

中共陵川县委机构编制委员会办公室 2022年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2022年部门预算表

- 一、2022年预算收支总表
- 二、2022年预算收入总表
- 三、2022年预算支出总表
- 四、2022年财政拨款收支总表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022年“三公”经费支出预算表
- 十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、主要职能

中共陵川县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）作为中共陵川县委机构编制委员会的办事机构，承担中共陵川县委机构编制委员会日常工作，为县委工作机关，正科级，归口县委组织部管理。

县委编办的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和上级党委、政府以及机构编制部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规。

（二）负责全县各级党政机关、人大、政协机关、各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

（三）研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案；拟定县级机构改革方案及实施意见；审核乡（镇）机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。

（四）审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及县与乡（镇）之间的职责分工，科学配置各部门的职能。

（五）审核县人大、县政协和各民主党派、人民团体机构设置、

人员编制和领导职数的方案。

（六）负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审核乡（镇）党委、政府机构的调整；分配下达乡（镇）党政群机关的行政编制总额；按照上级编制部门的意见，搞好全县各级各类专项编制的督查落实工作。

（七）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案；审核或批准县级党政群机关所属事业单位的机构编制和职能界定；报批县副科级以上事业单位的设置，指导并协调乡镇事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（八）负责县级党政群机关、事业单位机构编制管理和控编进人制度的组织实施工作。

（九）负责县级党政群机关、事业单位股级职数的管理与监督工作。

（十）负责全县事业单位登记管理工作，组织实施事业单位登记和年度报告工作。根据《条例》和上级登记管理机关的有关规定，拟定本县事业单位登记管理工作规则和工作制度。

（十一）依法保护本县核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益，协助事业单位办理有关事宜；监督本县事业单位贯彻落实《条例》和本细则，处理违反《条例》和本细则的事件。

（十二）搞好全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方

案执行情况的监督检查，并及时向县委编委及县委、县政府进行报告。

（十三）负责组织推进全县行政改革审批工作。

（十四）划转职责。将县编办所属的县事业单位登记管理局承担的事业单位登记管理行政职能划入县委编办。将县委编办承担的行政审批制度改革工作职责划到县行政审批服务管理局。县委编办继续承担推行政府部门权责清单制度职责。

（十五）职能转变。强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门“三定”规定，推动部门深化职能转变。加强事业单位登记管理工作，推动事业单位进一步强化公益属性。

（十六）职责分工。县委编办与县行政审批服务管理局职责分工：县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对县有关部门的权责清单管理工作进行指导。

（十七）负责机关党风廉政建设工作，全面落实“主体责任”和“一岗双责”要求。

（十八）承担县委、县政府及县委编委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共陵川县委机构编制委员会办公室部门预算包括：本级预算。

中共陵川县委机构编制委员会办公室设办公室、业务股、事业单位登记管理股3个内设机构，下设陵川县事业单位登记事务中心、陵川县机构编制电子政务中心两个事业单位。

三、人员基本情况

中共陵川县委机构编制委员会办公室行政事业编制共19名。其中：中共陵川县委机构编制委员会办公室行政编制7名，工勤编制1名，实有人员行政人员7名，工勤人员1名；陵川县事业单位登记事务中心事业编制5名，实有人员1名；陵川县机构编制电子政务中心事业编制6名，实有人员5名。

第二部分

2022年部门预算表

2022年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	178.84	一、一般公共服务支出	145.57	145.57	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	14.43	14.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.92	5.92	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			

		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	11.91	11.91	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1	1	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	178.84	本年支出合计	178.84	178.84	
上年结转		年终结转			
收入总计	178.84	支出总计	178.84	178.84	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况，支出功能科目按“类”级科目反映。

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	145.57	145.57					
20129	群众团体事务	0.9	0.9					
2012906	工会事务	0.9	0.9					
20132	组织事务	144.67	144.67					
2013201	行政运行	118.17	118.17					
2013250	事业运行	26.5	26.5					
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43					
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.43	14.43					
210	卫生健康支出	5.92	5.92					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100717	计划生育服务	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86					
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25					
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62					
221	住房保障支出	11.91	11.91					
22102	住房改革支出	11.91	11.91					
2210201	住房公积金	11.91	11.91					
224	灾害防治及应急管理支出	1	1					
22406	自然灾害防治	1	1					
2240602	森林草原防灾减灾	1	1					
合计		178.84	178.84					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况，本表支出功能科目按“项”级科目反映。

2022年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	145.57	134.07	11.5
20129	群众团体事务	0.9	0.9	
2012906	工会事务	0.9	0.9	
20132	组织事务	144.67	133.17	11.5
2013201	行政运行	118.17	106.67	11.5
2013250	事业运行	26.5	26.5	
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43	
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	
210	卫生健康支出	5.92	5.92	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100717	计划生育服务	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	
221	住房保障支出	11.91	11.91	
22102	住房改革支出	11.91	11.91	
2210201	住房公积金	11.91	11.91	
224	灾害防治及应急管理支出	1		1
22406	自然灾害防治	1		1
2240602	森林草原防灾减灾	1		1
合计		178.84	166.34	12.5

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	178.84	一、一般公共服务支出	145.57	145.57		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.43	14.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.92	5.92		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.91	11.91		
		二十一、粮油物资储备支出				

		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1	1		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	178.84	本年支出合计	178.84	178.84		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	178.84	支出总计	178.84	178.84		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

2022年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	145.57	134.07	11.5
20129	群众团体事务	0.9	0.9	
2012906	工会事务	0.9	0.9	
20132	组织事务	144.67	133.17	11.5
2013201	行政运行	118.17	106.67	11.5
2013250	事业运行	26.5	26.5	
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43	
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	
210	卫生健康支出	5.92	5.92	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100717	计划生育服务	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	
201102	事业单位医疗	1.62	1.62	
221	住房保障支出	11.91	11.91	
22102	住房改革支出	11.91	11.91	
2210201	住房公积金	11.91	11.91	
224	灾害防治及应急管理支出	1		1
22406	自然灾害防治	1		1
2240602	森林草原防灾减灾	1		1
	合计	178.84	166.34	12.5

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
501	121.38	
[50101]工资奖金津补贴	84.31	
[50102]社会保障缴费	14.84	
[50103]住房公积金	8.63	
[50199]其他工资福利支出	13.61	
502	23.41	
[50201]办公经费	22.41	
[50299]其他商品和服务支出	1	
505	20.12	
[50501]工资福利支出	20.12	
50502	1.37	
[5050299]商品和服务支出	1.37	
509	0.06	
[50901]	0.06	
合计	166.34	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目 编码	科目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2022年预算数
中共陵川县委机构编制委员会办公室	24.78
部门合计	24.78

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分

2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共陵川县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总预算178.84万元。收入178.84万元，其中：一般公共预算拨款178.84万元，政府性基金预算拨款0元，包括：一般公共预算当年拨款收入178.84万元、政府性基金当年拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出145.57万元、社会保障和就业支出14.43万元、卫生健康支出5.92万元、住房保障支出11.91万元、灾害防治及应急管理支出1万元。

二、关于2022年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。

2022年一般公共预算当年拨款178.84万元，比2021年预算数减少19.15万元，主要是单位人员变动，有1人调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出支出145.57万元，占81.4%；社会保障和就业支出14.43万元，占8.07%；卫生健康支出5.92万元，占3.31%；住房保障支出11.91万元，占6.66%，灾害防治及应急管理支出1万元，占0.56%。

（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）群众团体事务（款）工会事务支出（项）2022年预算数为0.9万元，比2021年预算数增加0.45万元，增长50%，主要原因是：工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算数为118.17万元，比2021年预算数减少14.66万元，减少11%，主要原因是：单位人员变动，有1人调出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2022年预算数为26.5万元，比2021年预算数减少3.86万元，减少13%，主

要原因是：单位人员变动，有1人调出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为14.43万元，比2021年预算数减少0.82万元，减少5%，主要原因是：单位人员变动，有1人调出。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022年预算数为0.06万元，与2021年预算数一致。

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4.25万元，比2021年预算数增加0.03万元，增加1%。主要原因是：工资调整。

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1.62万元，比2021年预算数减少0.35万元，减少18%。主要原因是：工资调整。

8. 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11.91万元，比2021年预算数减少0.67万元，减少5%。主要原因是：单位人员变动，有1人调出。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共陵川县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出166.34万元，其中：

人员经费141.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、奖励金；

公用经费24.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其

他资本性支出。

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

中共陵川县委机构编制委员会办公室2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

五、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明

中共陵川县委机构编制委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共陵川县委机构编制委员会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、灾害防治及应急管理支出等。中共陵川县委机构编制委员会办公室2022年收支总预算为178.84万元。

七、关于2022年收入预算情况说明

中共陵川县委机构编制委员会办公室2022年收入预算178.84万元，其中：一般公共预算拨款收入178.84万元，占100%；无政府性基金拨款收入。

八、关于2022年支出预算情况说明

中共陵川县委机构编制委员会办公室2022年支出预算178.84万元，其中：基本支出166.34万元，占93.01%；项目支出12.5万元，占6.99%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2022年运行经费财政拨款预算24.78万元，比2021年预算增加4.08万元，增加19.71%，增加主要是因为公用经费标准提高及统计口径变大。

（二）政府采购情况。

2022年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共陵川县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2022年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12.5万元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：是指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。

运行经费：为保障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。

政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。