

中共台州市椒江区委办公室
2022年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位设置情况

二、2022年中共台州市椒江区委办公室单位预算安排情况说明

(一) 关于椒江区委办公室2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于椒江区委办公室2022年收入预算情况说明

(三) 关于椒江区委办公室2022年支出预算情况说明

(四) 关于椒江区委办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于椒江区委办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于椒江区委办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于椒江区委办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于椒江区委办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于椒江区委办公室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年中共台州市椒江区委办公室单位预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

(一) 主要职能

区委办公室是区委的综合办事机构，主要任务是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，按照“五个

坚持”要求，围绕区委中心大局，切实履行好决策参谋、综合协调、督查落实和运行保障职责，为区委服务，为基层和人民群众服务。具体职责有：

1. 负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

2. 负责围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，为区委决策提供依据和服务。

3. 负责区委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责区委党内法规和党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案。

4. 负责区委重要会议和重大活动的组织安排，负责区委区政府总值班工作。

5、负责全区档案工作的行政管理

6、做好人才相关工作。

7、完成区委交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，区委办公室单位预算包括：区委办公室、区委党史研究室、区地方志办公室、区文电服务中心、区委信息中心预算。

二、2022 年椒江区委办公室单位预算安排情况说明

(一) 关于椒江区委办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，椒江区委办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、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；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。椒江区委办公室 2022 年收支总预算 1392.18 万元。

(二)关于椒江区委办公室 2022 年收入预算情况说明

椒江区委办公室 2022 年收入预算 1392.18 万元，比上年执行数减少 162.01 万元，下降 10.42%，主要是年中追加的专项资金未在年初预算中安排。

其中：上年结转 0 元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1392.18 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入(不含专户资金)0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

(三)关于椒江区委办公室 2022 年支出预算情况说明

椒江区委办公室 2022 年支出预算 1392.18 万元，比上年执行数减少 162.01 万元，下降 10.42%，主要是年中追加的专项资金未在年初预算中安排。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1148.83 万元、教育支出 5.70 万元、社会保障和就业支出 88.84 万元、卫生健康支出 50.20 万元、住房保障支出 98.61 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 873.93 万元，占 62.7%；日常公用支出 142.35 万元，占 10.3%；项目支出 375.90 万元，占 27%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于椒江区委办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

椒江区委办公室 2022 年财政拨款收支总预算 1392.18 万元。收入包括：一般公共预算 1392.18 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1148.83 万元、教育支出 5.70 万元、社会保障和就业支出 88.84 万元、卫生健康支出 50.20 万元、住房保障支出 98.61 万元。

(五) 关于椒江区委办公室 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。

椒江区委办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 1392.18 万元，比上年执行数减少 162.01 万元，下降 10.42%，主要是年中追加的专项资金未在年初预算中安排。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 1148.83 万元，占 82.5%；教育(类)支出 5.7 万元，占 0.4%；社会保障和就业(类)支出 88.84 万元，占 6.4%；卫生健康(类)支出 50.20 万元，占 3.6%；住房保障(类)支出 98.61 万元，占 7.1%。

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)647.52万元,主要用于行政人员工资福利支出及日常办公经费。

(2) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)348.8万元,主要用于党代会经费、区地方志办、党史办、区文电服务中心运行经费等专项经费支出。

(3) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)27.10万元,主要用于专项经费。

(4) 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)125.41万元,主要用于事业编制人员工资福利支出及日常办公经费。

(5) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)5.7万元,主要用于单位领导培训及在职人员学习培训。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)59.21万元,主要用于缴纳参公及事业人员养老保险。

(7) 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)29.63万元,主要用于缴纳参公及事业人员职业年金。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项)21.37万元,主要用于缴纳参公人员医疗保险。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.82万元,主要用于缴纳事业人员医疗保险。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)21.02万元,主要用于缴纳参公和事业人员公务员医疗补助。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)98.61万元,主要用于缴纳参公及事业人员住房公积金。

(六)关于椒江区委办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

椒江区委办公室2022年一般公共预算基本支出1016.28万元,其中:

人员经费873.93万元,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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费142.35万元,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、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于椒江区委办公室 2022 年政府性基金预算支出情况说明

椒江区委办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于椒江区委办公室 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

椒江区委办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于椒江区委办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 3.6 万元，与 2021 年执行数持平，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 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(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。持平的主要原因是本单位未安排出国(境)费用预算。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于接待市外各单位来椒等支出。

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 3.6 万元，与上年度执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 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；公务用车运行维护费支出 3.6 万元，主要用于机要用车等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，与上年执行数持平，主要是并无车辆增减，维护费用无变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年椒江区委办公室 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 142.35 万元，比 2021 年预算增加 1.75 万元，增加 1.24%，主要是人员增加。

2. 政府采购情况

2022 年单位政府采购预算总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，椒江区委办公室所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，**区**级领导用车 0 辆、

机要通信用车及应急保障用车 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。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 年单位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. 预算绩效情况说明。

2022 年椒江区委办公室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 375.9 万元，一级项目 5 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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”“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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 支出功能科目：

(1) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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。

(2) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映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。

(3) **卫生健康**(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(4) **卫生健康**(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业

单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(5) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

浙江省2022年单位预算

中共台州市椒江区委办公室(本级)

2022年单位收支预算总表

001001-中共台州市椒江区委办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1392.18	一般公共服务支出	1148.83
一般公共预算	1392.18	党委办公厅（室）及相关机构事务	1148.83
政府性基金预算		行政运行	647.52
国有资本经营预算		一般行政管理事务	348.80
二、财政专户管理资金		专项业务	27.10
三、事业收入		事业运行	125.41
四、事业单位经营收入		教育支出	5.70
五、上级补助收入		进修及培训	5.70
六、附属单位上缴收入		培训支出	5.70
七、其他收入		社会保障和就业支出	88.84
		行政事业单位养老支出	88.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.63
		卫生健康支出	50.20
		行政事业单位医疗	50.20
		行政单位医疗	21.37
		事业单位医疗	7.82
		公务员医疗补助	21.02
		住房保障支出	98.61
		住房改革支出	98.61

2022年单位支出预算总表

001001-中共台州市椒江区委办公室（本级）

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	1392.18	873.93	142.35	375.90			
201	一般公共服务支出	1148.83	636.28	136.65	375.90			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1148.83	636.28	136.65	375.90			
2013101	行政运行	647.52	526.49	121.03				
2013102	一般行政管理事务	348.80			348.80			
2013105	专项业务	27.10			27.10			
2013150	事业运行	125.41	109.79	15.62				
205	教育支出	5.70		5.70				
20508	进修及培训	5.70		5.70				
2050803	培训支出	5.70		5.70				
208	社会保障和就业支出	88.84	88.84					
20805	行政事业单位养老支出	88.84	88.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63					
210	卫生健康支出	50.20	50.20					

21011	行政事业单位医疗	50.20	50.20					
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37					
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82					
2101103	公务员医疗补助	21.02	21.02					
221	住房保障支出	98.61	98.61					
22102	住房改革支出	98.61	98.61					
2210201	住房公积金	98.61	98.61					

表04

2022年单位财政拨款收支预算总表

001001-中共台州市椒江区委办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1392.18	一般公共服务支出	1148.83
一般公共预算	1392.18	党委办公厅（室）及相关机构事务	1148.83
政府性基金预算		行政运行	647.52
国有资本经营预算		一般行政管理事务	348.80
		专项业务	27.10
		事业运行	125.41
		教育支出	5.70
		进修及培训	5.70
		培训支出	5.70
		社会保障和就业支出	88.84
		行政事业单位养老支出	88.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.63
		卫生健康支出	50.20
		行政事业单位医疗	50.20
		行政单位医疗	21.37
		事业单位医疗	7.82
		公务员医疗补助	21.02

		住房保障支出	98.61
		住房改革支出	98.61
		住房公积金	98.61
收 入 总 计	1392.18	支 出 总 计	1392.18

表05

2022年单位一般公共预算支出表

001001-中共台州市椒江区委办公室（本级）

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	1392.18	1016.28	873.93	142.35	375.90
201	一般公共服务支出	1148.83	772.93	636.28	136.65	375.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1148.83	772.93	636.28	136.65	375.90
2013101	行政运行	647.52	647.52	526.49	121.03	
2013102	一般行政管理事务	348.80				348.80
2013105	专项业务	27.10				27.10
2013150	事业运行	125.41	125.41	109.79	15.62	
205	教育支出	5.70	5.70		5.70	
20508	进修及培训	5.70	5.70		5.70	
2050803	培训支出	5.70	5.70		5.70	
208	社会保障和就业支出	88.84	88.84	88.84		
20805	行政事业单位养老支出	88.84	88.84	88.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21	59.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63	29.63		
210	卫生健康支出	50.20	50.20	50.20		
21011	行政事业单位医疗	50.20	50.20	50.20		
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	21.37		

2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	7.82		
2101103	公务员医疗补助	21.02	21.02	21.02		
221	住房保障支出	98.61	98.61	98.61		
22102	住房改革支出	98.61	98.61	98.61		
2210201	住房公积金	98.61	98.61	98.61		

表06

001001-中共台州市椒江区委办公室（本级）

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	1016.28	873.93	142.35
301	工资福利支出	867.13	867.13	
30101	基本工资	131.71	131.71	
30102	津贴补贴	200.13	200.13	
30103	奖金	197.00	197.00	
30107	绩效工资	41.96	41.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.21	59.21	
30109	职业年金缴费	29.63	29.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.18	29.18	
30111	公务员医疗补助缴费	21.02	21.02	
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
30113	住房公积金	98.61	98.61	
30199	其他工资福利支出	55.72	55.72	
302	商品和服务支出	142.35		142.35
30201	办公费	18.96		18.96
30207	邮电费	4.14		4.14
30211	差旅费	1.00		1.00

30216	培训费	5.70		5.70
30226	劳务费	16.80		16.80
30228	工会经费	10.36		10.36
30229	福利费	32.20		32.20
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	28.78		28.78
30299	其他商品和服务支出	20.81		20.81
303	对个人和家庭的补助	6.80	6.80	
30305	生活补助	3.35	3.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.45	3.45	

表07

2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表

001001-中共台州市椒江区委办公室（本级）

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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.60		3.60		3.60	
中共台州市椒江区委办公室（本级）	3.60		3.60		3.60	

表08

2022年单位政府性基金预算支出表

001001-中共台州市椒江区委办公室（本级）

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			

说明：椒江区委办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

001001-中共台州市椒江区委办公室（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

说明：椒江区委办公室2022年没有国有资本经营预算支出。故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

001001-中共台州市椒江区委办公室（本级）

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	375.90	375.90				
中共台州市椒江区委办公室（本级）	参谋协调运转	178.00	178.00				
中共台州市椒江区委办公室（本级）	信息宣传和督查调研	50.50	50.50				
中共台州市椒江区委办公室（本级）	区委办综合事务管理	33.00	33.00				
中共台州市椒江区委办公室（本级）	机关密码管理、保密、党委系统公务内网建设及国安委办相关工作	57.10	57.10				
中共台州市椒江区委办公室（本级）	党史研究室及地方志编纂	57.30	57.30				

