

**2022 年度
中共明溪县委员会办
公室部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2022年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共明溪县委员会办公室的主要职责是：负责县委工作的上传下达、办文办会、信息调研、督促检查，当好县委的参谋助手。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，从预算单位构成看，中共明溪县委员会办公室包括 11 个科室及 1 个下属事业单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共明溪县委员会办公室	财政核拨	14
明溪县机要信息技术中心	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2022 年，中共明溪县委员会办公室的主要任务是：认真贯彻落实好中央省市和县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，抓实“五促一保一防一控”，致力“三抓一促”，推进“四个再出发”，打好“八大攻坚战”等中心工作提供服务保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好县委各类文件、工作报告、讲话稿、汇报材料、会议纪要等起草工作；做好党内规范性文件的审查、制

发、备案工作；做好县委和县委领导重要会议和活动的新闻报道稿的审核把关工作。

（二）做好文件流转、文书档案管理等工作；做好值班、会务、接待、公车管理等后勤保障工作；做好信访、保密、机要通信、精神文明、综治、武装、招商引资等各项工作。

（三）做好与瀚仙镇龙湖村“挂钩帮扶”工作；落实“三会一课”制度，做好有关党建工作资料的收集、整理和归档，起草党建工作要点、工作总结等文件。

（四）做好信息专报工作，为县委提供全面信息服务，认真做好《明溪快讯》各类刊行编撰工作，致力提升《决策咨询专报》参阅价值；做好对省、市有关信息报送工作。

（五）围绕县委中心工作和全县经济社会发展中的热点、难点问题，开展调查研究；掌握和反映全县工作的新情况、新问题、新动向，提出对策建议。

（六）做好各级重要文件、会议议定事项、领导批示件、重点项目等重点工作的催办落实，收集反馈各项重点工作执行情况，认真做好《督查反馈》编撰工作。

（七）做好对台联络、交流、经贸合作工作。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	336.74	一、一般公共服务支出	336.74
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	336.74	支出合计	336.74

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		336.74	336.74									
201	一般公共服务支出	336.74	336.74									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	336.74	336.74									
2013101	行政运行	336.74	336.74									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	336.74	262.62	74.12			
201	一般公共服务支出	336.74	262.62	74.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	336.74	262.62	74.12			
2013101	行政运行	336.74	262.62	74.12			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	336.74	一、一般公共服务支出	336.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	336.74	支出合计	336.74

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	336.74	262.62	74.12
201	一般公共服务支出	336.74	262.62	74.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	336.74	262.62	74.12
2013101	行政运行	336.74	262.62	74.12

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00		

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		336.74
301	工资福利支出	215.58
302	商品和服务支出	114.24
303	对个人和家庭的补助	6.92
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	336.74	222.50	114.24
301	工资福利支出	215.58	215.58	0.00
30101	基本工资	99.87	99.87	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	62.79	62.79	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	4.48	4.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.70	16.70	0.00
30109	职业年金缴费	7.99	7.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
30113	住房公积金	11.99	11.99	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	114.24	0.00	114.24
30201	办公费	27.22	0.00	27.22
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	60.00	0.00	60.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.04	0.00	2.04
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	24.98	0.00	24.98
303	对个人和家庭的补助	6.92	6.92	6.92
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.92	6.92	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	60
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	60
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
中国共产党明溪县委员会办公室	其他业务经费 (县领导电话补贴)		1	充分发挥县委办枢纽和桥梁作用,保障县委办牵头的各项日常工作正常开展。	按照单位既有的财务管理制度、内部控制管理制度等实施。		3.12	3.12			项目法
中国共产党明溪县委员会办公室	接待包干经费		1	机关接待工作是机关整体工作的重要组成部分,市保证机关职能正常运转的基础性工作。接待包干接待包含出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动经费支出。	严格按照要求,根据中共中央、国务院印发《党政机关国内公务接待管理规定》的通知、中共明溪县委办公室、明溪县人民政府办公室关于印发《明溪县党政机关国内公务接待管理实施办法》的通知、会议纪要(2018)10号等文件精神,做好接待服务保障工作。		60	60			项目法
中国共产党明溪县委员会办公室	政务内网机要经费	0	1	0	0		11	11			项目法

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，中共明溪县委员会办公室部门收入预算为336.74万元，比上年增加6.56万元，主要原因是人员变动调整。其中：一般公共预算拨款收入336.74万元。

相应安排支出预算336.74万元，比上年增加6.56万元，主要原因是人员变动调整。其中：基本支出262.62万元、项目支出74.12万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出336.74万元，比上年增加6.56万万元，增长1.99%，主要原因是人员变动调整，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013101-行政运行 336.74万元。主要用于行政运行支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022年度政府性基金预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因未安排政府性基金支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无。

注：本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022年度国有资本经营预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是为安排国有资本经营支出，主要

支出项目(按项级科目分类统计)包括：无。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 336.74 万元，其中：

(一) 人员经费 222.5 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 114.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0%。主要原因是：没有因公出国（境）经费安排。

注：与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 60 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0%。主要原因是：公务接待。

注：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 24.5 万元，其中：公务用车运行费 24.5 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0%。主要原因是：公务用车运行，没有公务用车购置计划。

注：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，中共明溪县委员会办公室共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 74.12 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	74.12
	财政拨款:	74.12
	其他资金:	0

总体目标	全年业务费 74.12 万元，主要用于保证机关职能正常运转的经费等			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	会议次数	大于 10 次
		质量指标	会议质量	标准
		时效指标	会议时间	正常
	成本指标	能合理安排正常使用	按计划使用资金	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会性	为明溪经济发展提供有利的后勤保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	对我县整体满意

2. 有关情况说明

中共明溪县委员会办公室无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年，中共明溪县委员会办公室（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 40.12 万元，比上年减少 1.22 万元，降低 2.95%。主要原因是厉行节约。

(二) 政府采购情况

2022 年，中共明溪县委员会办公室部门政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

注：本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共明溪县委员会办公室共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：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。