

2401/10



青山区委编办 2022 年部门预算

目 录

第一部分 青山区委编办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区委编办 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区委编办 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区委编办概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位管理体制和分类改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协，群众团体机关的机构编制工作。

2. 研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核党政机关，人大、政协，群众团体机关的机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3. 研究提出全区党政机关，人大、政协，群众团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调各部门（单位）之间的职权划分和职责分工。

4. 审批党政机关，人大、政协，群众团体机关的内设机构、人员编制和领导职数，并定期对执行情况进行监督检查。建立健全机构编制、组织、人力资源、财政部门相互协调、相互监督的约束机制。

5. 拟定全区行政编制、事业编制总额分配方案，并根据全区经济社会发展需要，适时动态调整。

6. 负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和分类改革工作方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规

划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项。

7. 负责全区事业单位法人登记和管理工作。贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及实施细则，拟定本区事业单位登记管理的工作规则和工作制度；依法对区属事业单位进行设立登记、变更、注销；依法保护核准登记或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益。

8. 负责指导、监督事业单位法人年度报告公示工作，加强对事业单位法人的事中事后监管。依法监管事业单位法人登记事项、依《事业单位登记管理暂行条例》开展活动情况及按章程运行情况，组织实施实地核查。负责建立健全事业单位登记管理信用记录及公示制度、事业单位法人社会投诉举报处理机制和事业单位监管的联动机制，并组织实施。

9. 负责全区编制政务公开工作。建立健全编制政务公开信息采集、预审、审核、发布的工作制度，依法依规及时、全面、准确公开全区各级各类机关、事业单位人员编制、内设机构和职责信息，加强监督检查，发现和研究编制政务信息公开中出现的重大问题，采取措施加以解决。

10. 负责为全区党政群机关和事业单位开展网上名称注册工作提供指导、服务；对全区党政群机关和事业单位网上名称管理工作进行指导和监督；建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。

11. 负责全区机构编制信息化建设工作。加强对机构编制公开信息系统、机构编制实名制系统、事业单位法人登记管理系统的管理和应用，利用信息化手段提升机构编制管理能力。负责青山机构编制网、青山区财政与编制政务公开网的日常管理、运行维护和监督。

12. 负责受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，负责群众来信来访处理和“12310”举报查处。

13. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入区委编办 2021 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关，行政单位 1 个。

三、部门人员构成

区委编办核定行政编制 5 名，实有在职行政人员 5 人。

退休人员 4 人。

第二部分 青山区委编办 2022 年部门预算表

表 1. 青山区委编办 2022 年收支总表

收支总表

部门/单位：青山区委编办

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,911,389.55	一、一般公共服务支出	1529839.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	79787.52
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	155288.54
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	146474.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,911,389.55	本年支出合计	1911389.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,911,389.55	支 出 总 计	1911389.55

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 青山区委编办 2022 年收入汇总表

收入汇总表

部门/单位：青山区委编办

单位：元

部门 (单 位)代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	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	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	小计	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
	合计	1911389.55	1911389.55	1911389.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	中共武汉市青山区委机构 编制委员会办公室	1911389.55	1911389.55	1911389.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
109001	中共武汉市青山区委机 构编制委员会办公室本级	1911389.55	1911389.55	1911389.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 青山区委编办 2022 年支出汇总表

支出汇总表

部门/单位：青山区委编办		单位：元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
	合计	1911389.55	1726389.55	185000.00			
201	一般公共服务支出	1529839.49	1344839.49	185000.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1529839.49	1344839.49	185000.00			
2013101	行政运行	1344839.49	1344839.49	0.00			
2013102	一般行政管理事务	185000.00	0.00	185000.00			
208	社会保障和就业支出	79787.52	79787.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	79787.52	79787.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79787.52	79787.52	0.00			
210	卫生健康支出	155288.54	155288.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	155288.54	155288.54	0.00			
2101101	行政单位医疗	39893.76	39893.76	0.00			
2101103	公务员医疗补助	111904.08	111904.08	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3490.70	3490.70	0.00			
221	住房保障支出	146474.00	146474.00	0.00			
22102	住房改革支出	146474.00	146474.00	0.00			
2210201	住房公积金	121219.76	121219.76	0.00			
2210202	提租补贴	25254.24	25254.24	0.00			

表 4. 青山区委编办 2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：青山区委编办

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1911389.55	一、本年支出	1911389.55
（一）一般公共预算拨款	1911389.55	（一）一般公共服务支出	1529839.49
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	79787.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	155288.54
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	146474.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1911389.55	支 出 总 计	1911389.55

表 5. 青山区委编办 2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：青山区委编办

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,911,389.55	1,726,389.55	1,565,379.71	161,009.84	185,000.00
201	一般公共服务支出	1,529,839.49	1,344,839.49	1,183,829.65	161,009.84	185,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,529,839.49	1,344,839.49	1,183,829.65	161,009.84	185,000.00
2013101	行政运行	1,344,839.49	1,344,839.49	1,183,829.65	161,009.84	0.00
2013102	一般行政管理事务	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
208	社会保障和就业支出	79,787.52	79,787.52	79,787.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79,787.52	79,787.52	79,787.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,787.52	79,787.52	79,787.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155,288.54	155,288.54	155,288.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155,288.54	155,288.54	155,288.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39,893.76	39,893.76	39,893.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	111,904.08	111,904.08	111,904.08	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,490.70	3,490.70	3,490.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	146,474.00	146,474.00	146,474.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146,474.00	146,474.00	146,474.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121,219.76	121,219.76	121,219.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25,254.24	25,254.24	25,254.24	0.00	0.00

表 6. 青山区委编办 2022 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：青山区委编办

单位：元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,726,389.55	1,565,379.71	161,009.84
301	工资福利支出	1,384,743.79	1,384,743.79	0.00
30101	基本工资	220,296.00	220,296.00	0.00
30102	津贴补贴	238,614.24	238,614.24	0.00
30103	奖金	576,508.65	576,508.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79,787.52	79,787.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39,893.76	39,893.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80,813.16	80,813.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,490.70	3,490.70	0.00
30113	住房公积金	121,219.76	121,219.76	0.00
30199	其他工资福利支出	24,120.00	24,120.00	0.00
302	商品和服务支出	161,009.84	0.00	161,009.84
30201	办公费	20,000.00	0.00	20,000.00
30202	印刷费	5,000.00	0.00	5,000.00
30205	水费	2,500.00	0.00	2,500.00
30206	电费	2,500.00	0.00	2,500.00
30209	物业管理费	600.00	0.00	600.00
30211	差旅费	3,000.00	0.00	3,000.00
30216	培训费	4,359.96	0.00	4,359.96
30228	工会经费	5,813.28	0.00	5,813.28
30229	福利费	7,266.60	0.00	7,266.60
30239	其他交通费用	48,360.00	0.00	48,360.00
30299	其他商品和服务支出	61,610.00	0.00	61,610.00
303	对个人和家庭的补助	180,635.92	180,635.92	0.00
30307	医疗费补助	31,090.92	31,090.92	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	149,545.00	149,545.00	0.00

表 7. 青山区委编办 2022 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位：青山区委编办		单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8. 青山区委编办 2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：青山区委编办

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00		

表 9. 青山区委编办 2022 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：青山区委编办

单位：元

项目编码	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		
			185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室		185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级		185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722109T000000100	机构编制日常管理	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722109T000000102	机关事业单位网上名称管理	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 青山区委编办 2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

部门/单位：青山区委编办											单位:元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向中小企业 (元)	其中面向微小企业 (元)
	合计							4	5500		11000	11000	0
03	行政文教科							4	5500		11000	11000	0
109	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室							4	5500		11000	11000	0
109001	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级	机构编制日常管理	[C08140199]其他印刷服务	[2013102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	2	2500	0	5000	5000	0
109001	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级	机构编制日常管理	[A090101]复印纸	[2013102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	3000	0	6000	6000	0

表 11. 青山区委编办 2022 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：青山区委编办										单位：元				
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	
	合计				1	5000								
03	行政文教科				1	5000								
109	中共武汉市委机构编制委员会办公室				1	5000								
109001	中共武汉市委机构编制委员会办公室本级	否	机构编制日常管理	常年法律顾问	1	5000	年初安排	经费拨款补助	[2013102] 一般行政管理事务	[30299] 其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务	

表 12. 青山区委编办 2022 年资产配置预算表

资产配置预算表

部门/单位：青山区委编办													单位:元				
单位 代码	单位 名称	项目	支出功能 分类科目	资产 分类	资产 名称	资产 数量	资产编 制数	资产申 请数量	单价 (元)	总金额 (元)	资产 大类	配置分类 标准名称	财政审核数				
													单 价 (元)	数 量	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质

表 13. 青山区委编办 2022 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 1 月 18 日

部门名称	青山区委编办					
填报人	刘妮		联系电话	02768865159		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	191.14	100%	152.22	174.08
		其他资金				
		合计	191.14		152.22	174.08
	支出 构成	基本支出	172.64	90.32%	133.71	140.6
		项目支出	18.5	9.68%	18.51	33.48
合计		191.14		152.22	174.08	
部门职能概述	负责全区行政管理体制改革和机构改革, 机构编制日常管理, 事业单位登记管理, 党政机关和事业单位网上名称管理等。					
年度工作任务	持续推进机构编制法定化、规范化建设; 进一步强化机构编制管理刚性约束; 进一步巩固深化党政机构改革成果; 进一步探索事业单位管理新模式, 增强事业单位活力; 根据中央、省市要求, 推进其他专项改革任务。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 强化机构编制管理 刚性约束 目标 2: 巩固深化机构改革 成果 目标 3: 按要求推进各类专 项改革		目标 1: 持续推进机构编制法定化、规范化建设 目标 2: 探索事业单位管理新模式 目标 3: 高效完成各类专项改革			

长期目标 1：	强化机构编制管理刚性约束						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实机构编制法定化	每年对机构编制执行情况开展一次监督检查			是否开展监督检查
长期目标 2：	巩固深化机构改革成果						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	效益指标	社会效益指标	巩固深化机构改革成果	每年对部门“三定”执行情况开展一次检查			是否开展检查
长期目标 3：	按要求推进各类专项改革						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	效益指标	社会效益指标	按要求推进各类专项改革	按要求推进各类专项改革			是否按中央省市时间要求完成改革任务
年度目标 1：	持续推进机构编制法定化、规范化建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2020 年		
	效益指标	社会效益指标	持续推进机构编制法定化、规范化建设	已完成	已完成	可完成	是否开展监督检查
年度目标 2：	探索事业单位管理新模式						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2020 年		
	效益指标	社会效益指标	探索事业单位管理新模式	已完成	已完成	可完成	是否增强事业单位活力

年度目标 3:	高效完成各类专项改革						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2021</u> 年	<u>2020</u> 年		
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	高效完成各类专项改革	已完成	已完成	可完成	是否合理配置编制资源

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 14. 青山区委编办 2022 年项目支出绩效目标表

青山区委编办预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：机构编制日常管理

编报单位（印章）：青山区委编办

部门负责人（签字）：



编 报 时 间 ： 2022.01.18

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	机构编制日常管理			
主管部门及编码	005001008		实施单位	青山区委编办
项目属性	综合类		项目起止时间	2022. 01-2022. 12
项目资金	资金总额（万元）	13. 50	当年资金总额（万元）：	13. 50
	其中：财政拨款（万元）	13. 50	其中：当年财政拨款（万元）	13. 50
	其他资金		当年其他资金	
总体目标：机构编制管理、编制职数审核、事业单位登记管理、各类专项改革。				
中期目标			年度目标	
持续推进机构编制法定化、规范化建设；继续巩固机构改革成果，持续加强党的长期执政能力建设，不断提高政府治理水平。			持续推进机构编制法定化、规范化建设；进一步巩固深化党政机构改革成果；进一步探索事业单位管理新模式，增强事业单位活力；根据中央、省市要求，推进其他专项改革任务。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标		每年对机构编制执行情况开展一次监督检查	社会效益指标		对机构编制执行情况开展一次监督检查
效益指标	社会效益指标		每年对部门“三定”执行情况开展一次检查	社会效益指标		对部门“三定”执行情况开展一次检查
效益指标	社会效益指标		按照中央省市要求，推进各类专项改革	社会效益指标		按中央省市时间要求完成改革任务

青山区委编办预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：机关事业单位网上名称管理

编报单位（印章）：青山区委编办



部门负责人（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李' followed by a stylized surname.

编 报 时 间 ： 2022.01.18

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	机关事业单位网上名称管理			
主管部门及编码	005001008		实施单位	青山区委编办
项目属性	综合类		项目起止时间	2022. 01-2022. 12
项目资金	资金总额（万元）	5	当年资金总额（万元）：	5
	其中：财政拨款（万元）	5	其中：当年财政拨款（万元）	5
	其他资金		当年其他资金	
总体目标：所有党政机关和事业单位必须进行政务和公益中文域名注册，争取中文域名主导权，在网络空间中争取更多的顶级域资源。				
中期目标			年度目标	
党政机关和事业单位网上名称管理工作是近年来中央编办从确保国家网络与信息安全的高度力推的重点工作，所有党政机关和事业单位必须进行政务和公益中文域名注册，争取中文域名主导权，在网络空间中争取更多的顶级域资源。			确保党政机关和事业单位中文域名续费缴费达到 95% 以上。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标		为全区党政机关和事业单位申请网上名称，每年进行缴费续费。	社会效益指标		完成年度缴费续费

第三部分 青山区委编办 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2022 年部门收支总预算 191.14 万元。比 2021 年预算增加 38.92 万元，增长 25.57 %，主要是工资标准调整，同时人员增加。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 191.14 万元，其中：一般公共预算 191.14 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占

0 %。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 191.14 万元,其中:基本支出 172.64 万元,占 90.32 %; 项目支出 18.50 万元,占 9.68 %; 事业单位经营支出 0 万元,占 0 %; 上缴上级支出 0 万元,占 0 %; 对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 191.14 万元。收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入 191.14 万元、上年结转 0 万元; 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元; 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括: 基本支出 172.64 万元,项目支出 18.50 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 191.14 万元,比 2021 年预算增加 38.92 万元,增长 25.57 %,主要是工资标准调整,同时人员增加。具体安排情况如下:

(一)基本支出 172.64 万元,主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 18.50 万元。其中:

机构编制日常管理事务 13.50 万元,主要用于: 推进各类专项改革,推进事业单位规范管理、依法依规办理机构编制事项、依法办理统一社会信用代码赋码工作等。

网上名称管理 5.00 万元，主要用于为全区党政机关和事业单位申请网上名称，进行缴费续费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 172.64 万元。其中：

(一) 人员经费 156.54 万元。包括：

工资福利支出 138.47 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 18.06 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 16.10 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021

年相比，无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关 1 家行政单位的机关运行经费 16.10 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 1.10 万元。包括：货物类 0.60 万元，服务类 0.50 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0.50 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 18.50 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(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；

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 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)：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；

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政

单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

5. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

6. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括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、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等。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

