

附件

区委编办 2022年部门预算

目 录

第一部分 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 区委编办 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 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、国有资本经营预算支出安排情况

七、部门收支预算总体安排情况

八、部门收入预算安排情况

九、部门支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区委编办概况

一、部门主要职能

研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，组织推动实施各项改革任务；负责全区行政机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理，提出职能配置和调整意见；开展机构编制执行情况监督检查；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

二、部门预算单位构成

纳入区委编办 2022 年部门预算编制范围的预算单位只有本级机关。

三、部门人员构成

区委编办总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人，离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分区委编办 2022 年部门预算表

表 1.区委编办 2022 年财政拨款收支预算总表

区委编办2022年财政拨款收支预算总表

收 入		支 出						
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算财政拨款收入	170.44	201一般公共服务支出	117.59	117.59		支出项目类别		
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	135.36	135.36
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出				工资福利支出	114.47	114.47
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	8.57	8.57
		205教育支出				商品和服务支出	12.32	12.32
		206科学技术支出				二、项目支出	35.08	35.08
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	35.08	35.08
		208社会保障和就业支出	37.04	37.04		（二）公共项目		
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出		
		210卫生健康支出	10.81	10.81		四、对附属单位补助支出		
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出		
		212城乡社区支出						
		213农林水支出	5.00	5.00				
		214交通运输支出						
		215资源勘探信息等支出						
		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				部门预算支出经济分类		
		222粮油物资储备支出				301工资福利支出	121.87	121.87
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	37.48	37.48
		224灾害防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	10.37	10.37
		227预备费				307债务利息及费用支出		
		229其他支出				309资本性支出（基本建设）		
		230转移性支出				310资本性支出	0.72	0.72
		231债务还本支出				311对企业补助（基本建设）		
		232债务付息支出				312对企业补助		
		233债务发行费用支出				399其他支出		
		234抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	170.44	本年支出合计	170.44	170.44		本年支出合计	170.44	170.44
三、上年结转		结转下年				六、结转下年		
（一）、一般公共预算财政拨款结转								
（二）、政府性基金预算财政拨款结转								
（三）、国有资本经营预算财政拨款结转								
收入总计	170.44	支出总计	170.44	170.44		支出总计	170.44	170.44

表 2.区委编办 2022 年一般公共预算支出表

区委编办2022年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	170.44	135.36	35.08
201	一般公共服务	117.59	117.59	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.59	117.59	
2013101	行政运行（党委办公厅）	117.59	117.59	
208	社会保障和就业支出	37.04	6.96	30.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.38		29.38
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	29.38		29.38
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	
20811	残疾人事业	0.70		0.70
2081199	其他残疾人事业支出	0.70		0.70
210	卫生健康支出	10.81	10.81	
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	
2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63	
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00

表 3.区委编办 2022年一般公共预算基本支出表

区委编办2022年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	135.36	123.04	12.32
301	工资福利支出	114.47	114.47	
30101	基本工资	18.50	18.50	
30102	津贴补贴	21.67	21.67	
30103	奖金	47.64	47.64	
30108	机关事业单位基本	6.96	6.96	
30110	职工基本医疗保险	3.18	3.18	
30111	公务员医疗补助	6.61	6.61	
30113	住房公积金	9.91	9.91	
302	商品和服务支出	12.32		12.32
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.55		0.55
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	0.91		0.91
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支	0.57		0.57
303	对个人和家庭的补	8.57	8.57	
30302	退休费	0.02	0.02	
30307	医疗费补助	1.02	1.02	
30399	其他对个人和家庭	7.53	7.53	

表 4.区委编办 2022 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

区委编办2022年一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门公开表4				单位：万元			
功能科目编码	功能科目名称	“三公” 经费支出					
		合计	因公出国（境）用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

表 5.区委编办 2022 年政府性基金预算支出表

区委编办2022年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6.区委编办 2022 年国有资本经营预算支出表

区委编办2022年国有资本经营预算支出表

部门公开表6

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 7.区委编办 2022 年部门收支总表

区委编办2022年部门收支总表

部门公开表7

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	170.44	201一般公共服务支出	117.59	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	170.44	202外交支出		一、基本支出	135.36
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出		工资福利支出	114.47
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	8.57
三、往来户可用资金		205教育支出		商品和服务支出	12.32
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	35.08
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	35.08
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	37.04	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210卫生健康支出	10.81	四、对附属单位补助支出	
事业收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		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		部门预算支出经济分类	
		222粮油物资储备支出		301工资福利支出	121.87
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	37.48
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	10.37
		227预备费		307债务利息及费用支出	
		229其他支出		309资本性支出（基本建设）	
		230转移性支出		310资本性支出	0.72
		231债务还本支出		311对企业补助（基本建设）	
		232债务付息支出		312对企业补助	
		233债务发行费用支出		399其他支出	
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	170.44	本年支出合计	170.44	本年支出合计	170.44
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	170.44	支出总计	170.44	支出总计	170.44

表 8.区委编办 2022年部门收入总表

区委编办2022年部门收入总表

部门公开表8

单位：万

总计	一般公共预算财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金							政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			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	事业收入	财政拨款（补助）结转							
											财政拨款（补助）结转	国库非税收入安排的支出结转			财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
170.44	170.44	170.44																

表 9.区委编办 2022年部门支出总表

区委编办2022年部门支出总表

部门公开表9

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	170.44	135.36	35.08			
201	一般公共服务	117.59	117.59				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.59	117.59				
2013101	行政运行（党委办公厅）	117.59	117.59				
208	社会保障和就业支出	37.04	6.96	30.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.38		29.38			
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	29.38		29.38			
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96				
20811	残疾人事业	0.70		0.70			
2081199	其他残疾人事业支出	0.70		0.70			
210	卫生健康支出	10.81	10.81				
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81				
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18				
2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130509	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			

表 10. 区委编办 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

区委编办2022年部门整体支出绩效目标申报表							
部门名称	中共武汉市汉阳区机构编制委员会办公室						
填报人	刘子璇		联系电话	84468685			
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		
	收入 构成	财政拨款	170.44	100%	2020年	2021年	
		其他资金			159.48	165.54	
	支出 构成	合计	170.44	100%	159.48	165.54	
		基本支出	135.36	75%	119.61	132.46	
		项目支出	35.08	25%	39.87	33.08	
	合计	170.44	100%	159.48	165.54		
部门职能概述 年度工作任务	1、贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。 (一) 提升政治站位, 积极发挥参谋助手作用。强化党的机关、政治机关意识, 坚决落实市委区委决策部署, 牢牢把握办事机构定位、参谋助手定						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
长期目标1:	目标1: 贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。		目标1: 完善街道行政管理体制				
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	
	产出指标	质量指标	政策法规	严格贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。		市委编办统一部署	
		时效指标	政策法规	长期坚持		市委编办统一部署	
		成本指标	政策法规	不超预算		财政部门严格管控	
	效益指标	经济指标	政策法规	为我区经济快速发展提供行政机构保障。		市委编办统一部署	
		社会指标	政策法规	提升群众对行政机关满意度。		区委区政府统一部署	
可持续影响指标		政策法规	项目经费有保障		财政部门严格管控		
长期目标2:	研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案						
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	
	产出指标	质量指标	体制改革	研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案		市委编办统一部署	
		时效指标	体制改革	长期坚持		市委编办统一部署	
		成本指标	体制改革	不超预算		财政部门严格管控	
	效益指标	经济指标	体制改革	为我区经济快速发展提供行政机构保障。		市委编办统一部署	
		社会指标	体制改革	提升群众对行政机关满意度。		区委区政府统一部署	
可持续影响指标		体制改革	项目经费有保障		财政部门严格管控		
.....							
年度目标1:	完善街道行政管理体制。						
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	
	产出指标	质量指标	街道行政管理体制	近两年指标值		预期当年实现值	市委编办统一部署
		时效指标	街道行政管理体制	2020年	2021年	完成	
		成本指标	街道行政管理体制	完成	完成	完成	
	效益指标	经济指标	街道行政管理体制	完成	完成	完成	市委编办统一部署
		社会指标	街道行政管理体制	完成	完成	完成	区委区政府统一部署
可持续影响指标		街道行政管理体制	完成	完成	完成	财政部门严格管控	
年度目标2:	综合执法改革(市场监管)						
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	
	产出指标	质量指标	综合执法改革	近两年指标值		预期当年实现值	市委编办统一部署
		时效指标	综合执法改革	2020年	2021年	完成	
		成本指标	综合执法改革	未涉及	稳步推进	完成	
	效益指标	经济指标	综合执法改革	未涉及	稳步推进	完成	市委编办统一部署
		社会指标	综合执法改革	未涉及	稳步推进	完成	区委区政府统一部署
可持续影响指标		综合执法改革	未涉及	稳步推进	完成	财政部门严格管控	
年度目标3:	区属公益类事业单位“九定”						
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	
	产出指标	质量指标	“九定”工作	近两年指标值		预期当年实现值	市委编办统一部署
		时效指标	“九定”工作	2020年	2021年	完成	
		成本指标	“九定”工作	稳步推进	稳步推进	完成	
	效益指标	经济指标	“九定”工作	稳步推进	稳步推进	完成	市委编办统一部署
		社会指标	“九定”工作	稳步推进	稳步推进	完成	区委区政府统一部署
可持续影响指标		“九定”工作	稳步推进	稳步推进	完成	财政部门严格管控	

表 11.区委编办 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

2022年项目申报表					
					资金单位：万元
项目名称	编制管理费用		项目代码		
项目主管部门	区委编办		项目执行单位	区委编办	
项目负责人	黄莹		联系电话	84468685	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	按照要求，完成全区行政事业单位域名年费工作，统一社会信用代码赋码办证和变更登记工作以及编制专项督查工作。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 行政事业单位域名年费工作； 2. 统一社会信用代码赋码办证和变更登记工作； 3. 编制专项督查工作； 4. 全面深化改革。				
项目总预算	16.18		项目当年预算	16.18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年预算安排18.98万元，2021年预算安排16.18万元。 2. 当年预算变动情况：持续压减支出。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			16.18	
	1. 财政拨款收入			16.18	
	其中：申请当年预算拨款			16.18	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
	8. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	自设	项目支出明细			金额
		合计			16.18
		1. 办公费			6.76
		2. 印刷费			0.3
		3. 咨询费			1
		4. 差旅费			1
		5. 委托业务费			6
		6. 办公设备购置			0.72
		7. 其他商品和服务支出			0.2
		8. 生活补助			0.2
		9.			
	测算依据及说明	按照要求，完成全区行政事业单位域名年费工作，统一社会信用代码赋码办证和变更登记工作以及编制专项督查工作。			
项目绩效总目标	按照要求，完成全区行政事业单位域名年费工作，统一社会信用代码赋码办证和变更登记工作以及编制专项督查工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区行政事业单位	全区行政事业单位	
		质量指标	严格按照上级及区委要求，高质量完成编制管理工作	完成	
		时效指标	经费支出及时	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
		...			
	效益指标	经济效益指标	助推区经济建设	有效助推	
		社会效益指标	巩固机构编制管理	有效巩固	
		环境效益指标	发挥机构编制服务	有效发挥	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	机构编制动态化管理	满意	
		...			

2022年项目申报表						
				资金单位: 万元		
项目名称	乡村振兴		项目代码			
项目主管部门	区委编办		项目执行单位	区委编办		
项目负责人	黄莹		联系电话	84468685		
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	为贯彻落实《中共中央办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见〉的通知》(中办发〔2021〕27号)和《中共湖北省委办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见〉的通知》(鄂办发〔2021〕17号)精神,健全常态化驻村工作机制。					
项目主要内容	1、用于乡村振兴2、落实驻村队员工作生活保障					
项目总预算	5		项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2020年安排预算3万元, 2021年安排预算5万元。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			5		
	1. 财政拨款收入			5		
	其中: 申请当年预算拨款			5		
	2. 事业收入					
	3. 上级补助收入					
	4. 附属单位上缴收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 其他收入					
	7. 用事业基金弥补收支差额					
	8. 上年结转					
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			5	
		1. 办公费			3	
		2. 其他商品和服务支出			1	
		3. 生活补助			1	
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
	测算依据及说明	区财政统筹安排乡村振兴专项经费, 拨付乡村振兴专项经费, 驻村工作经费。				
项目绩效总目标 巩固脱贫攻坚成果, 持续开展乡村振兴专项工作。						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	1	1	
			质量指标	完成2022年乡村振兴工作	完成	
			时效指标	全年	全年	
	效益指标	成本指标	不超预算	不超		
		经济效益指标	助推区经济建设	有效助推		
		社会效益指标	稳步推进乡村振兴工作	完成工作		
		环境效益指标	助推乡村振兴和民生改善	有效助推, 有效改善		
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位		
		社会公众或服务对象满意度指标	乡村振兴、驻村帮扶	满意		
					

2022年项目申报表						
				资金单位: 万元		
项目名称	日常服务支出		项目代码			
项目主管部门	区委编办		项目执行单位	区委编办		
项目负责人	黄莹		联系电话	84468685		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	政府购买岗位服务经费; 工会经费, 扶贫等其他补助经费; 文明创建, 党建, 综治、档案, 老干部工作经费。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>政府购买岗位服务经费</u> ; 2. <u>工会经费, 扶贫等其他补助经费</u> ; 3. <u>文明创建, 党建, 综治, 档案, 老干部工作经费</u> ;					
项目总预算			项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2020年预算安排经费13.2万元; 2021年预算安排经费13.2万元。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			13.2		
	1. 财政拨款收入			13.2		
	其中: 申请当年预算拨款			13.2		
	2. 事业收入					
	3. 上级补助收入					
	4. 附属单位上缴收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 其他收入					
	7. 用事业基金弥补收支差额					
	8. 上年结转					
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			13.2	
		1. 其他工资福利支出			6.7	
		2. 办公费			4.3	
		3. 工会经费			1.2	
		4. 其他商品和服务支出			0.4	
		5. 其他对个人和家庭的补助支出			0.6	
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
	测算依据及说明	1. 根据《湖北省总工会关于印发《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》的通知(鄂工发[2018]6号), 工会经费及拨缴经费收入不足的可由行政补助, 按照汉阳区财政统一安排, 不足标准为在编在编干部每人2500元。2. 区级2022年区委宣传部绩效目标分解责任清单。3. 根据全区严格购买政府服务岗位要求, 根据薪酬待遇规定, 严格安排预算。				
项目绩效总目标 按照相关要求, 完成日常服务支出						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	按照相关要求, 定量完成日常服务支出	完成		
		质量指标	严格按照上级和区委要求, 高质量完成日常服务支出工作	完成		
		时效指标	经费支出及时	完成		
		成本指标	不超预算	≤100%		
					
	效益指标	经济效益指标	助推区经济发展	有效助推		
		社会效益指标	加强机关干事力量, 加强基层工会收支管理, 加强区级绩效目标管理	完成工作		
		环境效益指标	有效改善	完成工作		
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	满意		
					

2022年项目申报表						
				资金单位: 万元		
项目名称		行政事业单位缴纳残保金		项目代码		
项目主管部门		区委编办		项目执行单位		
项目负责人		黄莹		联系电话		
项目类型		1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		行政事业单位缴纳残保金				
项目主要内容		根据要求, 按时缴纳行政事业单位缴纳残保金。				
项目总预算		0.7		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况: 2020年安排预算0.7万元、2021年安排预算0.7万元。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		0.7		
		1. 财政拨款收入		0.7		
		其中: 申请当年预算拨款		0.7		
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		0.7		
		1. 行政事业单位缴纳残保金		0.7		
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
		测算依据及说明		根据要求, 按时缴纳行政事业单位缴纳残保金。		
项目绩效总目标		按照要求, 完成行政事业单位残保金缴纳工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	完成5人缴纳残保金工作	5	
			质量指标	按照要求完成行政事业单位缴纳残保金工作	完成残保金工作	
			时效指标	经费支出及时	完成	
			成本指标	不超预算	≤100%	
	...					
	效益指标	经济效益指标	助推区经济建设	有效助推		
		社会效益指标	支持和保障残疾人就业	有效保障		
		环境效益指标	提高残疾人生活质量	有效提高		
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位		
		社会公众或服务对象满意度指标	残疾人满意	满意		
		...				

第三部分 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

2022 年财政拨款收支总预算 170.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 170.44 万元。支出包括：基本支出 135.36 万元，项目支出 35.08 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 170.44 万元。其中：(1)本年预算 170.44 万元，比 2021 年预算增加 4.9 万元，增长 0.03%，主要是乡村振兴经费拨款增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 136.36 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 35.08 万元。其中：

一般行政管理事务 29.38 万元，主要用于：一般行政管理事务 29.38 万元，主要用于：日常服务支出 13.2 万元，编制管理费用 16.18 万元。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 5 万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴；

其他残疾人事业支出 0.7 万元，主要用于：行政事业单位缴纳残保金。

三、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 135.36 万元。其中：

(一)人员经费 123.04 万元。包括：

工资福利支出 114.47 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金。

对个人和家庭的补助 8.57 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 12.32 万元。主要用于：办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、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 年持平。

五、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。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区委编办所有收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。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 170.44 万元。比 2021 年预算增加 4.9 万元，增长 3%，主要是乡村振兴经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 170.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 170.44 万元，占 100%；

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 170.44 万元，其中：基本支出 135.36 万元，占 79.41%；项目支出 35.08 万元，占 20.58%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门的机关运行经费 12.32 万元。

(二)政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 0.3 万元。包括：服务类 0.3 万元。

(三)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。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五)乡村振兴预算情况

2022 年乡村振兴专项经费 5 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)：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（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. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政事务管理（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）行政单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（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. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 卫生健康支出（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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（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。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

联系电话：027-84468685