

**攀枝花市仁和区委员会办公室  
关于 2022 年部门预算编制的说明**

# 目录

一、基本职能及主要工作.....	3
(一) 职能简介.....	3
(二) 2022 年重点工作任务介绍.....	3
二、基本情况.....	3
三、收支预算总体情况.....	4
(一) 收入预算情况.....	4
(二) 支出预算情况.....	4
四、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	6
五、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	6
(一) 因公出国（境）费.....	6
(二) 公务接待费.....	6
(三) 公务用车购置及运行维护费.....	7
七、政府性基金预算支出情况说明.....	7
八、国有资本经营预算支出情况说明.....	7
九、其他重要事项的情况说明.....	7
(一) 业务运行经费.....	7
(二) 国有资产占有使用情况.....	7
(三) 政府采购情况.....	8
(四) 绩效目标设置情况.....	8
附件.....	8

按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位 2022 年部门预算说明如下：

## **一、基本职能及主要工作**

### **（一）职能简介**

主要负责区委及区委办公室办文工作、办会工作、办事工作；全区目标绩效管理工作的；区委全面深化改革委员会办公室工作；机要保密工作等。

### **（二）2022 年重点工作任务介绍**

贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、省委、市委和区委的决定；负责区委重要文稿及其他综合文字材料的起草及审核把关工作；负责好区党代会、区委全会、常委会和区委召开的其他重要会议的筹备和组织协调工作；重大项目督查督办工作、目标绩效考核工作；全区保密、机要密码工作；负责全区电子政务内网和党政专用通信工作；区委全面深化改革委员会办公室工作。

## **二、基本情况**

中共攀枝花市仁和区委办公室（简称区委办公室）是区委工作机关，为正科级。区委办公室行政编制 21 名；机关后勤服务人员控制数 5 名；下属事业单位区目标绩效评估事务中心事业编制 6 名；下属参公管理事业单位区党政内网服务中心参公编制 4 名。实有在编人数：行政人员 14

名，参公人员 3 名，事业人员 2 名，机关后勤服务人员 5 名，退休人员 10 名，派驻纪检监察组 3 名；单位有车辆编制 2 个，现有车辆 2 辆，其中保密专用车辆 1 辆。

### **三、收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，区委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年区委办收入预算总额为 703.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 703.77 万元；相应安排支出预算 703.77 万元，其中：工资福利支出 537.45 万元，日常公用支出 86.32 万元，项目支出 80 万元。

#### **（一）收入预算情况**

区委办 2022 年收入预算 703.77 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入 703.77 万元，占 100%。

#### **（二）支出预算情况**

区委办 2022 年支出预算 703.77 万元，其中：基本支出 623.77 万元，占 88.63%；项目支出 80 万元，占 11.37%。

区委办预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的招商引资、绩效考核、重点项目督查、保密、深化改革等工作。

基本支出，是用于保障区委办公室、区委保密机要局、区委目标绩效管理办公室、区委全面深化改革委员会办公

室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区委办公室、区委保密机要局、区委目标绩效管理办公室、区委全面深化改革委员会办公室等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出 532.18 万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要用于人员工资 366.96 万元、公用经费 85.22 万元

2.社会保障和就业支出 64.93 万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出 55.39 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出 51.27 万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

#### **四、一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

区委办 2022 年一般公共预算当年拨款 703.77 万元，比 2021 年预算数减少 19.67 万元，主要是项目经费减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算服务支出 532.18 万元，占 75.62%；社会保障与就业支出 64.93 万元，占 9.23%；卫生健康支出 55.39 万元，占 7.87%；住房保障支出 51.27 万元，占 7.28%。

## **五、一般公共预算基本支出情况说明**

区委办 2022 年一般公共预算基本支出 623.77 万元，其中：

人员经费 537.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 86.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况**

区委办 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 21.64 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 11.64 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元）。

### **(一) 因公出国（境）经费**

2022 年无出国（境）经费预算，与 2021 年预算持平。

### **(二) 公务接待费**

2022 年安排公务接待费预算 11.64 万元，较 2021 年预算增长下降 1%，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

### **（三）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 10 万元，较 2021 年预算持平，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。单位现有公务车 2 辆，都为越野车。

1.2022 年无公务用车购置预算。

2.2022 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障区委书记日常工作及机要保密等工作开展。。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

区委办 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

区委办 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）业务运行经费**

2022 年，区委办的机关运行经费财政拨款预算为 86.02 万元，比 2021 年预算增加 2.32 万元，增加 2.70%。

### **（二）国有资产占有使用情况**

区委办及所属的非独立核算单位共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（三）政府采购情况**

2022 年，区委办安排政府采购预算 0 万元。

### **（四）绩效目标设置情况**

2022 年区委办部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款 80 万元，绩效目标情况详见附件 3。

- 附件：1.仁和区 2022 年区委办公室预算公开表  
2. 部门预算名词解释  
3. 2022 年部门预算绩效目标申报表