中共洛浦县委机构编制委员会办公室 2022年单位预算公开

目 录

第一部分 中共洛浦县委机构编制委员会办公室单位 概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中共洛浦县委机构编制委员会办公室2022年 收支预算情况的总体说明

二、关于中共洛浦县委机构编制委员会办公室2022年 收入预算情况说明

三、关于中共洛浦县委机构编制委员会办公室2022年 支出预算情况说明

四、关于中共洛浦县委机构编制委员会办公室2022年 财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共洛浦县委机构编制委员会办公室2022年 一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共洛浦县委机构编制委员会办公室2022年

一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共洛浦县委机构编制委员会办公室2022年 一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共洛浦县委机构编制委员会办公室2022年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共洛浦县委机构编制委员会办公室2022年 政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共洛浦县委机构编制委员会办 公室单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行上级党委和政府有关行政管理体制改革 、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究 拟订全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理 的措施和管理办法等，并负责组织实施。 2、统一管理全县党政机关、人大、政协、法院、检察院 机关、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。 3、研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案 ，并负责组织实施。审核县党政机关及人大、政协、法 院、检察院机关、人民团体机关的机构改革方案；负责 乡镇机构改革方案的初审和向上级机构编制部门的报批 工作，指导乡镇行政管理体制改革和机构改革以及机构 编制管理工作。 4、负责县直机关各部门职能配置和调整工作，协调各部 门之间、县直各部门与乡镇之间的职责分工。研究拟订 县直机关，以及县直机关与乡镇有关事权划分和职责分 工的意见。 5、审核全县党政机关机构设置和人员编制、领导职数 ；负责副科级及以上行政、事业单位机构设置和调整的 初审及向上级机构编制部门的报批事项；权限内设立事 业单位(股级)，将拟订的事项报上级机构编制部门备 案，备案同意后按审批权限和规定程序办理。 6、研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，并 负责组织实施；研究制定事业单位机构编制管理办法和 发展规划，建立宏观调控体系和预算内事业单位人员编 制的宏观管理制度，审核或审批全县事业单位的机构设

置、职责任务、人员编制、领导职数、人员结构及经费 开支渠道。 7、贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施 细则》；研究制定全县事业单位登记管理办法并组织实 施；依法对全县事业单位进行登记管理、监督检查，推 动建立健全县事业单位法人治理结构。 8、监督检查全县行政管理体制改革、机构改革方案、以 及机构编制政策法规制度的执行情况，报县委机构编制 委员会并上报县委、县人民政府。 9、对各乡镇、各部门、各单位“三定”规定和事业机构 编制方案的执行情况进行监督检查和评估，建立健全机 构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理 规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪 行为。报县委机构编制委员会并上报县委、县人民政府

。

10、建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理 的配合制约机制，会同县财政、组织人事部门做好全县 机关事业单位财政统发工资的月审批及有关工作；推进 机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制 审核工作。

11、负责党政群机关事业单位中文域名建设工作。具体 承担“政务”、“公益”专用中文域名注册名称审核和 域名使用的监督管理工作，建立和完善党政群机关事业 单位网上名称监管机制。

12、负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革 和理论研究及信息收集工作；负责全县机关、事业单位 机构编制的统计汇总、分析上报和全县机构编制管理及 事业单位法人登记管理的培训工作。

13、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他

事项。

二、机构设置及人员情况

中共洛浦县委机构编制委员会办公室单位无下属预算 单位，下设0个处室，分别是：无。

中共洛浦县委机构编制委员会办公室单位编制数12人 ，实有人数10人，其中：在职10人，增加3人；退休0人 ，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

编制单位：中共洛浦县委机构编制委员会办公

单位:万元

室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 182.66 | 201 一般公共服务支出 | 158.24 |
| 一般公共预算 | 182.66 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 24.42 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 总 计 | 182.66 | 支 出 总 计 | 182.66 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：中共洛浦县委机构编制委员会办公室 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 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 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 158.24 | 158.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅(室)及相 关机构事务 | 158.24 | 158.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 158.24 | 158.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 24.42 | 24.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 24.42 | 24.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 16.28 | 16.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 8.14 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 182.66 | 182.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：中共洛浦县委机构编制委员会办公室 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 158.24 | 148.74 | 9.5 |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 158.24 | 148.74 | 9.5 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 158.24 | 148.74 | 9.5 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 24.42 | 24.42 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 24.42 | 24.42 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.28 | 16.28 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.14 | 8.14 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 182.66 | 173.16 | 9.5 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共洛浦县委机构编制委员会办公室 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 182.66 | 201 一般公共服务支出 | 158.24 | 158.24 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 182.66 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 24.42 | 24.42 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 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 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 182.66 | 支 出 总 计 | 182.66 | 182.66 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共洛浦县委机构编制委员会办公室 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 158.24 | 148.74 | 9.5 |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 158.24 | 148.74 | 9.5 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 158.24 | 148.74 | 9.5 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 24.42 | 24.42 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 24.42 | 24.42 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.28 | 16.28 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.14 | 8.14 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 182.66 | 173.16 | 9.5 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共洛浦县委机构编制委员会办公室 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 168.11 | 168.11 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 33.21 | 33.21 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 67.62 | 67.62 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 11.72 | 11.72 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.28 | 16.28 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 8.14 | 8.14 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.61 | 6.61 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.35 | 3.35 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.97 | 8.97 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 12.21 | 12.21 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 5.05 | 0 | 5.05 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3 | 0 | 3 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.05 | 0 | 2.05 |
|  |  | 合 计 | 173.16 | 168.11 | 5.05 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共洛浦县委机构编制委员会办公室 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资  本  性  支  出  (  基  本  建  设  ) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务 支出 |  | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅 (室)及相关 机构事务 |  | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 办公经费 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 车辆运行维护 | 1.9 |  | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 机构编制实名 制涉密系统运 行维护费 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 事业单位法人 年审登记经费 | 2.6 |  | 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共洛浦县委机构编制委员会办公

室

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共洛浦县委机构编制委员会办公室 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

中共洛浦县委机构编制委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性 基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中共洛浦县委机构编制委员会办公室2022年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共洛浦县委机构编制委员 会办公室2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算182.66万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于中共洛浦县委机构编制委员会办公室2022年 收入预算情况说明

中共洛浦县委机构编制委员会办公室收入预算 182.66万元，其中：一般公共预算182.66万元，占 100.00%， 比上年预算增加59.95万元，增长48.86%，主 要原因是编委办人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共洛浦县委机构编制委员会办公室2022年 支出预算情况说明

中共洛浦县委机构编制委员会办公室2022年支出预算 182.66万元，其中：

基本支出173.16万元，占94.80%，比上年预算增加 55.05万元，增长46.61%，主要原因是编委办人员增加。

。

项目支出9.5万元，占5.20%，比上年预算增加 4.90万元，增长106.52%，主要原因是项目增加。

四、关于中共洛浦县委机构编制委员会办公室2022年

财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算182.66万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算182.66万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出158.24万元，主要用于人员经费、本单位日常 运转、项目支出等。

社会保障和就业支出24.42万元，主要用于养老保险和职业年金缴费支出。

五、关于中共洛浦县委机构编制委员会办公室2022年 一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共洛浦县委机构编制委员会办公室2022年一般公共 预算拨款合计182.66万元，其中：

基本支出173.16万元，比上年预算增加50.45万元，增长41.11%。主要原因是：人员增加。

项目支出9.5万元，比上年预算增加4.90万元，增长106.52%。主要原因是：主要原因是项目增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类)158.24万元，占86.63%。

2. 社会保障和就业支出(类)24.42万元，占13.37%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 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):2022年预算数为 158.24万元，比上年预算数增加54.47万元，增长 52.49%，主要原因是：人员增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 ):2022年预算数为16.28万元，比上年预算数增加 2.75万元，增长20.33%，主要原因是：人员增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为8.14万元，比上年预算数增加2.73万元，增长50.46%，主要原因是：人员增加。

六、关于中共洛浦县委机构编制委员会办公室2022年 一般公共预算基本支出情况说明

中共洛浦县委机构编制委员会办公室2022年一般公共 预算基本支出173.16万元，其中：

人员经费168.11万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、城镇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。

公用经费5.05万元，主要包括：办公费、工会经费

。

七、关于中共洛浦县委机构编制委员会办公室2022年 一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：2022年车辆运行维护费项目。

设立的政策依据：根据本单位工作性质，我单位向县 财政局申请相应的车辆运行和维护费用，县财政局根据 我单位实际工作需要，特批准同意设立此项目。

预算安排规模：1.9万元

项目承担单位：中共洛浦县委机构编制委员会办公室

。

资金分配情况：车辆运行费用1.9万元。

资金执行时间：2022年1月1日－2022年1月12日。 2.项目名称：2022年办公经费项目。

设立的政策依据：根据本单位工作性质，我单位向县 财政局申请相应的办公经费用，县财政局根据我单位实 际工作需要，特批准同意设立此项目。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：中共洛浦县委机构编制委员会办公室资金分配情况：办公经费用3万元。有效保障机构编制委员会办公日常办公设备及工作正常开展。

资金执行时间：2022年1月1日－2022年1月12日。 3.项目名称：事业单位法人年审登记经费。

设立的政策依据：新事登字【2008】5号。 预算安排规模：2.6万元

项目承担单位：中共洛浦县委机构编制委员会办公室

。

资金分配情况：根据实际情况申请/年。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。 4.项目名称：机构编制实名制涉密系统运行维护费。 设立的政策依据：新财非税【2011】4号。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：中共洛浦县委机构编制委员会办公室

。

资金分配情况：根据实际情况申请/年。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

八、关于中共洛浦县委机构编制委员会办公室2022年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共洛浦县委机构编制委员会办公室2022年一般公共 预算“三公”经费数为1.9万元，其中：因公出国(境 )费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 1.9万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年减少0.6万 元，下降24%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 车辆使用减少。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主 要原因是未安排预算。公务用车运行费减少0.6万元，下 降24%，主要原因是车辆使用减少。公务接待费增加0万 元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于中共洛浦县委机构编制委员会办公室2022年 政府性基金预算拨款情况说明

中共洛浦县委机构编制委员会办公室2022年没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出 情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，中共洛浦县委机构编制委员会办公室本级及

下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财 政拨款预算5.05万元，比上年预算减少3.82万元，下降 43.07%。主要原因是其他商品服务减少 。

(二)政府采购情况 2022年，中共洛浦县委机构编制委员会办公室政府采

购预算4.6万元，其中：政府采购货物预算4.6万元，政 府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共洛浦县委机构编制委员会办公室 及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值 10.95万元；其中：一般公务用车 1辆，价值 10.95万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元 ；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 1.4万元。

4.其他资产价值13.75万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4个 ，涉及预算金额 9.5万元。具体情况见下表(按项目分 别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 中共洛浦县委机构编制委员会办公室 | | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年车辆运行维护费项 目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 1.9万 元 | 其中：财政拨款 | | 1.9万 元 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：单位车辆数1辆，保障车辆故障率小于等于2%，保障全年车辆 运行维护响应时间为2022年1月－12月，保障车辆故障修复处理时间为2天，车辆运行 维护总成本小于等于1.9，有效保障培训人员和单位工作人员正常使用车辆保障洛浦县 委党校工作顺利开展有效保车辆正常使用年限5年。 | | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 单位车辆数 | | | | | | 1辆 | |
| 保障车辆故障率 | | | | | | ≦2% | |
| 时效指 标 | 资金到位率 | | | | | | 1 | |
| 保障全年车辆运行维护响应时间 | | | | | | 2022年1月－12月 | |
| 保障车辆故障修复处理时间 | | | | | | 2天 | |
| 成本指 标 | 车辆运行总成本 | | | | | | ≦1万元 | |
| 车辆维护总成本 | | | | | | ≦0.9万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 保障洛浦县委党校工作顺利开展 | | | | | | 有效保障 | |
| 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续 影响指 标 | 车辆正常使用年限 | | | | | | 5年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 中共洛浦县委机构编制委员会办公室 | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年办公经费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：项目涉及单位数量1个，项目单位工作运转正常率100%，资金 到位率资金到位率资金到位率100%，资金拨付及时率100%，  项目起止时间2022年1月-12月，日常办公经费成本≦2万元，办公设备成本≦1万元 ，规范事业及行政单位机构等管理及监管工作效果显著，持续提高事业单位登记机构 编制管理服务水平长期。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 项目涉及单位数量 | | | | | 1个 | |
| 质量指 标 | 项目单位工作运转正常率 | | | | | 资金到位率 | |
| 时效指 标 | 资金到位率 | | | | | 1 | |
| 资金拨付及时率 | | | | | 1 | |
| 项目起止时间 | | | | | 2022年1月-12月 | |
| 成本指 标 | 日常办公经费成本 | | | | | ≦2万元 | |
| 办公设备成本 | | | | | ≦1万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 规范事业及行政单位机构等管理及监管工作 | | | | | 效果显著 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 持续提高事业单位登记机构编制管理服务水平 | | | | | 长期 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 中共洛浦县委机构编制委员会办公室 | | | | 项目名 称 | 机构编制实名制涉密系统运行维护费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 2 | 其中：财政拨款 | 2 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：项目涉及单位数量1个，项目单位工作运转正常率100%，资金 到位率资金到位率资金到位率100%，资金拨付及时率100%，  项目起止时间2022年1月-12月，日常办公经费成本≦2万元，办公设备成本≦1万元 ，对机构编制实名制涉密系统进行维护，确保各单位工作人员信息的完整性，进一步做好洛浦县各单位人员信息保密工作，规范事业及行政单位机构等管理及监管工作效果显著，持续提高编制管理服务水平长期。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 项目涉及单位数量 | | | | | 1个 | |
| 质量指 标 | 项目单位工作运转正常率 | | | | | 资金到位率 | |
| 时效指 标 | 资金到位率 | | | | | 1 | |
| 资金拨付及时率 | | | | | 1 | |
| 项目起止时间 | | | | | 2022年1月-12月 | |
| 成本指 标 | 日常办公经费成本 | | | | | ≦2万元 | |
| 办公设备成本 | | | | | ≦1万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 规范事业及行政单位机构等管理及监管工作 | | | | | 效果显著 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 持续提高机构编制管理服务水平 | | | | | 长期 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 中共洛浦县委机构编制委员会办公室 | | | | 项目名 称 | 事业单位法人年审登记经费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 2.6 | 其中：财政拨款 | 2.6 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：项目涉及单位数量1个，项目单位工作运转正常率100%，资金 到位率资金到位率资金到位率100%，资金拨付及时率100%，  项目起止时间2022年1月-12月，日常办公经费成本≦2万元，办公设备成本≦1.6万元 ，规范事业及行政单位机构等管理及监管工作效果显著，持续提高事业单位法人年审登记管理服务水平长期。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 项目涉及单位数量 | | | | | 1个 | |
| 质量指 标 | 项目单位工作运转正常率 | | | | | 资金到位率 | |
| 时效指 标 | 资金到位率 | | | | | 1 | |
| 资金拨付及时率 | | | | | 1 | |
| 项目起止时间 | | | | | 2022年1月-12月 | |
| 成本指 标 | 日常办公经费成本 | | | | | ≦2万元 | |
| 办公设备成本 | | | | | ≦1.6万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 规范事业及行政单位机构等事业单位法人年审登记管理及监管工作 | | | | | 效果显著 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 持续提高事业单位法人年审登记管理服务水平 | | | | | 长期 | |

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)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。其中，因公出国(境 )费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八.机关运行经费：指各部门(单位)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

务用车运行维护费及其他费用。

中共洛浦县委机构编制委员会办公室 2022年07月10日