|  |
| --- |
| 中共岳阳市委办公室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、部门基本概况 （一）职能职责  1. 负责市委日常文书的处理；围绕中央、省委、市委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草市委领导同志工作报告、讲话文稿；负责市委文件的校核、把关及规范性文件的审核、备案、清理，服务市委领导地方立法工作，协调市委法律顾问服务相关工作；负责中央、省委、市委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查，市委及市委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施；负责中央、省委、市委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；负责市委重要会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责全市重大会议活动的统筹协调工作；负责市人大常委会、市政府、市政协的联络协调工作；承担市委领导同志的联络服务工作。  2. 负责以市委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项报告工作。  3．负责机要和专用通信工作。  4．负责重宾接待工作。  5．负责全市外事日常工作和涉港澳台相关工作。  6．负责全市档案事业的发展规划、组织协调，档案工作的监督和指导，档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。  7．负责市委机关院内安全保卫事务管理和后勤保障工作；负责市委办公室公车管理和协调服务。  8．负责曾担任过市委主要领导的离退休干部及市委办公室离退休干部职工的管理服务工作。  9．负责市委办公室系统的经费预、决算和财务管理、审计工作。  10．完成市委交办的其他事项。  （二）机构设置  市委办共有内设机构23个，分别为：秘书一科、秘书二科、市委常委办公室、市委总值班室、法规室、综调室、信息科、市委督查室、密码管理科、机要通信科、信息技术科、外事管理科、涉外礼宾科、港澳事务科、档案管理科、政工科、综合科、机关党委、机关纪委、行财科、保卫科、离退休人员管理服务科、市委机关联合工会。  市委办公室下属事业单位2个，分别为：市专用通信局、市委办公室事务中心。  其他机构：市委深改办内设机构3个，分别为：综合调研科、协调推进科、改革督察科。   1. 部门预算单位构成   本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：中共岳阳市委办本级。 |
| 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3099.33万元，其中，一般公共预算拨款3099.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，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。本部门2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加629万元，主要是因为2022年预算安排运转类（其他）项目。 |
|  |
| （二）支出预算 |
| 2022年本部门支出预算3099.33万元，其中，一般公共服务支出2750.67万元，占比88.75%，社会保障和就业支出143.9万元，占比4.64%，卫生健康支出96.2万元，占比3.10%，住房保障支出108.56万元，占比3.50%，支出较去年增加629万元，其中基本支出增加69.02万元，项目支出增加559.98万元。其中基本支出较上年增加主要是因为保障全额公车补贴（人员），项目支出增加主要是因为新增运转类（其他）项目支出。  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3099.33万元，其中，一般公共服务支出2750.67万元，占比88.75%，社会保障和就业支出143.9万元，占比4.64%，卫生健康支出96.2万元，占比3.10%，住房保障支出108.56万元，占比3.50%，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1696.25万元，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1403.08万元，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：保安绿化卫生207万元，主要用于机关大院物业、保安服务；档案执法专项经费3.08万元，主要用于档案管理执法工作； 改革、督查工作经费27.72万元，主要用于深化改革、督查业务；国际交流经费18.48万元，主要用于外事活动工作；机关运行经费206.76万元，主要用于保障市委机关大院整体运行；机要、专用通信及两网运行维护工作经费81万元，主要用于机要通信业务工作；维稳、调研工作经费69.56万元，主要用于综调信息、维稳等工作；运转类其他项目789.48万元，主要用于工会经费、伙食补助等。 |
| 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 |
| 2022年本部门机关本级共1家行政事业单位的机关运行经费430.08万元，比上一年增加62.32万元，增加16.95%。主要原因是预算保障全额公车补贴（人员）。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 2022年本部门机关本级“三公”经费预算数72万元，其中，公务接待费15万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费57万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费57万元）。2022年三公经费预算较上年减少119.7万元，主要原因是厉行节约，继续对“三公”经费进行压减。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 2022年度本部门未计划安排会议；培训费预算1万元，拟开展1次培训，人数5人，内容为机关干部学习教育等相关业务工作培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 2022年度本部门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 |
| 截至上年底，本部门共有车辆18辆，其中领导干部用车1辆，一般公务用车15辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2022年度本部门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3099.33万元，其中，基本支出1696.25万元，项目支出1403.08万元，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。 |