

中共濮阳市华龙区委机构编制办公室 2022年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区委机构编制办公室 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金预算支出预算表

十、2022 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我区经济社会科学发展提供体制机制保障。

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；根据党和国家、省、市机构编制管理的方针政策、法律法规和地方性法规拟订相关规范性文件。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核区委、区政府各部门和乡（办）

机构改革方案。

（四）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

（五）协调区委、区政府各部门的职责配置及调整，协调区委、区政府各部门之间的职责分工。

（六）审核区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，区民主党派、区人民团体、区群众团体机关，区委、区政府派出机构的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全区事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；拟订全区事业单位人员编制总量控制办法；贯彻落实中央、省、市规定的事业单位机构编制标准和人员结构比例，研究拟定我区实施办法。

（八）监督检查全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况；开展机构编制执行情况评估工作。

（九）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全区行政机关、事业单位进人编制审核工作；负责全区机构编制统计和省、市下达专项编制的分配工作。

(十) 负责全区行政审批制度改革的组织实施工作。

(十一) 贯彻执行国家、省、市关于事业单位登记管理的法律、法规、规章和政策；研究拟定事业单位登记管理规范性文件，负责全区事业单位登记管理工作。

(十二) 负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

(十三) 承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，区委机构编制办公室设 3 个内设机构。

(一) 综合股

协助编办领导处理日常工作，负责综合协调和督办工作；负责文电、会务、机要、保密、档案等机关正常运转工作；负责综合性文稿起草、公文核稿、政务信息、宣传工作；负责财务管理、后勤服务、公务接待和固定资产管理等有关行政事务性工作；承担机关和直属单位的精神文明建设；组织拟定全区机构编制管理政策规定，协调推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设；承担有关规范性文件的合法性审核和地方性法规、规章等征求意见的回复工作。负责机关和直属单位的党务、纪检、人事管理、机构编制、机关建设、工青妇、计划生育工作；负责机关和所属单位离退休干部管理和服务工作。

（二）机构编制管理股（事业单位登记管理股）

研究全区行政管理体制改革、机构改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；负责研究拟订全区行政管理体制改革、行政机关机构改革方案并组织实施；审核全区行政机关“三定”规定；负责全区行政机关机构编制管理工作；负责全区政法编制、军队转业干部编制等专项编制的管理工作；承担行政审批制度改革的具体工作。

研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案及机构编制管理政策规定，负责事业单位改革和管理的具体工作；拟订全区事业单位人员编制总量控制办法；贯彻落实中央、省、市规定的事业单位机构编制标准和人员结构比例，研究拟定我区实施办法；审核全区事业单位的机构编制方案；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作；审核全区股级事业单位机构设置；负责全区事业单位军队转业干部编制的审核管理工作。

贯彻执行国家、省、市关于事业单位登记管理的法律、法规、规章和政策；拟定事业单位登记管理相关规范性文件；负责全区事业单位登记管理工作，依法保护事业单位法人与登记事项的合法权益，依法查处事业单位违法违规行为。

负责全区机构编制统计工作；负责全区机构编制数据的综合分析利用工作，拟定宏观管理意见和建议；研究拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合协调机制的

政策措施并组织实施；负责全区机构编制实名制动态管理工作；负责全区行政机关、事业单位的编制审核和人员入（减）编审核工作；负责全区补充国家公务员用编审核和事业单位补充工作人员用编审核和入编审批工作；负责全区机构编制管理信息系统的维护管理工作。

（三）机构编制监督检查股

负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定的情况；负责受理违反机构编制法律法规、政策规定、纪律的检举和投诉，负责机构编制信访工作和“12310”举报电话受理工作，调查核实违规违纪行为并提出处理意见；拟订机构编制执行情况评估的具体办法并组织实施；负责开展机构编制违规违纪行为预防教育，研究探索党政主要领导干部机构编制责任审计办法并组织实施；负责机构编制监督检查工作与纪检监察等部门间的协调配合。

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 217.9 万元，支出总计 217.9 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 20.29 万元，增加 11%，主要原因是人员变动。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 217.9 万元，其中：一般公共预算 217.9 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 217.9 万元，其中：基本支出 198.9 万元，占比 91.3%，项目支出 19 万元，占比 8.7%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 217.9 万元，支出总计 217.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款 217.9 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 20.29 万元，增加 11%，主要原因是人员变动。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算支出合计 217.9 万元。主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 198.9 万元，占比 91%；社会保障和就业支出 23 万元，占比 11.5%；卫生健康支出 8.8 万元，占比 4%；住房保障（类）支出 16.5 万元，占比 8%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 198.9 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 189.3 万元，公用经费 9.6 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022 年本部门“三公”经费预算 0 万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年本部门机关运行经费安排 9.6 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费。

（二）政府采购支出情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 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 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

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

八、其他

（其他专业性较强的需向社会做出说明的名词。如有，请列示；如没有，删除第八项）

2022年部门收支总体情况表

部门名称:

中共濮阳市华龙区委机构编制办公室

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	217.9	一、一般公共服务	169.7
其中: 财政拨款	217.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	23.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	217.9	本年支出合计	217.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	217.9	支出总计	217.9

2022年部门支出总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委机构编制办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	217.9	198.9	189.3		9.6		19.0	8.0	11.0
			204001	中共濮阳市华龙区委机构编 制办公室	217.9	198.9	189.3		9.6		19.0	8.0	11.0
201	31	01		行政运行	94.1		65.5		9.6		19.0	8.0	11.0
201	31	50		事业运行	75.6		75.6						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.0		22.0						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.7		0.7						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.3		0.3						
210	11	01		行政单位医疗	2.3		2.3						
210	11	02		事业单位医疗	6.5		6.5						
221	02	01		住房公积金	16.5		16.5						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委机构编制办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	217.9	一、本年支出	217.9	217.9	217.9		
（一）一般公共预算拨款	217.9	（一）一般公共服务支出	169.7	169.7	169.7		
其中：财政拨款	217.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.0	23.0	23.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.7	8.7	8.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	16.5	16.5	16.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	217.9	支出合计	217.9	217.9	217.9		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委机构编制办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	217.9	198.9	189.3		9.6		19.0	8.0	11.0
			204001	中共濮阳市华龙区委机构编制办公室	217.9	198.9	189.3		9.6		19.0	8.0	11.0
201	31	01		行政运行	94.1	75.1	65.5		9.6		19.0	8.0	11.0
201	31	50		事业运行	75.6	75.6	75.6						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.0	22.0	22.0						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.7	0.7	0.7						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	2.3	2.3	2.3						
210	11	02		事业单位医疗	6.5	6.5	6.5						
221	02	01		住房公积金	16.5	16.5	16.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称 中共濮阳市华龙区委机构编制办公室

单位：万

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				198.9	189.3	9.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.3	22.3	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	6.7	6.7	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	4.5	4.5	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.7	6.7	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	25.3	25.3	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	10.9	10.9	
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.0		5.0
30201	办公费	50201	办公经费	4.6		4.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.9	59.9	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.9	4.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.3	16.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.7	5.7	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.3	2.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.7	11.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.8	4.8	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委机构编制办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022年本部门“三公”经费预算0万元，较上年无变化，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，其中：
 1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；
 2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。
- （三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委机构编制办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委机构编制办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共濮阳市华龙区委机构编制办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
204		19.0	19.0										
204001	中共濮阳市华龙区委机构编制办公室	19.0	19.0										
41090222000000008948	行政审批和乡镇街道机构改革经费	8.0	8.0		加快乡镇街道职能转变	100100%	实现基层治理体系现代化	100100%	促进经济发展	100100%	达到群众满意度	100%	
							推动乡村振兴战略	100100%	营造良好营商环境	100100%			
									打造良好人居环境	100100%			
410902220000000049676	中文域名注册管理工作经费	7.0	7.0		200元	100个	注册率达标	100个	达到最优使用效果	100个	达到上级满意度	100%	
							证明机构网络身份证有效性的网上身份证	100个	保持中文域名管理权	100个			
							按年度及时上交	100个	提高信息化服务	100个			
410902220000000049705	全区机构编制信息化系统维护经费	4.0	4.0		常规维护	100100%	机构编制系统平稳运行	100100%	机构编制工作	100100%	达到上级满意度	100%	
							达到最优使用效果	100100%	系统平稳运行	100100%			
							年度不定期维护	100100%	提高信息化服务	100100%			