

2022

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表

- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 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)
- (九) 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)
- (十) 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)
- (十一) 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)
- (十二) 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)
- (十三) 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)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五) 政府性基金预算支出表
- (十六) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (十八) 国有资本经营预算支出表
- (十九) 财政专户管理资金预算支出表
- (二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

第一部分:

2022

一、 部门职能职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

- 1、围绕市委的工作部署，对涉及全市政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。
- 2、负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯

彻落实情况的督促检查；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。

3、负责市委文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责市委日常公文处理、档案管理和开发利用工作。

4、研究、审核对市委各部门、市直各单位党组、各县市区委向市委的请示和报告，并提出处理意见、报市委领导审批；协助市委领导处理群众来信来访工作。

5、完成市委和市委领导交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 127 人，实有人数 109 人。内设科室 17 个（含 1 个正处级单位），分别为：保密局、机要局、综调室、秘书科、常委办、信息科、督查室、绩效考核科、办文科、人事科、行政管理科等。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2022 年中共株洲市委办公室公开的部门预算为本机关预算。收入包括一般公共预算收

入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2022 年年初预算数 6627.83 万元，其中，一般公共预算拨款 6627.83 万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2022 年年初预算数 6627.83 万元，其中，一般公共服务支出 6627.83 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本部门年初预算数为 6627.83 万元，比上年减少 1191.64 万元，主要是特定目标类支出减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 6627.83 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）人员类支出

2022 年年初预算数为 1820.59 万元。其中包括基本工资 521.95 万元、津贴补贴 259.16 万元、奖金 408.93 万元、其他工资福利支出 630.55 万元等。

（二）运转类支出

2022 年年初预算数为 1333.22 万元。其中：

（三）特定目标类支出

2022 年年初预算数为 3474.03 万元。

（1）台办工作经费专项 80.27 万元。主要用于对台工作的日常运转开支。

（2）涉密项目（一期）工程专项 73.76 万元。

（3）涉密项目（二期）工程专项 400 万元。

（4）涉密项目运行维护专项 120 万元。

（5）涉密项目升级工程专项 300 万元。

（6）涉密项目替代工程专项 2500 万元。

六、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 1413.49 万元，比上年度预算 1497.19 万元减少 83.7 万元，减少的主要原因是：按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

（二）政府采购预算：2022 年年初预算数为 2199.76 万元。包含：采购货物 110 万元、采

购工程支出 20 万元、特定类项目采购服务支出 2069.76 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 6700 平方米；车辆 15 辆，其中一般公务用车 15 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目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 6627.83 万元，其中，基本支出 3153.8 万元，项目支出 3474.03 万元（详见附表 17-19）。

（五）“三公”经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 220 万元，其中：公务接待费 50 万元、公务用车购置费 20 万元，公务用车运行费 110 万元、因公出国（境）费 40 万元。2022 年公务用车购置数 1 台。2022 年“三公”经费预算数比 2021 年增加（减少）74 万元，主要是因为公务用车购置费减少 40 万元，因公出国（境）费减少 24 万元。

（六）会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 50 万元，主要是主要是每年市委 2 次全会（人数 430 人）、常委会及各类小型会议。

2022 年预算安排培训费 50 万元，主要包括主要包括办文、信息、档案管理等业务工作培训。

（七）其他事项。

本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支预算、无国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。