

## 附件 1

# 中共蓝田县委机构编制委员会办公室 2022 年部门综合预算说明

## 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

中共蓝田县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）是中共蓝田县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，为正科级，归口县委组织部管理。

#### （一）主要职责

1、执行党和国家、省委省政府、市委市政府有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织起草机构编制管理的规范性文件，制定相关政策规定，推进机构编制法定化。

2、负责全县行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的重大事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

3、拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施。

4、统一管理全县党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

5、协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职责配置及调整，协调县委各部门与县政府各部门之间的职责分工。

6、审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡镇机关内设机构设置和调整事宜；审核县乡党政机

关编制总额和机构编制分类。

7、拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责县直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；负责全县事业单位管理体制改革的机构改革和机构编制管理工作；审核全县事业单位机构设置和调整事宜。

8、负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

9、负责对全县行政、事业管理体制和机构改革及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

10、负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进入编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

11、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

12、完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，县机构编制委员会办公室设3个内设机构。

综合科、督查科、机构编制科、蓝田县事业单位登记管理局（蓝田县党政群机关社会信用代码管理办公室）

## 二、2022 年部门工作任务

- 1、认真做好行政管理体制改革和机构改革各项调研工作；
- 2、认真做好机构编制管理日常工作；
- 3、认真推进事业单位分类改革前期工作；
- 4、扎实开展机构编制管理实名制工作；
- 5、做好事业单位法人年检和日常登记工作。
- 6、为县中心工作做好服务。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，无下属单位是独立核算的一级预算单位，无二级预算部门，执行行政单位会计制度。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

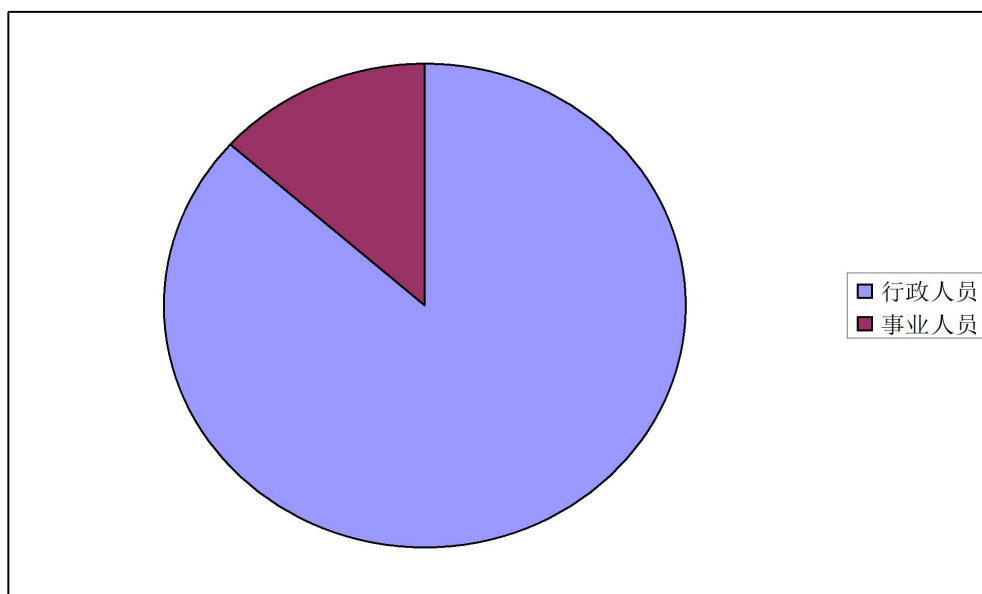
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共蓝田县委机构编制委员会办公室部门本级（机关）	

## 四、部门人员情况说明

从预算单位构成看，本单位为独立预算部门，无二级预算部门，县委编办的部门决算包括中共蓝田县委机构编制委员会办公室本级决算，下属单位无预算。

截止2022年底，本部门人员编制21人，其中行政编制13人，事业编制8人；年初实有人数12人，年末实有人员15人，

其中行政 13 人，事业人员 2 人（其中新调入 1 人，新招录 2 人）单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 246.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 120.91 万元，主要原因是人员增加，工资调整及医保和住房公积金单位部分缴纳比例调整；2022 年本部门预算支出 246.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 120.91 万元，主要原因是人员增加，工资调整

及医保和住房公积金单位部分缴纳比例调整。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 246.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加增加 120.91 万元，主要原因是人员增加，工资调整及医保和住房公积金单位部分缴纳比例调整；2022 年本部门财政拨款支出 246.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 120.91 万元，主要原因是人员增加，工资调整及医保和住房公积金单位部分缴纳比例调整。

## （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 246.98 万元，较上年增加 120.91 万元，主要原因是人员增加，工资调整及医保和住房公积金单位部分缴纳比例调整。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 246.9 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）196.77 万元，较上年增加 89.8 万元，原因是人员增加，工资调整及医保和住房公积金单位部分缴纳比例调整；

（2）机构运行（2013601）13.6 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是人员增加；

(3) 一般行政管理事务 (2013602) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是 2021 年与 2022 年一般行政管理事务 (2013602) 为零预算;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 29.67 万元, 较上年增加 12.17 万元, 原因是单位有新调入人员, 基本养老保险单位缴费部分调整。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 13.64 万元, 较上年增加 9.2 万元, 原因是单位有新调入人员;

(6) 其他卫生健康支出 (2109999) 0.21 万元, 较上年减少 0.09 万元, 原因是人员增加。

(7) 住房保障支出 (2210201) 13.87 万元, 较上年增加 10.22 万元, 原因是住房公积金缴纳比例调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 246.9 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 232.25 万元, 较上年增加 143.91 万元, 原因是人员增加, 工资调整及医保和住房公积金单位部分缴纳比例调整;

商品和服务支出 (302) 14.65 万元, 较上年增加 2.88 万元, 原因是人员增加, 工资调整及医保和住房公积金单位部分缴纳比例调整;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元, 较上年增加 (减

少) 0 万元, 原因是本单位无对个人和家庭的补助支出。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 246.9 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 232.25 万元, 较上年增加 143.91 万元, 原因是人员增加, 工资调整及医保和住房公积金单位部分缴纳比例调整;

机关商品和服务支出(502) 14.65 万元, 较上年增加 2.88 万元, 原因是人员增加, 工资调整及医保和住房公积金单位部分缴纳比例调整。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。
- 2、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**

1、本部门无当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。

- 2、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**

- 1、2021 年和 2022 年, 本部门无“三公”经费预算”。
- 2、本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

- 1、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）。

2、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

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

1、本部门 2022 年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 246.9 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）。

2、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

1、本部门当年机关运行经费预算安排 14.65 万元，较上年增加 2.88 万元，主要原因是机关人员增加。

2、本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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）