

中共池州市委机构编制委员会办公室

2022 年部门预算

2022 年 1 月 27 日

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表(附表)

- 1、中共池州市委机构编制委员会办公室 2022 年收支总表
- 2、中共池州市委机构编制委员会办公室 2022 年收入总表
- 3、中共池州市委机构编制委员会办公室 2022 年支出总表
- 4、中共池州市委机构编制委员会办公室 2022 年财政拨款收支总表
- 5、中共池州市委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算

算支出表

6、中共池州市委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出表

7、中共池州市委机构编制委员会办公室 2022 年政府性基金预算支出表

8、中共池州市委机构编制委员会办公室 2022 年国有资本经营预算支出表

9、中共池州市委机构编制委员会办公室 2022 年项目支出表

10、中共池州市委机构编制委员会办公室 2022 年政府采购支出表

11、中共池州市委机构编制委员会办公室 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

一、关于 2022 年收支总表的说明

二、关于 2022 年收入总表的说明

三、关于 2022 年支出总表的说明

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

九、关于 2022 年项目支出表的说明

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

十二、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

市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，是全市机构编制工作的主管部门。其主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制的政策、规定，并督促落实；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（二）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

（三）审核市委、市政府各部门主要职责、机构设置和人员编制方案；审核市人大、市政协、市法院、市检察院机关和市各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案；审核九华山风景区、市经济技术开发区等市

级派出机构的主要职责、机构设置、人员编制方案；协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与县（区）的职责分工。

（四）审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核全市副科级以上行政机构的设置；联系中央和省直驻池机构有关机构编制工作。

（五）拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直事业单位的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核全市副科级以上事业单位和冠以池州市名称的事业单位的设置；指导协调县（区）事业单位管理体制和机构编制管理工作；统筹推进编制周转池制度，督促落实编制周转池制度有关规定和要求，指导行业主管部门和县区组织实施编制周转池制度。

（六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担市直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，市经济技术开发区等市级派出机构和市直事业单位编制使用、调整的具体工作。

（七）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市本级事业单位登记管理工作；指导、监督全市事业单位登记管理工作。

（八）负责全市各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管

理规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（九）统筹推进权责清单制度建设，负责市级权责清单动态调整和规范管理；指导权责清单统一规范和标准化工作，推动权责清单与转变政府职能和“三定”规定有机衔接；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。

（十）建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理；负责市本级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十一）负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

（十二）承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市委编办 2022 年度部门预算仅包括机关本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

2022 年主要工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及省第十一次党代会、市第五次党代会精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，

扎实做好机构编制工作，为全市经济社会高质量发展提供坚强保障。重点抓好以下工作：（1）加强党的集中统一领导；（2）优化机构编制资源配置；（3）完成重点领域改革任务；（4）提升机构编制管理效能；（5）促进机构编制工作高质量发展。

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、中共池州市委机构编制委员会办公室 2022 年收支总表
- 2、中共池州市委机构编制委员会办公室 2022 年收入总表
- 3、中共池州市委机构编制委员会办公室 2022 年支出总表
- 4、中共池州市委机构编制委员会办公室 2022 年财政拨款收支总表
- 5、中共池州市委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算支出表
- 6、中共池州市委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7、中共池州市委机构编制委员会办公室 2022 年政府性基金预算支出表
- 8、中共池州市委机构编制委员会办公室 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9、中共池州市委机构编制委员会办公室 2022 年项目支出表
- 10、中共池州市委机构编制委员会办公室 2022 年政府采购支出表

11、中共池州市委机构编制委员会办公室 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

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市委编办 2022 年收支总预算 296.1 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

池州市委编办 2022 年收入预算 296.1 万元，其中：本年收入 296.1 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 13.7 万元，增长 4.85%，增长原因主要是在职人员工资变动以及增加提租补贴支出。

三、关于 2022 年支出总表的说明

池州市委编办 2022 年支出预算 296.1 万元，比 2021 年预算增加 13.7 万元，增长 4.85%，增长原因主要是在职人员工资变动以及增加提租补贴支出。其中：基本支出 237.4 万元，占 80.18%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 58.7 万元，占 19.82%，主要用于完成重点领域改革任务、推进清单制度体系建设等专项经费支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

池州市委编办 2022 年财政拨款收支预算 296.1 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 227.6 万元，占 76.87%；社会保障和就业支出 27.1 万元，占 9.15%；卫生健康支出 7.4 万元，占 2.49%；住房保障支出 34.0 万元，占 11.49%。

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。

池州市委编办 2022 年一般公共预算支出 296.1 万元，比 2021 年预算增加 13.7 万元，增长 4.85%，主要原因：一是在职人员工资变动；二是增加提租补贴支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 227.6 万元，占 76.87%；社会保障和就业支出 27.1 万元，占 9.15%；卫生健康支出 7.4 万元，占 2.49%；住房保障支出 34.0 万元，占 11.49%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 227.6 万元，比 2021 年预算减少 1.8 万元，下降 0.77%，下降原因主要是人员的增减变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2022 年预算 0.1 万元，比 2021 年预算增加 0.1 万元，增长原因主要是新增退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算18.0万元,比2021年预算减少5.6万元,下降23.61%,下降原因主要是养老保险缴费基数变动以及机关事业单位职业年金缴费单独列支。

4. 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9.0万元,比2021年预算增加9.0万元,增长(下降)原因主要是机关事业单位职业年金缴费单独列支。

5. 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7.4万元,比2021年预算减少0.4万元,下降4.53%,下降原因主要是医疗保险缴费基数变动。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算22.7万元,比2021年预算增加0.9万元,增长4.08%,增长原因主要是住房公积金缴费基数变动。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算11.3万元,比2021年预算增加11.3万元,增长原因主要是新增提租补贴支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市委编办2022年一般公共预算基本支出237.4万元,其中,人员经费185.3万元,公用经费52.1万元。

(一) 人员经费185.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 52.1 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

池州市委编办 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

池州市委编办 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

池州市委编办 2022 年预算共安排项目支出 58.7 万元，比 2021 年预算增加 1.7 万元，增长 2.98%，增长原因主要是增加选派干部生活补贴。主要包括：本年财政拨款安排 58.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 58.7 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

池州市委编办 2022 年预算安排政府采购支出 3.6 万元，比 2021 年预算增加 2.8 万元，增长 373.68%，增长原因主要是办公设备购置费用增加。政府采购支出全部是一般公共预算安排。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

池州市委编办 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. “机构编制管理与创新”项目。

(1) 项目概述: 根据市委编办工作职责, 结合全市机构编制工作实际, 2022 年市委编办将继续重点抓好以下工作: 加强党的集中统一领导; 优化机构编制资源配置; 完成重点领域改革任务; 提升机构编制管理效能; 促进机构编制工作高质量发展。

(2) 立项依据: 《中共池州市委、池州市人民政府关于市级机构改革的实施意见》及《中国共产党机构编制工作条例》

(3) 实施主体: 池州市委编办

(4) 起止时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容: 持续深化经济发达镇行政管理体制改革和事业单位改革, 出台三个清单目录 2022 年本, 开展“3.10”机构编制纪律教育宣传。

(6) 年度预算安排: 39.9 万元

(7) 绩效目标: 持续深化经济发达镇行政管理体制改革, 深化事业单位改革, 增强事业单位公益服务属性, 持续完善市县乡级政府权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单, 出台清单目录 2022 年本, 严格执行机构编制管理法规制度, 开展违规违纪行为预防教育和问题整改。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	机构编制管理与创新	
实施单位	池州市委编办	
项目属性	延续项目	
项目资金	年度资金总额:	39.9 万

(万元)		其中：财政拨款		39.9 万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	项目概述：深入开展基层管理体制改，持续深化经济发达镇行政管理体制改革；深化事业单位改革，增强事业单位公益服务属性；做好事业单位登记管理和机关、群团统一社会信用代码赋码工作；持续完善市县乡级政府权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单，出台清单目录 2022 年本；严格执行机构编制管理法规制度，开展违规违纪行为预防教育和问题整改。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	撤并整合“小弱散”事业单位数量	≥10 家
			“双随机一公开”抽查事业单位数量	≥3 家
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规
			工作质量	保障各项工作进展有序
		时效指标	经费支出时效性	12 月底前完成
		成本指标	总体费用支出	≤39.9 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	有利于增强事业单位公益服务属性	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对持续保障市委编办工作开展的影响程度	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关事业单位满意度	高

（二）机关运行经费。

池州市委编办 2022 年机关运行经费财政拨款预算 52.1 万元，比 2021 年预算增加 1.8 万元，增长 3.50%，增长主要原因是办公设备购置费用增加。

（三）政府采购情况。

池州市委编办 2022 年政府采购预算 3.6 万元。其中：

政府采购货物预算 3.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，池州市委编办共有车辆 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，池州市委编办 1 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 39.9 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 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、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。

四、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。