

德阳市罗江区人民政府办公室

2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	2
(一) 政府办机构设置及主要职责。.....	2
(二) 政府办 2022 年重点工作。.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、收支预算增减变化情况说明.....	4
(一) 收入预算情况.....	4
(二) 支出预算情况.....	4
四、财政拨款收支预算情况说明.....	4
五、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.....	5
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	5
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	7
八、政府性基金预算收支情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	8
(一) 机关运行经费.....	8
(二) 政府采购情况.....	8
(三) 国有资产占有使用情况.....	8
(四) 绩效目标设置情况.....	8
十一、名词解释.....	8

一、基本职能及主要工作

（一）政府办机构设置及主要职责。

1. 组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布或上报的文件和区政府领导同志的讲话材料。

2. 研究区政府各部门和各乡镇政府请示区政府的问题，提出审核处理意见建议，报区政府审批。

3. 根据区政府工作需要，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报区政府决定。

4. 负责区政府的全体会议、常务会议、区长办公会议的会务工作，组织区政府会议决定事项的实施。

5. 督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府对区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行落实情况，并报告区政府。

6. 组织协调办理人大代表、政协委员建议、批评意见和提案。

7. 协助区政府领导处理需要由区政府直接处理的事件和重大事故。

8. 根据区政府工作重点、难点，组织专题调查研究，收集整理政务信息，及时反映情况，并提出建议，为区政府决策服务。

9. 处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区政府和上级相关部门及领导交办的有关信访事项。

10. 负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告值班重要情况，协助处理各部门和各乡镇政府向区政府反映的重要问题。

11. 负责办公室机关(含办公室党支部所辖单位)党风廉政

建设和精神文明建设，以及区政府机关大院的社会治安综合治理工作。

12. 负责办公室机关人事、监察和离退休人员的管理服务工作。

13. 按区委、区政府的规定，负责全区目标管理工作的指导、协调、考核、检查。

14. 负责区政府机关后勤管理服务工作，做好为区政府领导同志的服务工作，负责区政府接待工作。

15. 负责区政府法制、侨务外事工作。

16. 负责协调做好全区住房资金管理 work。

17. 承办区政府领导交办的其他事项。

（二）政府办 2022 年重点工作。

2022 年是党的二十大召开之年，也是新一届政府工作的开局之年，重点抓好以下工作：突出项目抓手，着力强化产业支撑；突出规划引领，着力统筹城乡发展；突出创新驱动，着力汇聚发展动能；突出生态优先，着力绿色低碳发展；突出利民惠民，着力改善民生福祉；突出风险防范，着力守住发展底线。

二、部门预算单位构成

罗江区人民政府办公室下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，其他事业单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

罗江区人民政府办公室总编制 40 名，其中行政编制 26 名，事业编制 8 名，工勤编制 6 名。在职人员总数 27 人，

其中：行政人员 19 人，事业人员 4 人，工勤人员 4 人；离退休人员 7 人，其中：退休人员 7 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，政府办所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算数增加 262.97 万元，主要是新增项目和人员经费支出；支出包括：基本支出和项目支出，比 2021 年预算数减少 262.97 万元，主要是新增项目和人员经费支出。政府办 2022 年收支总预算 1033.12 万元。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 1033.12 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1033.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 1033.12 万元，其中：基本支出 596.82 万元，占 57.77%；项目支出 436.3 万元，占 42.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政府办 2022 年财政拨款收支总预算 1033.12 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算增加 262.97 万元，主要是因为新增项目和人员经费支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1033.12 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 920.50 万元、社会保障和就业支出 59.95 万元、卫生健康支出 13.68 万元、住房保障支出 38.99 万元。

五、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

政府办 2022 年一般公共预算当年拨款 1033.12 万元，比 2021 年预算数增加 262.97 万元，主要是新增项目和人员经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

一般公共预算服务支出 920.50 万元，占 89.10%；社会保障和就业支出 59.95 万元，占 5.80%；卫生健康支出 13.68 万元，占 1.33%；住房保障支出 38.99 万元，占 3.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）

1.. 一般公共预算服务 2010301-行政运行 2022 年预算数为 435.17 万元，主要用于：行政单位的基本支出。2010302-一般行政管理事务 2022 年预算数为 436.30 万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。2010350-事业运行 2022 年预算数为 49.03 万元，主要用于：事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业支出 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.39 万元，主要用于：缴纳职工机关事业单位基本养老保险；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.20 万元，主要用于：缴纳职工机关事业单位职业年金；2080599-其他行政事业单位离退休支出 14.15 万元，主要用于：行政事业单位离退休方面的支出；2089999-其他社会保障和就业支出 0.21 万元，主要用于：行政事业单位其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出 2101101-行政单位医疗 11.77 万元，主要用于：缴纳行政单位职工医疗保险缴费。2101102-事业单位医疗 1.91 万元，主要用于：缴纳事业单位职工医疗保险缴费。

4. 住房保障支出 2210201-住房公积金 38.99 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政府办 2022 年一般公共预算基本支出 596.82 万元，其中：

人员经费 504.79 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费 77.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 14.15 万元，主要包括：社会福利和救助、离退休费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政府办 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 4.0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 4.0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2021 年预算持平。主要原因是 2022 年部门预算未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较 2021 年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神，严格控制接待规模及接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。主要原因是单位无公务用车，未预算安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆。

八、政府性基金预算收支情况说明

政府办 2022 年和 2021 年均无政府性基金预算收支。

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

九、国有资本经营预算支出情况说明

政府办 2022 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，政府办下属罗江区机关事务管理中心（事业单位）因机构调整更名为德阳市罗江区电子政务与信息技术中心，新增事业人员 4 名，机关运行经费新增预算，较 2021 年预算数增加 19.50%。

（二）政府采购情况

2022 年，政府办安排政府采购预算 45 万元，较 2022 年预算数增加 177.78%，主要用采购办公设施设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，政府办所属各预算单位共有固定资产总额 255.85 万元，其中公务用车 0 辆。

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）绩效目标设置情况

2022 年政府办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 436.30 万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指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支出。

- 附件：1. 2022 年部门预算公开表
2. 2022 年部门项目绩效目标公开表
3. 2022 年部门整体绩效目标公开表

2022 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
 - 1-1. 部门收入总表
 - 1-2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
 - 2-1. 财政拨款支出预算表
3. 一般公共预算支出预算表
 - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
 - 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表