

中共浏阳市委办公室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总体情况表

二、2022 年部门收入总体情况表

三、2022 年部门支出总体情况表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出情况表

六、2022 年一般公共预算基本支出情况表

七、2022 年政府性基金预算支出情况表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022 年预算项目绩效目标表

十、2022 年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

市委办公室部门职责相关文件涉密，按规定不予公开。

(二) 机构设置

市委办公室机构设置相关文件涉密，按规定不予公开。

二、部门预算单位构成

中共浏阳市委办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有中共浏阳市委办公室本级。

三、部门收支总体情况

2022 年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障办公室基本运行的经费和办公室归口管理的专项经费。

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 1,818.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,818.35 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，政府性基金预算收入 0 万元。收入较去年减少 109.34 万元，主要是市第十三次党代会已召开完毕及其他项目减少，一般公共预算财政拨款收入减

少。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1,818.35 万元，其中，一般公共服务支出 1,756.8 万元，社会保障和就业支出 61.55 万元。支出较去年减少 109.34 万元，主要是市第十三次党代会已召开完毕，相应项目支出减少。

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 1,818.35 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年年初预算数为 1,275.35 万元，是指为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。其中人员经费 1,027.35 万元，公用经费 248 万元，支出较去年增加 119.12 万元，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金。

（二）项目支出：2022 年年初预算数为 543 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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：市党政信息化专项经费 135 万元，主要用于党政信息化建设设备更新；政策出台前期工作经费 158 万元，主要用于政策调研、督查落实、市委相关会议、慰问节假日期间坚守岗位一线劳动者支出等；党建工作经费 50

万元，主要用于党建工作会议、培训、调研等方面支出；市直机关工委工作经费 50 万元，主要用于组织市直属机关党员教育培训、会议、表彰优秀共产党员和慰问困难党员等支出；50 万元以下专项工作经费 6 个共 150 万元，主要用于机房运行维护经费、全面深化改革工作经费、档案行政管理工作和党史联络组工作经费、台办工作经费及其他专项业务支出。项目支出与上年相比，减少 228.46 万元，主要是市第十三次党代会已召开完毕及其他项目减少，相应项目支出减少。

五、政府性基金预算

2022 年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 248 万元，比 2021 年预算增加 56 万元，上升 29.17%，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金。

（二）“三公”经费预算

2022 年本部门“三公”经费预算数为 10 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0

万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年持平。

（三）政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额 18.7 万元，其中，政府货物类采购预算 8.7 万元；政府工程类采购预算 0 万元；政府服务类采购预算 10 万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年中共浏阳市委办公室整体支出 1,818.35 万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目 10 个，涉及项目支出 543 万元，其中：市党政信息化专项经费 135 万元、政策出台前期工作经费 158 万元、党建工作经费 50 万元、市直机关工委工作经费 50 万元、50 万元以下专项工作经费 6 个共 150 万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022 年本部门会议费预算 60 万元，拟召开 55 次会议，人数 4200 人，内容为 2021 年度市直单位党组（党委）书记抓基层党建工作述职评议会、2022 年全市党建工作会议、市委全会、务虚会、市委常委会等；培训费预算 35 万元，拟开展 12 次培训，人数 2680 人，内容为开展全市办公室系统业务培训、全市档案员培训、市直单位入党积极分子培训、市直单位党员发展对象培训、基层党组织书记、党

建专干培训、市直机关党务干部培训、市直机关部分在职党员培训、机关大讲堂等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动内容。

（六）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月底，部门所属车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年计划采购车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、名词解释

（一）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。

（二）“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 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总体情况表
- 二、2022 年部门收入总体情况表
- 三、2022 年部门支出总体情况表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022 年政府性基金预算支出情况表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022 年预算项目绩效目标表
- 十、2022 年整体支出绩效目标表