

# 2022 年中共益阳市赫山区委 办公室部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2022 年部门预算说明

### 一、部门基本情况

(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

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、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

### 八、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. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
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(纵向)
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 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)
11. 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)
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)(按政府预算经济分类)
13. 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)
14. 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）
15. 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)
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分

## 2022 年部门预算说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1. 根据区委的部署，围绕区委、区政府中心工作，组织政治、经济、文化等方面重大问题的调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

2. 负责定期收集分析本区社会经济动态，摘报区内外改革动向、政策动态和工作经验。

3. 围绕区委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反映社会动态，为区委决策提供信息服务。

4. 起草或修改区委重要文件、向上级党委的汇报材料和区委领导的报告、讲话、署名文章等文稿。

5. 负责中央、省委、市委方针政策、区委重要决策部署、领导批示件贯彻落实情况的督促检查工作；负责组织协调区委的重要督查活动，调查核实有关情况，通报各级党组织工作情况。

6. 负责区委召开的会议筹备、组织服务和区委领导的公务活动安排以及区委的接待工作。

7. 负责党中央、省委、市委各有关部门、单位来文处理，区委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作。

8. 负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作，研究、审核各乡镇（街道、园区）、区直机关各单位向区委的请示，提出处理意见报区委领导审批。

9. 负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作。

10. 发现和总结推介典型。根据区委领导的指示参与重大对外宣传工作。

11. 组织各乡镇（街道、园区）、区直部门交流情况和经验，对重大问题进行联合调研。

12. 负责区委及区委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全区性督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。

13. 负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台法律法规，开展对台联谊宣传工作。

14. 负责贯彻执行党中央、省委、市委和区委关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工作。

15. 负责全区党政系统密码管理和密码通信工作；负责中央、省委、市委、区委文件和党政军领导机关机密电报的收发、传递工作。

16. 负责全区机要密码通信主渠道、电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

17. 贯彻执行有关保密工作的方针、政策和法律、法规，拟定全区保密工作规章制度、工作计划并组织实施；负责保密法制宣传教育，依法实施保密行政管理，组织保密工作检查，查处失泄密案件和其他保密违法行为；负责涉密计算机信息系统投入使用监督管理，指导监督全区涉密人员管理，负责保密技术检测的网络保密管理工作；负责全区保密技术监督工作；指导监督涉外交往中涉密事项的保密工作；监督管理涉密载体销毁工作。

18. 负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区档案工作的

监督指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。

19. 负责全区党史资料的收集、整理、撰写，及时、准确向中央、省委、市委党史部门提供党史资料，承担《区委大事记》的编撰工作。

20. 负责区委和区委办公室印章的管理使用以及各乡镇（街道、园区）党（工）委、区直部门党组（党委）印章的制发工作。

21. 负责区委办公室机关财务、车辆等后勤保障服务和离退休人员管理服务等工作。

22. 完成区委、区委深化改革委员会、区委财经委员会、区委外事工作委员会及区委领导交办的其他任务。

## （二）机构设置

中共益阳市赫山区委办公室内设机构 14 个，包括：秘书室、政研室、综调室、督查室、财务室、信息中心、法规室、机要保密局、国安办、总值班室、档案管理股、区委全面深化委员会办公室秘书室、区委财经工作委员会办公室秘书室、区委外事工作委员会办公室秘书室。

## 二、部门预算单位构成

中共益阳市赫山区委办公室无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的为中共益阳市赫山区委办公室本级。

## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年本部门收入预算 541.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 541.73 万元。

收入较去年减少 97.40 万元，主要原因是：其他收入未纳入本年度预算编制。

**（二）支出预算：**2022 年本部门支出预算 541.73 万元，其中：一般公共服务支出 463.54 万元、社会保障和就业支出 43.50 万元、卫生健康支出 34.69 万元。支出较去年减少 97.40 万元，其中：基本支出减少 97.40 万元、项目支出与上年持平。

支出较去年减少 97.40 万元，主要原因是：人员减少，工资支出减少。

#### **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 541.73 万元，其中：一般公共服务支出 463.54 万元，占 85.57%；社会保障和就业支出 43.50 万元，占 8.03%；卫生健康支出 34.69 万元，占 6.40%。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为 447.88 万元，主要是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。

**（二）项目支出：**2022 年本部门项目支出预算数为 93.85 万元，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。其中：党史联络经费 5 万元，主要用于党史联络工作；对台经费 5 万元，主要用于对台工作；外事经费 0.50 万元，主要用于外事工作；机要费经费 8 万元，主要用于机要保密工作的系统维护；党建经费 2 万元，主要用于党建工作；综合调研经费 5 万元，主要用于外出进行调研工作；赫山通讯经费 3 万元，主要用于赫山通讯工

作；文印费经费 20 万元，主要用于印刷办文办会所需的各项开支；机要联网费经费 1 万元，主要用于保障机要网络畅通；机要津贴经费 7.68 万元，主要用于发放机要人员值班补贴；信息维护费经费 2 万元，财经费经费 5 万元，主要用于财经工作；临时工工资 1 人经费 3 万元，主要用于发放临时工工资；区委网络费经费 8.51 万元，主要用于保证政务内网畅通；值班电话费经费 6 万元，主要用于保障值班电话畅通；常委会议室经费 10 万元，主要用于保障常委会会务工作；密码人员经费 2.16 万元，主要用于发放密码人员津贴。

## **五、政府性基金预算支出**

2022 年度本部门无政府性基金预算支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2022 年度本部门无国有资本经营预算支出。

## **七、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 65.90 万元，比上年预算增加 7.23 万元，增加 12.32%。主要原因是办公费等支出增加。

### **（二）“三公”经费预算**

2022 年本部门“三公”经费预算数为 7 万元，其中：公务接待费 3 万元；公务用车购置费及运行费 4 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元）；因公出国（境）费 0 万元。

2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

### **（三）一般性支出情况**

2022 年本部门会议费预算 3 万元，拟召开区委常委等会议，人数约 100 人次，主要内容为工作研究讨论；培训费预算 2 万元，拟

开展办公室业务培训，人数约 200 人次，主要内容为办公室业务学习培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### **（四）政府采购情况**

2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元。其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 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；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；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备台，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 541.73 万元，其中：基本支出 447.88 万元，项目支出 93.85 万元，具体绩效目标详见报表。

### **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用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。

3. 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”。全县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。

4. 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。

5. 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。

## 第二部分

# 2022 年部门预算表格