

2022 年中共邓州市委办公室单位预算 基本情况说明

目 录

第一部分 中共邓州市委办公室概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 中共邓州市委办公室 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年度单位预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

中共邓州市委办公室概况

一、主要职责

(一) 负责市委和市委办公室文件，市委向上级的报告，市委领导同志讲话的起草、修改、审核和印发工作，负责市委及市委办公室规范性文件向上级办公厅(室)法规处报备工作；

(二) 负责上级及外地领导同志来邓视察等公务活动的组织协调。负责推动市委决策部署落实，承担市委运行保障具体事务。

(三) 负责市委各类会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排；负责市委文件的印发管理工作。

(四) 围绕上级市委决策部署和市委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判、提供信息服务。负责市委总值班工作和领导同志外出报备工作。

(五) 负责推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实。

(六) 负责承担市委、市委办公室档案管理工作。

(七) 负责乡镇(街、区)、市直单位的绩效考核工作。

(八) 指导全市党委系统信息网络和电子政务内网的建设工作；负责党委系统电子政务内网工作人员业务培训工作。

（九）负责承担市委深改委日常工作，负责筹备和服务市委深改委会议；负责建立改革工作台账，对各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

（十）负责市委密码工作领导小组、市委保密委员会的日常工作，依法履行机要密码、保密行政管理职能。

（十一）拟订全市机要、保密发展规划和工作计划；查处全市机要密码失泄密事件和违法违规研制，使用密码行为。负责全市机要密码工作人员管理的相关事宜，组织专业教育和培训。

（十二）完成市委领导交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

中共邓州市委办公室预算包括单位本级预算。中共邓州市委办公室本级预算包括：常委办公室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、主体责任科、文电科、会务科、市委总值班室、市委法规室（市委法律顾问室）、信息科、政策研究室、市委绩效管理办公室、电子政务科、信访工作科、国家安全综合协调科、外事管理科、档案监督管理科、改革科、综合科、机要科（密码管理科）、保密科的预算。

我单位无下属单位。

第二部分

中共邓州市委办公室 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 669.06 万元，支出总计 669.06 万元，与 2021 年相比，收入、支出各降低 14.81 万元。主要原因是：在职人员减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 669.06 万元，其中：一般公共预算收入 669.06 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 669.06 万元，其中：基本支出 439.06 万元，占年度计划的 65.62%；项目支出 230.00 万元，占年度计划的 34.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 669.06 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2021 年相比，收入支出减少 14.81 万元。主要原因是：在职人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 669.06 万元。其中：基本支出 439.06 万元，占 65.62%；项目支出 230.00 万

元，占 34.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 439.06 万元。其中：人员经费支出 396.10 万元，占 90.22%；公用经费支出 42.96 万元，占 9.78%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 13.00 万元。比 2021 年减少 3.80 万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

公务用车购置费及维护费 5.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 5.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 2.00 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务接待费 8.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 1.80 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 65.58 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年设置绩效目标的预算项目共 8 个，金额为 230.00 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆、其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

我单位暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、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及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位预算项目绩效目标表

2022年单位收支预算表

单位名称：中共邓州市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	669.06	一、一般公共服务	581.68
其中：财政拨款	669.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	45.38
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	26.20
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	669.06	本年支出合计	669.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	669.06	支出总计	669.06

2022年单位支出预算表

单位名称： 中共邓州市委办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	669.06	439.06	365.92	7.56	65.58	230.00	230.00		
			836	中共邓州市委办公室	669.06	439.06	365.92	7.56	65.58	230.00	230.00		
201	01	02		一般行政管理事务	20.00					20.00	20.00		
201	01	03		机关服务	10.00					10.00	10.00		
201	31	01		行政运行	351.68		286.10		65.58				
201	31	05		专项业务	190.00					190.00	190.00		
201	36	99		其他共产党事务支出	10.00					10.00	10.00		
208	05	01		行政单位离退休	7.56			7.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.18		37.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.64		0.64						
210	11	01		行政单位医疗	13.65		13.65						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.14		2.14						
221	02	01		住房公积金	26.20		26.20						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共邓州市委办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	669.06	一、本年支出	669.06	669.06	669.06		
（一）一般公共预算拨款	669.06	（一）一般公共服务支出	581.68	581.68	581.68		
其中：财政拨款	669.06	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	45.38	45.38	45.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.79	15.79	15.79		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	26.20	26.20	26.20		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	669.06	支出合计	669.06	669.06	669.06		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 中共邓州市委办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	669.06	439.06	365.92	7.56	65.58		230.00	230.00	
			836	中共邓州市委办公室	669.06	439.06	365.92	7.56	65.58		230.00	230.00	
201	01	02		一般行政管理事务	20.00						20.00	20.00	
201	01	03		机关服务	10.00						10.00	10.00	
201	31	01		行政运行	351.68	351.68	286.10		65.58				
201	31	05		专项业务	190.00						190.00	190.00	
201	36	99		其他共产党事务支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	7.56	7.56		7.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.18	37.18	37.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64						
210	11	01		行政单位医疗	13.65	13.65	13.65						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	2.14						
221	02	01		住房公积金	26.20	26.20	26.20						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共邓州市委办公室

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				439.06	373.48	65.58
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.79	85.79	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.62		26.62
30101	基本工资	50501	工资福利支出	168.11	168.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.21	32.21	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.62		2.62
30229	福利费	50201	办公经费	11.28		11.28
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.06		10.06
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	7.56	7.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.18	37.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.65	13.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.20	26.20	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

中共邓州市委办公室

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
13.00		5.00		5.00
				8.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 中共邓州市委办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：中共邓州市委办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			230.00	230.00							
	836	中共邓州市委办公室	230.00	230.00							
其他运转类	培训费	中共邓州市委办公室	10.00	10.00							
其他运转类	法律顾问专项经费	中共邓州市委办公室	10.00	10.00							
其他运转类	工作人员公务灶伙食补助	中共邓州市委办公室	10.00	10.00							
其他运转类	国安、机要及保密专项经费	中共邓州市委办公室	30.00	30.00							
其他运转类	印刷费用	中共邓州市委办公室	60.00	60.00							
其他运转类	会议费	中共邓州市委办公室	80.00	80.00							
其他运转类	信息调研督查专项	中共邓州市委办公室	20.00	20.00							
其他运转类	公务接待费	中共邓州市委办公室	10.00	10.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 中共邓州市委办公室

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
836		230.00	230.00										
836001	中共邓州市委办公室	230.00	230.00										
41138122000000008840	印刷费用	60.00	60.00		印刷会议纪要	≥300次	数量	≥1万	印刷文件	≥300份	对象满意度	100%	
411381220000000045624	信息调研督查专项	20.00	20.00				会纪要议	≥1万					
411381220000000045628	会议费	80.00	80.00				信息调研上报下发数量	≤280篇	领导认可程度及采纳比例	≤30%	服务对象满意度	96%	
411381220000000045634	公务接待费	10.00	10.00				领导批示率	≤98%					
411381220000000045638	国安、机要及保密专项经费	30.00	30.00				会议数量	100场	会议精神传达情况	好	服务对象满意度	100%	
411381220000000045639	培训费	10.00	10.00				会议出勤率	≥98%					
411381220000000045644	法律顾问专项经费	10.00	10.00				接待次数	100次	接待服务保障程度	良好	服务对象满意度	100%	
411381220000000045648	工作人员公务灶伙食补助	10.00	10.00				接待资金节约率	≥10%					
							电子政务内网服务率	≤100%	维护社会安全稳定	较好	服务对象满意度	≥90%	
							服务完成率	≤100%					
							培训次数	≤4次	干部政治理论水平	提升	服务对象满意度	100%	
							培训效果	良好以上					
							法律顾问服务事项完成率	100%	政府合法权益，促进政府部门依法	100%	服务对满意度	≤100%	
							法律顾问工作完成及时率	≤100%					
							伙食补贴完成情况	≥98%	激发工作积极性	良好以上	服务对象满意度	≥90%	
							伙食补贴完成人数即补助覆盖率	≥90%					