2022 年度
中共东山县委机构编制委员会办公室
部门预算

目录

第一部分 部门概况 1
一、部门主要职责 2
二、部门预算单位构成 2
三、部门主要工作任务 2
第二部分 2022 年度部门预算表 4
一、收支预算总表 5
二、收入预算总表 6
三、支出预算总表 7
四、财政拨款收支预算总表 8
五、一般公共预算拨款支出预算表 9
六、政府性基金预算拨款支出预算表 10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 11
八、一般公共预算支出经济分类情况表 12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 17
第三部分 2022 年度部门预算情况说明 18
一、预算收支总体情况 19
二、一般公共预算拨款支出情况 19
三、政府性基金预算拨款支出情况 20
四、国有资本经营预算拨款支出情况 20
五、一般公共预算拨款基本支出情况 20

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....21
七、预算绩效目标情况.....21
八、其他重要事项说明.....23
第四部分 名词解释.....25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共东山县委机构编制委员会办公室部门的主要职责是：

（一）机构编制管理。

（二）机构改革工作。

（三）事业单位登记管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共东山县委机构编制委员会办公室部门包括2个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
中共东山县委机构编制委员会办公室	全额拨款	4
东山县机关事业单位登记中心	全额拨款	2
东山县机构编制信息中心	全额拨款	2

三、部门主要工作任务

2022年，中共东山县委机构编制委员会办公室部门主要任务是：紧紧围绕县委、县政府中心工作，不断深化机构改革，全面加强和改进机构编制管理，为建设东山提供有力的体制机制保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）县级机构改革不断推进。

（二）事业单位改革扎实开展。

（三）乡镇机构改革稳步推进。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

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	130.98	一、一般公共服务支出	98.93
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	12.51
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	10.16
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	9.38
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	**130.98**	**支出合计**	**130.98**

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		130.98	130.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	75.10	75.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013250	事业运行	11.33	11.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.38	9.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	12.5	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

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		**130.98**	**118.48**	**12.5**	**0**	**0**	**0**
2013201	行政运行	75.10	75.10	0	0	0	0
2013250	事业运行	11.33	11.33	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.38	9.38	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	12.5	0	12.5	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	130.98	一、一般公共服务支出	98.93
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	12.51
		九、卫生健康支出	10.16
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	9.38
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	130.98	支出合计	130.98

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		130.98	118.48	12.50
2013201	行政运行	75.10	75.10	0
2013250	事业运行	11.33	11.33	0
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	0
2210201	住房公积金	9.38	9.38	0
2013299	其他组织事务支出	12.5	0	12.50

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		130.98
301	工资福利支出	110.72
302	商品和服务支出	7.76
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	12.50

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		118.48	110.72	7.76
301	工资福利支出	110.72	110.72	0
30101	基本工资	32.55	32.55	0
30102	津贴补贴	27.64	27.64	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	18.48	18.48	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.51	12.51	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	10.16	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0
30113	住房公积金	9.38	9.38	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	7.76	0	7.76
30201	办公费	2.12	0	2.12
30202	印刷费	0.5	0	0.5
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	2.8	0	2.8
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0.4	0	0.4
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0.12	0	0.12
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0.92	0	0.92
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.9	0	0.9
303	**对个人和家庭的补助**	**0**	**0**	**0**
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
307	**债务利息及费用支出**	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0

309	**资本性支出（基本建设）**	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	**资本性支出**	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	**对企业补助（基本建设）**	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0

312	**对企业补助**	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
313	**对社会保障基金补助**	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	**其他支出**	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.12
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.12
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共东山县委机构编制委员会办公室部门收入预算为 130.98 万元，比上年增加 25.24 万元，主要原因是人员变动和工资调整。其中：一般公共预算拨款收入 130.98 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 130.98 万元，比上年增加 25.24 万元，主要原因是人员变动和工资调整。其中：基本支出 118.48 万元、项目支出 12.5 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 130.98 万元，比上年增加 25.24 万元，增长 23.87%，主要原因是人员变动和工资调整。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2013201-行政运行 75.10 万元。主要用于人员和公用经费支出。

（二）2013250-事业运行 11.33 万元。主要用于人员和公用经费支出。

（三）2101101-行政单位医疗 8.70 万元。主要用于医疗保险费支出。

（四）2101102-事业单位医疗支出 1.46 万元。主要用于医疗保险费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.51 万元。主要用于养老保险金的支出。

（六）2210201-住房公积金支出 9.38 万元。主要用于住房公积金支出。

（七）2013299-其他组织事务支出 12.5 万元。主要用于专项工作经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平。

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平。

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 118.48 万元，其中：

（一）人员经费 110.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.76万元，主要包括：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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.12万元，与上年持平。主要原因是:上级部门业务联系等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，中共东山县委机构编制委员会办公室部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金12.5万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

公开招聘事业单位人员及事业单位改革专项工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6	
	财政拨款：		6	
	其他资金：		0	
总体目标	清理规范事业单位，划分事业单位类别，细分从事公益服务的事业单位、事业单位网络域名和名称，开办审核工作，建立标识制度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	事业单位改革及注册	210 个
		质量指标	清理划分完成率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	事业单位改革费用	6 万元
	效益指标	经济效益指标	营造社会和谐稳定	提高
		社会效益指标	营造社会和谐稳定	提高
		生态效益指标	提升社会和谐稳定	提升
		可持续影响指标	提升社会和谐稳定	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率	满意

党政机关网站管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.5	
	财政拨款：		6.5	
	其他资金：		0	
总体目标	党政机关网站管理经费，规范党政机关，事业单位网络域名和名称，开办审核工作，建立标识制度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	事业单位注册挂标	210 个
		质量指标	注册标识完成率	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	注册标识费用	6.5 万元
	效益指标	经济效益指标	营造社会和谐稳定	提高
		社会效益指标	营造社会和谐稳定	提高
		生态效益指标	提升社会和谐稳定	提升
		可持续影响指标	提升社会和谐稳定	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率	满意

2.有关情况说明

说明：本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年中共东山县委机构编制委员会办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 7.76 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 1.04%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中共东山县委机构编制委员会办公室部门政府采购预算总额 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。

说明：本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共东山县委机构编制委员会办公室部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指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、过桥过路费、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。

十二、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。