2022年中国共产党道县委员会办公室部门预算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

**四、一般公共预算拨款支出**

**五、政府性基金预算支出**

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

**七、名词解释**

**第二部分 2022年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出分类（政府预算）

5、支出分类（部门预算）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责办理县委的日常工作事务，负责为县委领导工作服务，确保县委工作正常运转。协助县委领导组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

2、负责县委日常文书处理、档案管理及开发利用工作。

3、负责县委各种会议、事务工作和县委领导参加重大活动的组织安排。

4、围绕中央、省委、市委和县委的总体工作部署，收集处理全县性重大信息、反映动态，为领导提供信息服务；负责管理全县党委办公室系统业务的有关工作。

5、负责中央、省委、市委和县委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查工作，负责中央、省委、市委和县委领导同志指示的传达和催办落实，组织办理人大代表、政协委员需要党委机关回复的有关建议、提案，及时向领导机关和领导同志报告督办情况。

6、负责组织起草县委领导的重要讲话和有关汇报材料，承担县委、县委办公室文件的起草、修改、审核和其它有关文稿的起草、修改工作。

7、根据县委领导同志的指示和有关要求，负责协调各级各部门的有关事宜；负责对县直各部门党组织、各乡镇党委请示县委的问题提出处理意见，报县委或县委领导审批。

8、承担全县政治、经济、生态、社会等综合性调查研究和深化改革工作，为县委提供决策信息、咨询等方面的服务。

9、负责党内规范性文件的审核、备案、清理，协调县委法律顾问服务相关工作的职能。

10、负责以县委名义向市委请示报告的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组重大事项报告工作的职能。

11、负责上级领导来县检查指导工作及兄弟省、市、县(区)党政系统领导同志来县参观考察的接待协调工作。

12、负责全县的保密和机要工作，组织和监督保密法律、法规的贯彻实施；负责密码电报、内部传真及其他明密信息的译、传、办和全县机要通信的业务培训指导和监督工作。

13、负责全县的外事、港澳台事务管理工作，组织和监督国家外事、港澳台工作的方针政策和法律法规以及省、市有关政策规定的监督实施；负责外事、港澳台信息及统计工作，配合有关部门监督、检查各涉外部门的外事纪律和涉外保密制度的执行情况；推动涉港澳台的经济、技术、文化、教育等交流与合作。

14、负责全县档案管理事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为职能。

15、承办县委、县委领导和上级业务部门交办的其他工作

**（二）机构设置**

根据编委核定，我单位内设股室13个，下设大督考办1个临时机构，全部纳入2022年部门预算编制范围。下设接待中心、档案馆2个独立核算的二级预算单位。

内设股室分别是值班室、政策研究室、督查室、文秘室、政工室、信息室、机要室、保密室、财务室、台湾事务办公室、外事港澳事务办公室、档案管理办公室、纪检组。挂靠县委办管理的机构有：县委小康办公室、县委改革办公室、县委财经办公室共3个机构。政策发展研究中心归口县委办管理。

道县县委办属正科级全额拨款行政单位，行政编制32个，工勤编制6个，事业编制9个。实有编制人员46人，其中行政人员31人，管理人员6人，专业技术人员0人，工勤人员9人，合计46人，机动车辆0台。

二、部门预算单位构成

道县县委办只有本级，县委办部门有本级，设有两个独立二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的有县委办本级部门。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**2022年本部门收入预算653.38万元，其中，一般公共预算拨款653.38万元。

收入较去年减少226.55万元，主要是人平公用经费由2.85万/人缩减到1.8万/人，另项目收入减少。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算653.38万元，其中，其中，工资福利支出预算数457.68万元，商品和服务支出预算数195.70万元。

支出较去年减少226.55万元，主要是人平公用经费由2.85万/人缩减到1.8万/人，另项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算653.38万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数531.48万元，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，包括用于工资福利支出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年本部门项目支出预算121.9万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：网络维护租赁经费9万元，对台调研及维稳经费4.8万元，用于对台日常工作开支；大督考智慧平台经费10万元，用于智慧平台日常运行开支；基层减负直报观测点工作经费5万元，用于直报观测点日常开支出；大督考委工作经费开支65万元，于开展全县日常督考工作开支；各类县委文件印刷专项经费10万元；高质量发展工作经费18.1万元，用于开展全县高质量发展相关工作开支。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2022年本部门机关运行经费653.38万元，比上年预算减少226.55万元，减少比例25.75%，主要是人平公用经费由2.85万/人缩减到1.8万/人，另项目运行经费减少所致。

**（二）“三公”经费预算**

2022年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年相比减少7万元，主要是受疫情影响，公务接待减少。

**（三）一般性支出情况**

2022年本部门会议费预算10万元；培训费预算0万元。

**（四）政府采购情况**

2022年本部门政府采购预算总额45.52万元，其中，货物类采购预算36万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10.52万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0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0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明**

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65万元，其中，基本支出0万元，项目支出65万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、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。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

[中国共产党道县委员会办公室2022年部门预算公开表.xls](http://10.105.183.30:8081/home/downloadAttachment?attachGUID=dc5becbd5067491e9ea70be81a8c41ff)