

2022 年中共栾川县委编办预算说明

目 录

第一部分 中共栾川县委编办概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年中共栾川县委编办预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年中共栾川县委编办预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

中共栾川县委编办概况

一、中共栾川县委编办主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法律法规、方针政策，研究拟订相关政策措施，推进机构编制科学化、规范化、法制化建设

2.提出行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革重大问题的建议和方案，经批准后组织实施；协调有关专项改革事宜。

3.拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案以及机构编制管理的有关规定，经批准后组织实施；审核各乡镇、县直各部门的机构改革方案；指导各乡镇、县直各部门行政管理体制和机构改革工作。

4.统一管理全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

5.协调各乡镇、县直党政各部门的职能配置及调整，协调各部门之间、各部门与乡镇之间的职责分工，按程序实施调整。

6.审核各乡镇、县直党政各部门，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数，按程序实施调整和核定。

7.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，经

批准后组织实施；审核各事业单位的机构设置、人员编制和领导职数，按程序实施调整和核定。

8. 监督检查各乡镇、县直各部门的行政管理体制改革方案、机构改革方案和机构编制管理的各项政策、法规、制度的执行情况。

9. 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；加强机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

10. 贯彻事业单位登记管理的法律法规和政策规定，负责全县事业单位登记管理工作。

11. 负责全县机构编制信息管理系统和机构编制电子政务、信息化建设工作。

12. 负责全县机关事业单位网上名称管理工作，承办机关事业单位网站开办审核和资格复核、网站挂标、域名管理等工作。

13. 完成县委交办的其他事项。

二、中共栾川县委编办预算单位构成情况

本预算为中共栾川县委机构编制委员会办公室本级预算，包括：综合业务股的预算。

第二部分

2022 年中共栾川县委编办预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县委编办 2022 年收入总计 221.86 万元，支出总计 221.86 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 45.66 万元，增长 25.91%。主要原因：1、当年新增机房设备更新项目；2、人员经费正常浮动。支出增加 45.66 万元，增长 25.91%。主要原因：1、当年新增机房设备更新项目；2、人员经费正常浮动。

二、收入预算总体情况说明

县委编办 2022 年收入合计 221.86 万元，其中：一般公共预算 221.86 万元。

三、支出预算总体情况说明

县委编办 2022 年支出合计 221.86 万元，其中：基本支出 147.07 万元，占 66.29%；项目支出 74.79 万元，占 33.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县委编办 2022 年一般公共预算收支预算 221.86 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 45.66 万元，增长 25.91%，主要原因：1、当年新增机房设备更新项目；2、人员经费正常浮动。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县委编办 2022 年一般公共预算支出年初预算为 221.86 万元。其中：基本支出 147.07 万元，占 66.29%；项目支出 74.79 万元，占 33.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县委编办 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 147.07 万元。其中：人员经费支出 139.22 万元，占 94.66%；公用经费支出 7.85 万元，占 5.34%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县委编办 2022 年“三公”经费支出预算为 0.68 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.02 万元。

具体支出情况如下：

（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年保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，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年减少1.02万元。主要原因是压缩经费。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数比2021年相同，主要原因：2022年本单位无此项预算安排。

八、政府性基金支出预算情况说明

县委编办 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县委编办 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运行经费支出预算情况

县委编办2022年机构运行经费支出预算7.85万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费5.76万元、工会经费0.98万元、职工福利费1.11万元等。与上年预算相比，运行经费支出减少2.15万元，减少27.39%。主要原因为压缩开支。

(二) 政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

县委编办2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，县委编办共有车辆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，其他用车主要是xx车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县委编办2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022 年中共栾川县委编办预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

中共栾川县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	221.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	221.86	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	221.86
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	
		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	
		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	221.86	本年支出合计	221.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	221.86	支出总计	221.86

2022 年单位收入预算表

单位名称：中共栾川县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	221.86	221.86	221.86	221.86														
301009	中共栾川县委机构编制委员会办公室	221.86	221.86	221.86	221.86														

2022 年单位支出预算表

单位名称： 中共栾川县委机构编制委员会办公室

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	221.86	147.07	139.22		7.85		74.79	34.79	40.00
			301009	中共栾川县委机构编制委员会办公室	221.86	147.07	139.22		7.85		74.79	34.79	40.00
208	01	01		行政运行	26.51						26.51	26.51	
208	01	02		一般行政管理事务	195.35		139.22		7.85		48.28	8.28	40.00

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

中共栾川县委机构编制委员会办公室

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	221.86	一、本年支出	221.86	221.86	221.86		
（一）一般公共预算拨款	221.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	221.86	（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	221.86	221.86	221.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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	221.86	支出合计	221.86	221.86	221.86		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共栾川县委机构编制委员会办公室

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	221.86	147.07	139.22		7.85		74.79	34.79	40.00
			301009	中共栾川县委机构编制委员会办公室	221.86	147.07	139.22		7.85		74.79	34.79	40.00
208	01	01		行政运行	26.51						26.51	26.51	
208	01	02		一般行政管理事务	195.35	147.07	139.22		7.85		48.28	8.28	40.00

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共栾川县委机构编制委员会办公室

单位：万元

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				147.07	139.22	7.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.04	12.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.06	55.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.65	5.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.27	13.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.88	43.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.03	9.03	
30229	福利费	50201	办公经费	1.11		1.11
30201	办公费	50201	办公经费	5.76		5.76
30228	工会经费	50201	办公经费	0.98		0.98

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：中共栾川县委机构编制委员会			本级													单位： 万元		
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				221.86	221.86	221.86										
301009		中共栾川县委机构编制委员会办公室				221.86	221.86	221.86										
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.90	9.90	9.90										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.95	10.95	10.95										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.14	6.14	6.14										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.78	8.78	8.78										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.02	49.02	49.02										

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.68	0.68	0.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.65	5.65	5.65									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.06	55.06	55.06									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.27	13.27	13.27									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.04	12.04	12.04									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.13	0.13	0.13									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.11	1.11	1.11									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.98	0.98	0.98									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.00	32.00	32.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.15	5.15	5.15									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共栾川县委机构编制委员会办公室

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	
0.68					0.68

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 中共栾川县委机构编制委员会办公室

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	0.00	0.00						

我单位 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 中共栾川县委机构编制委员会办公室

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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								

我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称：中共栾川县委机构编制委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			74.79	74.79							
	301009	中共栾川县委机构编制委员会办公室	74.79	74.79							
其他运转类	2021 年结转结余资金	中共栾川县委机构编制委员会办公室	31.79	31.79							
其他运转类	统一代码经费	中共栾川县委机构编制委员会办公室	3.00	3.00							
特定目标类	县委编办涉密机房设备更换项目	中共栾川县委机构编制委员会办公室	20.00	20.00							
特定目标类	行政审批改革经费	中共栾川县委机构编制委员会办公室	10.00	10.00							
特定目标类	政务和公益专用域名费	中共栾川县委机构编制委员会办公室	10.00	10.00							

2023年单位预算项目绩效目标表

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	财政专户管理资金	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
301009	中共栾川县委机构编制委员会办公室	74.79	74.79										
410324220000000010006	统一代码经费	3.00	3.00							通过统一赋码，实现资源从分散到统筹转变	477家	服务单位满意度达98%以上	≥98%
										为全县经济及政治生态良好运行奠定基础	477家		
410324220000000040025	2021年结转结余资金	31.79	31.79										
410324220000000004890	政务和公益专用域名费	10.00	10.00							为全县经济及政治生态健康运行奠定基础	100	服务单位满意达度98%以上	≥98%
										配合国家中文域名建设战略目标，提高域名建设规范公程度	100%		
410324220000000010005	县委编办涉密机房设备更换项目	20.00	20.00							涉密事项事关社会有序发展	100	服务对象满意度高	≥99%
410324220000000014805	行政审批改革经费	10.00	10.00							清晰政府各部门权责事项，为依法行政提供依据	100	政策调整到位，社会受众满意度高	≥98%