

附件1

**2022 年度  
中共大田县委办公室  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	19
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>20</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中共大田县委办公室的主要职责是：负责中央、省、市委各项方针、政策和县委重要工作部署、文件、会议、精神贯彻落实的督促检查反馈工作；承担县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责全县重要情况的综合调研，向省委办公厅、市委办公室和县委反映动态、提供信息、提出建议，为县委领导的科学决策服务；负责省、市委领导批示件、省委办、市委办查办件、县委指示、县委批示的转达和催办落实；负责中央、省委、市委和县委日常来往公文的处理和以县委、县委办名义发布的文件的起草、审核、拟办、印制分发、立卷、归档工作；负责县委常委会议、书记办公会、专题会议和县委召开的其他会议的会务工作，安排、协调县委领导的日常活动；承担县委党建工作领导小组的日常工作；负责全县党建、宣传、统战、政法工作的综合、协调和调研；负责联系工、青、妇等人民团体的工作；负责全县计划、工交、财贸、金融、外经贸、基础建设、农业、农村等经济工作的综合、协调和调研；完成县委交办的其他行政事务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共大田县委办公室包括 10 个机关行政科室，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中国共产党大田县委员会办公室	全额拨款	34

### 三、部门主要工作任务

2022年，中共大田县委办公室主要任务是：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真践行习近平总书记提出的“五个坚持”，紧紧围绕县委中心工作，建机制、转作风、强素质、树形象，不断强化参谋辅政、综合协调、督促检查、机要保密等工作，有效提升决策服务、中枢运转、推动落实、队伍建设水平，为县委的高效运转和各项决策部署落实提供有力保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）精心办文，以文辅政，切实发挥参谋助手作用。**紧紧围绕县委中心工作和重大决策部署，紧跟领导思路，坚持把抓好智力服务、当好参谋助手作为首要任务，积极探索参谋辅政的有效途径和方法，为县委决策“参”在点子上、“谋”在关键处。

**（二）紧扣大局，优化服务，不断提高政务工作水平。**围绕服务县委“统揽全局、协调各方”职责的履行，充分发挥县委办公室牵头抓总作用，着力拓展服务领域，提高服务

质量，严谨、规范、高效地做好各项工作。

**（三）健全机制，规范管理，全面提升干部整体素质。**

坚持内强素质、外树形象，抓学习、建载体、强班子、激活力，着力提高办公室干部职工整体素质和服务水平，努力建设政治强、业务精、作风硬的办公室工作队伍。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	526.56	一、一般公共服务支出	526.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	526.56	<b>支出合计</b>	526.56

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		526.56	526.56									
201	一般公共服务支出	526.56	526.56									
20125	港澳台事务	10.00	10.00									
2012505	台湾事务	10.00	10.00									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	516.56	516.56									
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	516.56	516.56									

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	526.56	496.56	30.00			
201	一般公共服务支出	526.56	496.56	30.00			
20125	港澳台事务	10.00		10.00			
2012505	台湾事务	10.00		10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	516.56	496.56	20.00			
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	516.56	496.56	20.00			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	526.56	一、一般公共服务支出	526.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	526.56	<b>支出合计</b>	526.56

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	526.56	496.56	30.00
201	一般公共预算服务支出	526.56	496.56	30.00
20125	港澳台事务	10.00		10.00
2012505	台湾事务	10.00		10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	516.56	496.56	20.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	516.56	496.56	20.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		526.56
301	工资福利支出	466.17
302	商品和服务支出	27.46
303	对个人和家庭的补助	2.93
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	30.00



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	496.56	469.10	27.46
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	466.17	466.17	
30101	基本工资	115.59	115.59	
30102	津贴补贴	82.21	82.21	
30103	奖金	8.59	8.59	
30107	绩效工资	3.12	3.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.52	33.52	
30109	职业年金缴费	16.76	16.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.76	16.76	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	25.14	25.14	
30199	其他工资福利支出	161.66	161.66	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	27.46		27.46
30201	办公费	16.72		16.72
30217	公务接待费	3.69		3.69
30228	工会经费	4.19		4.19
30231	公务用车运行维护费	2.86		2.86
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.93	2.93	
30302	退休费	1.23	1.23	
30305	生活补助	1.70	1.70	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.55
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.69
3、公务用车购置及运行费	2.86
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.86

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 年度县委办专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

# 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，县委办收入预算为526.56万元，比上年减少16.61万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年减少了。其中：一般公共预算拨款收入526.56万元。

相应安排支出预算526.56万元，比上年减少16.61万元，主要原因是行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出比上年减少16.61万元。其中：基本支出526.56万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出526.56万元，比上年减少16.61万元，减少3.06%，主要原因是行政运行支出减少，主要支出项目包括：

（一）2012501-行政运行（港澳台侨事务）10万元。主要用于闽台交流支出。

（二）2013101-行政运行516.56万元。主要用于县委办在职人员工资、奖金、公用经费等支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 496.56 万元，其中：

（一）人员经费 469.1 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缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 27.46 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是本年度没有安排因公出国境。

### （二）公务接待费

2022年预算安排3.69万元，比上年减少2.43万元，降低39.71%。主要原因是：预计2022年本单位公务接待批次和人次会减少，公务接待支出预计也将减少。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022年预算安排2.86万元，其中：公务用车运行费2.86万元，比上年减少10.28万元，降低78.12%。主要原因是：为节约经费、公务用车运行费进一步减压。公务用车购置费0万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2022年，县委办本部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

2022年本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022年，县委办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出23.27万元，比上年减少0.6万元，降低2.57%。主要原因是主要原因是办公费支出预算减少。

### **(二) 政府采购情况**

2022年，县委办政府采购预算总额94.72万元，其中：政府采购货物预算7.72万元、政府采购工程预算87万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，中共大田县委办公室共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他

用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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、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以及其他费用。