|  |
| --- |
| 中共岳阳市直属机关工作委员会2022年度部门预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表  23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  1.负责制订市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作；  2.指导市直机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设和党员教育工作，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；  3.负责指导市直机关精神文明建设工作，承担市直机关思想道德、普法教育工作；  4.指导市直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作；  5.承担市直部门机关党委正、副书记任免、考核和培训工作；  6.指导督促市直机关各部门党组（党委）认真履行党建主体责任，对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映有关情况；  7.领导市直机关各部门机关党的纪检监察工作，指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况；审理科级以下党员干部违反党纪工作；  8.审批市直机关各部门机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免、考核和培训工作；  9.领导市直机关工、青、妇等群众组织工作；  10.承担市直机关科级以下党员干部、入党积极分子、新党员、党务干部的培训工作；  11.承办市委交办的其他事项。  （二）机构设置  我单位下设4个内设机构: 办公室、组织部、宣传部、基层组织建设指导部，其中组织部加挂市直机关干部教育办公室牌子，宣传部加挂市直机关精神文明建设办公室、市直机关普法工作办公室牌子；  4个派出机构或按章程设置机构：市直纪检监察工委、岳阳市直属机关工会工作委员会、共青团岳阳市直属机关工作委员会、岳阳市直属机关妇女工作委员会。  二、单位预算单位构成  本单位预算仅含本级预算。 |
| 三、部门收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算405.15万元，其中，一般公共预算拨款405.15万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加81.81万元，主要是因为人员经费增加。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本部门支出预算405.15万元，其中，一般公共服务支出347.45万元，占比85.76%，社会保障和就业支出23.43万元，占比5.78%，卫生健康支出16.7万元，占比4.12%，住房保障支出17.57万元，占比4.34%。支出较去年增加81.81万元，主要是因为人员经费增加。  2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本部门一般公共预算拨款支出预算405.15万元，其中，一般公共服务支出347.45万元，占比85.76%，社会保障和就业支出23.43万元，占比5.78%，卫生健康支出16.7万元，占比4.12%，住房保障支出17.57万元，占比4.34%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为262.77万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为142.38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：党员教育经费9万元，主要用于党员教育管理；非税收入经费9万元，主要用于党员教育管理费用补充；工会经费补助11.4万元，主要用于机关工会日常开展工作；工作经费4.5万元，主要用于机关业务工作开展；伙食补助15.2万元，主要用于机关中餐补助；市直机关党建活动经费3.6万元，主要用于机关党支部开展党员活动；物业服务补贴13.68万元；综合绩效奖和平安岳阳建设奖76万元。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款53.52万元，比上一年增加9.71万元，增加22.2%。主要原因是公务交通补助增长。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数4万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。2022年三公经费预算较上年减少17.6万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年会议费预算0.3万元，拟召开1次会议，人数120人，内容为全市机关党的建设工作会议；培训费预算0.5万元，拟开展2次培训，内容为党员培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 2022年度本单位未安排政府采购预算。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为405.15万元，其中，基本支出262.77万元，项目支出142.38万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是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、专用资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以及其他费用。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表  23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|