拨付时限			<=3 个工作日	
效益指标	成本指标	严格控制公务接待费标准			<=60 万元	
	成本指标	三公经费增长率			=0%	
	经济效益指标					
	社会效益指标					
效益指标	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进全县公务接待持续健康发展			>=1 年	
满意度指标	满意度指标	公务接待服务对象满意度			>=90%	

--	--	--	--

（五） 其他需说明的事项

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、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：指部门（单位）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。

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。

中国共产党奇台县委员会办公室

2022年02月13日