

中共朔州市委办公室 2022 年度预算公开

目录

第一部分 概况.....	4
一、中共朔州市委办公室（本级）主要职责.....	4
二、市机要保密服务中心主要职责.....	5
三、中共朔州市委办公室综合服务中心职责.....	6
四、机构设置情况.....	7
五、编制.....	7
第二部分 2022 年度部门预算报表.....	8
一、中共朔州市委办公室 2022 年预算收支总表.....	8
二、中共朔州市委办公室 2022 年预算收入总表.....	8
三、中共朔州市委办公室 2022 年预算支出总表.....	8

四、中共朔州市委办公室 2022 年财政拨款收支总表.....	8
五、中共朔州市委办公室 2022 年一般公共预算支出预算表.....	8
六、中共朔州市委办公室 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	8
七、中共朔州市委办公室 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	8
八、中共朔州市委办公室 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	8
九、中共朔州市委办公室 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	8
十、中共朔州市委办公室 2022 年“三公”经费支出预算表.....	9
十一、中共朔州市委办公室 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	9
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	9
一、2022 年度部门预算数据变动的情况及原因.....	9
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	10
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	10
四、政府采购情况.....	11

五、绩效管理情况.....	11
六、国有资产占有使用情况.....	11
七、其他说明.....	11
（一）政府购买服务指导性目录.....	11
（二）专项转移支付项目情况.....	12
（三）政府性基金预算情况.....	12
第四部分 名词解释.....	12

根据《朔州市财政局关于做好2022年市级部门及所属单位预算公开工作的通知》（朔财预[2022]11号）要求，现将中共朔州市委办公室2022年预算公开如下：

第一部分 概况

一、中共朔州市委办公室（本级）主要职责

（一）围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出决议、预案和依据。

（二）向全市各级党组织传达中央、省委、市委的决策、指示和工作部署，并督促检查贯彻落实情况。

（三）承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作。

（四）组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动，受理向市委的请示、报告。

（五）负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理。

（六）负责统筹规划全市党内法规工作，组织实施中央和省委发布的党内法规。负责全市有关党

内规范性文件的草拟、审核工作，初审报市委审定的规范性文件。

（七）督促办理市人大代表对市委及市委各部门工作的议案和市政协委员对市委及市委各部门工作的提案。

（八）承担党和国家首脑机关、省委及要害部门与全市党政机关机密要件的传递任务。

（九）收集、整理、反馈全市重要信息和动态，指导和管理全市党委系统信息网络建设。

（十）负责全市机要通信和密码管理工作。

（十一）负责市委保密委员会日常工作，依法管理全市保密工作。

（十二）负责市委机关资产、房产基建和后勤工作，协调、处理市委机关的有关行政事务工作；负责市委大院后勤安全保障工作。

（十三）贯彻执行党和国家、省委、省政府以及市委、市政府关于档案工作的方针、政策和规定，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理，依法查处档案违法行为。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、市机要保密服务中心主要职责

负责中心文电、会务、档案、宣传等日常运转和综合协调工作；按照机关党委安排开展党建工作等。

负责党务信息的搜集、上传、发布，向省委网站报送信息；负责全市电子政务内网规划建设工作；指导市委各机关、各县（市、区）电子政务内网建设工作；负责电子政务内网及业务应用平台的运行维护工作。

负责保密工作技术保障，开展保密技术检测工作。

负责全市党政军机关单位涉密载体的集中销毁工作，做好各类涉密载体的集中、保管和运输等工作。

负责商用密码和普通密码技术保障工作，负责机要系统密码配套设备的维护工作。

负责朔州市关心下一代工作委员会日常运转、服务保障工作。

三、中共朔州市委办公室综合服务中心职责

主要职责任务：负责市委应急值守工作，协助处理突发事件；负责保障市委指挥畅通；负责处理值班期间的来文来电和来人接待工作。

负责上级机要文件的收发、传递工作；负责市委、市政府机要文件及市直各单位和县（市、区）机关机要文件中转交换等工作。

负责全市党政专用通信网络建设、维护、营运等工作。

负责涉密网络密码用户认证工作；负责信息化密码保障工作；负责密钥基础设施的建设、维护工作。

四、机构设置情况

中共朔州市委办公室为正处级建制行政单位，机关内设综合协调室、市委常委会办公室、秘书一科、秘书二科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、市委督查室、市委信息室（市委社情民意服务办公室）、法规室、文书文电管理科、人事教育科、机要科、保密科、档案工作科、机关党委办公室、行政科、市委国安办秘书科；机要保密服务中心内设办公室、电子政务内网科、保密技术检测科、涉密载体销毁科、密码技术保障科、朔州市关心下一代工作委员会办公室。

五、编制

市委办公室核定行政编制 45，实有 39。

市机要保密服务中心核定事业编制 27 名，实有 14 名。

市委办公室综合事务中心核定编制 16 名，实有 20 名。

实有工勤人员 3 名。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、中共朔州市委办公室 2022 年预算收支总表

二、中共朔州市委办公室 2022 年预算收入总表

三、中共朔州市委办公室 2022 年预算支出总表

四、中共朔州市委办公室 2022 年财政拨款收支总表

五、中共朔州市委办公室 2022 年一般公共预算支出预算表

六、中共朔州市委办公室 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共朔州市委办公室 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、中共朔州市委办公室 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、中共朔州市委办公室 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、中共朔州市委办公室 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、中共朔州市委办公室 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

以上表格的具体内容，详见附件表 1-11。本部门全部为一般公共预算，无政府性基金支出预算。

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动的情况及原因

中共朔州市委办公室 2022 年预算收入为 1453.31 万元，比 2021 年 706.66 万元增加了 746.65 万元。一般公共预算收入为 1453.31 万元，比 2021 年 706.66 万元增加了 746.65 万元，增加了 105.66%，增加的主要原因是所属二级事业单位朔州市机要保密服务中心的财务不独立，合并到本级统筹核算安排，其次是增加了一些科室的工作经费。其中：基本支出预算为 1063.81 万元，比 2021 年的 545.66 万元增加了 518.15 万元，增加了 94.96%，增加的主要原因是人员增加以及人员晋级晋档导致工资类支出和公用经费支出相应增加；项目支出预算为 389.5 万元，比 2021 年的 161 万元增加了 228.5 万元，增加了 141.93%，增加的主要原因是原来独立核算的项目整合到本级统一核算，且有科室工作经费的增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算资金安排“三公”经费预算 51.56 万元，比 2021 年预算 46.88 万元增加 4.68 万元，增加了 9.98%。具体情况如下：

1、公务用车运行维护费 2022 年一般公共预算安排 51.56 万元，比 2021 年的 46.88 万元增加 4.68 万元，无公务用车购置费；

2、公务接待费 2022 年一般公共预算安排 0 万元；

3、因公出国（境）费用 2022 年一般公共预算安排 0 万元。

2022 年“三公”经费预算增加的主要原因是增加了原朔州市机要局的 4 辆特种专业技术用车和朔州市机要保密服务中心的 2 辆机要通信应急用车，车辆经费随之增加。

三、机关运行经费增减变动原因说明

中共朔州市委办公室 2022 年的机关运行经费财政拨款预算 161.79 万元，比 2021 年预算的 113.96 万元增加了 47.83 万元，增加了 41.97%，增加的原因是增加了原朔州市机要局和朔州市机要保密服务中心的日常公用经费支出。

四、政府采购情况

2022 年中共朔州市委办公室各单位政府采购预算总额 109.4 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 109.4 万元。

五、绩效管理情况

2022 年中共朔州市委办公室不涉及绩效目标管理的项目。

六、国有资产占有使用情况

中共朔州市委办公室实有车辆共 16 辆，其中：

(1) 中共市委办公室本级车辆保有量为 14 辆，1 辆岗位工作保障用车，2 辆机要通信和应急公务用车，7 辆调研接待用车，4 辆特种专业技术用车。

(2) 朔州市机要保密服务中心保有事业单位机要通信应急用车 2 辆。

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

2022 年中共朔州市委办公室无政府购买服务指导性目录。

（二）专项转移支付项目情况

2022 年中共朔州市委办公室不涉及专项转移支付项目。

（三）政府性基金预算情况

2022 年中共朔州市委办公室没有政府性基金预算。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安

排的基本支出中的公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

（六）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（七）上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

中共朔州市委办公室

2022年3月17日

2022 年预算收支总表

部门:[046001]中共朔州市委办公室(本级)

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	1,453.305401	一般公共服务支出	1,453.305401
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		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	
		社会保险基金支出	
		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	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,453.305401	本年支出合计	1,453.305401

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编 码	功能科目名称	本年收入合计	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
合计		1,453.305401	1,453.305401				
201	[201]一般公共服务支出	1,453.305401	1,453.305401				
20131	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,373.037161	1,373.037161				
2013101	[2013101]行政运行	1,171.742662	1,171.742662				
2013150	[2013150]事业运行	201.294499	201.294499				
20132	[20132]组织事务	80.268240	80.268240				
2013201	[2013201]行政运行	80.268240	80.268240				

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,453.305401	1,063.805401	389.500000
	[201]一般公共服务支出	1,453.305401	1,063.805401	389.500000
201	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,373.037161	983.537161	389.500000
2013101	[2013101]行政运行	1,171.742662	792.242662	379.500000
2013150	[2013150]事业运行	201.294499	191.294499	10.000000
201	[20132]组织事务	80.268240	80.268240	
2013201	[2013201]行政运行	80.268240	80.268240	

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,453.305401	一般公共服务支出	1,453.305401	1,453.305401	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		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			
		社会保险基金支出			
		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				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,453.305401	本年支出合计	1,453.305401	1,453.305401		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[046001]中共朔州市委办公室(本级)

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,453.305401	1,063.805401	389.500000
[201]一般公共服务支出		1,453.305401	1,063.805401	389.500000
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务		1,373.037161	983.537161	389.500000
2013101	[2013101]行政运行	1,171.742662	792.242662	379.500000
2013150	[2013150]事业运行	201.294499	191.294499	10.000000
[20132]组织事务		80.268240	80.268240	
2013201	[2013201]行政运行	80.268240	80.268240	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	1,063.805401	
501	695.310190	
[50101]工资奖金津补贴	512.183200	
[50102]社会保障缴费	102.858750	
[50103]住房公积金	80.268240	
502	157.435112	
[50201]办公经费	103.945112	
[50202]会议费	1.500000	
[50208]公务用车运行维护费	51.560000	
[50299]其他商品和服务支出	0.430000	
505	182.260226	
[50501]工资福利支出	182.260226	
50502	4.354273	
[5050299]商品和服务支出	4.354273	
509	24.445600	
[50901]社会福利和救助	0.120000	
[50905]离退休费	24.325600	

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	51.560000
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	51.560000
合计	51.560000

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
合计		161.789385
046001	[046001]中共朔州市委办公室(本级)	161.789385