

中共泸州市委目标绩效管理办公室 2022 年部门预算编制的说明

一、基本情况

(一) 基本职能及主要工作

1. 市委目标绩效办职能简介

(1) 按照市委、市政府要求，承担中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府重要决策部署贯彻落实的督促检查。

(2) 牵头负责省委、省政府和市委、市政府目标任务的分解下达，牵头制定市委、市政府目标绩效管理体系及评价办法，牵头组织开展省、市下达目标任务的绩效评价工作。

(3) 组织办理涉及市委、市政府工作的人大代表议案、建议、批评和政协提案、建议案。

(4) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 市委目标绩效办 2022 年重点工作

(1) 对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府重要决策部署贯彻落实情况进行督促检查。

(2) 分解下达 2022 年省委党务目标、省政府政务目标任务和市委、市政府目标任务，牵头制定 2022 年市委、市政府目标绩效管理考评体系、考核细则，牵头组织开展综合

目标考核。

(3) 牵头组织办理涉及市委、市政府工作的人大代表议案、建议、批评和政协提案、建议案。

(4) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

市委目标绩效办下属一级预算单位 0 个。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委目标绩效办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委目标绩效办 2022 年收支预算总数 328.22 万元，比 2021 年收支预算总数减少 6.8 万元，主要原因是落实预算法及其实施条例要求，进一步规范预算管理，压减部分支出。

(一) 收入预算情况

市委目标绩效办 2022 年收入预算 328.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 328.22 万元，占 100%。

(二) 支出预算情况

市委目标绩效办 2022 年支出预算 328.22 万元，其中：基本支出 222.22 万元，占 67.7%；项目支出 106 万元，占 32.3%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市委目标绩效办 2022 年收支预算总数 328.22 万元，比 2021 年收支预算总数减少 6.8 万元，主要原因是落实预算法及其实施条例要求，进一步规范预算管理，压减部分支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 328.22 万元；支出包括：一般公共服务支出 286.54 万元、社会保障和就业支出 22.32 万元、卫生健康支出 8.2 万元、住房保障支出 11.16 万元。

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

市委目标绩效办 2022 年收支预算总数 328.22 万元，比 2021 年收支预算总数减少 6.8 万元，主要原因是落实预算法及其实施条例要求，进一步规范预算管理，压减部分支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共预算拨款收入 328.22 万元；支出包括：一般公共服务支出 286.54 万元，占 87.3%；社会保障和就业支出 22.32 万元，占 6.8%；卫生健康支出 8.2 万元，占 2.5%；住房保障支出 11.16 万元，占 3.4%。

（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（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委）（项）2022 年预算数为 180.54 万元，主要用于保障机关正常运转，发放职工基本工资、津贴

补贴和办公费等行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委）（项）2022年预算数为106万元，主要用于保障机关单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为14.88万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为7.44万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

5.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6.88万元，主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.32万元，主要用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.16万元，主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市委目标绩效办 2022年一般公共预算基本支出 222.22

万元，其中：

人员经费 145.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

基本运转经费 76.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委目标绩效办 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 8 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。2022 年公务接待费计划用于省委、省政府有关部门莅泸开展督查检查工作，省内外其他地市州同行莅泸开展目标绩效管理和督查工作交流。

（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 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障目标管理和督查督办等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

市委目标绩效办 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

市委目标绩效办 2022 年没有使用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

市委目标绩效办 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

市委目标绩效办 2022 年没有使用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）单位运行经费

2022 年，市委目标绩效办运行经费财政拨款预算为 76.87 万元，比 2021 年预算减少 4.47 万元，减少 5.5%。主要原因是落实预算法及其实施条例要求，进一步规范预算管理，压减部分支出。

（二）政府采购情况

市委目标绩效办 2022 年安排政府采购预算 0.28 万元，根据工作需要采购便携式投影仪 1 台。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市委目标绩效办共有车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年市委目标绩效办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。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目绩效目标

表 7.部门整体支出绩效目标表