

# 黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室 2022 年部门预算公开 目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2022 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。



## 第一部分：部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分：部门 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入预算情况表（表 2）
- 三、部门支出预算情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）
- 七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

## 九、项目支出表（表 9）

### 第三部分：部门 2022 年部门预算情况说明

#### 一、部门收入支出预算情况说明

#### 二、收入预算情况说明

#### 三、支出预算情况说明

#### 四、财政拨款收入支出预算情况说明

#### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

#### 八、政府采购预算情况说明

### 第四部分：其他需要说明的事项

#### 一、国有资产占用情况

#### 二、2022 年机关运转经费

#### 三、重点项目预算绩效目标和评价结果

#### 四、空表说明

### 第五部分：名词解释

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职责

1. 负责党工委·区委、管委会·区政府日常工作的处理，党工委·区委、管委会·区政府领导公务活动的安排及各种会议的安排，协助党工委·区委、管委会·区政府领导同志组织会议决定事项的实施，协调区机关各部门的工作，办理党工委·区委、管委会·区政府领导交办的工作。2. 负责党工委·区委、管委会·区政府有关文件、文稿以及党工委·区委、管委会·区政府领导讲话稿、工作总结、工作报告的起草、审核、印发工作；负责党工委·区委、管委会·区政府的调研工作、信息工作、督办工作；审核以党工委·区委、管委会·区政府及区党政办公室名义发布的公文；负责文书处理、档案管理和开发利用。3. 负责及时、准确、保密、全面地向市委、市政府及党工委·区委、管委会·区政府提供信息，反映动态情况，围绕党工委·区委、管委会·区政府的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，为党工委·区委、管委会·区政府科学决策提供依据，提出建议。4. 负责对党工委·区委、管委会·区政府重要会议精神、重大决策以及领导同志重要批示、批件的贯彻落实情况的督促检查工作；围绕党工委·区委、管委会·区政府的重点工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。5. 协助负责党工委·区委、管委会·区政府值班工作，及时报告重要情况，协助处理区机关各部门、工业园区、各镇街向党工委·区委、管委会·区政府反映的重要问题。6. 协调处理好区机关各部门出现的争议问题，涉及重大问题的处理报党工委·区委、管委会·区政府领导决定。7. 负责办理党工委·区委、管委会·区政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。8. 指导、监督全区政务信息公开工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责全区政务信息系统和机关办公自动化的建设和管理，为党工委·区委、管委会·区政府领导同志决策服务。9. 负责

上级领导机关文、电的收发传递工作和全区机要保密、档案行政管理工作。10. 负责区党政办公室的财务管理；负责党工委·区委、管委会·区政府后勤保障、保卫和重要接待工作。11. 贯彻落实党中央、国务院及省市党委、政府有关精准扶贫工作的方针、政策，研究制定实施意见、考核办法等，经批准后组织实施。负责全区精准扶贫工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。做好中央、省、市精准扶贫检查考核的衔接协调，督促各牵头部门做好反馈问题的整改。承担区扶贫开发领导小组的日常工作。12. 完成上级交办的其它任务。

### （二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，开发区·铁山区党政办公室预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0 个下属单位预算组成。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 0 个。区党政办公室是开发区党工委·铁山区委工作机关，为正科级，加挂区委机要和保密局（区国家保密局）、区委密码工作领导小组办公室（区国家密码管理局）、区专用通信局、区档案局、区人民政府扶贫开发办公室、区金融工作领导小组办公室牌子。

### （三）部门人员构成

本单位人员合计 73 人，其中在职 35 人，退休 38 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 35 人。

## 二、2022 年部门预算表

（一）部门收支总体情况表（表 1）

（二）部门收入预算情况表（表 2）

（三）部门支出预算情况表（表 3）

（四）财政拨款收支预算总表（表 4）

(五) 一般公共预算支出情况表财政拨款 (表 5)

(六) 一般公共预算基本支出情况表财政拨款 (表 6)

(七) 部门“三公”经费支出预算表财政拨款 (表 7)

(八) 政府性基金预算支出情况表 (表 8)

(九) 项目支出表 (表 9)

### 三、部门 2022 年部门预算情况说明

#### (一) 部门收入支出预算情况说明

开发区·铁山区党政办公室 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 3373.97 万元，2022 年度本级预算总收入 3373.97 万元。其中：财政拨款收入 3373.97 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2021 年减少 278.43 万元，减幅 7.62%，主要原因是压缩一般性支出。

开发区·铁山区党政办公室 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 3373.97 万元，本级预算总支出 3373.97 万元。其中：基本支出 1044.89 万元、项目支出 2329.08 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年减少 278.43 万元，减幅 7.62%，主要原因是压缩一般性支出。

#### (二) 收入预算情况说明

开发区·铁山区党政办公室 2022 年所属单位预算汇总总收入是 3373.97 万元，比 2021 年减少 278.43 万元，减幅 7.62%，主要原因是压缩一般性支出。

本年本级收入合计 3373.97 万元，其中：财政拨款收入 3373.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### (三) 支出预算情况说明

开发区·铁山区党政办公室 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 3373.97 万元, 本年本级支出合计 3373.97 万元, 其中: 基本支出 1044.89 万元, 占 35.98%; 项目支出 2329.08 万元, 占 64.02%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

#### (四) 财政拨款收入支出预算情况说明

开发区·铁山区党政办公室 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 3373.97 万元, 本级财政拨款收入 3373.97 万元, 比 2021 年减少 278.43 万元, 财政拨款支出总预算 3373.97 万元, 比 2021 年减少 278.43 万元。主要原因是压缩一般性支出。

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

开发区·铁山区党政办公室 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 3373.97 万元, 2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 3373.97 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

- (1) 一般公共服务支出类 3373.97 万元, 占本年支出 100%;
- (2) 公共安全支出类 0 万元, 占本年支出 0%;
- (3) 教育支出类 0 万元, 占本年支出 0%;
- (4) 科学技术类 0 万元, 占本年支出 0%;
- (5) 文化体育与传媒支出类 0 万元, 占本年支出 0%;
- (6) 社会保障和就业支出类 0 万元, 占本年支出 0%;
- (7) 医疗卫生与计划生育支出类 0 万元, 占本年支出 0%;
- (8) 节能环保支出类 0 万元, 占本年支出 0%;
- (9) 城乡社区事务支出类 0 万元, 占本年支出 0%;
- (10) 农林水事务支出类 0 万元, 占本年支出 0%;
- (11) 交通运输支出类 0 万元, 占本年支出 0%;

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 1044.89 万元，其中人员经费 822.17 万元，包括基本工资 147.12 万元、津贴补贴 115.59 万元、奖金 209.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.03 万元、职业年金缴费 21.02 万元、职工基本医疗保险缴费 68.09 万元、其他社会保障缴费 3.68 万元、住房公积金 59.64 万元、其他工资福利支出 0 万元、退休费 137.04 万元，退休公用部分 0 万元，医疗费补助 18.2 万元；公用经费 222.72 万元：包括办公费 9.75 万元、印刷费 10 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 3.00 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 10.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 4.25 万元、被装购置费 0 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 9.94 万元、福利费 12.43 万元、公务用车运行维护费 128.00 万元、其他交通费用 24.58 万元、其他商品和服务支出 9.28 万元、其他资本性支出 0 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 136.25 万元，与比 2021 年“三公”经费相比减少 36.3 万元，原因是 2021 年购置公务用车 2 台。

(1) 因公出国（境）费用 0 万元，与比 2021 年相比无变化。

(2) 公务接待费 8.25 万元，与比 2021 年相比减少 0.3 万元，减幅 3.50%。原因是压缩公务接待费用支出。

(3) 公务用车购置费 0 万元，与比 2021 年相比减少 40 万元，原因：我单位本年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 128 万元，与比 2021 年相比增加 4 万元，增幅 3.22%。原因是公务用车较上年净增 1 台。

#### （八）政府采购预算情况说明

2022年度纳入部门预算的政府采购758.47万元(主要是食堂运行费202.80万元,物业管理费388.89万元,公务用车燃油费、维修费104万元),其中货物类采购预算23.78万元、服务类采购预算747.47万元、工程类采购预算0万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### 1、国有资产占用情况

公务用车保有数32辆。单位无价值50万元以上通用设备。

##### 2、2022年机关运转经费

2022年机关运行经费预算安排42万元,主要用于办公费9.75万元、印刷费10万元、邮电费3.00万元、差旅费10.00万元、公务接待费4.25万元、劳务费1.5万元、工会经费9.94万元、福利费12.43万元、公务用车运行维护费128.00万元、其他交通费用24.58万元、其他商品和服务支出9.28万元。

##### 3、重点项目预算绩效目标和评价结果

(1) 办公楼租金:2022年预算1055.23万元,该项目为常年性持续性项目,资金来源为财政拨款,预算依据为历年来办公楼租金由原开发区办公室支付。全区集中办公,办公用房由党政办统一协调管理,办公楼租赁费由党政办签订并支付,租赁方是湖北黄金山科技园投资有限公司。该项目年度目标为保障全区整体办公用房环境,办公用房面积,提供良好的工作环境,及时缴纳租金保障40个部门、约900人办公用房。自评等级为优。

(2) 物业管理费:2022年预算388.89万元,该项目为常年性持续性项目,资金来源为财政拨款,预算依据为历年来物业管理费由原开发区办公室支付。全区集中办公,物业由办公室统一协调管理,物业管理费由办公室签订并支付,物业公司是黄石高新物业管理有限公司。该项目年度目标为保障物业共用部位运

转、物业共用设施设备运转、公共绿化地的卫生、公共秩序维护、物业档案、物业共用部位和相关场地的清洁卫生。每天清理至少 1 次垃圾，会议室清洁卫生 1 次，领导办公室的清洁，不出现重大治安事件，及时修理故障，保障 40 个部门、约 900 人正常办公。自评等级为优。

(3) 办公楼水电费：2022 年预算 280.00 万元，该项目为常年性持续性项目，资金来源为财政拨款，预算依据为历年来办公楼水电费由原开发区办公室支付。全区集中办公，办公水电由办公室统一协调管理，办公楼水电费由办公室支付。该项目年度目标为保障全区正常的办公环境，灯光通明，空调正常运转，提供良好的办公环境，保障办公水电 40 个部门、约 900 人正常用电用水。自评等级为良。

(4) 食堂运行费：2022 年预算 245 万元，该项目为常年性持续性项目，资金来源为财政拨款，预算依据为历年来物业管理费由原开发区办公室支付。全区集中办公，食堂由办公室统一协调管理，每天平均进餐人员约 900 人。该项目年度目标为为全区全体职工提供健康、营养、卫生的用餐服务，确保消防安全率达到 100%，食品安全率 100%，保障 40 个部门、约 900 人正常用餐。自评等级为优。

4、空表说明：我局无政府性基金预算支出。

## 五、名词解释

食堂运行费：指区食堂人员工资、水电费、天然气等支出。

## 2022 年 部门 收支 总体 情况 表



单位：万元

预算数

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3373.97	201一般公共服务支出	3373.97	支出类别分类	3373.97
经费拨款（补助）	3373.97	202外交支出		一、人员类项目支出	822.17
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	666.92
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	155.24
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	222.72
外国政府和国际组织增款		206科学技术支出		公用经费项目支出	222.72
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	2329.08
四、财政专户管理资金收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	2329.08
五、单位资金收入		210卫生健康支出		转移性支出项目	
其中：事业收入		211节能环保支出			
上级补助收入		212城乡社区支出			
附属单位上缴收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	3373.97
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	666.92
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	2533.02
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	155.24
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出		310资本性支出	18.78
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3373.97	本年支出合计	3373.97	本年支出合计	3373.97
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	3373.97	支出总计	3373.97	支出总计	3373.97

2022 年部门收入预算情况表

02表

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入													上年结余结转			
			一般公共预算收入合计	经营预算(补助)	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
																	16	17	18
**	**	3373.97	3373.97	3373.97															
01	行政政法科	3373.97	3373.97	3373.97															
001001	黄石经济技术开发区党政办公室	3373.97	3373.97	3373.97															



## 2022年部门支出预算情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	党政办公室	3373.97	666.92	155.24	222.72		2329.08
201	一般公共服务支出	3373.97	666.92	155.24	222.72		2329.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3369.97	666.92	155.24	222.72		2325.08
2010301	行政运行	1044.89	666.92	155.24	222.72		
2010302	一般行政管理事务	2325.08					2325.08
20113	商贸事务	4.00					4.00
2011308	招商引资	4.00					4.00

## 2022年财政拨款收支预算总表



04表  
单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3373.97	201一般公共服务支出	3373.97	支出类别分类	3373.97
财政拨款(补助)	3373.97	202外交支出		一、人员类项目支出	822.17
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	666.92
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	155.24
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	222.72
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出		公用经费项目支出	222.72
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	2329.08
		209社会保险基金支出		本级支出项目	2329.08
		210卫生健康支出		转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	3373.97
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	666.92
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	2533.02
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	155.24
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出		310资本性支出	18.78
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3373.97	本年支出合计	3373.97	本年支出合计	3373.97
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算					
(二)政府性基金预算					
收入总计	3373.97	支出总计	3373.97	支出总计	3373.97

## 2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3373.97	666.92	155.24	222.72		2329.08
201	一般公共服务支出	3373.97	666.92	155.24	222.72		2329.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3369.97	666.92	155.24	222.72		2325.08
2010301	行政运行	1044.89	666.92	155.24	222.72		
2010302	一般行政管理事务	2325.08					2325.08
20113	商贸事务	4.00					4.00
2011308	招商引资	4.00					4.00



## 2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入						政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
			小计	经费拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织增款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1044.89	1044.89	1044.89						
301	工资福利支出		666.92	666.92						
30101	基本工资	147.12	147.12	147.12						
30102	津贴补贴	115.59	115.59	115.59						
30103	奖金	209.75	209.75	209.75						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.03	42.03	42.03						
30109	职业年金缴费	21.02	21.02	21.02						
30110	职工基本医疗保险缴费	68.09	68.09	68.09						
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	3.68						
30113	住房公积金	59.64	59.64	59.64						
302	商品和服务支出		222.72	222.72						
30201	办公费	9.75	9.75	9.75						
30202	印刷费	10.00	10.00	10.00						
30207	邮电费	3.00	3.00	3.00						
30211	差旅费	10.00	10.00	10.00						
30217	公务接待费	4.25	4.25	4.25						
30226	劳务费	1.50	1.50	1.50						
30228	工会经费	9.94	9.94	9.94						
30229	福利费	12.43	12.43	12.43						
30231	公务用车运行维护费	128.00	128.00	128.00						
30239	其他交通费用	24.58	24.58	24.58						
30299	其他商品和服务支出	9.28	9.28	9.28						
303	对个人和家庭的补助		155.24	155.24						
30302	退休费	137.04	137.04	137.04						
30307	医疗费补助	18.20	18.20	18.20						



## 2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入						政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
			小计	经费拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织增款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1044.89	1044.89	1044.89						
301	工资福利支出		666.92	666.92						
30101	基本工资	147.12	147.12	147.12						
30102	津贴补贴	115.59	115.59	115.59						
30103	奖金	209.75	209.75	209.75						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.03	42.03	42.03						
30109	职业年金缴费	21.02	21.02	21.02						
30110	职工基本医疗保险缴费	68.09	68.09	68.09						
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	3.68						
30113	住房公积金	59.64	59.64	59.64						
302	商品和服务支出		222.72	222.72						
30201	办公费	9.75	9.75	9.75						
30202	印刷费	10.00	10.00	10.00						
30207	邮电费	3.00	3.00	3.00						
30211	差旅费	10.00	10.00	10.00						
30217	公务接待费	4.25	4.25	4.25						
30226	劳务费	1.50	1.50	1.50						
30228	工会经费	9.94	9.94	9.94						
30229	福利费	12.43	12.43	12.43						
30231	公务用车运行维护费	128.00	128.00	128.00						
30239	其他交通费用	24.58	24.58	24.58						
30299	其他商品和服务支出	9.28	9.28	9.28						
303	对个人和家庭的补助		155.24	155.24						
30302	退休费	137.04	137.04	137.04						
30307	医疗费补助	18.20	18.20	18.20						

# 2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

单位：万元

项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	人员和公用类支出	其他运转类和特定目标支出
“三公”经费合计	136.25	132.25	4.00
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费	128.00	128.00	
公务用车购置费			
公务用车运行费	128.00	128.00	
3、公务接待费	8.25	4.25	4.00

# 2022 年 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6



