



# 中共临汾市委办公室 2022 年度单位预算

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置及构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

### 第二部分 2022 年度单位预算表

- 一、中共临汾市委办公室 2022 年预算收支总表
- 二、中共临汾市委办公室 2022 年预算收入总表
- 三、中共临汾市委办公室 2022 年预算支出总表
- 四、中共临汾市委办公室 2022 年财政拨款收支总表
- 五、中共临汾市委办公室 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、中共临汾市委办公室 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、中共临汾市委办公室 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、中共临汾市委办公室 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、中共临汾市委办公室 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、中共临汾市委办公室 2022 年政府采购支出预算表

十一、中共临汾市委办公室 2022 年机关运行经费预算  
财政拨款情况统计表

十二、中共临汾市委办公室 2022 年“三公”经费预算  
表

十三、中共临汾市委办公室 2022 年市级财政项目支出  
绩效目标表

**第三部分 2022 年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 中共临汾市委办公室 2022 年单位预算

## 第一部分 部门概况

### 一、单位主要职能

中共临汾市委办公室是市委的综合办事机构。主要负责向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况，围绕市委中心工作开展调查研究，协助市委领导起草修改文稿，组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动等工作。

### 二、单位机构设置及构成情况

中共临汾市委办公室，为正处级建制，是市委的综合办事机构，内设机构 17 个。

### 三、2022 年单位主要工作任务及目标

中共临汾市委办公室紧紧围绕市第五次党代会的安排部署，紧扣中心工作，不断提升“三服务”工作水平，切实发挥“坚强前哨”和“巩固后院”作用。一是把握政策，提升以文辅政水平；二是深入一线，强化督查督办；三是周密部署，提高综合协调能力；四是统筹兼顾，一体推进其他工作。

## 第二部分 2022 年度单位预算报表

13 张表附后

### 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

中共临汾市委办公室 2022 年度收入、支出预算总计 1000.51 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 64.64 万元，增长 6.91%。其中：

（一）收入预算总计 1000.51 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1000.51 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1000.51 万元，与上年相比增加 64.64 万元，增长 6.91%。主要原因是主要原因是人员及工资保险等增减变动，且新增人员体检经费，基本支出增加；根据工作安排，项目资金减少，故单位经费整体增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计 1000.51 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 772 万元，主要用于单位人员支出、单位运行支出和业务支出等。与上年相比增加 20.41 万元，增长 2.72%。主要原因是主要原因是人员及工资保险等增减变动，且新增人员体检经费，基本支出增加；根据工作安排，项目资金减少，故经费增加。

社会保障和就业（类）支出 140.25 万元，主要用于单位人员保险等。与上年相比增加 8.27 万元，增长 6.27%。主要原因是人员及工资增减变动，保险基数相应调整，故经费增加。

住房保障（类）支出 88.26 万元，主要用于单位人员住房公积金等。与上年相比增加 35.96 万元，增长 68.76%。主要原因是人员及工资增减变动，公积金基数标准调整，故经费增加。

2. 基本支出预算数为 890.69 万元。与上年相比增加 83.86 万元，增长 10.39%。主要原因是人员及工资保险等增减变动，且新增人员体检经费，基本支出增加。项目支出预算数为 109.82 万元。与上年相比减少 19.22 万元，降低 14.89%。主要原因是根据工作安排，项目资金减少。

## 二、收入预算情况说明

中共临汾市委办公室本年收入预算合计 1000.51 万元，其中：一般公共预算收入 1000.51 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

## 三、支出预算情况说明

中共临汾市委办公室本年支出预算合计 1000.51 万元，其中：基本支出 890.69 万元，占 89.02%；项目支出 109.82 万元，占 10.98%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共临汾市委办公室 2022 年度财政拨款收、支总预算 1000.51 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.64 万元，增长 6.91%。主要原因是主要原因是人员及工资保险等增减变动，且新增人员体检经费，基本支出增加；根据工作安排，项目资金减少，故单位经费整体增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共临汾市委办公室 2022 年一般公共预算支出预算 1000.51 万元，与上年相比增加 64.64 万元，增长 6.91%。主要原因是主要原因是人员及工资保险等增减变动，且新增人员体检经费，基本支出增加；根据工作安排，项目资金减少，故单位经费整体增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共临汾市委办公室 2022 年度一般公共预算基本支出预算 890.69 万元，其中：

（一）人员经费 748.01 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 142.68 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共临汾市委办公室 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无政府性基金。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共临汾市委办公室 2022 年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无国有资本经营支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共临汾市委办公室 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 4.7 万元，

占“三公”经费的10.6%；公务接待费支出39.65万元，占“三公”经费的89.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出4.7万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出4.7万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因根据财政要求，按比例进行缩减。

3. 公务接待费预算支出39.65万元，比上年预算减少0.81万元，主要原因根据财政要求，按比例进行缩减。

#### **十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出142.68万元，与上年相比增加16.24万元，增长12.84%。主要原因是新增人员体检费，机关运行经费增加。

#### **十一、政府采购支出预算情况说明**

2022年度政府采购支出预算总额40.8万元，其中：拟采购货物支出14.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出26.3万元。

#### **十二、国有资产占用情况**

本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。



### 十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计109.82万元（其中：可公开项目1个，涉及财政性资金合计40万元，其余项目根据相关规定不予公开）。本单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金1000.51万元（由部门汇总编制）。

### 十四、其他说明

（一）政府债券使用情况

我单位未使用政府债券。

（二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、单位资金收入：**包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

**三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**六、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。