

中共赣州市委办公室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共赣州市委办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共赣州市委办公室 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》（涉密不公开）
- 十一、《重点项目绩效目标表》（涉密不公开）

第三部分 中共赣州市委办公室 2022 年部门预算情况 说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共赣州市委办公室概况

一、部门主要职责

根据市委办公室“三定方案”，市委办公室是市委工作部门，主要职责是：

1. 负责市委机关日常运转工作，指导全市党委办公部门业务工作。

2. 负责市委日常文电处理，以及重要文件、重要会议材料和市委领导讲话稿的起草、审核、制发工作。

3. 负责市委重要会议活动的组织服务工作，市委领导公务活动的安排和服务工作，以及市委公务接待的协调服务工作。

4. 围绕中央、省委和市委总体工作部署，负责各方面信息的收集、综合和报送工作，组织开展信息调研。

5. 负责对中央、省委、市委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查工作，负责办理中央、省委和市委领导重要批示（指示）和交办事项的督办落实。

6. 负责市委值班值守和重要紧急事件的应急处置工作。

7. 负责人民群众对党委、政府工作提出的意见、建议和反映的情况、问题的收集、受理、转办、跟踪和答复工作。

8. 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规，依法开展档案行政执法和监督；研究制定全市档案事业发展中长期规划，并组织实施。

二、机构设置

2022 年中共赣州市委办公室共有预算单位 4 个，包括：中共赣州市委办公室、中共赣州市委办公室文件管理室、中共赣州市委办公室网站管理中心、赣州市专用通信局。

第二部分 中共赣州市委办公室 2022 年部门预算表

（详见附表）

部门收入汇总表

[111]中共赣州市委办公室， [111001]中共赣州市委办公室

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业经营收入	附属单位收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算收入	政府性基金拨款收入	国有资本经营预算收入	教育资金收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,336.33	1,066.04	1,270.29	1,270.29									
201	一般公共服务支出	2,078.40	1,066.04	1,012.36	1,012.36									
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,078.40	1,066.04	1,012.36	1,012.36									
2013101	行政运行	856.96	202.29	654.67	654.67									
2013102	一般行政管理事务	1,026.79	842.52	184.27	184.27									
2013150	事业运行	32.82		32.82	32.82									
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	161.83	21.23	140.60	140.60									
208	社会保障和就业支出	108.48		108.48	108.48									
05	行政事业单位养老支出	108.48		108.48	108.48									
2080501	行政单位离退休	32.71		32.71	32.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.77		75.77	75.77									

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					教育资 费收入	事业 收入	事业 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	使用 非 政 款 结 余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有经营 预算收 入	资 营 收 入							
210	卫生健康支出	92.22		92.22	92.22										
11	行政事业单位医疗	92.22		92.22	92.22										
2101101	行政单位医疗	77.82		77.82	77.82										
2101102	事业单位医疗	2.05		2.05	2.05										
2101103	公务员医疗补助	12.35		12.35	12.35										
221	住房保障支出	57.24		57.24	57.24										
02	住房改革支出	57.24		57.24	57.24										
2210201	住房公积金	57.24		57.24	57.24										

部门支出汇总表

填报单位:[111]中共赣州市委办公室, [111001]中共赣州市委办公室

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	科目名称			
**	**	**	1	2	3
	合计		2,336.33	1,982.96	353.37
201	一般公共服务支出		2,078.40	1,725.03	353.37
31	党委办公厅(室)及相关机构事务		2,078.40	1,725.03	353.37
2013101	行政运行		856.96	856.96	
2013102	一般行政管理事务		1,026.79	814.02	212.77
2013150	事业运行		32.82	32.82	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		161.83	21.23	140.60
208	社会保障和就业支出		108.48	108.48	
05	行政事业单位养老支出		108.48	108.48	
2080501	行政单位离退休		32.71	32.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.77	75.77	
210	卫生健康支出		92.22	92.22	
11	行政事业单位医疗		92.22	92.22	
2101101	行政单位医疗		77.82	77.82	
2101102	事业单位医疗		2.05	2.05	
2101103	公务员医疗补助		12.35	12.35	
221	住房保障支出		57.24	57.24	
02	住房改革支出		57.24	57.24	
2210201	住房公积金		57.24	57.24	

一般公共预算支出表

[111]中共赣州市委办公室，[111001]中共赣州市委办公室

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称 **	合计	2022年预算数	
			基本支出	项目支出
	合计	1	2	3
201	一般公共服务支出	1,270.29	945.42	324.87
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,012.36	687.49	324.87
2013101	行政运行	1,012.36	687.49	324.87
2013101	行政运行	654.67	654.67	
2013102	一般行政管理事务	184.27		184.27
2013150	事业运行	32.82	32.82	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140.60		140.60
208	社会保障和就业支出	108.48	108.48	
05	行政事业单位养老支出	108.48	108.48	
2080501	行政单位离退休	32.71	32.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.77	75.77	
210	卫生健康支出	92.22	92.22	
11	行政事业单位医疗	92.22	92.22	
2101101	行政单位医疗	77.82	77.82	
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	
2101103	公务员医疗补助	12.35	12.35	
221	住房保障支出	57.24	57.24	
02	住房改革支出	57.24	57.24	
2210201	住房公积金	57.24	57.24	

一般公共预算基本支出表

[111]中共赣州市委办公室, [111001]中共赣州市委办公室

单位: 万元

科目编码	科目名称	2022年基本支出		
		支出经济分类科目	合计	公用经费
**	**	**	1	2
	合计		945.42	758.15
301	工资福利支出		724.19	724.19
30101	基本工资		262.21	262.21
30102	津贴补贴		186.54	186.54
30103	奖金		20.91	20.91
30107	绩效工资		7.32	7.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		75.77	75.77
30110	职工基本医疗保险缴费		79.87	79.87
30111	公务员医疗补助缴费		12.35	12.35
30112	其他社会保障缴费		0.45	0.45
30113	住房公积金		57.24	57.24
30199	其他工资福利支出		21.54	21.54
302	商品和服务支出		187.27	187.27
30201	办公费		16.94	16.94
30202	印刷费		20.00	20.00
30207	邮电费		3.24	3.24
30208	取暖费		2.09	2.09
30211	差旅费		20.01	20.01
30215	会议费		9.00	9.00
30216	培训费		6.51	6.51
30228	工会经费		5.43	5.43
30229	福利费		12.50	12.50
30231	公务用车运行维护费		13.90	13.90
30239	其他交通费用		52.09	52.09
30299	其他商品和服务支出		25.56	25.56
303	对个人和家庭的补助		33.96	33.96
30301	离休费		20.84	20.84
30302	退休费		11.87	11.87
30309	奖励金		1.25	1.25

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位: [111]中共赣州市委办公室, [111001]中共赣州市委办公室

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
111	中共赣州市委办公室	33.88		19.98	13.90	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[111]中共赣州市委办公室，[111001]中共赣州市委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 中共赣州市委办公室 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年中共赣州市委办公室收入预算总额为 2336.33 万元,较上年预算安排增加 533.67 万元;财政拨款收入 1270.29 万元,较上年预算安排减少 20.33 万元;国库集中支付网上结转 1066.04 万元,较上年预算安排增加 554 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年中共赣州市委办公室支出预算总额为支出预算总额为 2336.33 万元,较上年预算安排增加 533.67 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1982.96 万元,较上年预算安排增加 562.73 万元;其中:工资福利支出 888.83 万元,商品和服务支出 1060.17 万元,对个人和家庭的补助 33.96 万元;项目支出 353.37 万元,较上年预算安排减少 29.06 万元,其中:商品和服务支出 353.37 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2078.40 万元,较上年预算安排增加 574.79 万元;社会保障和就业支出 108.48 万元,较上年预算安排减少 12.03 万元;卫生健康支出 92.22 万元,较上年预算安排减少 6.51 万元;住房保障支出 57.24 万元,较上年预算安排减少 22.57 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 888.83 万元；商品和服务支出 1413.54 万元；对个人和家庭的补助 33.96 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年中共赣州市委办公室财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1270.29 万元，较上年预算安排减少 20.33 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1012.36 万元，社会保障和就业支出 108.48 万元，卫生健康支出 92.22 万元，住房保障支出 57.24 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 945.42 万元，较上年预算安排减少 245.20 万元；其中：工资福利支出 724.19 万元，商品和服务支出 187.27 万元，对个人和家庭的补助 33.96 万元。项目支出 324.87 万元，较上年预算安排增加 224.87 万元；其中：商品和服务支出 324.87 万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 390.25 万元，比 2021 年预算减少 6.16 万元，下降 1.55%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额169.10万元，其中：政府采购货物预算169.10万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆，特种专业技术用车1辆。

（九）绩效目标设置情况（部门本级）

2021年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金128.5万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年中共赣州市委办公室“三公”经费一般公共预算安排33.88万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年无增减。

公务接待费19.98万元，比上年减0.01万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。

公务用车运行维护费13.9万元，比上年无增减。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

(五) 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 机关行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(八) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基

本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

（九）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公经费”：纳入预算管理的“三公经费”，是指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。

（二）机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。