附件

**中共襄汾县委办公室**

**2022年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

中共襄汾县委办公室是县委的综合办事机构，正科级建制。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括文秘调研室、改革督查室、机要保密室、信息室、值班室、会务室、综合室、国安室。本部门无下属单位。

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1家，具体包括：中共襄汾县委办公室本级。

1. 2022 年部门主要工作任务及目标
2. 向全县各级党委传达中央、省委、市委和县委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况。
3. 协助县委和县委领导起草、修改文稿，做好县委和县委办公室的有关文件的起草工作。
4. 围绕县委的中心工作开展调查研究，综合全县各项工作情况，编发机关内部刊物，为县委决策提供参考依据和预案。
5. 收集、整理、编发、报送、反馈全县重要信息和动态，指导和管理全县党委系统信息网络建设。
6. 组织安排县委的各种会议和县委常委的各项公务活动。
7. 抓好全县全面深化改革、转型综改试验区建设的统筹协调和督促落实。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、中共襄汾县委办公室2022年预算收支总表

二、中共襄汾县委办公室2022年预算收入总表

三、中共襄汾县委办公室2022年预算支出总表

四、中共襄汾县委办公室2022年财政拨款预算收支总表

五、中共襄汾县委办公室2022年一般公共预算支出预算表

六、中共襄汾县委办公室2022年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、中共襄汾县委办公室2022年政府性基金收入预算表

八、中共襄汾县委办公室2022年政府性基金支出预算表

九、中共襄汾县委办公室2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、中共襄汾县委办公室2022年机关运行经费

十一、中共襄汾县委办公室2022年国有资本经营预算收支预算表

1. 中共襄汾县委办公室2022年政府采购预算资金明细表

十三、中共襄汾县委办公室2022年项目支出绩效目标表

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

中共襄汾县委办公室2022年度收入、支出预算总计 573.31万元，与上年相比收、支预算总计各增加171.92万元，增长42.83%。其中：

（一）收入预算总计573.31万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计573.31万元。

（1）一般公共预算收入预算573.31万元，与上年相比增加171.92万元，增长42.83%。主要原因是2022年增加了县委办公室“视频会议”项目资金。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

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0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计573.31万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出497.53万元，主要用于人员工资及经费支出。与上年相比增加166.29万元，增长50.20%。主要原因是增加了县委办公室“视频会议”项目资金。

2．公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是本单位无此项支出。

3．基本支出预算数为319.82万元。与上年相比增加24.39万元，增长8.25%。主要原因是人员支出增加。项目支出预算数为253.49万元。与上年相比增加147.53万元，增长139.23%。主要原因是增加了县委办公室“视频会议”项目资金。

二、收入预算情况说明

中共襄汾县委办公室2022年收入预算合计573.31万元，其中：一般公共预算收入573.31万元，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

中共襄汾县委办公室2022年支出预算合计573.31万元，其中：基本支出319.82万元，占55.78%；项目支出253.49万元，占44.22 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共襄汾县委办公室2022年度财政拨款收、支总预算573.31万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加171.92万元，增长42.83%。主要原因是2022年增加了县委办公室“视频会议”项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共襄汾县委办公室2022年一般公共预算支出预算 573.31万元，与上年相比增加171.92万元，增长42.83%。主要原因是2022年增加了县委办公室“视频会议”项目资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共襄汾县委办公室2022年度一般公共预算基本支出预算319.82万元，其中：

（一）人员经费304.43万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.39万元。主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共襄汾县委办公室2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无此项支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共襄汾县委办公室2022年度无“三公”经费预算支出，因为本单位无公车，无因公出国（境）费支出及公务接待费支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出15.39万元，与上年相比增加2.1万元，增长15.80%。主要原因是：人员增加。

十、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201.41万元，其中：拟采购货物支出188.992万元、拟购买服务支出12.42万元。

十一、国有资产占用情况

本单位无车辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计253.4920万元；本部门单位整体支出（（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金253.4920万元。

1. 其他说明

（一）政府债券公开

本单位未使用政府债券。

1. 其他

本单位无其他需要说明的事项。

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。