

党工委办公室
2022 年部门预算

目录

第一部分 党工委办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 党工委办公室 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 党工委办公室 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 党工委办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）党工委办公室职能简介

综合协调党工委、管委会党务政务活动；负责文秘档案、目标绩效、督查督办、政策法规、信息调研、深化改革、机要保密、机关事务、党务政务公开、史志编纂等；负责人大、政协联络工作；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）党工委办公室 2022 年重点工作

1.做好大综合，切实加强党对办公室工作的全面领导，始终把政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。立足高新区“小政府、大职能”，材料抓大不放小、信息看高不就低、把关从严不松口，进一步提升以文辅政能力和实效。2.做好大协调，充分发挥统筹协调作用，全面统筹党工委管委会重要任务、重要工作、重要会议、重要活动等事项，确保机关高效运转，坚持规范、精简、高效，加强统筹、凝聚合力，着力构建全链条公文审核服务体系，充分发挥以文辅政作用，对标一流、把好公文“最后一道关口”。3.做好大服务，严格控制会议数量和规模，提高会议效果，按照高标准、高质量、高效率的要求，切实抓好重要会议、活动的组织、协调工作，确保高效运转、不出差错，充分发挥党管保密组织优势，不断健全保密工作机制和责任机制。4.做好大督查，围绕全年重点工作任务，细化工作方案、强化工作措施，完善考核方式，抓好目标绩效考核工作，采用早盯晚催的工作方式，确保党工委、管委

会各项工作落到实处，围绕党工委、管委会确定的中心工作、重大决策、重点工作任务、会议议定的事项及上级、领导交办的任务开展工作。对“挂图作战”项目、“三转三促三进”落实情况、灾后重建项目、环境保护百日攻坚、征地拆迁百日攻坚推进情况、全年经济运行分析等工作开展常态化督查。

二、部门预算单位构成

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室（以下简称：党工委办公室）属一级预算单位，无下属二级预算单位，参照公务员法管理的事业单位。主要包括：

序号	预算单位名称
1	党工委办公室

第二部分 党工委办公室
2022 年部门预算表

附件 1：党工委办公室 2022 年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

附件 2：党工委办公室 2022 年部门预算项目支出绩效目标表

附件 3：党工委办公室 2022 年部门整体支出绩效目标表

第三部分 党工委办公室 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，党工委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1389.50 万元，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出 826.02 万元，社会保障和就业支出 254.64 万元，卫生健康支出 66.70 万元，住房保障支出 242.15 万元。党工委办公室 2022 年收支预算总数 1389.50 万元,比 2021 年收支预算总数减少 52.07 万元，主要原因是管委会运行经费支出减少。

（一）收入预算情况

党工委办公室 2022 年收入预算 1389.50 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 1389.50 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

党工委办公室 2022 年支出预算 1389.50 万元，其中：基本支出 987.88 万元，占 71.10%；项目支出 401.63 万元，占 28.90%。

二、财政拨款收支预算情况说明

党工委办公室 2022 年财政拨款收支预算总数 1389.50 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 52.07 万元，主要原因是管委会运行经费支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1389.50 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 826.02 万元，社会保障和就业支出 254.64 万元，卫生健康支出 66.70 万元，住房保障支出 242.15 万元。

三、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

党工委办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 1389.50 万元，比 2021 年预算数减少 52.07 万元，主要原因是管委会运行经费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 826.02 万元，占 59.45%；社会保障和就业支出 254.64 万元，占 18.33%，卫生健康支出 66.70 万元，占 4.8%，住房保障支出 242.15 万元，占 17.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2022 年预算数为 424.39 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:2022 年预算数为 401.63 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为184.89万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出(06):2022年预算数为69.74万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2022年预算数为66.70万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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支出。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2022年预算数为242.15万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

党工委办公室2022年一般公共预算基本支出987.88万元，其中：

人员经费 757.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 230.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、会议费、公务接待费、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、伙食补助费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

党工委办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 44.5 万元，其中：因公出国（境）经费 19 万元，公务接待费 22.5 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。

根据 2022 年乐山高新区管委会招商引资工作安排的因公临时出国（境）计划，拟安排出国（境）4 批次，出国（境）10 人次。

（二）公务接待费较 2021 年预算增长 6.5 万元，增长 40.63%。主要原因是 2022 年招商引资、项目引进等商务接待费列入到公务接待费中。

2022 年公务接待费计划用于：1.上级机关、辖区外有关单位到高新区出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等公务活动接待；2.招商项目洽谈、考察等商

务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年没有安排公务用车购置。

2022 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于高新区管委会保留公车川 LD6078 日常运行的维修费、汽油费、过路过桥费、保险费等支出，保障机要保密、招商引资、企业帮扶、基层调研、公务接待、公务出差或会议、工作联系等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

党工委办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

党工委办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，党工委办公室无下属二级预算单位，机关运行经费财政拨款预算为 230.63 万元，比 2021 年预算增加 20.86 万元，增长 9.94%。主要原因是较上年人员增加，相应经费支出增加。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照

公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。」

(二) 政府采购情况

2022年,党工委办公室安排政府采购预算6万元,其中,政府采购货物预算6万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年底,党工委办公室所属各预算单位共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆,市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022年党工委办公室开展绩效目标管理的项目4个,涉及预算401.63万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目4个,涉及预算401.63万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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。

(七) 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八) 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(九) 医疗卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十) 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积

金(01):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十一) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 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。

(十三) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。