

中共德阳市罗江区委机构编制委员会办公室

2022 年部门预算编制说明

目录

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

一、基本职能及主要工作

（一）区委编办机构设置及主要职责

1. 贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草地方相关政策，并监督实施；

2. 研究拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案，并组织实施；

3. 审核区委、区政府及其直属事业单位的机构编制方案；拟定各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作；

4. 研究拟定全区事业单位改革方案及实施意见，负责区属事业单位机构编制管理，审核区属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作；

5. 监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；

6. 负责指导全区事业单位登记管理工作；

7. 承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

（二）区委编办 2022 年重点工作

1、持续加强机构编制工作，稳妥推进党政机构改革。继续做好机构改革工作，巩固和扩大改革成果。

2、事业单位工作有效推进。重点完成机关群团赋码工作，达到所有单位全部赋码的目标。完成中文域名注册、续费工作，达到年清结转的目标。

二、部门预算单位构成

中共德阳市罗江区委机构编制委员会办公室无下属二级预算单位。主要包括：

区委编办总编制 13 名，其中行政编制 10 名，事业编制 0 名，工勤编制 3 名。在职人员总数 10 人，其中：行政人员 9 人，事业人员 0 人，工勤人员 1 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，区委编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：当年财政拨款收入 169.06 万元，与 2021 年预算数增加 52.14 万元，增加 44.59%，主要原因为人员增加，工资福利支出增加；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出，与 2021 年预算数增加 52.14 万元，增加 44.59%，主要原因为人员增加，工资福利支出增加。区委编办 2022 年收支总预算 169.06 万元。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 169.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 169.06 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 169.06 万元，其中：基本支出 159.06 万元，占 94%；项目支出 10 万元，占 6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区委编办 2022 年财政拨款收支总预算 169.06 万元。与 2021 年预算数增加 52.14 万元，增加 44.59%，主要原因为人员增加，工资福利支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 169.06 万元；支出包括：社会保障和就业支出 150.77 万元，医疗卫生与计划生育支出 4.61 万元，住房保障支出 13.68 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

区委编办 2022 年一般公共预算当年拨款 169.06 元，与 2021 年预算数增加 52.14 万元，增加 44.59%，主要原因为人员增加，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 150.77 万元，占 89.18%；医疗卫生与计划生育支出 4.61 万元，占 2.73%；住房保障支出 13.68 万元，占 8.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出 - 人力资源和社会保障管理事务 - 行政运行 2022 年预算数为 134.82 万元，主要用于：机

关人员工资、日常运转支出。

2. 社会保障和就业支出 - 人力资源和社会保障管理事务 - 事业运行 2022 年预算数为 0.6 万元，主要用于：对个人和家庭的补助。

3. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位养老支出 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 10.24 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养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位养老支出 - 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 5.12 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職業年金支出。

5. 卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 行政单位医疗 2022 年预算数为 4.61 万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

6. 住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金 2022 年预算数为 13.68 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住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区委编办 2022 年一般公共预算基本支出 159.06 万元，其中：

人员经费 135.33 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 23.72 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。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委编办 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.3 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）经费无预算安排。

根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。主要原因是无出国（境）计划。

（二）公务接待费预算数 0.3 万元，与 2021 年预算数基本持平。

（三）公务用车购置及运行维护费无预算安排。主要原因是无公务用车和公务用车购置计划。

单位现有公务用车 0 辆。其中：轿车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元 0。

八、政府性基金预算收支情况说明

区委编办 2022 年、2021 年无政府性基金预算收入及支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区委编办 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，区委编办机关运行经费财政拨款预算为 23.72 万元，与 2021 年预算数增加 11.94 万元，增加 101.35%，主要原因为人员增加，机关运行人均经费预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，区委编办安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，区委编办所属各预算单位共有固定资产总额 6.47 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 年区委编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 10 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