

中共镇坪县委机构编制委员会办公室 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

中共镇坪县机构编制委员会办公室是综合管理全县机关、事业单位机构编制的职能部门，列党委机构序列，既是县委的工作机构，又是县政府的工作机构。

主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全县的机构编制管理办法及实施细则。负责全县党政机关，人大、政协机关，审判、检察机关和工商联、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

2、研究拟订并组织实施全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；指导全县行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3、研究拟订县、镇机关机构设置和人员编制分配方案。

4、研究拟订机构编制管理与财政预算管理相互协调配合约束的管理机制；运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，组织实施编制实名制管理和岗位分类管理工作，控制机构编制膨胀和财政供养人员盲目增长。

5、研究审核县级机关各部门的职能配置，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及部门与各镇之间的职责分工。

6、研究拟定全县机关各部门事业单位机构编制等事项；审核

县级机关机构设置和人员编制，以及领导职数；审批县级机关各部门内设机构、人员编制调整及岗位各类人员结构比例；办理全县机关、事业单位使用编制相关手续。

7、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；制定全县事业单位机构编制管理办法；审核事业单位的机构设置、人员编制、岗位各类人员结构比例、经费形式；审批事业单位内设机构的设立和调整等事项。

8、建立健全事业单位法人登记制度。负责全县事业单位登记管理工作。

9、监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

10、负责报送县委、县政府和上级部门的有关规章和规范性文件中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门的行政许可事项。

11、负责全县机关事业单位职能职责履行情况的绩效评估。

12、负责县级党政群机关及其所属事业单位标牌、印章的制作、启用和销毁登记工作。

13、负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理调研、信息和统计工作。

14、完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其它工作。

（二）机构设置。

按照三定方案要求内容不予公开。

二、部门决算单位构成

按照三定方案要求内容不予公开。

二、2022 年度部门工作任务

因涉密，不予公开。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。具体如下：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇坪县委机构编制委员会办公室 (本级)	

四、部门人员情况说明

按照三定方案要求内容不予公开。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 199.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万，2022 年本部门预算收入较上年增加 5.62 万元，主要原因是新招聘 1 名事业单位人员及公用经费增加；2022 年本部门预算支出 199.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.37 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 5.62 万元，主要原因是新招聘 1 名事业单位人员及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 199.37 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 199.37 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.62 万元，主要原因是新招聘 1 名事业单位人员及公用经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 199.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.37 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.62 万元，主要原因是新招聘 1 名事业单位人员及公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 199.37 万元，较上年增加 5.62 万元，主要原因是新招聘 1 名事业单位人员及公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 199.37 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）199.37 万元，较上年增加 5.62 万元，原因是新招聘 1 名事业单位人员及公用经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 199.37 万元，其中：

工资福利支出（301）178.97 万元，较上年增加 24.4 万元，原因是新招聘 1 名事业单位人员、公用经费增加和个人年度增资；

商品和服务支出（302）20.4 万元，较上年减少 17.2 万元，原因是专项经费减少，压缩经费，执行政府过紧日子政策。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 199.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）178.97万元，较上年增加24.4万元，原因是新招聘1名事业单位人员、公用经费增加和个人年度增资；

机关商品和服务支出（502）20.4万元，较上年减少17.2万元，原因是专项经费减少，压缩经费，执行政府过紧日子政策。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2021年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，与上年持平。其中：公务接待费0.3万元，与上年持平。

本部门无2022年因公出国（境）经费、公务用车运行费、公务用车购置费预算支出。

本部门无2022年会议费、培训费预算支出。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 12 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 0 万元编入 2022 部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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各项支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）