

**2022 年度泸州市人民政府
办公室部门预算编制的
说明**

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1. 市政府办公室职能简介。

（1）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，办理省政府、政府办公厅及各厅局发送市政府的文电，指导全市行政机关公文处理工作。

（2）研究市政府各部门和各区县人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。

（3）负责市政府会议的准备工作的，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（4）督促检查市政府各部门和各区县人民政府对市政府会议事项及市政府领导同志重要指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（5）根据市政府领导的指示，组织协调市政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

（6）负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，并协助处理各部门和各区县向市政府反映的重要问题。

（7）组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员会提案、建议案工作。

（8）围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织有关调查研究，收集整理政务信息，及时反映情况，提出政策性

建议。

(9) 指导、监督全市政府信息公开、机关行政效能建设、电子政务和网络建设工作指导、监督全市政府系统电子政务工作和政务网站建设。

(10) 贯彻落实党中央和省市关于电子政务工作的方针政策和决策部署。

(11) 承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

2. 市政府办公室 2022 年重点工作。

2022 年，市政府办公室坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，时刻践行习近平总书记关于“五个坚持”的重要指示精神，参谋服务聚焦大局、日常工作聚焦细节、机关建设聚焦实效，助推市委、市政府实施“一体两翼”特色发展战略，奋力建设新时代区域中心城市，保障全市政府系统高效运转、政令畅通。

(二) 部门预算单位构成

市政府办公室是一级预算单位，下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 2 个、其他事业单位 1 个。主要包括：泸州市人民政府办公室机关、泸州市江南新区规划建设管理委员会办公室、泸州市人民政府电子政务中心。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政府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；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。市政府办公室 2022 年收支预算总数 3504.25 万元，比 2021 年收支预算总数增加 253.96 万元，主要原因是新增在编人员，基本支出增加；有五个政府采购项目资金支付额度有增加，新增一个 IPV6 项目，项目支出增加等。

（一）收入预算情况

市政府办公室 2022 年收入预算 3504.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 3504.25 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市政府办公室 2022 年支出预算 3504.25 万元，其中：基本支出 2354.77 万元，占 67.2%；项目支出 1149.48 万元，占 32.8%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市政府办公室 2022 年财政拨款收支总预算 3504.25 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 253.96 万元，主要原因是新增在编人员，基本支出增加；有五个政府采购项目资金支付额度有增加，新增一个 IPV6 项目，项目支出增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3504.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 2916.34 万元、社会保障和就业支出 247.57 万元、卫生健康支出 95.22 万元、住房保障支出 245.11 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

市政府办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 3504.25 万元，比 2021 年预算数增加 253.96 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 2916.34 万元，占 83.22%；社会保障和就业支出 247.57 万元，占 7.06%；卫生健康支出 95.22 万元，占 2.72%；住房保障支出 245.11 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 1618.55 万元，主要用于：职工工资福利支出，保障职工福利待遇，维持机关正常运转。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 525.57 万元，主要用于：办公设备购置、政府大院维修物业管理，为机关工作人员提供安全、文明的办公环境，提高政府部门服务效能。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 127.58 万元，主要用于：事业人员的工资福利支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 15.79 万元，主要用于：退休人员的经费支出。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 100.27 万元，主要用于：职工工资福利支出，

保障职工福利待遇，维持机关正常运转。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为493.91万元，主要用于：围绕电子政务工作开展所需的一系列通过政府采购实现的维护费、测评费等支出，还有金宏工程日元贷款还本付息、机房维护等其他项目。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2022年预算数为38.46万元，主要用于：事业人员的工资福利支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为1.56万元，主要用于：退休人员的经费支出。

9.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153.48万元，主要用于：在职职工的基本养老保险缴费支出。

10.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76.74万元，主要用于：在职职工的职业年金缴费支出。

11.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59.31万元，主要用于：行政人员的职工医疗保险缴费支出。

12.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11.67万元，主要用于：事业人员的职工医疗保险缴费支出。

13.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24.24万元，主要用于：职工医疗补助缴费支出。

14.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245.11万元，主要用于：按政策规定为职工缴纳住房公积金支出。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2022年预算数为130万元，主要用于：保障性住房方面的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市政府办公室2022年一般公共预算基本支出2354.77万元，其中：

人员经费1503.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

基本运转经费851.46万元，主要包括：办公费、邮电费、物业费、差旅费、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。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政府办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数75.5万

元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 6.5 万元，公务用车购置及运行维护费 69 万元。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 45.83%。主要原因是结合近几年公务接待费开支水平，调减公务接待费预算。

2022 年公务接待费计划用于公务接待开支的用餐费、交通费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 4.17%。主要原因是严格落实厉行节约有关规定，进一步规范公务用车管理。

单位现有公务用车 14 辆，其中：轿车 10 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 3 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 69 万元，用于 14 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关日常工作运转及市政府、办公室领导到基层指导调研、督促检查等相关工作的开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

市政府办公室 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

市政府办公室 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，市政府办公室单位运行经费财政拨款预算为851.46万元，比2021年预算增加29.7万元，上浮3.61%。主要原因是新增在编人员，基本支出增加。

（二）政府采购情况

2022年，市政府办公室安排政府采购预算386.03万元，主要用于办公设备购置和网站网络建设维护。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市政府办公室共有车辆14辆，其中：轿车10辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车3辆。单位价值200万元以上大型设备1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年市政府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。

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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业单位正常运转，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。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。

（六）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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（七）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）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于事业单位失业保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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（含外宾接待）支出。

(十六) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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.项目支出绩效表

表 7.部门整体支出绩效目标表