

中共长春市九台区委办公室
2022 年度预算公开

2021 年 12 月 07 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、2022 年财政拨款收支情况
- 二、2022 年一般公共预算支出情况
- 三、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2022 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2022 年部门收支总表情况
- 七、2022 年部门收入总表情况
- 八、2022 年部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

2022 年度长春市九台区委办公室 部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

（一）协助区委了解掌握党的方针、政策及区委决策的贯彻落实情况。

（二）组织起草审核各种文稿，做好文字综合和文字处理工作，开展调查研究，为区委决策提供依据。

（三）做好区委各项会议的会务和区委领导有关公务活动

（四）负责信息的采编、综合、传输和反馈，向区委领导提供全面、准确、及时的信息。

（五）对领导的重要批示、签署的文件，组织抓好督办落实，对区委重点工作、重要会议、重大决策和重大活动提出预案，并组织实施和督查。

（六）负责全区机要密码工作，区委日常值班联络、突发紧急事件处理等工作。

（七）负责区委领导和办公室机关后勤管理服务工作。

（八）负责全区全面深化改革统筹协调等工作。

(九) 负责全区保密协调指导、检查管理等工作。

(十) 负责全区国家安全相关工作。

(十一) 负责贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策和法律法规，组织、指导、检查、监督、协调全区各部门、各单位的档案工作，对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。

(十二) 负责沟通各方面情况、协调各部门、各单位工作。

(十三) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，九台区委办内设有 9 个科室，分别为综合科、秘书科、信息科、督查科、行政科、改革推进科、保密科、机要科、档案行政执法科。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

纳入中共九台区委办公室 2022 年度部门预算编制范围的单位包括中共九台区委办公室本级 1 个预算单位。

(二) 预算单位人员构成情况

中共长春市九台区委办公室实有人员 35 人，其中在职人员 23 人，退休人员 12 人。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1

财政拨款收支总表

中共长春市九台区委办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	408.07	一、一般公共服务支出	348.29	348.29		
（一）一般公共预算财政拨款	408.07	二、社会保障和就业支出	23.88	23.88		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、医疗卫生与计划生育支出	17.99	17.99		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、住房保障支出	17.91	17.91		
二、上年结转	0.00					
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	408.07	支出总计	408.07	408.07		

二、2022年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

中共长春市九台区委办公室

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、一般公共服务支出	348.29
党委办公厅（室）及相关机构事务	348.29
行政运行	232.42
一般行政管理事务	115.87
二、社会保障和就业支出	23.88
行政事业单位养老支出	23.88
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88
三、医疗卫生与计划生育支出	17.99
行政事业单位医疗	17.99
行政单位医疗	17.99
四、住房保障支出	17.91
住房改革支出	17.91
住房公积金	17.91
合计	408.07

三、2022年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

中共长春市九台区委办公室

单位：万元

经济分类		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	222.81	222.81	
30101	基本工资	86.62	86.62	
30102	津贴补贴	62.72	62.72	
30107	奖金	7.25	7.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	23.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.67	15.67	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	17.91	17.91	
30199	其他工资福利支出	6.44	6.44	
302	商品和服务支出	69.39	0.00	69.39
30201	办公费	4.47		4.47
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	-		
30204	手续费	-		
30205	水费	-		
30206	电费	-		
30207	邮电费	-		
30208	取暖费	-		
30209	物业管理费	-		
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国考察费	25.00		25.00
30213	维修(护)费	-		
30214	租赁费	-		
30215	会议费	-		
30216	培训费	-		
30217	公务接待费	-		
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	2.99		2.99
30229	福利费	1.95		1.95
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费	16.48		16.48
30299	其他商品和服务支出	-		
303	对个人和家庭的补助	-		
30301	退休费	-		
30302	退休费	-		
30399	其他对个人和家庭补助支出	-		
合计		292.20	222.81	69.39

四. 2022 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

中共长春市九台区委办公室

单位：万元

项 目	2022年预算数	比2021年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	34	2	响应中央八项规定，压缩开支
1、因公出国（境）费用	25	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	9	2	响应中央八项规定，压缩开支
其中：（1）公务用车运行维护费	9	2	响应中央八项规定，压缩开支
（2）公务用车购置费	0	0	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员35人，其中：在职人员23人，离退休人员12人。

五、2022 年预算基金支出表

部门预算公开表5

政府性基金预算支出表

中共长春市九台区委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：无此项业务，此表为空表

六. 2022 年预算部门收支总表

部门预算公开表6

部门收支总表

中共长春市九台区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	408.07	一、一般公共服务支出	348.29
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	23.88
三、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出	17.99
四、经营收入		四、住房保障支出	17.91
五、其他收入			
本年收入合计	408.07	本年支出合计	408.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	408.07	支出总计	408.07

七. 2022 年部门收入总表

部门预算公开表7

部门收入总表

中共长春市九台区委办公室

单位：万元

功能科目 编码(类 款项)	功能科目名称	总计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	未纳入预算管 理的专户及批 准留用资金	事业收 入	事业单位 经营收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
201	一、一般公共服务支出	348.29	348.29									
20131	党委办公厅(室)及相关机构 事务	348.29	348.29									
2013101	行政运行	232.42	232.42									
2013102	一般行政管理事务	115.87	115.87									
208	二、社会保障和就业支出	23.88	23.88									
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.88	23.88									
210	三、医疗卫生与计划生育支出	17.99	17.99									
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99									
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99									
221	四、住房保障支出	17.91	17.91									
22102	住房改革支出	17.91	17.91									
2210201	住房公积金	17.91	17.91									
	合计	408.07	408.07									

八. 2022部门支出总表

部门预算公开表8

部门支出总表

中共长春市九台区委办公室

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
201	一、一般公共服务支出	348.29	232.42	115.87			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	348.29	232.42	115.87			
2013101	行政运行	232.42	232.42				
2013102	一般行政管理事务	115.87		115.87			
208	二、社会保障和就业支出	23.88	23.88				
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88				
210	三、医疗卫生与计划生育支出	17.99	17.99				
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99				
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99				
221	四、住房保障支出	17.91	17.91				
22102	住房改革支出	17.91	17.91				
2210201	住房公积金	17.91	17.91				
	合计	408.07	292.20	115.87			

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支总表说明

2022 年财政拨款 408.07 万元, 收入合计 408.07 万元。

2022 年财政预算支出 408.07 万元, 其中, 基本支出 292.20 万元, 项目支出 115.87 万元。

二、一般公共预算支出表说明

一般公共服务支出 348.29 万元, 社会保障和就业支出 23.88 万元, 医疗卫生与计划生育支出 17.99 万元, 住房保障支出 17.91 万元。

三、一般公共预算基本支出表说明

1. 工资福利支出 222.81 万元

2. 商品和服务支出 69.39 万元

共计基本支出 292.20 万元。

四、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 34.00 万元, 同比减少 2.00 万元。

其中: 1、公务用车费 9 万元, 2 辆公务用车, 同比减少 2.00 万元。

2、公务接待费 0 万元，同比无增减。

3、因公出国（境）费用 25 万元，同比无增减。

因公出国（境）费用无增减，根据工作需要，计划 2022 年出国分别为访问韩国、日本。团长为区委书记闫旭，团组总人数为 6 人，出访天数为 8 天。

五、政府性基金预算表说明

2022年无政府基金预算。

六、部门收支总表说明

2022总收入408.07万元，其中财政拨款408.07万元。

一般公共服务支出348.29万元，社会保障和就业支出23.88万元，医疗卫生与计划生育支出17.99万元，住房保障支出17.91万元。

七、部门收入总表情况

2022总收入408.07万元，其中财政拨款408.07万元。

八、部门支出总表情况

按功能科目分类：一般公共服务支出 348.29 万元，社会保障和就业支出 23.88 万元，医疗卫生与计划生育支出 17.99 万元，住房保障支出 17.91 万元。

按经济科目分类：基本支出292.20万元，项目支出115.87万元。

九、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费财政拨款支出69.39万元，其中办公费4.47万元，印刷费2.00万元，差旅费4.00万元，委托业务费3.50万元，工会经费2.99万元，福利费1.95万元，因公出国（境）考察费25.00万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他交通费16.48万元。

十、政府采购支出情况

2022年无政府采购支出预算。

十一、国有资产占用情况

2022年共占有车辆2台，均属于一般公务用车。

十二、预算绩效情况

2022年中共长春市九台区委办公室部门预算项目主要是党政综合事务费35万元。绩效目标是紧紧围绕区委中心工作，不断以打造“第一机关”为目标，以加强能力建设为保障，持续强化“打先锋，站排头、做表率”的向导，弘扬“忠诚、敬业、严谨、高效”的精神，忠实践行“五个坚持”的要求，发挥参谋助手和综合协调作用，为九台全面振兴发展做出积极贡献。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央或地方财政当年拨付的资金。

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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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（预算中为预计数）。

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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

十、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。

十一、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金，行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、三公经费：是指中央部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。