

附件 1

广德市委机构编制委员会办公室
2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市委编办 2022 年收支总表
2. 广德市市委编办 2022 年收入总表
3. 广德市市委编办 2022 年支出总表
4. 广德市市委编办 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市市委编办 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市市委编办 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市市委编办 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市市委编办 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市市委编办 2022 年项目支出表
10. 广德市市委编办 2022 年政府采购支出表
11. 广德市市委编办 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市编委文件规定，市委编办主要职责是：市委编办作为市机构编制委员会的常设办事机构，是全市机构编制工作的主管部门，是市委、市政府的工作机构，列入市委机构序列，属市委的工作部门，归口市委组织部管理。业务上接受省、宣城市机构编制部门的领导。在市机构编制委员会的领导下，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市委编办 2022 年度部门预算仅包括市委编办本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

- （一）扎实做好机构编制管理工作。
- （二）继续深化清单体系建设。
- （三）继续推进乡镇行政体制改革。
- （四）推进开发区机构编制管理和体制机制创新。
- （五）做好“一地六县”合作区建设服务工作。
- （六）加强自身建设。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

广德市委编办 2022 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	169.86	一、一般公共服务支出	137.3
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	15.72
		九、卫生健康支出	6.23
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	169.86	本 年 支 出 小 计	169.86
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	

国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	169.86	支 出 总 计	169.86

广德市委编办 2022 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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	单位资金
							小计	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						
广德市委编办	169.86	169.86	169.86															
广德市委编办本级	169.86	169.86	169.86															

广德市委编办 2022 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	137.30	92.13	45.17			
20113	商贸事务	5.60	5.60				
2011350	事业运行	5.60	5.60				
20132	组织事务	131.70	86.53	45.17			
2013201	行政运行	95.11	49.94	45.17			
2013250	事业运行	36.59	36.59				
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72				
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56				
2080501	行政单位离退休	3.88	3.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	6.23	6.23				
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23				
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87				
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36				
221	住房保障支出	10.61	10.61				
22102	住房改革支出	10.61	10.61				
2210201	住房公积金	9.14	9.14				
2210202	提租补贴	1.46	1.46				
	合计	169.86	124.69	45.17			

广德市委编办 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	169.86	一、本年支出	169.86
（一）一般公共预算拨款	169.86	（一）一般公共服务支出	137.3
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.72
		（九）卫生健康支出	6.23
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	10.61
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	169.86	支 出 总 计	169.86

广德市委编办 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

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	
201	一般公共服务支出	137.30	92.13	92.13		45.17
20113	商贸事务	5.60	5.60	5.60		
2011350	事业运行	5.60	5.60	5.60		
20132	组织事务	131.70	86.53	86.53		45.17
2013201	行政运行	95.11	49.94	49.94		45.17
2013250	事业运行	36.59	36.59	36.59		
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72	15.72		
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56	15.56		
2080501	行政单位离退休	3.88	3.88	3.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	7.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	3.89		
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16		
210	卫生健康支出	6.23	6.23	6.23		
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	6.23		
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	3.87		
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	2.36		
221	住房保障支出	10.61	10.61	10.61		
22102	住房改革支出	10.61	10.61	10.61		
2210201	住房公积金	9.14	9.14	9.14		
2210202	提租补贴	1.46	1.46	1.46		
	合计	169.86	124.69	124.69		45.17

广德市委编办 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

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
301	工资福利支出	104.68	104.69	
30101	基本工资	27.03	27.03	
30102	津贴补贴	12.66	12.67	
30103	奖金	26.36	26.36	
30107	绩效工资	11.59	11.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	7.78	
30109	职业年金缴费	3.89	3.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	9.14	9.14	
302	商品和服务支出	12.45		12.45
30201	办公费	1.51		1.51
30211	差旅费	2.20		2.20
30216	培训费	0.73		0.73
30217	公务接待费	2.99		2.99
30228	工会经费	0.59		0.59
30229	福利费	0.73		0.73
30239	其他交通费用	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	6.05	6.05	
30302	退休费	3.88	3.88	
30307	医疗费补助	1.17	1.17	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50
	合计	124.69	110.74	13.95

广德市委编办 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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
	合 计			

注：广德市委编办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市委编办 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
	编制管理业务费	中共广德市委机构编制委员会办公室	35.17	35.17							
	中文和公益域名注册和年费	中共广德市委机构编制委员会办公室	10.00	10.00							
合 计			45.17	45.17							

广德市委编办 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：广德市委编办没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

广德市委编办 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：广德市委编办没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市委编办所有收入和支出均纳入广德市委编办部门预算管理。广德市委编办 2022 年收支总预算 169.86 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市委编办 2022 年收入预算 169.86 万元，其中，本年收入 169.86 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 169.86 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 169.86 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 24.86 万元，增长 17.14%，增长原因主要是承担更多职能和改革。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市委编办 2022 年支出预算 169.86 万元，比 2021 年预算增加 24.86 万元，增长 17.14%，增长原因主要是承担更多职能和改革。其中，基本支出 124.69 万元，占 73.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 45.17 万元，占 26.59%，主要用于编制管理业务费和中文域名及公益域名注册等事务。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市委编办 2022 年财政拨款收支预算 169.86 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 137.3 万元，占 80.83%；社会保障和就业支出 15.72 万元，占 9.25%；卫生健康支出 6.23 万元，占 3.67%；住房保障支出 10.61 万元，占 6.25%；。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市委编办 2022 年一般公共预算支出 169.86 万元，比 2021 年预算增加 24.86 万元，增长 17.14%，主要原因是承担更多工作职能和改革。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 137.3 万元，占 80.83%；社会保障和就业支出 15.72 万元，占 9.25%；卫生健康支出 6.23 万元，占 3.67%；住房保障支出 10.61 万元，占 6.25%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)
2022 年预算 5.6 万元，比 2021 年预算增加 5.6 万元，增长原因主要是该项为新增项目。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)
2022 年预算 95.11 万元，比 2021 年预算增加 41.97 万元，增长 78.98%，增长原因主要是人员工资增加。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)

2022 年预算 36.59 万元，比 2021 年预算增加 13.01 万元，增长 55.17%，增长原因主要是人员工资增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022 年预算 3.88 万元，比 2021 年预算增加 3.88 万元，增长原因主要是该项为新增项。

5. 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)2022 年预算 7.78 万元，比 2021 年预算减少 1.36 万元，下降 14.88%，下降原因主要是人员减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算 3.89 万元，比 2021 年预算增加 3.89 万元，增长原因主要是该项为新增项。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022 年预算 0.16 万元，比 2021 年预算增加 0.16 万元，增长原因主要是该项为新增项。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022 年预算 3.87 万元，比 2021 年预算减少 0.43 万元，下降 10%，下降原因主要是人员减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算 2.36 万元，比 2021 年预算增加 2.36 万元，增长原因主要是该项为新增项。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 9.14 万元，比 2021 年预算增加 1.75 万元，增长 23.68%，增长原因主要是工资福利基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 1.46 万元，比 2021 年预算减少 0.43 万元，下降 22.75%，下降原因主要是人员减少。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市委编办 2022 年一般公共预算基本支出 124.69 万元，其中，人员经费 110.74 万元，公用经费 13.95 万元。

（一）人员经费 110.74 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、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.95 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市委编办 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市委编办 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

广德市委编办 2022 年预算共安排项目支出 45.17 万元，与 2021 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 45.17 万元（其中，一般公共预算拨款安排 45.17 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市委编办 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市委编办 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “编制管理业务费”项目。

（1）项目概述。本项目是用来保障全市所有行政事业单位编制管理费用和实名制管理费用。

（2）立项依据。国家和省委机构编制部门工作要求，非民生工程。

（3）实施主体。广德市委编办。

（4）起止时间。延续项目。

（5）项目内容。全市所有行政事业单位编制管理费用和实名制管理费用。

(6) 年度预算安排。35.17 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		编制管理业务费									
实施单位		市委编办									
项目属性		延续项目									
项目资金 （万元）			中期资金总额：		105.51		年度资金总额：		35.17		
			其中：财政拨款		105.51		其中：财政拨款		35.17		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2022 年—2022+2 年）					年度目标					
	行政事业编制全部实现实名制管理					行政事业编制全部实现实名制管理					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	外出调研		21	计划标准	数量指标	外出调研	7	计划标准	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
		时效指标					时效指标				
		成本指标					成本指标				
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力		提升程度较高	计划标准	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	提升程度较高	计划标准	
		生态效					生态效				

		益指标				益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标			

2. “中文和公益域名注册和年费”项目。

(1) 项目概述。本项目是用来保障全市所有行政事业单位中文域名注册和每年的年费续保。

(2) 立项依据。国家和省委机构编制部门工作要求，非民生工程。

(3) 实施主体。广德市委编办。

(4) 起止时间。延续项目

(5) 项目内容。全市所有行政事业单位中文域名注册、及年费续保。

(6) 年度预算安排。10 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	中文和公益域名注册和年费				
实施单位	市委编办				
项目属性	延续项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	30	年度资金总额:	10	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
总	中期目标 (2022 年—2022+2 年)			年度目标	

体 目 标	目标 1: 域名注册数量达到 90% 目标 2: 域名注册数量达到 100%					目标 1: 域名注册数量达到 90% 目标 2: 域名注册数量达到 100%			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	域名注册数量	≥ 200	计划 标准	数量 指标	域名注册 数量	≥ 66	计划 标准
		质量 指标	经费支出合规性	严格执 行相关 财经法 规、制 度	计划 标准	质量 指标	经费支出 合规性	严格执 行相关 财经法 规、制 度	计划 标准
		时效 指标				时效 指标			
		成本 指标				成本 指标			
	效 益 指 标	经济效 益指标	减少部门域名注册 成本	影响明 显	计划 标准	经济效 益指标	减少部门 域名注册 成本	影响明 显	计划 标准
		社会效 益指标				社会效 益指标			
		生态效 益指标				生态效 益指标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标				服务对 象满意 度指标			

（二）机关运行经费。

广德市委编办 2022 年机关运行经费财政拨款预算 12.45 万元，比 2021 年预算减少 4.43 万元，下降 26.24%，下降主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）政府采购情况。

广德市委编办 2022 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市委编办共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市委编办 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 45.17 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

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、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。