

中共温岭市委办公室  
2022 年部门预算

单位负责人签章:



# 目 录

## 一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

## 二、2022 年中共温岭市委办公室（以下简称市委办）部门预算安排情况说明

（一）关于市委办 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于市委办 2022 年收入预算情况说明

（三）关于市委办 2022 年支出预算情况说明

（四）关于市委办 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市委办 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市委办 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市委办 2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市委办 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市委办 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2022年市委办部门预算表

- (一) 2022年部门收支预算总表
- (二) 2022年部门收入预算总表
- (三) 2022年部门支出预算总表
- (四) 2022年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年部门项目支出预算表
- (十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
- (十二) 2022年部门政府采购（资产配置）预算表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

中共温岭市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的综合办事机构，主要任务是围绕市委的工作部署，开展调查研究，提供决策参考，进行综合协调，抓好督促检查，处理日常事务，为市委服务。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市委办部门预算是指市委办本级预算。

## 二、市委办 2022 年部门预算安排情况说明

### （一）关于市委办 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出。市委办 2022 年收支总预算 1342.77 万元。

### （二）关于市委办 2022 年收入预算情况说明

市委办 2022 年收入预算 1342.77 万元，比上年收入执行数增加 194.01 万元，增长 16.9%，主要原因是全面深化改革工作等项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1342.77 万元，占 100.0%。

### （三）关于市委办 2022 年支出预算情况说明

市委办 2022 年支出预算 1342.77 万元，比上年支出执行数增加 194.01 万元，增长 16.9%，主要原因是全面深化改革

革工作等项目经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1268.70 万元、社会保障和就业支出 74.07 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 697.78 万元，占 52.0%；日常公用支出 121.54 万元，占 9.0%；项目支出 523.45 万元，占 39.0%。

结转下年 0.00 万元。

#### **（四）关于市委办 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

市委办 2022 年财政拨款收支总预算 1342.77 万元，比上年执行数增加 194.01 万元，增长 16.9%，主要原因是全面深化改革工作等项目经费增加。

收入包括：一般公共预算 1342.77 万元。

支出包括：一般公共服务支出 1268.70 万元、社会保障和就业支出 74.07 万元。

#### **（五）关于市委办 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

市委办 2022 年一般公共预算当年拨款 1342.77 万元，比上年执行数增加 194.01 元，增长 16.9%，主要原因是全面深化改革工作等项目经费增加。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）支出 1268.70 万元，占 94.5%；社

会保障和就业（类）支出 74.07 万元，占 5.5%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）573.36 万元，主要用于在职行政人员的工资福利费支出、对个人和家庭的补助支出，以及机构运行经费。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）171.89 万元，主要用于在职事业人员的工资福利费支出、对个人和家庭的补助支出，以及机构运行经费。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）393.55 万元，主要用于市委改革、政研、保密、督考、信息、会议等项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）129.90 万元，主要用于会议等支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.38 万元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.69 万元，主要用于在职人员职业年金单位缴费支出。

## **（六）关于市委办 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

市委办 2022 年一般公共预算基本支出 819.32 万元，其中：

人员经费 697.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 121.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（七）关于市委办 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

市委办 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **（八）关于市委办 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

市委办 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **（九）关于市委办 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

市委办 2022 年“三公”经费预算数为 12.28 万元，比

上年执行数增加 9.22 万元，增长 301.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。主要用于单位人员公务出国（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。持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 9.63 万元，比上年执行数增长 1683.3%。主要用于市委办的接待支出。增加的主要原因是 2021 年因疫情原因公务接待人数减少，同时厉行节约，合理限定接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.65 万元，比上年执行数增长 5.2%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，持平的主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 2.65 万元，主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年执行数增长 5.2%，增加的主要原因是 2021 年厉行节约，减少公务用车支出。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

2022 年市委办的机关运行经费财政拨款预算 80.32 万元，比 2021 年预算减少 11.69 万元，下降 12.7%，主要是厉



行节约，推行电子化办公，减少纸质印刷等。

## 2. 政府采购情况

2022 年市委办政府采购预算总额 47.72 万元，其中：政府采购货物预算 47.72 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，市委办共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

## 4. 绩效目标设置情况

2022 年市委办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 523.45 万元，一级项目 3 个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

15. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

#### **四、2022 年市委办部门预算表**

## 2022年部门收支预算总表

102-中共温岭市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1342.77	一般公共服务支出	1268.70
一般公共预算	1342.77	党委办公厅（室）及相关机构事务	1138.80
政府性基金预算		行政运行	573.36
国有资本经营预算		事业运行	171.89
二、财政专户管理资金		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	393.55
三、事业收入		其他一般公共服务支出	129.90
四、事业单位经营收入		其他一般公共服务支出	129.90
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	74.07
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	74.07
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.69
本年收入合计	1342.77	本年支出合计	1342.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1342.77	支 出 总 计	1342.77



# 2022年部门支出预算总表

102-中共温岭市委办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1342.77	697.78	121.54	523.45			
201	一般公共服务支出	1268.70	623.71	121.54	523.45			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1138.80	623.71	121.54	393.55			
2013101	行政运行	573.36	489.34	84.02				
2013150	事业运行	171.89	134.37	37.52				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	393.55			393.55			
20199	其他一般公共服务支出	129.90			129.90			
2019999	其他一般公共服务支出	129.90			129.90			
208	社会保障和就业支出	74.07	74.07					
20805	行政事业单位养老支出	74.07	74.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69					

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

102-中共温岭市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1342.77	一般公共服务支出	1268.70
一般公共预算	1342.77	党委办公厅（室）及相关机构事务	1138.80
政府性基金预算		行政运行	573.36
国有资本经营预算		事业运行	171.89
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	393.55
		其他一般公共服务支出	129.90
		其他一般公共服务支出	129.90
		社会保障和就业支出	74.07
		行政事业单位养老支出	74.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.69
收 入 总 计	1342.77	支 出 总 计	1342.77



# 2022年部门一般公共预算支出表

102-中共温岭市委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1342.77	819.32	697.78	121.54	523.45
201	一般公共服务支出	1268.70	745.25	623.71	121.54	523.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1138.80	745.25	623.71	121.54	393.55
2013101	行政运行	573.36	573.36	489.34	84.02	
2013150	事业运行	171.89	171.89	134.37	37.52	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	393.55				393.55
20199	其他一般公共服务支出	129.90				129.90
2019999	其他一般公共服务支出	129.90				129.90
208	社会保障和就业支出	74.07	74.07	74.07		
20805	行政事业单位养老支出	74.07	74.07	74.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38	49.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69	24.69		

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

102-中共温岭市委办公室

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	819.32	697.78	121.54
301	工资福利支出	692.80	692.80	
30101	基本工资	108.49	108.49	
30102	津贴补贴	177.63	177.63	
30103	奖金	161.98	161.98	
30107	绩效工资	19.87	19.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.38	49.38	
30109	职业年金缴费	24.69	24.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.97	19.97	
30111	公务员医疗补助缴费	15.97	15.97	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	71.01	71.01	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出	38.61	38.61	
302	商品和服务支出	121.54		121.54
30201	办公费	36.58		36.58
30202	印刷费	3.42		3.42
30226	劳务费	21.00		21.00
30228	工会经费	8.32		8.32
30229	福利费	20.70		20.70
30231	公务用车运行维护费	2.65		2.65
30239	其他交通费用	26.67		26.67
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303	对个人和家庭的补助	4.99	4.99	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30309	奖励金	0.10	0.10	

## 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

102-中共温岭市委办公室

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
中共温岭市委办公室（本级）	1	2	3	4	5	6
合计	12.28		2.65		2.65	9.63

# 2022年部门政府性基金预算支出表

102-中共温岭市委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：中共温岭市委办公室2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2022年部门国有资本经营预算支出表

102-中共温岭市委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：中共温岭市委办公室2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年部门项目支出预算表

102-中共温岭市委办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	523.45	523.45				
中共温岭市委办公室（本级）	党委事务综合业务管理	303.10	303.10				
中共温岭市委办公室（本级）	保密机要综合事务	200.35	200.35				
中共温岭市委办公室（本级）	全面深化改革	20.00	20.00				

## 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

102-中共温岭市委办公室

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
102001			523.45	
102001	中共温岭市委办公室（本级）	党委事务综合业务管理	303.10	负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。
102001	中共温岭市委办公室（本级）	保密机要综合事务	200.35	管理、指导和协调全市保密工作，组织实施全市保密宣传教育，组织或参与全市重大涉密活动的保密管理；正常开展机要密码通信、密码管理和信息化密码安全保障任务，切实增强密码通信保障能力和信息安全支撑能力，促进我市密码工作科学发展。
102001	中共温岭市委办公室（本级）	全面深化改革	20.00	全面落实中央对全面深化改革的重大部署，认真落实省委对全面深化改革的具体安排，对标外地先进经验，统筹推进全市全面深化改革工作，探索具有温岭特色的改革事项及改革试点，为全市经济社会发展注入强大动力；紧扣数字化改革如何实现系统集成、协同高效、创新领跑，为市委市政府数字化改革发展决策提供借鉴和参考；深入破解事项快办难点堵点，健全“最多跑一次”改革机制，夯实“最多跑一次”改革基础，同时向公共服务等领域延伸。

## 2022年部门政府采购（资产配置）预算表

102-中共温岭市委办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资 金 来 源						
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计						9.9400	47.7200	47.7200						
				中共温岭市委办公室						9.9400	47.7200	47.7200						
			102001	中共温岭市委办公室（本级）						9.9400	47.7200	47.7200						
201	31	01	102001	中共温岭市委办公室（本级）	行政在职其他基本支出	复印纸	政府集中采购	171		0.0200	3.4200	3.4200						
201	31	99	102001	中共温岭市委办公室（本级）	办公设备购置	保险柜	政府集中采购	4		0.2500	1.0000	1.0000						
201	31	99	102001	中共温岭市委办公室（本级）	办公设备购置	国产激光打印机	激光打印机	4		0.3000	1.2000	1.2000						
201	31	99	102001	中共温岭市委办公室（本级）	办公设备购置	彩色多功能激光打印机	多功能一体机	2		0.6000	1.2000	1.2000						
201	31	99	102001	中共温岭市委办公室（本级）	办公设备购置	激光打印一体机	多功能一体机	3		0.4000	1.2000	1.2000						
201	31	99	102001	中共温岭市委办公室（本级）	办公设备购置	国产台式计算机	台式计算机	40		0.7700	30.8000	30.8000						
201	31	99	102001	中共温岭市委办公室（本级）	办公设备购置	国产便携式计算机	便携式计算机	2		1.0000	2.0000	2.0000						
201	31	99	102001	中共温岭市委办公室（本级）	办公设备购置	一套如意耳挂讲解系统	其他无线电通信设备	1		6.5000	6.5000	6.5000						
201	31	99	102001	中共温岭市委办公室（本级）	办公设备购置	碎纸机	政府集中采购	4		0.1000	0.4000	0.4000						