
青阳县委办 2022 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算情况说明

1. 青阳县县委办 2022 年收支总表
2. 青阳县县委办 2022 年收入总表
3. 青阳县县委办 2022 年支出总表
4. 青阳县县委办 2022 年财政拨款收支总表
5. 青阳县县委办 2022 年一般公共预算支出表
6. 青阳县县委办 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县县委办 2022 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县县委办 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县县委办 2022 年项目支出表
10. 青阳县县委办 2022 年政府采购支出表
11. 青阳县县委办 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门县委办预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一、部门（单位）基本概况

根据青阳县编制委员会《关于印发《中共青阳县委办公室（县委政策研究室）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（青编字）（2002）22号文件规定，青阳县委办为全额拨款的国家机关单位，内设秘书科、信息调研科、行政科、县委机要局、县委督查室、县委，县政府信访局、县委保密委员会办公室，县国家保密局等科室。现有行政在职人员 23 人，事业编制 8 人，工勤人员 3 人，离休 1 人，退休 22 人，长期聘用人员 12 人，享受遗属补助人员 2 人，合计 71 人。

二、部门（单位）职责

根据青编字（2002）22号文件规定，主要职责是：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，组织调查研究，搞好决策服务，提出决策建议，当好县委的参谋助手；
- 2、负责组织起草和审核县委文件、电报、报告和县委负责同志

的讲话稿和县委办公室文电及其它上报下达的文字材料；

3、负责县委各类重要活动、会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作；

4、负责向市委、县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为部门和基层单位提供信息服务；

5、负责对中央和省、市、县委重大决策、部署贯彻执行情况进行督查，负责中央、省委、市委领导和县委负责同志交办重要事项的查办工作；

6、负责中央和省、市、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作；

7、负责全县党政系统密码通讯和密码管理以及全县商用密码的管理工作；承担中央、省、市和县党政军领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作；

8、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部及上下左右的联络工作和县直单位之间的有关协调工作，统筹协调安排全县重要活动。

9、负责中央和省、市委领导同志来青视察活动的组织安排和服务工作；承担中央、省委、市委有关部门和县内外党委系统有关负责同志因公来青的组织安排和服务工作；

10、承担全县党委系统办公自动化网络规划、建设和管理工作；

11、负责县委机关食堂、有关会议室和县交流干部公寓公共卫

生、房产管理等行政后勤工作；

1 2、指导全县党委办公室系统业务指导和培训工作；

1 3、管理县委、县政府信访局和县委保密委员会办公室（国家保密局）；

1 4、承担县委交办的其他有关工作。

二、部门预算单位构成

青阳县委办 2022 年度部门预算包括本办预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。从预算单位构成看，青阳县委办 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共青阳县委办公室	行政单位

收入				
收入项目	预算数	预算数	预算数	
一、一般公共预算收入	922.80	528.80	777.65	
		482.99	0.00	
		6.12	0.00	
二、政府性基金预算收入	0.00	2.44	0.00	

		12.12	0.00	
		45.81	0.00	
三、财政专户管理资金	0.00		0.00	
		394.00	52.19	

		394.00	0.00	
四、其他收入安排	0.00	0.00	13.93	
事业收入	0.00	0.00	0.00	
经营收入	0.00	0.00	0.00	

上级补助收入	0.00		6.00	
附属单位上缴收入	0.00		0.00	
其他	0.00		0.00	
			0.00	

			0.00	
五、上级转移支付（提前下达公共预算）			0.00	
			0.00	
			73.03	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）			0.00	

			0.00	
			0.00	
			0.00	

			0.00	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
			0.00	

			0.00	
收入总计	922.80	922.80	922.80	

部门名称：103001-中国共产党
青阳县委员会办公室本级

单位编码	单位名称/项目名称	经济科目编码	经
	合计		

103	中国共产党青阳县委员会办公室		
103001	中国共产党青阳县委员会办公室本级		
1101	一般在职支出（行政）		
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_一般在职支出（行政）	3010100	基本工资
		3010201	生活性补贴
		3010202	工作性津贴
		3010204	特殊岗位津
		3010301	年终一次性
		3019999	其他工资福
		3021602	职工教育经
		3022801	职工工会经
1102	一般在职支出（事业）		
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_一般在职支出（事业）	3010100	基本工资
		3010199	在职人员其
		3010204	特殊岗位津
		3010301	年终一次性
		3010701	绩效工资
		3011203	失业保险支
		3011204	工伤保险支
		3019901	编制内聘用
		3021602	职工教育经
		3022801	职工工会经
1103	医疗卫生支出（行政）		
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_医疗卫生支出（行政）	30110	职工基本医
1104	医疗卫生支出（事业）		
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_医疗卫生支出（事业）	30110	职工基本医
1105	住房公积金（行政）		
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_住房公积金（行政）	30113	住房公积金
1106	住房公积金（事业）		
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_住	30113	住房公积金

	房公积金（事业）		
1107	在职人员住房提租补贴（行政）		
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_在职人员住房提租补贴（行政）	3010211	在职人员住
1108	在职人员住房提租补贴（事业）		
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_在职人员住房提租补贴（事业）	3010211	在职人员住
111101	基本养老保险缴费（行政）		
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_基本养老保险缴费（行政）	3010801	基本养老保
111102	基本养老保险缴费（事业）		
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_基本养老保险缴费（事业）	3010801	基本养老保
111103	职业年金缴费（行政）		
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_职业年金缴费（行政）	3010901	职业年金支
111104	职业年金缴费（事业）		
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_职业年金缴费（事业）	3010901	职业年金支
1203	独生子女费（行政）		
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_独生子女费（行政）	3039901	独生子女费
1204	独生子女费（事业）		
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_独生子女费（事业）	3039901	独生子女费
1205	遗属补助		
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_遗属补助	3030501	遗属补助
130101	一般离休支出		
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_一般离休支出	3022902	离休人员福
130105	离休人员提租补贴		
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_离休人员提租补贴	3030106	离休人员住
1401	聘用工资支出		
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_聘用工资支出	3019999	其他工资福
2101	综合定额（行政）		
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_综合定额（行政）	30201	办公费
2102	综合定额（事业）		
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_综合定额（事业）	30201	办公费

2110	公务交通补贴		
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_公务交通补贴	30239	其他交通费
22	其他运转类		
	政研业务费	30201	办公费
	信息业务费	30201	办公费
	信访驻京工作经费	30201	办公费
	信访县政府来访接待经费	30201	办公费
	信访维稳工作经费	30201	办公费
	信访局业务费	30201	办公费
	信访复查复核经费	30201	办公费
	小型会议费	30201	办公费
	群众工作部工作经费	30201	办公费
	农村工作中心点	30201	办公费
	考察培训费	30201	办公费
	接待费	30201	办公费
	绩效考核业务费	30201	办公费
	机要局业务费	30201	办公费
	机关业务费	30201	办公费
	会议中心管理费	30201	办公费
	会议中心 2 楼管理费	30201	办公费
	党建机关工作经费	30201	办公费
	党建工作经费	30201	办公费
	长期聘用人员工资	30201	办公费
	保密局业务费	30201	办公费
	保密法制执法检查经费	30201	办公费
	保密设施设备费	30201	办公费
	保密宣传教育培训费	30201	办公费
	会议中心会议室费用	30201	办公费
	援新疆干部齐满清生活补贴	30201	办公费
	县委政策研究中心办公费	30201	办公费
	保安业务费	3029999	其他商品和
	机要局密码机器购置费用	30201	办公费

部门名称:103001-中国共产党
青阳县委员会办公室本级

单位编码	单位名称/项目名称	经济科目编码	经济
------	-----------	--------	----

	合计		
103	中国共产党青阳县委员会办公室		
103001	中国共产党青阳县委员会办公室本级		
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_一般 在职支出（行政）	3010100	基本工资
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_一般 在职支出（事业）	3010100	基本工资
		3010199	在职人员基
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_一般 在职支出（行政）	3010201	生活性补
		3010202	工作性津
		3010204	特殊岗位津
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_一般 在职支出（事业）	3010204	特殊岗位津
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_在职 人员住房提租补贴（行政）	3010211	在职人员住
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_在职 人员住房提租补贴（事业）	3010211	在职人员住
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_一般 在职支出（事业）	3010301	年终一次
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_一般 在职支出（行政）	3010301	年终一次
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_一般 在职支出（事业）	3010701	绩效工资
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_基本 养老保险缴费（行政）	3010801	基本养老
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_基本 养老保险缴费（事业）	3010801	基本养老
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_职业 年金缴费（事业）	3010901	职业年金
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_职业 年金缴费（行政）	3010901	职业年金
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_医疗 卫生支出（行政）	30110	职工基本
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_医疗 卫生支出（事业）	30110	职工基本

	中国共产党青阳县委员会办公室本级_一般 在职支出（事业）	3011203	失业保险
		3011204	工伤保险
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_住房 公积金（事业）	30113	住房公积金
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_住房 公积金（行政）	30113	住房公积金
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_一般 在职支出（事业）	3019901	编制内聘用
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_聘用 人员工资支出	3019999	其他工资
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_一般 在职支出（行政）	3019999	其他工资
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_综合 定额（行政）	30201	办公费
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_综合 定额（事业）	30201	办公费
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_一般 在职支出（事业）	3021602	职工教育
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_一般 在职支出（行政）	3021602	职工教育
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_一般 在职支出（事业）	3022801	职工工会
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_一般 在职支出（行政）	3022801	职工工会
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_一般 离休支出	3022902	离休人员
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_公务 交通补贴	30239	其他交通
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_离休 人员提租补贴	3030106	离休人员
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_遗属 补助	3030501	遗属补助
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_独生 子女费（行政）	3039901	独生子女
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_独生 子女费（事业）	3039901	独生子女

部门名称:103001-中国共产党
青阳县委员会办公室本级

单位编码	单位名称/项目名称	经济科目编码	
------	-----------	--------	--

	合计		
103	中国共产党青阳县委员会办公室		
103001	中国共产党青阳县委员会办公室本级		
	其他运转类		
	信访驻京工作经费	30201	办公费
	长期聘用人员工资	30201	办公费
	信访维稳工作经费	30201	办公费
	绩效考核业务费	30201	办公费
	保密局业务费	30201	办公费
	保密宣传教育培训费	30201	办公费
	小型会议费	30201	办公费
	农村工作中心点	30201	办公费
	接待费	30201	办公费
	会议中心管理费	30201	办公费
	考察培训费	30201	办公费
	保密设施设备费	30201	办公费
	信访局业务费	30201	办公费
	会议中心会议室费用	30201	办公费
	会议中心2楼管理费	30201	办公费
	机关业务费	30201	办公费
	保密法制执法检查经费	30201	办公费
	信息业务费	30201	办公费
	党建工作经费	30201	办公费
	党建机关工作经费	30201	办公费
	县委政策研究中心办公费	30201	办公费
	援新疆干部齐满清生活补贴	30201	办公费
	政研业务费	30201	办公费
	机要局业务费	30201	办公费
	群众工作部工作经费	30201	办公费
	机要局密码机器购置费用	30201	办公费
	信访复查复核经费	30201	办公费
	信访县政府来访接待经费	30201	办公费
	保安业务费	3029999	其他商品

部门名称:103001-中国共产党

青阳县委员会办公室本级

单位编码	单位名称/项目名称	总计	一般
	合计	922.80	
103	中国共产党青阳县委员会办公室	922.80	
103001	中国共产党青阳县委员会办公室本级	922.80	
1101	一般在职支出（行政）	252.09	
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_一般在职支出（行政）	252.09	
1102	一般在职支出（事业）	73.98	
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_一般在职支出（事业）	73.98	
1103	医疗卫生支出（行政）	10.90	
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_医疗卫生支出（行政）	10.90	
1104	医疗卫生支出（事业）	3.03	
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_医疗卫生支出（事业）	3.03	
1105	住房公积金（行政）	37.52	
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_住房公积金（行政）	37.52	
1106	住房公积金（事业）	10.26	
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_住房公积金（事业）	10.26	
1107	在职人员住房提租补贴（行政）	19.51	

	中国共产党青阳县委员会办公室本级_在职人员住房提租补贴（行政）	19.51	
1108	在职人员住房提租补贴（事业）	5.13	
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_在职人员住房提租补贴（事业）	5.13	
111101	基本养老保险缴费（行政）	26.04	
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_基本养老保险缴费（行政）	26.04	
111102	基本养老保险缴费（事业）	7.55	
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_基本养老保险缴费（事业）	7.55	
111103	职业年金缴费（行政）	12.64	
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_职业年金缴费（行政）	12.64	
111104	职业年金缴费（事业）	3.66	
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_职业年金缴费（事业）	3.66	
1203	独生子女费（行政）	0.08	
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_独生子女费（行政）	0.08	
1204	独生子女费（事业）	0.06	
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_独生子女费（事业）	0.06	
1205	遗属补助	2.30	
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_遗属补助	2.30	
130101	一般离休支出	11.51	
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_一般离休支出	11.51	
130105	离休人员提租补贴	0.61	
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_离休人员提租补贴	0.61	
1401	聘用人员工资支出	6.12	
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_聘用人员工资支出	6.12	
2101	综合定额（行政）	20.80	
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_综合定额（行政）	20.80	
2102	综合定额（事业）	6.40	
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_综合定额（事业）	6.40	
2110	公务交通补贴	18.61	
	中国共产党青阳县委员会办公室本级_公	18.61	

	务交通补贴		
22	其他运转类	394.00	
	会议中心2楼管理费	5.00	
	党建机关工作经费	5.00	
	考察培训费	5.00	
	信访复查复核经费	2.00	
	绩效考核业务费	6.00	
	保安业务费	15.00	
	信访维稳工作经费	10.00	
	接待费	18.00	
	保密法制执法检查经费	1.00	
	信访驻京工作经费	30.00	
	信访局业务费	11.00	
	援新疆干部齐满清生活补贴	6.00	
	信息业务费	3.00	
	信访县政府来访接待经费	5.00	
	群众工作部工作经费	6.00	
	机要局业务费	2.00	
	县委政策研究中心办公费	20.00	
	保密局业务费	2.00	
	保密设施设备费	0.50	
	长期聘用人员工资	64.00	
	机关业务费	11.00	
	党建工作经费	10.00	
	小型会议费	8.00	
	保密宣传教育培训费	0.50	
	机要局密码机器购置费用	80.00	
	农村工作中心点	6.00	
	会议中心会议室费用	50.00	
	会议中心管理费	10.00	
	政研业务费	2.00	

单位编码	部门名称	购买服务项目名称
------	------	----------

--	--	--	--

单位编码	单位名称	预算项目名称
103	中国共产党青阳县委员会办公室	
103001	中国共产党青阳县委员会办公室本级	
103001	中国共产党青阳县委员会办公室本级	长期聘用人员工资
103001	中国共产党青阳县委员会办公室本级	机要局密码机器购置费用
103001	中国共产党青阳县委员会办公室本级	长期聘用人员工资
103001	中国共产党青阳县委员会办公室本级	长期聘用人员工资
103001	中国共产党青阳县委员会办公室本级	长期聘用人员工资
103001	中国共产党青阳县委员会办公室本级	长期聘用人员工资
103001	中国共产党青阳县委员会办公室本级	长期聘用人员工资
103001	中国共产党青阳县委员会办公室本级	长期聘用人员工资

部门名称：
 103001-中
 国共产党青
 阳县委员会
 办公室本级

单位编码	一级项目名称/支出项目类别	单位名称/支出项目	总计	一般

		合计	394.00	
103		中国共产党青阳县委员会办公室	394.00	
103001	其他运转类	中国共产党青阳县委员会办公室本级	394.00	
			394.00	
	日常运转类（行财）	保安业务费	15.00	
		保密法制执法检查经费	1.00	
		保密局业务费	2.00	
		保密设施设备费	0.50	
		保密宣传教育培训费	0.50	
		长期聘用人员工资	64.00	
		党建工作经费	10.00	
		党建机关工作经费	5.00	
		会议中心2楼管理费	5.00	
		会议中心管理费	10.00	
		会议中心会议室费用	50.00	
		机关业务费	11.00	
		机要局密码机器购置费用	80.00	
		机要局业务费	2.00	
		绩效考核业务费	6.00	
		接待费	18.00	
		考察培训费	5.00	
		农村工作中心点	6.00	
		群众工作部工作经费	6.00	
		县委政策研究中心办公费	20.00	
		小型会议费	8.00	
		信访复查复核经费	2.00	
		信访局业务费	11.00	
		信访维稳工作经费	10.00	
		信访县政府来访接待经费	5.00	
		信访驻京工作经费	30.00	
		信息业务费	3.00	
		援新疆干部齐满清生活补贴	6.00	

		政研业务费	2.00	
--	--	-------	------	--

单位名称	单位性质	编制数		
		合计	行政及参公编制数	事业编制数
中国共产党青阳县委员会办公室本级				
中国共产党青阳县委员会办公室本级	行政单位			

--	--	--	--	--

单位编码	单位名称	合计		因公
		一般公共预算	政府性基金	一般公共预算
103	中国共产党青阳县委员会办公室	9.50		

三、2022 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府部署要求及财政部工作安排，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持质量第一、效益优先，以推进供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，突出抓重点、补短板、强弱项，优化财政

支出结构，全力保障五大发展行动和精准脱贫、基层基本公共服务建设、生态文明建设等重点领域支出，深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，实现财政与经济同步增长，为决战决胜全面小康、全面提高五大发展美好青阳建设现代化水平提供财力支撑。

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年财政收支总体说明

青阳县委办 2022 年财政拨款收支预算 922.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 777.65 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 922.8 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共预算支出 777.65 万元，占 84.27%；社会保障和就业支出 52.19 万元，占 5.66%，医疗卫生支出 13.93 万元，占 1.51%，住房保障支出 73.03 万元，占 7.91%，农林水支出 6 万元，占 0.65%。

二、关于 2022 年收入总表说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

县委办 2022 年一般公共预算拨款 922.8 万元，比 2021 年预算拨款增加 121.37 万元，增加 15.14%，增加原因主要是增加了项目资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 777.65 万元，占 84.27%；社会保障和就业支出 52.19 万元，占 5.66%；医疗卫生支出 13.93 万元，占 1.51%；住房保障支出 73.03 万元，占 7.91%，农林水支出 6 万元，占 0.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务” 2022 年预算 777.65 万元，比 2020 年预算增加 79.62 万元，增加 11.4%，增加原因主要是 2022 年度在职人员调增工资等。其中：“行政运行” 预算 528.8 万元，主要用于保障办公室机关正常运转的基本支出。

2. “社会保障和就业” 2022 年预算 47.97 万元，比 2021 年预算增加 4.22 万元，增加 8.8%，增长原因主要是 离退休人员工资增加。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2022 年预算 30.05 万元，比 2021 年预算减少 16, 1 万元，减少 53.58%，增长原因主要是 医疗保险缴费基数减少等。其中：“行政单位医疗” 预算 13.93 万元，主要用于办公室机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出” 2022 年预算 73.07 万元，比 2021 年预算增加 47.66 万元，增长 187.85%，增长原因主要是 住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金” 预算 73.07 万元，主要用于办公室机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

.....

三、关于 2022 年支出总表情况说明

青阳县委办 2022 年一般公共预算基本支出 777.65 万元，其中：

工资福利支出 461.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 374.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 3.05 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

青阳县委办 2022 年财政拨款收支预算 922.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 922.8 万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入 922.8 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 777.65 万元，占 84.27%；社会保障和就业支出 52.19 万元，占 5.66%；医疗卫生支出 13.93 万元，占 1.51%；住房保障支出 73.03 万元，占 7.91%，农林水支出 6 万元，占 0.65%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

县委办 2022 年一般公共支出拨款 822.8 万元，比 2021 年预算拨款增加 121.37 万元，增加 15.14%，增加原因主要是增加了项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 777.65 万元，占 84.27%；社会保障和就业支出 52.19 万元，占 5.66%；医疗卫生支出 13.93 万元，占 1.51%；住房保障支出 73.03 万元，占 7.91%，农林水支出 6 万元，占 0.65%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. “一般公共服务” 2022 年预算 777.65 万元，比 2020 年预算增加 79.62 万元，增加 11.4%，增加原因主要是 2022 年度在职人员调增工资等。其中：“行政运行” 预算 528.8 万元，主要用于保障办公室机关正常运转的基本支出。

2. “社会保障和就业” 2022 年预算 47.97 万元，比 2021 年预算增加 4.22 万元，增加 8.8%，增长原因主要是 离退休人员工资增加。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2022 年预算 30.05 万元，比 2021 年预算减少 16, 1 万元，减少 53.58%，增长原因主要是 医疗保险缴费基数减少等。其中：“行政单位医疗” 预算 13.93 万元，主要用于办公室机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出” 2022 年预算 73.07 万元，比 2021 年预算增加 47.66 万元，增长 187.85%，增长原因主要是 住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金” 预算 73.07 万元，主要用于办公室机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县委办 2022 年一般公共预算基本支出 922.8 万元，其中，人员经费 482.99 万元，公用经费 45.81 万元。

（一）人员经费 XX 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 XX 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县委办 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县委办 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

青阳县委办 2022 年使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

（一）项目及绩效目标情况。

1. “机关运行经费”项目。

（1）项目概述。

（2）立项依据。

（3）实施主体。

（4）起止时间。

（5）项目内容。

（6）年度预算安排。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	机关运行经费			
实施单位	县委办			
项目属性	财政拨款			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	394	年度资金总额:	394
	其中:财政拨款	394	其中:财政拨款	394
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1：394 目标 2：					目标 1：394 目标 2：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：	394	100%	数量指标	指标 1：	394	100%
				
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：		
				
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：		
				
		成本指标	指标 1：			成本指标	指标 1：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：		
				
		社会效益指标	指标 1：	394	100%	社会效益指标	指标 1：	394	100%
				
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	指标 1：		
				
		可持续影响指标	指标 1：			可持续影响指标	指标 1：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	394	100%	服务对象满意度指标	指标 1：	394	100%
				
				

附件 2

青阳县委办 2022 年一般公共预算“三公”经费预算

一、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行费	
9.5	0	0	0	0	9.5

二、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

青阳县委办 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 9.5 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 9.5 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%，。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；经费使用严格执行《青阳县省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《青阳县省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：公务用车运行费 0 万元，比 2021 年预

算减少 0 万元，下降 0%，本年预算与上年持平等。公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%，本年预算与上年持平，2022 年没有安排公务用车购置费，没有安排公务用车运行维护，2022 年青阳县县委办机关公务用车由县行管局统一安排。

（三）公务接待费支出预算 9.5 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%，本年预算与上年持平等。该项经费主要用于单位的公务接待，经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《青阳县省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《青阳县财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

附件 3：

青阳县县委办 2022 年一季度一般公共预算执行情况

一、2022 年一季度一般公共预算执行情况表

单位：万元

类级科目代码	类级科目名称	一般公共预算 预算安排数	一般公共预算 预算执行数	预算执行进度
201	一般公共服务支出	922.8	150	16.27%
203	国防支出			
			
合计				

二、2022 年一季度一般公共预算执行情况说明

青阳县委办 2022 年一般公共预算安排数为 922.8 万元，截至二月末，一般公共预算执行数为 150 万元，预算执行进度为 16.27%，预算执行进度正常。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

青阳县委办 2022 年预算安排政府采购支出 144 万元，比 2021 年预算增加 117.6 万元，增长 445%，增长原因主要是采购机器设备，其中，一般公共预算安排 144 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

青阳县委办 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

青阳县委办 2022 年机关运行经费财政拨款预算 528.8 万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

青阳县委办 2022 年各单位政府采购预算总额 144 万元。其中：政府采购货物预算 144 万元，

（三）国有资产占有使用情况。

青阳县委办各单位共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。
2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

青阳县委办 2022 年设置支出绩效目标项目支出。

2022 年，青阳县委办 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 394 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。