

2022

第一部分 中共万源市委办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 中共万源市委办公室 2022 年部门预算情况

说明

第三部分 中共万源市委办公室 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

第四部分 名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）围绕中央、省委、达州市委和市委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，负责市委文件校核和部分文件起草及文件印发、归档工作，负责中央、省委、达州市委和市委文件的分发、管理等工作。

（二）负责中央、省委、达州市委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、达州市委和市委领导同志批示的转达和督办落实。负责全市各部门、乡镇目标绩效管理管理工作。

（三）负责承办市委各种会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排。

（四）负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作，对全市机要密码和保密工作进行业务指导。

（五）负责贯彻执行有关档案工作的法律法规和方针政策，制定并组织实施全市档案工作发展规划。负责监督、检查全市档案工作。负责全市档案行政执法工作。

（六）负责党政网的管理、维护和保密工作，对党政网网络运行情况进行工作指导。

（七）负责市委机关后勤服务保障工作。

（八）承担市委全面深化改革委员会日常工作，全面落实改革决策部署，组织开展重大改革事项的政策研究和重大改革试点，谋划自主创新改革举措。

（九）承担市委国家安全委员会日常工作，协助配合国家安全机关开展工作，及时发现问题并预警，加强人民防线

力量建设，开展国家安全宣传教育活动。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、部门概况

中共万源市委办公室为一级预算单位，下属非独立预算参照公务员法管理的事业单位 2 个，事业单位 1 个。

2022

一、收支预算总体情况

2022 年中共万源市委办公室收入预算总额为 789.27 万元，其中：当年财政拨款收入 789.27 万元。相应安排支出预算 789.27 万元，其中：一般公共服务支出 629.03 万元，社会保障和就业支出 65.33 万元，卫生健康支出 23.50 万元，住房保障支出 41.41 万元。

（一）收入预算情况

中共万源市委办公室 2022 年收入预算 789.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 789.27 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

中共万源市委办公室 2022 年支出预算 789.27 万元，其中：基本支出 691.27 万元，占 87.58%；项目支出 98.00 万元，占 12.42%。

基本支出 691.27 万元，其中：行政运行 526.03 万元，事业运行 35.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.49 万元，死亡抚恤 7.84 万元，行政单位医疗 21.11 万元，事业单位医疗 2.39 万元，住房公积金 41.41 万元。

项目支出 98.00 万元，其中：行政运行 30.00 万元，一般行政管理事务 68.00 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共万源市委办公室 2022 年财政拨款收支预算总数 789.27 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 0.54 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 789.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 629.03 万元，社会保障和就业

65.33 万元，卫生健康支出 23.50 万元，住房保障支出 41.41 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

中共万源市委办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 789.27 万元，比 2021 年预算数减少 0.54 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 629.03 万元，占 83.50%，社会保障和就业 65.33 万元，占 8.28%，卫生健康支出 23.50 万元，占 2.98%，住房保障支出 41.41 万元，占 5.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）2022 年预算数为 556.03 万元，主要用于：

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，保障单位正常运转。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 68 万元，主要用于：保障市委办机关、下属事业单位、代管部门等机构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。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（款）事业运行（项）2022 年预算数 35 万元，主要用于：

正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人

员经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为57.49万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为7.84万元，主要用于：单位遗属补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为21.11万元，主要用于：机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.39万元，主要用于：
用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为41.41万元，主要用于：部门按规定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

中共万源市委办公室2022年一般公共预算基本支出789.27万元，其中：

人员经费607.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金，其他生活补助等。公用经费83.59万元，

主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共万源市委办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 19 万元，其中：公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）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 3 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 1 辆。2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 9 万元，主要用于：3 辆公务车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共万源市委办公室 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

中共万源市委办公室 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，中共万源市委办公室机关运行经费财政拨款预

算为 77.59 万元。机关运行经费用于保障行政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，中共万源市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。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年底，中共万源市委办公室共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 1 辆、机要应急车 1 辆、保密应急车 1 辆。

2022 年中共万源市委办公室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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年中共万源市委办公室所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年中共万源市委办公室开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 98 万元。其中：运转类项目 8 个，涉及预算 98 万元。

2022

(详见中共万源市委办公室 2022 年部门预算公开报表)

1.

2.

3.

4.

5. :

6. :

7.“ ” :

“ ”

()

()

()

;

()

;

()

8.