

中共温岭市委机构编制委员会办公室
2022 年部门预算

单位负责人签章：



朱仁富

目 录

一、中共温岭市委机构编制委员会办公室（以下简称“市委编办”）概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022 年市委编办部门预算安排情况说明

（一）关于市委编办 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于市委编办 2022 年收入预算情况说明

（三）关于市委编办 2022 年支出预算情况说明

（四）关于市委编办 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市委编办 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市委编办 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市委编办 2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市委编办 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市委编办 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年市委编办部门预算表

（一）2022 年部门收支预算总表

- (二) 2022 年部门收入预算总表
- (三) 2022 年部门支出预算总表
- (四) 2022 年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022 年部门一般公共预算支出表
- (六) 2022 年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022 年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022 年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022 年部门项目支出预算表
- (十一) 2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
- (十二) 2022 年部门政府采购（资产配置）预算表

一、中共温岭市委机构编制委员会办公室概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求, 执行党和国家及省委、台州市委、市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕市委市政府中心任务, 调整优化机构职能编制。

2. 拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案, 组织实施全市党政机构改革方案。指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。指导全市开发区(园区)、产业集聚区等行政管理体制改革。

3. 协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整, 协调市委、市政府各部门之间, 以及市直各部门与镇(街道)之间的职责分工。指导市直有关部门、镇(街道)权责清单动态管理工作。

4. 审核市委市政府各部门、市政府派出机构、议事协调机构办事机构、镇(街道)的机构设置、人员编制和领导职数。审核全市各级行政编制总额, 分配上级下达的行政编制和政法专项编制。协助管理省以下实行垂直管理系统在我市的行政机构职能编制管理工作。指导协调全市机关编外用工的范围和总量控制, 审核编外用工的范围和总额。

5. 审核市人大、政协、纪委监委机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6. 统筹事业单位改革和管理工作，负责全市分类推进事业单位改革。审核全市事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。协助管理省以下实行垂直管理系统在我市的事业单位机构职能编制管理工作。指导协调全市事业单位编外用工的范围和总量控制，审核事业单位编外用工的范围和总额。协助管理省有关部门设在我市的事业单位机构职能编制工作。

7. 指导并监督检查各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理和空编使用核准。

8. 负责全市事业单位登记管理工作。负责全市党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

9. 做好人才相关工作。

10. 完成市委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市委编办部门预算包括：办本级预算。

二、2022年市委编办部门预算安排情况说明

（一）关于市委编办2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。市委编办2022年收支总预算425.65万元。

(二) 关于市委编办 2022 年收入预算情况说明

市委编办 2022 年收入预算 425.65 万元，比上年收入执行数减少 50.89 万元，下降 10.7%，主要原因是人员减少。

其中：一般公共预算拨款收入 425.65 万元，占 100.0%。

(三) 关于市委编办 2022 年支出预算情况说明

市委编办 2022 年支出预算 425.65 万元，比上年支出执行数减少 50.89 万元，下降 10.7%，主要原因是人员减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 348.28 万元、社会保障和就业支出 77.37 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 341.93 万元，占 80.3%；日常公用支出 43.92 万元，占 10.3%；项目支出 39.80 万元，占 9.4%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于市委编办 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委编办 2022 年财政拨款收支总预算 425.65 万元，比上年执行数减少 50.89 万元，下降 10.7%，主要原因是人员减少。

收入包括：一般公共预算 425.65 万元。

支出包括：一般公共服务支出 348.27 万元、社会保障和就业支出 77.37 万元。

(五) 关于市委编办 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委编办 2022 年一般公共预算当年拨款 425.65 万元，比上

年执行数减少 50.89 万元，下降 10.7%，主要原因是人员减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 348.28 万元，占 81.8%；社会保障和就业支出 77.37 万元，占 18.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)306.35 万元，主要用于行政在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他基本支出。

(2) 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)41.93 万元，主要用于事业在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他基本支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)39.80 万元，主要用于机构编制管理、机构编制监督检查、事业单位登记管理等项目支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25.05 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.52 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(六)关于市委编办 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

市委编办 2022 年一般公共预算基本支出 385.85 万元，其中：人员经费 341.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 43.92 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于市委编办 2022 年政府性基金预算支出情况说明

市委编办 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市委编办 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

市委编办 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市委编办 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市委编办 2022 年“三公”经费预算数为 2.21 万元，比上年执行数增加 1.32 万元，增长 148.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与去年执行数持平。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2.21 万元，比上年执行数增长 148.3%。主要用于接待上级督查，工作交流等支出。增加的主要原因是上年受疫情影响实际接待支出减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购

置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，持平的主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平，持平的主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年市委编办的机关运行经费财政拨款预算 43.92 万元，比 2021 年预算增加 2.11 万元，增长 5.04%，主要是编外人员增加。

2. 政府采购情况

2022 年市委编办政府采购预算总额 2.74 万元，其中：政府采购货物预算 1.54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.20 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，市委编办共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2022 年市委编办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 39.80 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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以及其他费用。

13. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）服务中心、医务等附属事业单位。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反应行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

四、2022年市委编办部门预算表

2022年部门收支预算总表

166-中共温岭市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	425.65	一般公共服务支出	348.28
一般公共预算	425.65	组织事务	348.28
政府性基金预算		行政运行	306.35
国有资本经营预算		事业运行	41.93
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	77.38
三、事业收入		人力资源和社会保障管理事务	39.80
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	39.80
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	37.58
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.53

2022年部门支出预算总表

166-中共温岭市委机构编制委员会办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	425.65	341.93	43.92	39.80			
201	一般公共服务支出	348.28	304.35	43.92				
20132	组织事务	348.28	304.35	43.92				
2013201	行政运行	306.35	266.34	40.00				
2013250	事业运行	41.93	38.01	3.92				
208	社会保障和就业支出	77.38	37.58		39.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.80			39.80			
2080102	一般行政管理事务	39.80			39.80			
20805	行政事业单位养老支出	37.58	37.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53					

2022年部门财政拨款收支预算总表

166-中共温岭市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	425.65	一般公共服务支出	348.28
一般公共预算	425.65	组织事务	348.28
政府性基金预算		行政运行	306.35
国有资本经营预算		事业运行	41.93
		社会保障和就业支出	77.38
		人力资源和社会保障管理事务	39.80
		一般行政管理事务	39.80
		行政事业单位养老支出	37.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.53

2022年部门一般公共预算支出表

166-中共温岭市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	425.65	385.85	341.93	43.92	39.80
201	一般公共服务支出	348.28	348.28	304.35	43.92	
20132	组织事务	348.28	348.28	304.35	43.92	
2013201	行政运行	306.35	306.35	266.34	40.00	
2013250	事业运行	41.93	41.93	38.01	3.92	
208	社会保障和就业支出	77.38	37.58	37.58		39.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.80				39.80
2080102	一般行政管理事务	39.80				39.80
20805	行政事业单位养老支出	37.58	37.58	37.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	25.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	12.53		

2022年部门一般公共预算基本支出表

166-中共温岭市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	385.85	341.93	43.92
301	工资福利支出	341.90	341.90	
30101	基本工资	57.97	57.97	
30102	津贴补贴	88.40	88.40	
30103	奖金	79.26	79.26	
30107	绩效工资	5.94	5.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.05	25.05	
30109	职业年金缴费	12.53	12.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	9.36	
30111	公务员医疗补助缴费	7.49	7.49	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	35.37	35.37	
30114	医疗费	1.50	1.50	
30199	其他工资福利支出	18.17	18.17	
302	商品和服务支出	43.92		43.92
30201	办公费	12.75		12.75
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	3.90		3.90
30229	福利费	9.00		9.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

166-中共温岭市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30239	其他交通费用	12.27		12.27
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.03	0.03	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

166-中共温岭市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.21					2.21
中共温岭市委机构编制委员会办公室（本	2.21					2.21

2022年部门政府性基金预算支出表

166-中共温岭市委机构编制委员会办公室

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：中共温岭市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，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

166-中共温岭市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：中共温岭市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，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

166-中共温岭市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	39.80	39.80				
中共温岭市委机构编制委员会办公室（本级）	机构编制监督检查	23.60	23.60				
中共温岭市委机构编制委员会办公室（本级）	机构编制管理	7.20	7.20				
中共温岭市委机构编制委员会办公室（本级）	事业单位登记管理	9.00	9.00				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

166-中共温岭市委机构编制委员会办公室

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
166001			39.80	
166001	中共温岭市委机构编制委员会办公室（本级）	机构编制监督检查	23.60	规范机构编制管理，严肃机构编制纪律。以《机构编制实名制管理系统》为载体，实现具体机构设置与批准的机构相一致、实有人员与批准的编制数和中层职数相对应的机构编制管理制度。规范和加强编外用工管理，提高编外用工使用效益。
166001	中共温岭市委机构编制委员会办公室（本级）	机构编制管理	7.20	机构编制管理工作：达到“严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡”和“瘦身”“强身”相结合的要求，用活用好编制资源。
166001	中共温岭市委机构编制委员会办公室（本级）	事业单位登记管理	9.00	确立事业单位的法人地位，规范事业单位的行为，保护事业单位的合法权益，强化对事业单位的监督管理，推进事业单位社会化。

2022年部门政府采购（资产配置）预算表

166-中共温岭市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资 金 来 源						
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				中共温岭市委机构编制委员会办公室						2.5160	2.7400	2.7400						
			166001	中共温岭市委机构编制委员会办公室（本级）						2.5160	2.7400	2.7400						
201	32	01	166001	中共温岭市委机构编制委员会办公室（本级）	行政在其他基本支出	复印纸	复印纸	政府集中采购	15	0.0160	0.2400	0.2400						
208	01	02	166001	中共温岭市委机构编制委员会办公室（本级）	机构编制管理费	印刷服务	其他印刷服务	政府集中采购	1	1.0000	1.0000	1.0000						
208	01	02	166001	中共温岭市委机构编制委员会办公室（本级）	事业单位登记管理及中文域名管理费	手提电脑	便携式计算机	政府集中采购	1	0.7000	0.7000	0.7000						
208	01	02	166001	中共温岭市委机构编制委员会办公室（本级）	机构编制监督检查经费	印刷服务	其他印刷服务	政府集中采购	1	0.2000	0.2000	0.2000						
208	01	02	166001	中共温岭市委机构编制委员会办公室（本级）	机构编制管理费	保险柜	保险柜	政府集中采购	1	0.3000	0.3000	0.3000						
208	01	02	166001	中共温岭市委机构编制委员会办公室（本级）	事业单位登记管理及中文域名管理费	一体机	多功能一体机	政府集中采购	1	0.3000	0.3000	0.3000						