

# 石台县县委办公室 2022 年部门预算

2022 年 2 月 14 日

# 石台县县委办公室 2022 年部门预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

### 第二部分 2022 年部门预算表

- 1.石台县县委办公室 2022 年收支总表
- 2.石台县县委办公室 2022 年收入总表
- 3.石台县县委办公室 2022 年支出总表
- 4.石台县县委办公室 2022 年财政拨款收支总表
- 5.石台县县委办公室 2022 年一般公共预算支出表
- 6.石台县县委办公室 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台县县委办公室 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.石台县县委办公室 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.石台县县委办公室 2022 年基本支出总表
- 10.石台县县委办公室 2022 年项目支出总表
- 11.石台县县委办公室 2022 年政府采购支出表
- 12.石台县县委办公室 2022 年政府购买服务支出表
- 13.石台县县委办公室 2022 年项目支出绩效目标及项目情况表
- 14.石台县县委办公室 2022 年“三公”经费支出预算表

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2022 年收入预算情况说明
- 3.关于 2022 年支出预算情况说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2022 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2022 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务预算情况说明
- 12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 2022 年转移支付预算情况说明**

#### **第五部分 名词解释**

# 石台县县委办公室 2022 年部门预算

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责（略）

### 二、部门预算单位构成

中共石台县委办公室（县委政策研究室）无下属单位，2022 年度部门预算只包括机关本级。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	属本级	党委机关	

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县委办公室实有各类人员 34 人，其中在职 21 人、离休 0 人、退休 13 人。

### 三、2022 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，围绕县委中心工作，搞好决策服务；组织调查研究，当好县委的参谋助手。

## 第二部分 2022 年部门预算表

石台县县委办公室 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

### （一）部门预算表

- 1.石台县县委办公室 2022 年部门收支总表（附件表 1）
- 2.石台县县委办公室 2022 年部门收入总表（附件表 2）
- 3.石台县县委办公室 2022 年部门支出总表（附件表 3）
- 4.石台县县委办公室 2022 年部门财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.石台县县委办公室 2022 年部门一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.石台县县委办公室 2022 年部门一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.石台县县委办公室 2022 年部门政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.石台县县委办公室 2022 年部门国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.石台县县委办公室 2022 年部门基本支出总表（附件表 9）
- 10.石台县县委办公室 2022 年部门项目支出总表（附件表 10）

11.石台县县委办公室 2022 年部门政府采购支出表（附件表 11）

12.石台县县委办公室 2022 年部门政府购买服务支出表（附件表 12）

13.石台县县委办公室 2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）

14.石台县县委办公室 2022 年部门“三公”经费支出预算表（附件表 14）

### **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

#### **一、关于 2022 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算原则，石台县县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县县委办公室 2022 年收支总预算 344.81 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于 2022 年收入预算情况说明**

石台县县委办公室 2022 年收入预算 344.81 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 98.4 万元，下降 22%，下降原因主要一是 2022 年人员减少，二是项目减少。

#### **三、关于 2022 年支出预算情况说明**

石台县县委办公室 2022 年支出预算 344.81 万元，比 2021 年预算减少 98.4 万元，下降 22%，下降原因主要是 2022 年一是人员减少，二是项目减少。其中基本支出 294.81 万元，占 85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 50 万元，占 15%，主要用于保密机要经费、领导干部培训经费、党委系统电子政务运行维护费。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明**

石台县委办公室 2022 年财政拨款收支预算 344.81 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 259.61 万元，占 75%；社会保障和就业支出 44.57 万元，占 13%；卫生健康支出 10.84 万元，占 3%；住房保障支出 29.79 万元，占 9%。与 2021 年预算相比，收、支总计减少 98.4 万元，下降 22%。主要原因一是 2022 人员减少，二是项目减少。

## **五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

石台县县委办公室 2022 年一般公共预算拨款 344.81 万元，比 2021 年预算拨款减少 98.4 万元，下降 22%，主要原因：一是 2022 年人员减少，二是项目减少。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 259.61 万元，占 75%；社会保障和就业支出 44.57 万，占 13%；卫生健康支出 10.84 万元，占 3%；住房保障支出 29.79 万元，占 9%。

### **（三）一般公共预算拨款具体情况。**

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 259.61 万元，比 2021 年预算减少 117.24 万元，下降 31%，下降原因主要一是人员减少，二是项目减少。



2.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 24.61 万元,比 2021 年预算减少 11.32 万元,减少 24 %,减少原因主要是人员减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算 12.3 万元,比 2021 年预算增加 6.4 万元,增 108 %,增长原因主要是机关事业单位职业年金单位部分做实。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2022 年预算 7.66 万元,比 2021 年预算增加 0.25 万元,增 3 %,增长原因主要是机关事业单位抚恤计实。

5.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)2022 年预算 0.04 万元,与 2021 年预算持平。

6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其它计划生育事务支出(项)0.19 万元,与 2021 年预算持平。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)10.61 万元,比 2021 年预算减少 2.44 万元,下降 18 %,下降原因主要人员减少。

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 29.79 万元,比 2021 年预算减少 7 万元,下降 19%,下降原因主要是人员的减少。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县县委办公室 2022 年一般公共预算基本支出 294.81 万元，其中：

工资福利支出 242.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支 43.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 7.89 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支 0.7 万元，主要包括：办公设备购置。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

石台县县委办公室 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明**

石台县县委办公室 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2022 年项目支出预算情况说明**

石台县县委办公室 2022 年项目支出预算安排 50 万元，比 2021 年预算减少 43 万元，下降 46%，下降原因主要是项

目减少。主要主要包括本年财政拨款安排 50 万元（其中一般公共预算安排 50 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 元（其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

## **十、关于 2022 年政府采购预算情况说明**

石台县委办公室 2022 年安排政府采购预算 0.7 万元，比 2021 年预算增加 0.7 万元，增长原因主要是用于办公设备采购。

## **十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明**

石台县委办公室 2022 年安排政府购买服务预算 0 万元。与 2021 年相比持平。

## **十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明**

2022 年石台县县委办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 10.6 万元，与 2021 年相比减少，减少 8.4 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 6.6 万元，公务用车购置及运行费 4 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排因公出国（境）费用。

**（二）公务接待费。**支出预算 6.6 万元，与 2021 年相比减少，减少 4.4 万元，下降 40%，主要原因是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32 号）等相关规定,主要用于公务接待活动支出。

**（三）公务用车购置及运行费。**支出预算 4 万元，与 2021 年相比减少 4 万元。其中：公务用车运行费 4 万元，与 2021 年相比减少 4 万元，主要原因是 2022 年减少一辆单位保留的公务用车。严格按照公务用车相关规定使用车辆,主要用于车辆燃修费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目绩效目标编制情况。**

县委办 2022 年按照规定设置绩效目标的项目 1 个。

县委办运转经费 50 万元。

(1)项目概述：保证党委办公正常运转，及为各科室提供正常的工作保障。

(2)立项依据：根据历年工作需求，提供正常工作运转。

(3)实施主体：石台县县委办公室

(4)起止时间：2022 年 1 至 12 月

(5) 项目内容：保密机要经费、领导干部培训经费、党委系统电子政务运行维护费。

(6) 年度预算安排：财政拨款 50 万元。

项目支出绩效目标表  
(2022 年度)

项目名称			县委办运转经费						
主管部门						实施单位		中共石台县委办公室	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		
项目资金 （万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		500000
			其中： 财政拨款				其中：财政拨款		500000
			其他资金				其他资金		0
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	无					按需为本单位提供办公正常运转及为相关部门提供政务网络和其它服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	服务人数	20	≥
		质量指标				质量指标	经费支出合规	严格执行相关财经法规等规定	定性
		时效指标				时效指标	经费支出时效	及时支付	定性

	成本指标				成本指标	项目总成本	50 万	=
效益指标	经济效益指标				经济效益指标	保障机关正常运行	持续影响	定性
	社会效益指标				社会效益指标	对办公环境改善	改善	定性
	生态效益指标				生态效益指标	县委办运转经费	100%	=
	可持续影响指标				可持续影响指标	县委办运转经费	100%	=
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	≥

### (7) 绩效目标

#### (二) 机关运行经费。

2022 年石台县县委办本级行政单位机关运行经费财政拨款预算 50 万元，比 2021 年减少 43 万元，下降 46%，下降主要原因是减少项目。

#### (三) 政府采购情况。

2022 年石台县县委办公室政府采购预算总额 0.7 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 0.7 万元。

#### (四) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县县委办固定资产总金额（原值）303.94 万元，较上年增加 52.1 万元，其中，土地、房屋及构筑物 43.9 万元，通用设备 251.3 万元，专用设备 0.67 万元，家具、用具等 8.07 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2022 年中共石台县委办公室 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 50 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元，财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

2022 年石台县县委办公室无主管的对下转移支付预算项目。

## 第五部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用等。

**附表：**石台县县委办公室 2022 年预算报表（14 张）