

中共株洲市委办公室

2022 年部门预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 一般公共预算基本支出情况表(总表)

(九) 工资福利

(十) 个人家庭(政府预算)

(十一) 个人家庭

(十二) 商品服务(政府预算)

(十三) 商品服务

(十四) 三公经费

(十五) 政府性基金

(十六) 政府性基金(政府预算)

(十七) 政府性基金(部门预算)

(十八) 国有资本经营预算

(十九) 财政专户管理资金

(二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

中共株洲市委办公室 2022 年部门预算说明

一、部门职能职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

1. 围绕市委的工作部署，对涉及全市政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。
2. 负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。
3. 负责市委文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责市委日常公文处理、档案管理和开发利用工作。
4. 研究、审核对市委各部门、市直各单位党组、各县市区委向市委的请示和报告，并提出处理意见、报市委领导审批；协助市委领导处理群众来信来访工作。
5. 完成市委和市委领导交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 17 个（含 1 个正处级单位），分别是：保密办、机要局、专用通信局、综

调一室、综调二室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、常委办、信息科、督查室、绩效考核科、办文科、法规科、人事科、行政管理科、离退休人员管理科。

(二) 人员情况。本部门编制数 127 人，在职人数 109 人，其中在岗人数 109 人；离退休人数 71 人，其中退休人员 71 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2022 年度部门预算编制范围的为中共株洲市委办公室。

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

2022 年年初部门收入预算 6627.83 万元，其中，一般公共预算拨款 6627.83 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 1191.64 万元，主要原因是：特定目标类支出减少。

(二) 支出预算

2022 年年初部门支出预算 6627.83 万元，其中，一般公共服务支出 6062.5 万元，社会保障和就业支出 339.46 万元，卫生健康支出 80.06 万元，住房保障支出 145.81 万元。支出预算较上年减少 1191.64 万元，主要原因是：特定目标类支出减少。

五、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 6627.83 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出：2022年年初预算为3153.8万元，占总支出比重为47.58%；主要是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。

(二) 项目支出：2022年年初预算为3474.03万元，占总支出比重为52.42%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：台办工作经费专项80.27万元，主要用于对台工作的日常运转开支；涉密项目（一期）工程专项73.76万元；涉密项目（二期）工程专项400万元；涉密项目运行维护专项120万元；涉密项目升级工程专项300万元；涉密项目替代工程专项2500万元。

六、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

本部门2022年年初预算机关运行经费共安排1333.22万元，比上年预算减少74.44万元，下降5.29%，主要原因是：按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

(二) 政府采购预算

2022年部门政府采购预算为2199.76万元，其中：政府采购货物预算110万元，政府采购工程预算20万元，政府采购服务预算2069.76万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 15 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 15 辆；2022 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标

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 6627.83 万元，其中，基本支出 3153.8 万元，项目支出 3474.03 万元，具体绩效目标详见报表（因本单位有涉密项目，故相关项目的绩效目标不在表格中公开）。

（五）“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算 220 万元，其中：“因公出国（境）费”40 万元、“公务用车购置及运行费”130 万元（其中，公务用车购置费 20 万元、公务用车运行费 110 万元），“公务接待费”50 万元。2022 年“三公”经费预算数比 2021 年减少 74 万元，主要原因：公务用车购置量减少致预算少 40 万元，因公出国（境）费因疫情减少 26 万元。

（六）一般性支出情况

2022 年预算安排会议费 50 万元，主要是每年市委 2 次全会

(每次人数 430 人)、常委会及各类小型会议，预算安排 50 万元；培训费 50 万元，主要包括办文工作培训（人数 130 人）、信息工作培训（人数 180 人）、档案管理等业务工作培训（人数 200 人），预算安排 50 万元；2022 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

(一)一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六) 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。