# 中共于田县委员会

# 2022年单位预算公开

# 目　　录

**第一部分 中共于田县委员会单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022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、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年单位预算情况说明**

一、关于中共于田县委员会2022年收支预算情况的总体说明

二、关于中共于田县委员会2022年收入预算情况说明

三、关于中共于田县委员会2022年支出预算情况说明

四、关于中共于田县委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共于田县委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共于田县委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共于田县委员会2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共于田县委员会2022年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明
九、关于中共于田县委员会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 中共于田县委员会单位概况

## 一、主要职能

(一)负责县委日常工作的综合协调，承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作，承担县委常委会议、会务工作和秘书服务、管理工作。

(二)负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核、翻译和制发、立卷、归档工作。

(三)承办对地委决策部署贯彻落实情况的督促检查和地委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和地委文件、县委领导同志指示批示的催办落实。

(四)负责全面了解稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各部门、乡镇(街道)的重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向地委办公室和县委报送信息；负责县委值班工作。

(五)负责县委召开的会议筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调副县级以上领导同志来于进行公务活动的接待服务。

(六)负责县委及县委办公室党内规范性文件的审核；负责县委党内法规和规范性文件的报备工作。

(七)负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

(八)贯彻落实机要密码工作方针政策和上级工作部署

(九)依法履行机要密码行政管理职能，承担密码和密码设备的装备、使用、管理和安全测评，组织查处机要

密码失泄密等违法违规行为。
(十)负责党政机要密码通信工作，组织实施密码通信网络规划建设和管理工作。负责密码通信网密码设备和密码配套设备维修维护。
(十一)负责自治区党委文件、地委文件、县委文件和党政机关及其要害部门核心密码、核心机密文件、信件的接收、传递工作。
(十二)统筹协调电子文件管理工作，贯彻执行国家、自治区电子文件管理标准规范。
(十三)负责档案事业行政管理，负责档案馆重要档案提供利用的审批工作。
(十四)管理于田县委专用通信局、于田县档案馆。
(十五)完成于田县委交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

中共于田县委员会单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：秘书科、财务科、档案科、督查科、信息科、油印室、车队、后勤科、接待科。

中共于田县委员会单位编制数86 ，实有人数106人，其中：在职81人，增加3人； 退休25人，增加0人；离休0人，增加0 人。

# 第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

## 单位收支总体情况表

编制单位：中共于田县委员会　　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) | 1951.94 | 201 一般公共服务支出 | 1737.77 |
| 一般公共预算 | 1951.94 | 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 | 214.17 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210卫生健康支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 1951.94 | 支　出　总　计 | 1951.94 |

表二:

# 单位收入总体情况表

编制单位：中共于田县委员会　　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 | 1737.77 | 1737.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 70.2 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 70.2 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1667.57 | 1667.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1667.57 | 1667.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 214.17 | 214.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 214.17 | 214.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.73 | 142.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.44 | 71.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 合　计 | 1951.94 | 1951.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

# 单位支出总体情况表

编制单位：中共于田县委员会　　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 | 1737.77 | 1402.77 | 335 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 70.2 | 0 | 70.2 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 70.2 | 0 | 70.2 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1667.57 | 1402.77 | 264.8 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1667.57 | 1402.77 | 264.8 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 214.17 | 214.17 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 214.17 | 214.17 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.73 | 142.73 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.44 | 71.44 | 0 |
| | | | 合　计 | 1951.94 | 1616.94 | 335 |

表四:

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共于田县委员会　　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) | 1951.94 | 201 一般公共服务支出 | 1737.77 | 1737.77 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 1951.94 | 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 | 214.17 | 214.17 | 0 | 0 |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 1951.94 | 支　出　总　计 | 1951.94 | 1951.94 | | |

表五：

# 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共于田县委员会　　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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1737.77 | 1402.77 | 335 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 70.2 | 0 | 70.2 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 70.2 | 0 | 70.2 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1667.57 | 1402.77 | 264.8 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1667.57 | 1402.77 | 264.8 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 214.17 | 214.17 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 214.17 | 214.17 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.73 | 142.73 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.44 | 71.44 | 0 |
| | | | 合　计 | 1951.94 | 1616.94 | 335 |

表六：

# 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共于田县委员会　　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 | 1402.26 | 1402.26 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 310.12 | 310.12 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 565.9 | 565.9 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 25.3 | 25.3 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 97.2 | 97.2 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.73 | 142.73 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 71.44 | 71.44 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 58.05 | 58.05 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 19.83 | 19.83 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.54 | 4.54 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 107.15 | 107.15 | 0 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 164.57 | 0 | 164.57 |
| 302 | 01 | 办公费 | 42.55 | 0 | 42.55 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 16.07 | 0 | 16.07 |
| 302 | 29 | 福利费 | 17.85 | 0 | 17.85 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 86.1 | 0 | 86.1 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2 | 0 | 2 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助支出 | 50.11 | 50.11 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 20.53 | 20.53 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 6.19 | 6.19 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 22.08 | 22.08 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.31 | 1.31 | 0 |
| | | 合　计 | 1616.94 | 1452.37 | 164.57 |

表七：

# 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共于田县委员会　　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 | | 335 | 65.4 | 269.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | | 70.2 | 65.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 西部计划志愿者生活补贴、交通补助、西部计划项目办正常运行经费 | 70.2 | 65.4 | 4.8 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | | 264.8 | 0 | 264.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 机要局网络运行、机关工委办公费 | 22 | | 22 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 于财预【2021】3号《于田年鉴(2020)》出版费128000元 | 12.8 | | 12.8 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 公务接待 | 100 | | 100 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 县委机关运行经费 | 130 | | 130 | | | | | | | | |
| | | | | 合　计 | 335 | 65.4 | 269.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八：

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共于田县委员会　　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 | |
| 132.1 | 0 | 132.1 | 0 | 132.1 | 0 |

表九:

# 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共于田县委员会　　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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

中共于田县委员会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。

# 第三部分 2022年单位预算情况说明

## 一、关于中共于田县委员会2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共于田县委员会2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算1951.94万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 一般公共服务支出、 社会保障和就业支出等。

## 二、关于中共于田县委员会2022年收入预算情况说明

中共于田县委员会收入预算1951.94万元，其中：一般公共预算1951.94万元，占100.00%， 比上年预算增加419.05万元，增长27.34%，主要原因是有新增人员、基本工资调资。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

## 三、关于中共于田县委员会2022年支出预算情况说明

中共于田县委员会2022年支出预算1951.94万元，其中：

基本支出1616.94万元，占82.84%， 比上年预算增加344.05万元，增长27.03%，主要原因是 基本工资调资、增加基础绩效。

项目支出335万元，占17.16%， 比上年预算增加75.00万元，增长28.85%，主要原因是新增团委志愿者补助经费、史志办于田年鉴印刷费。

## 四、关于中共于田县委员会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1951.94万元。

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1951.94万元。

一般公共预算支出包括：　一般公共服务支出1737.77万元，主要用于1、在编人员及退休人员工资、福利费、遗属生活费 2、网络运行、县委大院维护、公务接待、办公室日常支出等 3、于田年鉴出版费(于田县史志办)，为于田了解、研究、开发、建设于田提供详实资料；西部计划志愿者生活补贴、交通补助、西部计划项目办正常运行经费。

社会保障和就业支出214.17万元，主要用于在职人员医疗保险、工伤保险、养老保险及其他社会社保。

## 五、关于中共于田县委员会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

中共于田县委员会2022年一般公共预算拨款合计1951.94万元，其中：

基本支出1616.94万元， 比上年预算增加344.05万元， 增长27.03%。主要原因是：基本工资调资、增加基础绩效。

项目支出335万元， 比上年预算增加75.00万元， 增长28.85%。主要原因是：新增团委志愿者补助经费、史志办于田年鉴印刷费。

### (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)1737.77万元，占89.03%。

2. 社会保障和就业支出(类)214.17万元，占10.97%。

**(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)群众团体事务(款)行政运行(项):2022年预算数为70.2万元， 比上年预算数增加70.20万元， 增长100.00%，主要原因是：本年新增团委志愿者补助经费项目。

2.一般公共服务支出(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1667.57万元， 比上年预算数增加134.68万元， 增长8.79%，主要原因是：基本工资调资、增加基础绩效。

3.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):2022年预算数为142.73万元， 比上年预算数减少54.04万元， 下降27.46%，主要原因是：有人员退休。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休( 款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为71.44万元， 比上年预算数增加71.44万元， 增长100.00%，主要原因是：本年度人员调动，新增职业年金支出。

**六、关于中共于田县委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明**

中共于田县委员会2022年一般公共预算基本支出1616.94万元，其中：

人员经费1452.37万元， 主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、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、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。

公用经费164.57万元， 主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共于田县委员会2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：县委机关运行经费项目。

设立的政策依据：于财预【2022】03号。

预算安排规模：152万元

项目承担单位：县委办公室、机要局、机关工委。

资金分配情况：1、维护车辆正常运行经费4万元。机关运行其他经费108万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

2.项目名称：西部计划志愿者生活补贴、交通补助及西部计划项目办运行经费项目。

设立的政策依据：于财预【2022】03号。

预算安排规模：70.2万元

项目承担单位：县委团委。

资金分配情况：1、西部志愿者补贴成本60.96万元。西部计划项目办办公经费9.24万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

3.项目名称：于田县委机关服务中心运行经费项目

设立的政策依据：于财预【2022】03号。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：县委机关服务中心。

资金分配情况：1、食材款50万元。2、员工工资成本30万元。3、客房管理成本20万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

4.项目名称：《于田年鉴》出版印刷费。

设立的政策依据：新方志字【2019】31号《关于全力做好地州县市综合年鉴2020年卷编撰出版工作的通知》

预算安排规模：12.8万元

项目承担单位：史志办。

资金分配情况：1、印刷费5.3万元。2、书号费4.5万元。3审稿费、运输费、差费、稿费、耗材3万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

## 八、关于中共于田县委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共于田县委员会2022年一般公共预算“三公”经费数为132.1万元，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132.1万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加47.90万元，增长56.89%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无此项预算支出。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无此项预算支出。公务用车运行费增加47.90万元，增长56.89%，主要原因是本年度有新增车辆。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无此项预算支出。

## 九、关于中共于田县委员会2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共于田县委员会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，中共于田县委员会本级及下属 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164.57万元， 比上年预算增加41.68万元，增长33.92%。主要原因是人员增加、车辆增加.。

## （ 二）政府采购情况

2022年，中共于田县委员会政府采购预算221.6万元 ，其中：政府采购货物预算221.6万元，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2021年底，中共于田县委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋13,954.77平方米，价值31,31.3,2万元。

2.车辆6辆，价值 160.98万元；其中：一般公务用车6辆，价值 160.98万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 36.64万元。

4.其他资产价值1536.95万元。

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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4个

，涉及预算金额 335万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 部门预算项目支出绩效目标表 | | | | |
| (2022年度) | | | | |
| 项目名称 | | 县委机关运行经费项目 | | |
| 预算单位 | | 中共于田县委员会 | | |
| 项目资金<br>( 万元) | | 年度资金总额：152.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 152.00 | | |
| | | 其他资金 0.00 | | |
| | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 为确保县委大院公共资产合理高效运用。<br>目标1：为全县各项重大会议及重大活动约200次提供经费保障，共计保障18个会场能正常运行。同时满足办公室日常工作需要，提高工作效率，针对安防设施检查每季度进行两次。<br>目标2：租用4条光纤，以确保党政视频会议室及县委大院监控设备正常运行及全县网络畅通，设备运行故障发生率≤1%，政令畅通,保密工作顺利开展，全县不发生泄密案事件。<br>通过实施以上项目，我单位能提高社会服务能力，持续发挥党政机关协调作用。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 绩效指标 | 项目完成 | 数量指标 | 召开会议次数 | ≥200次 |
| | | | 保障会场个数 | ≥18个 |
| | | | 光纤租用条数 | ≥4条 |
| | | | 公务保障用车数量 | ≥21辆 |
| | | | 每季度安防设施检查次数 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 做好县委办公楼及附属设施管理 | =100% |
| | | | 会议出勤率 | =100% |
| | | | 设备运行故障发生率 | ≤1% |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% |
| | | | 电子政务系统接收自治区、地区下发的文件及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 维护车辆正常运行经费 | ≤44万元 |
| | | | 机关运行其他经费 | ≤108万元 |
| | 项目效益 | 社会效益指标 | 提高社会服务能力程度 | ≥95% |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥党政机关协调作用 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥95% |
| | | | 工作人员满意度 | ≥95% |

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

| 项目名称 | 于田县委机关服务中心运行经费项目 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 于田县委办公室 |
| 项目资金<br>( 万元) | 年度资金总额：100.00 |
| | 其中：财政拨款 100.00 |
| | 其他资金 0.00 |

| | 年度目标 |
| --- | --- |
| 总体目标 | 为更好解决干部就餐问题、高质量完成各项公务接待、重要会议的后勤保障服务工作，确保各项工作、活动正常运转。主要完成以下工作内容：<br>1 食材物质保障，购买蔬菜、牛羊肉、家禽类、牛奶鸡蛋等食材及调料。<br>2 员工工资。<br>3 客房管理及购入日用品。<br>以保证每餐用餐人数90-120人，工作日一日三餐均开餐，保证干部用餐饮食质量及饮食安全，公务接待来宾的住宿环境干净整洁卫生。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 项目完成 | 数量指标 | 保障就餐人员数量 | ≥90人 |
| | | | 保障每周用餐天数 | ≥5天 |
| | | | 临聘人员数量 | ≥79人 |
| | | | 保障客房正常运转数量 | ≥140间 |
| | | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% |
| | | | 用餐标准达标率 | =100% |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 购买食材成本 | ≤50万元 |
| | | | 员工工资成本 | ≤30万元 |
| | | | 客房管理成本 | ≤20万元 |
| | 项目效益 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 改善就餐环境、保障食品卫生安全 | ≥98% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保证公务接待来宾的住宿环境干净整洁卫生 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用餐干部满意度 | ≥95% |

| 部门预算项目支出绩效目标表 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (2022年度) | | | | |
| 项目名称 | | 《于田年鉴(2020)》出版费 | | |
| 预算单位 | | 于田县委史志办 | | |
| 项目资金<br>( 万元) | | 年度资金总额：12.8 | | |
| | | 其中：财政拨款12.8 | | |
| | | 其他资金 0.00 | | |
| | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 达到年鉴出版标准，印刷出版 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 绩效指标 | 项目完成 | 数量指标 | 印刷费 | ≥53000元 |
| | | 质量指标 | 年鉴出版标准达标率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 2021年12月前完成出版 | ≥12月 |
| | | 成本指标 | 书号费 | ≥45000个 |
| | | | 审稿费、运输费、差费、稿费、耗材、劳务费 | ≥30000元 |
| | | 社会效益指标 | 于田县现状知晓率 | =100% |
| | | 可持续影响指标 | 为编史修志积累宝贵资料 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | ≥100% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 部门预算项目支出绩效目标表 | | | | |
| (2022年度) | | | | |
| 项目名称 | | 西部计划志愿者生活补贴、交通补助及西部计划项目办运行经费项目 | | |
| 预算单位 | | 中共于田县委员会 | | |
| 项目资金<br>(万元) | | 年度资金总额：70.2 | | |
| | | 其中：财政拨款 70.2 | | |
| | | 其他资金 0.00 | | |
| | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 本项目资金为大学生志愿服务西部计划新疆专项全国项目志愿者，生活补贴、西部计划项目办正常运行经费予以资金支撑。<br>目标1：西部计划志愿者每人每月1200元的补贴，其中2021年老志愿者共计44人，2022年8月份开始招募志愿者和续签志愿者共计40人。<br>目标2：2022年办公经费，包含两名团委志愿者日常办公经费以及志愿者房屋配置，房间日常生活器具破损维修费用，同时组织学习5次。<br>目标3：计划开展不定期志愿者服务活动以及每月的团日活动5次，志愿者服务活动6次<br>通过实施以上项目，于田县项目办将积极组织各种志愿者活动，使得西部计划志愿者所彰显的志愿精神在社会上得到了认可，稳步推进我县西部计划志愿者工作高质量发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放西部计划志愿者补贴人 | ≥84人 |
| | | | 组织学习次数 | ≥5次 |
| | | | 组织团日活动次数 | ≥5次 |
| | | | 开展志愿者服务活动次数 | ≥6次 |
| | | | 购置办公用品 | ≥16件 |
| | | 质量指标 | 开展活动完成率 | =100% |
| | | | 资金支付合规率 | =100% |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% |
| | | 成本指标 | 西部志愿者补贴标准 | =1200元/月 |
| | | | 西部志愿者补贴成本 | ≤60.96万元 |
| | | | 西部计划项目办办公经费 | ≤9.24万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高于田县人才引进水平 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 推动于田县经济、社会全面发展 | 持续推动 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥95% |
| | | | 工作人员满意度 | ≥95% |

## (五)其他需说明的事项

无。

# 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，是自治区本级部门(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：指自治区本级部门(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。

九.无：无。

中共于田县委员会

2022年04月25日