中共于田县委员会机构编制委员会办公室

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 中共于田县委员会机构编制委员会办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

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

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室2022年收支预算情况的总体说明

二、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室2022年收入预算情况说明

三、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室2022年支出预算情况说明

四、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室

2022年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 中共于田县委员会机构编制委员会办公室单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行自治区和地区关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，组织实施行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理。

2、贯彻执行行政管理体制与机构改革的总体方案。

3、制定事业单位管理体制和机构改革方案，编制事业单位机构编制管理发展规划，审核或审批股级事业单位的机构设置，职责任务，人员编制，领导职数，人员结构及经费开支渠道，指导事业单位体制改革工作。

4、审核党政机关及人大、政协、法院、检察院机关，各人民团体机关的机构改革方案；审核党委、政府机构改革方案；指导乡(镇)行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。

5、审核党政机关、事业单位的机构设置、人员编制与领导职数的核定，全面贯彻党政机关“三定”规定和事业单位“十定”方案的落实。

6、统一管理各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作，并负责党政机关各部门职能配置和调整工作。

7、监督检查行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况，适时上报机构编制委员会及县委、政府，为领导决策提供依据，充分发挥参谋助手作用。

8、配合组织人事和财政部门做好党政机关、事业单位财政统发工资的月审批工作和其他相关工作。

9、负责党政机关、事业单位的机构、编制、人员的统计分析与上报。

10、负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革工作的调研及信息上报工作。

11、负责机构编制日常管理，做好《机构编制管理证》、《机构编制管理台帐》、《机构编制实名制管理》信息库的建立和维护。

12、贯彻落实事业单位登记管理政策法规；负责独立股级以上事业单位的初始登记、变更登记、注销登记、年度检验及《事业单位法人证书》的打印、发放等管理工作，并做好事业单位动态管理和跟踪调查。

13、负责党政机关、事业单位的中文域名注册及社会信用代码赋码管理。

14、会同组织、人事部门负责机关、事业单位新增工作人员的工资申报工作，负责人才储备工作人员的申报和专项编制人员管理。

15、负责处理县直各部门、各乡镇上报的关于机构编制事宜的请示或报告的回复。

16、完成于田县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共于田县委员会机构编制委员 会办公室单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办、业务办、事登局。

中共于田县委员会机构编制委员会办公室单位编制数20人，实有人数15人， 其中：在职14人，增加0人 ；退

休1人，增加0人 ；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：中共于田县委员会机构编制委员会办公室

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	244.03	201 一般公共服务支出	209.51
一般公共预算	244.03	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	34.52
		209 社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	

收　入　总　计	244.03	支　出　总　计	244.03

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中共于田县委员会机构编制委员会办公室　　单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	209.51	209.51	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	209.51	209.51	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	209.51	209.51	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	34.52	34.52	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	34.52	34.52	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	0	0	0	0	0	0
			合　计	244.03	244.03	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中共于田县委员会机构编制委员会办公室　　单位:万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	209.51	206.51	3
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	209.51	206.51	3
201	03	01	行政运行	209.51	206.51	3
208			社会保障和就业支出	34.52	34.52	0
208	05		行政事业单位离退休	34.52	34.52	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	0
			合　计	244.03	241.03	3

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共于田县委员会机构编制委员会办公室　　单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	244.03	201 一般公共服务支出	209.51	209.51	0	0
一般公共预算	244.03	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	34.52	34.52	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				

收　入　总　计	244.03	支　出　总　计	244.03	244.03		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共于田县委员会机构编制委员会办公室　　单位:万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	209.51	206.51	3
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	209.51	206.51	3
201	03	01	行政运行	209.51	206.51	3
208			社会保障和就业支出	34.52	34.52	0
208	05		行政事业单位离退休	34.52	34.52	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	0
			合　计	244.03	241.03	3

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共于田县委员会机构编制委员会办公室　　单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	226.82	226.82	0
301	01	基本工资	50.85	50.85	0
301	02	津贴补贴	90.25	90.25	0
301	03	奖金	4.15	4.15	0
301	07	绩效工资	15.6	15.6	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.01	23.01	0
301	09	职业年金缴费	11.51	11.51	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35	0
301	11	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	0
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0
301	13	住房公积金	17.26	17.26	0
302		商品和服务支出	12.31	0	12.31
302	01	办公费	4.74	0	4.74
302	28	工会经费	2.59	0	2.59
302	29	福利费	2.88	0	2.88
302	31	公务用车运行维护费	1.9	0	1.9
302	99	其他商品和服务支出	0.2	0	0.2
303		对个人和家庭的补助支出	1.90	1.90	0
303	02	退休费	0.87	0.87	0
303	07	医疗费补助	1.03	1.03	0
		合　计	241.03	228.72	12.31

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共于田县委员会机构编制委员会办公室　　单位:万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	事业单位登记管理和机构编制实名制管理平台办公及运行费	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
				合　计	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共于田县委员会机构编制委员会办公室

单位:万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.9	0	1.9	0	1.9	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共于田县委员会机构编制委员会办公室　　单位:万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

中共于田县委员会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，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共于田县委员会机构编制委员会办公室2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算244.03万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括： 一般公共服务支出、 社会保障和就业支出。

二、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室2022年收入预算情况说明

中共于田县委员会机构编制委员会办公室收入预算244.03万元，其中：一般公共预算244.03万元，占100.00%， 比上年预算增加39.89万元，增长19.54%，主要原因是人员增加，工资调整，经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室2022年支出预算情况说明

中共于田县委员会机构编制委员会办公室2022年支出预算244.03万元，其中：

基本支出241.03万元，占98.77%， 比上年预算增加39.89万元，增长19.83%，主要原因是 人员增加，工资调整，经费增加。

项目支出3万元，占1.23%， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是项目没变，经费没变。

四、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室

2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算244.03万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算244.03万元。

一般公共预算支出包括：　一般公共服务支出209.51万元，主要用于人员经费、公用经费。

社会保障和就业支出34.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共于田县委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算拨款合计244.03万元，其中：

基本支出241.03万元，　比上年预算增加39.89万元，增长19.83%。主要原因是：人员增加，工资调整，经费增加。

项目支出3万元，　比上年预算增加0万元，　增长0%。主要原因是：项目没变，经费没变。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类)209.51万元，占85.85%。

2. 社会保障和就业支出(类)34.52万元，占14.15%。

（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209.51万元，　比上年预算数增加40.97万元，　增长24.31%，主要原因是：人员增加，工资调整，经费增加

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为23.01万元，　比上年预算数减少12.59万元，　下降35.37%，主要原因是：人员变化，经费变化。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为11.51万元，　比上年预算数增加11.51万元，　增长100.00%，主要原因是：人员变化，经费变化。

六、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共于田县委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出241.03万元，其中：

人员经费228.72万元，　主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、退休费、医疗费补助。

公用经费12.31万元，　主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：事业单位登记管理和机构编制实名制管

理平台办公及运行费。

设立的政策依据：于财预[2022]3号。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：中共于田县委员会机构编制委员会办公室。

资金分配情况：保障1个实名制平台网络畅通使用1年，实施动态管理，能够按时完成机构、编制变化情况及人员增减划转，使平台能够互联互通、运转协调、综合约束、信息共享,保障机构编制实名制管理工作平台正常运行。网络租期1年，用于保障事业单位登记管理工作正常开展，网络畅通，按时完成事业单位法人初始登记、年审、变更、注销等业务工作任务，系统正常使用率及实名制平台联网率均在95%以上。

资金执行时间：2022年01月01日至2022年12月31日。

八、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共于田县委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费数为1.9万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.9万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加1.66万元，增长100.00%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度，我单位无因公出境活动，无经费支出。公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度，我单位无公务用车购置，无经费支出。公务用车运行费增加1.66万元，增长100.00%，主要原因是业务增加 ，经费增加。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因

是本年度，我单位无公务接待活动，无经费支出。

九、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共于田县委员会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，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，中共于田县委员会机构编制委员会办公室本级及下属 0家行政单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.31万元，　比上年预算增加3.95万元，增长47.25%。主要原因是人员调整，经费变动。

（二）政府采购情况

2022年，中共于田县委员会机构编制委员会办公室政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共于田县委员会机构编制委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值 25.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值 25万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 8.01万元。

4.其他资产价值32.33万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1个 ，涉及预算金额 3万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

项目支出绩效目标表							
(2022年)							
项目名称			事业单位登记管理和机构编制实名制管理平台办公及运行费项目				
实施单位			中共于田县委员会机构编制委员会办公室				
项目资金（万元）			年度资金总额：	3			
			其中：财政拨款	3			
			其他资金				
总体目标	年度绩效目标						
	目标1：保障1个实名制平台网络畅通，实施动态管理，能够按时完成机构、编制变化情况及人员增减划转，使平台能够互联互通、运转协调、综合约束、信息共享,保障机构编制实名制管理工作平台正常运行。 目标2：本项目网络租期为1年，用于保障事业单位登记管理工作正常开展，网络全年畅通，按时完成事业法人初始登记、年审、变更、注销等业务工作任务，足额按月支付网络费(建设内容)。 通过实施以上内容，为县委、政府的决策提供科学依据，动态调整机构编制配备，持续优化机构编制资源配置。							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	维护实名制平台正常运行数量		=1个		
			网络租期		=1年		
			保障正常连接实名制平台天数		>=360天		
		质量指标	系统正常使用率		>=95%		
			实名制平台联网率		>=95%		
		时效指标	资金拨付及时率		=100%		
			系统故障修复处理时间		<=1天		
			事业单位登记管理和实名制管理平台工作时间		=1年		
		成本指标	实名制平台运行及网络租费成本		<=3万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	持续优化机构编制资源配置		效果显著		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	实名制平台正常使用年限		>=10年		
	满意度指标	满意度指标	全县干部职工满意度		>=95%		

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门(单位)用一般公共预算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公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：指各部门(单位)的公用经费，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

务用车运行维护费及其他费用。

九.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

十二.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

十三.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

十四.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

十五.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分，是本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

十六. “三公”经费：指本级部门(单位)用一般公共预算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公务接待(含外宾接待)支出。

中共于田县委员会机构编制委员会办公室

2022年04月25日