

北关区委办公室
2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 区委办概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区委办 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

第三部分 名词解释

附件：区委办 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

区委办部门概况

一、区委办部门主要职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央、省、市领导同志到北关区视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来北关区公务活动的组织协调工作。

（三）负责推动省委、市委、区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（四）负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责中央、省委、市委文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）负责区委党内规范性文件起草、审核、备案等工作，编制实施区委党内规范性文件制定的规划、计划。

（七）围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

负责区委总值班及区委办公室值班和领导同志外出报备工作。

（八）围绕中央和省委、市委、区委的决策部署，开展调查研究；围绕全区重大问题开展政策研究。

（九）负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十）负责总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全区外事工作，指导推动全区经济、科技、教育、文化等方面的对外交流合作。

（十一）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委档案管理工作。负责管理指导区档案馆业务工作。

（十二）负责统一管理中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局。

（十三）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于密码工作的方针、政策、指示、决定，落实市委机要保密局关于机要密码工作的安排部署。负责与省委、省政府和市委、市政府进行密码通信；负责全区党政应急密码通信工作。负责全区机要密码系统计算机密码通信网络和区直单位计算机密码通信网络的规划、建设、使用、管理工作。负责全区党政系统核心密码的规划、实施和管理工作，组织装备密码、密码机。负责全区普通密码的管理工作，承担市委、市政府及有关单位延伸到我区的

普通密码通信单位的业务指导、保密检查、设备维修工作。负责制定全区机要系统密码科技工作的中长期发展规划和年度科技工作的安排、布置；组织全区机要密码通信部门的各项科研活动；负责全区机要密码部门各类密码机、计算机、网络设备和其它配套设备的订购、配发、推广应用和技术开发工作。会同有关部门查处机要密码失泄密事件，研究解决全区机要密码工作中存在的问题。承办全区新选机要密码干部的审查报批工作；负责全区机要密码干部的业务培训、技术考核等工作。负责全区商用密码的管理工作，并协调全区金融和重要领域密码应用推进工作。负责全区党委系统信息化规划建设管理工作。负责全区电子政务内网建设和管理，负责全区电子政务内网的密码安全保障工作；负责全区各部门电子政务内网及其安全保障体系建设情况的业务指导和监督检查。承担区委密码工作领导小组日常工作，推动区委密码工作领导小组会议议定事项落实。负责北关区专用通信网的规划建设、运行维护、服务保障和专用通信网建设资金、运营资金的管理及区委办公室、区政府办公室和市专用通信局交办的其他工作。

（十四）贯彻《保密法》及党和国家有关保密工作方针政策，贯彻落实市委保密委员会、区委保密委员会及市国家保密局的工作部署。制定全区保密事业发展规划、年度工作计划和有关制度，并组织实施。指导协调全区党政军各部门、各人民团体、企事业单位的保密工作；监督检查《保密法》及其配套法规的实施。组织开展全区保密宣传教育，制定宣

传教育计划，组织业务培训，开展保密理论研究。组织开展全区保密检查，依法对违反保密法律法规的事件进行调查处理；配合公检法等部门做好泄密事件的侦察工作；会同有关部门对泄露的国家秘密采取补救措施。指导、检查全区通信、办公自动化、计算机网络的保密工作；指导、监督全区各机关、单位对保密要害部门部位采取保密技术防范措施；负责保密技术成果的推广和应用。依法负责有关涉密行业的行政审批工作。依法对机关、单位的政府采购涉及国家秘密的工程、货物和服务进行监管。负责向区委、区政府和上级保密行政管理部门报告工作，提出加强和改进保密工作的意见和建议。承担中共安阳市北关区委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。

（十五）完成区委交办的其他任务。

二、区委办部门预算单位构成

区委办部门预算为本部门预算和所属二级机构的汇总预算。

1. 北关区委办公室部门机关（本级）
2. 北关区档案馆
3. 中共北关区委党史地方志研究室

第二部分

区委办 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区委办 2022 年收入总计 782.81 万元（含上年结转资金），支出总计 782.81 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增加 114.81 万元，上升 17%。主要原因：专项经费增加。

二、收入预算总体情况说明

区委办 2022 年收入合计 720.65 万元，其中：一般公共预算 720.65 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

区委办 2022 年支出合计 720.65 万元，其中：基本支出 584.65 万元，占 81%；项目支出 136 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区委办 2022 年一般公共预算收支预算 720.65 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 52.65 万元，上升 7.8%，主要原因：专项经费增加。政府性基金收支预算与 2021 年相同，均为 0。上年结转共计 62.16 万元，其中：一般公共预算拨款 62.16 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区委办 2022 年一般公共预算支出年初预算为 720.65 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 543.41 万元，占 76%；住房保障（类）支出 37.2 万元，占 5%；社会保障和就业（类）支出 108.44 万元，占 15%；卫生健康（类）支出 31.6 万元，占 4%。

六、支出预算经济分类情况说明

（一）2022 年部门预算支出 720.65 万元。具体分为：

工资福利支出（类 301）386.21 万元，包括基本工资（款 01）102.05 万元、津贴补贴（款 02）63.39 万元、奖金（款 03）108.58 万元、绩效工资（款 07）13.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）30 万元、职工基本医疗保险缴费（款 10）13.7 万元、公务员医疗补助缴费（款 11）17.9 万元、住房公积金（款 13）37.2 万元。

商品和服务支出（类 302）256 万元，包括办公费（款 01）2.85 万元、印刷费（款 02）16.85 万元、手续费（款 04）0.12 万元、水费（款 05）3.4 万元、电费（款 06）3 万元、邮电费（款 07）2.5 万元、取暖费（款 08）3.84 万元、差旅费（款 11）3 万元、维修（护）费（款 13）15 万元、租赁费（款 14）5 万元、会议费（款 15）69 万元、培训费（款 16）1.1 万元、公务接待费（款 17）13 万元、劳务费（款 26）4 万元、委托业务费（款 27）5 万元、公务用车运行维护费（款 31）2 万元、其他交通费用（款 39）18.34 万

元、其他商品和服务支出（款 99）85 万元。

对个人和家庭的补助（类 303）78.44 万元，包括离休费（款 01）8.92 万元、退休费（款 02）69.52 万元。

（二）2022 年政府预算支出 720.65 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）372.82 万元，包括工资奖金津补贴（款 01）274.02 万元、社会保障缴费（款 02）61.6 万元；住房公积金（款 03）37.2 万元。

机关商品和服务支出（类 502）236 万元，包括办公经费（款 01）51.3 万元、会议费（款 02）68 万元、培训费（款 03）3 万元、委托业务费（款 05）9 万元、公务接待费（款 06）12.7 万元、公务用车运行维护费（款 08）2 万元、维修（护）费（款 09）15 万元、其他商品和服务支出（款 99）75 万元。

对事业单位经常性补助（类 505）33.39 万元，包括商品和服务支出（款 02）20 万元；工资福利支出（款 01）13.39 万元。

对个人和家庭的补助（类 509）78.44 万元，包括离退休费（款 05）78.44 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年相同，均无支出。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相同，无增减变动。

（三）公务接待费 13 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0.7 万元。主要原因：召开北关区第十次党代会，接待费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区委办2022年机关运行经费支出预算120万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购无预算安排。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我部门2022年编制绩效目标的预算项目共2个，预算资金共136万元。具体分为：

1. 北关区党代会，资金66万元；
2. 政府奖励金，资金70万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1

辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年无专项转移支付项目。

十、一般公共预算基本支出情况

区委办部门2022年一般公共预算基本支出年初预算为585万元，其中：人员经费465万元，占79%；公用经费120万元，占21%。

十一、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为62.16万元，其中财政拨款62.16万元，占100%。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：区委办 2022 年度部门预算表