

中共临汾市委办公室 2022 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、中共临汾市委办公室部门 2022 年预算收支总表
- 二、中共临汾市委办公室部门 2022 年预算收入总表
- 三、中共临汾市委办公室部门 2022 年预算支出总表
- 四、中共临汾市委办公室部门 2022 年财政拨款收支总表
- 五、中共临汾市委办公室部门 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、中共临汾市委办公室部门 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部门 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、中共临汾市委办公室部门 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、中共临汾市委办公室部门 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部门 2022 年政府采购支出预算表

十一、中共临汾市委办公室部门 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部门 2022 年“三公”经费预算表

十三、中共临汾市委办公室部门 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共临汾市委办公室 2022 年部门预算

第一部分 部门概况

一、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。

中共临汾市委信息化中心是中共临汾市委办公室管理的正处级事业单位。主要职责是：参与研究和制定全市信息化发展战略和总体规划，指导和管理全市党委系统信息化工作；负责全市党务内网系统建设、管理和运行维护；负责全市党委系统门户网站、公务处理、信息服务、电子邮件、多媒体等业务功能的开发与应用；负责党务内网的安全和保密体系建设；负责市委办公室各科室十年内文书档案的收藏、管理、查阅、归档等工作；统筹规划全市党内法规工作，组织实施中央、省发布的党内法规；组织协调全市党内规范性文件的起草、审核、解释和评估工作；承办市委领导地方立法具体服务工作，负责市人大党组、市政府党组提请市委审批的地方性法规和政府规章等的协调服务工作；负责各县（市、区）委、市委各部委制定的规范性文件的备案工作和市委规范性文件向省委备案工作；负责市委、市委办公室文件的合法性审查，定期清理、编印市委制定的规范性文件。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构 17 个。本部门单位包括：中共临汾市委办公室（下设 2 个三级预算单位：临汾市保密技术保障中心、临汾市关心下一代工作委员会办公室）、中共临汾市委信息化中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：中共临汾市委办公室本级（含三级预算单位）、中共临汾市委信息化中心。

三、2022 年部门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。

中共临汾市委信息化中心深入学习贯彻落实中央和省、市委有关工作的方针政策，紧紧围绕市委中心工作，扎实推进队伍建设、网络安全、信创工作等。

第二部分 2022 年度部门预算报表

13 张表附后

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共临汾市委办公室部门 2022 年度收入、支出预算总计 1221.8 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 122.77 万元，增长 11.17%。其中：

（一）收入预算总计 1221.8 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1221.8 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1221.8 万元，与上年相比增加 122.77 万元，增长 11.17%。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，项目资金增加，故部门经费整体增加。

（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%。主要原因是我部门无政府性基金收入。

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%。主要原因是我部门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%。主要原因是我部门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%。主要原因是我部门无其他资金收入。

（二）支出预算总计 1221.8 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 952.67 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 70.84 万元，增长 8.03%。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，项目资金增加，故经费增加。

社会保障和就业（类）支出 165.7 万元，主要用于单位人员保险等。与上年相比增加 11.5 万元，增长 7.46%。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 103.43 万元，单位人员住房公积金等。与上年相比增加 40.43 万元，增长 64.17%。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 1069.55 万元。与上年相比增加 113.26 万元，增长 11.84%。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 152.25 万元。与上年相比增加 9.51 万元，增长 6.66%。主要原因是根据工作安排，项目资金增加。

二、收入预算情况说明

中共临汾市委办公室部门本年收入预算合计 1221.8 万元，其中：一般公共预算收入 1221.8 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部门本年支出预算合计1221.8万元，其中：基本支出1069.55万元，占87.54%；项目支出152.25万元，占12.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共临汾市委办公室部门2022年度财政拨款收、支总预算1221.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加122.77万元，增长11.17%。主要原因是人员及工资增减变动，我部门基本支出增加；根据工作安排，我部门项目资金增加，故我部门经费整体增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共临汾市委办公室部门2022年一般公共预算支出预算1221.8万元，与上年相比增加122.77万元，增长11.17%。主要原因是人员及工资保险等增减变动，且新增人员体检费经费，基本支出增加；根据工作安排，项目资金增加，故部门经费整体增加。

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部门2022年度一般公共预算基本支出预算1069.55万元，其中：

（一）人员经费907.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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161.93万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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部门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%。主要原因是我部门无政府性基金。

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部门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%。主要原因是我部门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部门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10.25%；公务接待费支出41.15万元，占“三公”经费的89.75%。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41.15万元，比上年预算减少

1.78万元，主要原因是根据财政要求，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年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出144.59万元，与上年相比增加16.39万元，增长12.78%。

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52.94万元，其中：拟采购货物支出15.61万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出37.33万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆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，本部门单位共7个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计152.25万元（其中：可公开项目3个，涉及财政性资金合计82.43万元，其余项目根据相关规定不予公开）；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金1221.8万元。

十四、其他说明

（一）政府债券使用情况

我部门未使用政府债券。

（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。

中共临汾市委办公室
2022年3月28日