

**中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室
2022 年部门预算**

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年收支总表
2. 中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年收入总表
3. 中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年支出总表
4. 中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年财政拨款收支总表
5. 中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算支出表
6. 中共芜湖市鸠江区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. 中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年政府性基金预算支出表
8. 中共芜湖市鸠江区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. 中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年项目支出表
10. 中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年政府采购支出表

11. 中共芜湖市鸠江区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（单位）预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 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

（一）贯彻执行党中央、国务院和省、市关于行政管理体制和机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟定全区行政管理体制、机构编制管理办法和规章制度，并组织实施。

（二）统一管理全区各级党政群、人大、政协、法院、检察院机关的机构编制工作。

（三）审核区委、区政府各部门的职能配置，协调各部门之间以及各部门与各镇、街道之间的职责分工。

（四）负责权力清单和责任清单建设相关组织、协调、指导工作。承担区推行权力清单制度工作领导小组办公室日常工作；会同区法制办承担区级及镇、街道权力事项具体审核工作；负责权力对应责任确认试点工作；负责区级权力项目库的使用和维护。

（五）审核区委、区政府各部门及派出机构的内设机构、人员编制和领导职数；审核区人大、区政协、区法院、区检察院和群团机关的机构设置、人员编制和领导职数总额。

（六）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位及区直各部门所属事业单位的机构编制方案。

（七）办理全区事业单位法人登记和年度报告等工作。

（八）负责全区机关、事业单位政务和公益域名注册、缴费管理工作。

（九）负责机关、事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

（十）负责事业单位编制使用计划和基层卫生服务机构占编聘用计划申报工作。

（十一）监督检查全区各部门、各镇、各街道行政管理体制和机构改革以及事业单位改革、机构编制执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

（十二）承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

二、部门预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年度部门预算仅包括办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）动态调整“三个清单”。结合机构改革成果，依据改革后党政机构“三定”规定，动态调整区级权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单，推动清单体系与机构改革有机衔接，继续规范管理镇街权责清单，明确村居公共服务事项。

（二）完善行政机关机构编制管理。抓好区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理，协助省市委编办管理区级法院、检察院机关的机构编制事项。做好 2022 年度行政机关和事业单位编制使用计划的审核和申报工作。

（三）强化事业单位登记管理。落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，指导事业单位做好法人登记和年度报告等工作。

（四）强化机构编制实名制管理。加强实名制系统日常维护管理，及时更新机构和人员编制信息，做到现有花名册、编卡登记和实名制系统“三个一致”。抓好试点单位实名制管理工作。

（五）严格机构编制事项审核。坚持机构编制管理政策规定，审核行政事业单位设立、调整事项，规范领导职数管理，严守2012年机构总量“红线”。

（六）加强编外聘用人员管理。严格按照市委组织部、市纪委、市委编办关于编外聘用人员管理文件要求，严把编外员额数审核关口，完善台账建设。

（七）协助推进编制周转池制度。指导行业主管部门和相关单位组织实施编制周转池制度，落实编制周转池有关规定和要求，推进编制周转池制度规范运行。

（八）深化综合监管分类执法改革。健全综合监管联席会议制度，协调成员单位抓好问题处置，研究解决改革中遇到的困难、问题，做好调度和通报工作。

（九）加强部门自身建设。坚持常态化学习机制，夯实全体干部政治理论和业务知识；开展“三查三问”和“严、

强、转”专题活动，强化担当作为和服务水平；继续抓好省委巡视反馈个性和共性问题的整改和深化提高。

第二部分 2022 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室2022年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	57.84	一、一般公共服务支出	54.33
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	57.84	本 年 支 出 小 计	57.84
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	57.84	支 出 总 计	57.84

中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年收入总表

单位: 万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室	57.84	57.84	57.84															
中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室本级	57.84	57.84	57.84															

中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室2022年支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	54.33	33.63	20.7			
20132	组织事务	54.33	33.63	20.7			
2013201	行政运行	33.63	33.63				
2013202	一般行政管理事务	20.7					
221	住房保障支出	3.51	3.51				
22102	住房改革支出	3.51	3.51				
2210201	住房公积金	3.51	3.51				
	合 计	57.84	37.14	20.7			

中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年财政拨款

收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	57.84	一、本年支出	57.84
(一)一般公共预算拨款	57.84	(一)一般公共服务支出	57.84
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	
		(九)卫生健康支出	
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	3.51
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	57.84	支 出 总 计	57.84

中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	32.78	32.78	
30103	奖金	29.26	29.26	
30113	住房公积金	3.51	3.51	
302	商品和服务支出	4.36		4.36
30201	办公费	0.7		0.7
30207	邮电费	0.2		0.2
30216	培训费	0.4		0.4
30226	劳务费	0.5		0.5
30228	工会经费	1.06		1.06
30229	福利费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	0.8		0.8
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
	合 计	37.14	32.78	4.36

中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年政府性基金预 算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
.....				
	合 计			

注：中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	机构编制管理工作	中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室	5.1	5.1							
特定目标类	权力清单和责任清单动态管理专项工作	中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室	1.4	1.4							
特定目标类	双招双引	中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室	10	10							
特定目标类	域名注册	中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室	4.2	4.2							
合计			20.7	20.7							

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“芜湖市鸠江区 XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					是/否	预留采购金额

注：“中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注：“中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

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，中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年收支总预算 57.84 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年收入预算 57.84 万元，其中，本年收入 57.84 万元，上年结转结余 0 万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少) 24.5 万元，下降 29.75%，下降原因主要是人员工资由政府办统发。

三、关于 2022 年支出总表的说明

中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年支出预算 57.84 万元，比 2021 年预算减少 24.5 万元，下降 29.75%，下降原因主要是人员工资由政府办统发。其中，基本支出 37.14 万元，占 64.21%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 20.7 万元，占 35.79%，主要用于机构编制工作和招商工作。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算 57.84 万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款 57.84；按资金年度分全部为：本年财政拨款收入 57.84 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 54.33 万元，占 93.93%；住房保障支出 3.51 万元，占 6.07%。

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。

中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算支出 57.84 万元，比 2021 年预算减少 24.5 万元，下降 29.75%，主要原因：人员工资由政府办统发。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 54.33 万元，占 93.93%；住房保障支出 3.51 万元，占 6.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2022 年预算 33.63 万元，比 2021 年预算减少 35.26 万元，下降 51.18%，下降原因主要是人员工资由政府办统发。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 2022 年预算 20.70 万元，比 2021 年预算增加 3.7 万元，增长 21.76%，增长原因主要是招商经费增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算 3.51 万元，比 2021 年预算减少 2.53 万

元，下降 41.89%，下降原因主要是人员工资由政府办统发。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 37.14 万元，其中，人员经费 32.78 万元，公用经费 4.36 万元。

（一）人员经费 32.78 万元，主要包括：奖金和住房公积金。

（二）公用经费 4.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 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

中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 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

中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年预算共安排项目支出 20.7 万元，比 2021 年预算增加 3.7 万元，增长 21.76%，增长原因主要是招商经费增加。主要包括：本

年财政拨款安排 20.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 20.7 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2022 年本部门专用项目有 0 个实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

（二）机关运行经费。

中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年机关运行经费财政拨款预算 54.33 万元，比 2021 年预算增加 2.44 万元，增长 4.7%，增长主要原因是用于履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。

（四）政府采购情况。

中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室共有车辆 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（单位）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。

（六）绩效目标设置情况。

2022 年，中共芜湖市鸠江区委机构编制委员会办公室 0 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 0 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 0 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。