

中共金林区委机构编 制委员会办公室部门 2022 年部门预算

目 录

第一部分中共金林区委机构编制委员会办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中共金林区委机构编制委员会办公室部门2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 中共金林区委机构编制委员会办公室部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共金林区委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

伊春市金林区机构编制数据研究服务中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含伊春市金林区机构编制数据研究服务中心单位职责。

（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改革以及机构编制管理的方针、政策和法规、规定。拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定和办法。统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案；指导、协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；提出全区各级机关行政编制、政法专项编制分配及调整建议。

（三）协调区级机关各部门的职能配置与调整，协调区级机关各部门之间以及各部门的职责分工；审核拟参照公务

员法管理事业单位的公共事务管理职能。

（四）审核区级机关机构设置、调整及其主要职责、内设机构和人员编制；审核各类开发区、保护区管理体制、机构设置和人员编制。

（五）牵头负责全区事业单位改革；拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核事业单位机构改革方案；审核事业单位设立与机构编制调整；提出事业单位主要职责、单位类别、内设机构、经费形式、人员编制等意见；负责事业单位登记的日常管理工作。

（六）提出科级领导职数和非领导职数设置意见。

（七）监督检查全区行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规和相关规定的执行情况。

（八）贯彻执行国家和省、市机构编制实名制管理和机构编制网络管理制度并组织实施；负责机构编制审批文件的备案工作；负责机关、事业单位工勤人员管理；负责机关、事业单位人员落编减员的审核工作；负责党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称的相关工作；负责区编委办门户网站建设和机构编制信息化建设；负责全区机构编制统计工作和机构编制数据库的管理。

（九）承办区委、区政府和区机构编制委员会、市编委办公室交办的其他工作。

二、部门机构设置

中共金林区委机构编制委员会办公室本级无内设机构。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：伊春市金林区机构编制数据研究服务中心。以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共金林区委机构编制委员会办公室	行政单位
2	伊春市金林区机构编制数据研究服务中心	事业单位

本部门除伊春市金林区机构编制数据研究服务中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

中共金林区委机构编制委员会办公室部门编制总数为 24 个，其中:行政编制 2 个，事业编制 22 个。截止 2021 年末实有人员 19 人，其中:在职人员 19 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 13 人，其中:在职人数增加 13 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

中共金林区委机构编制委员会办公室部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中共金林区委机构编制委员会办公室 2022 年预 算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：中共金林区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、一般公共预算拨款收入	128.80	一、社会保障和就业支出	122.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	6.07
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	128.80	本年支出合计	128.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	128.80	支 出 总 计	128.80

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：中共金林区委
机构编制委员会办公室

单位：万元

部门 (单位) 代码	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	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	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
004	编办	128.8 0	128.8 0	128.8 0														
004001	中共金林区委机构编制委员会办公室	128.8 0	128.8 0	128.8 0														
合 计		128.8 0	128.8 0	128.8 0														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：中共金林区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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	122.73	122.73				
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.95	107.95				
2080101	行政运行	107.95	107.95				
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78				
210	卫生健康支出	6.07	6.07				
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07				
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
合 计		128.80	128.80				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/：中共金林区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、本年收入	128.8	一、本年支出	128.8
(一) 一般公共预算拨款	128.80	(一)社会保障和就业支出	122.73
(二) 政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	6.07
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	128.80	支 出 总 计	128.80

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：中共金林区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	
208	社会保障和就业支出	122.73	122.73	119.55	3.18	
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.95	107.95	104.77	3.18	

2080101	行政运行	107.95	107.95	104.77	3.18	
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	14.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	14.78		
210	卫生健康支出	6.07	6.07	6.07		
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	6.07		
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	5.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		
合 计		128.80	128.80	125.62	3.18	

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：中共金林区委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	125.62	125.62	
30101	基本工资	64.66	64.66	
3010101	基本工资	64.66	64.66	
30102	津贴补贴	24.02	24.02	
3010201	津补贴	20.60	20.60	
3010202	采暖补贴（在职）	3.42	3.42	
30103	奖金	7.10	7.10	
3010301	奖金	7.10	7.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	5.90	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.63	5.63	

3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	
3011202	失业保险缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	8.53	8.53	
302	商品和服务支出	3.18		3.18
30239	其他交通费用	3.18		3.18
合 计		128.80	125.62	3.18

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共金林区委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	

注：本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门：中共金林区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	

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门：中共金林区委机构编制委员会办公室

单位：万元

类型	项目	项目	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政	单位
----	----	----	----	------	----------	----	----

	名称	单位		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	专户管理资金	资金

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门：中共金林区委机构编制委员会办公室												单位： 万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共金林区委机构编制委员会办公室	工资支出	10	工资支出	88.68	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济	结余率=结余数/预算	小于	5	%	22.50

						指标	效益指标	数	等于			
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	7.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	21.31	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	8.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50

					资金	指标						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

表

11

部门整体绩效表

部门:中共金林区委机构编制委员会

办公室

	年度目标
--	------

年度目标	一、继续强化意识形态，打好党建基础工作 二、严格落实疫情防控、创文包保责任落实工作 三、学习贯彻宣传机构编制相关条例、法律、法规，推动机构编制建设 四、进一步完善机构编制网络管理平台实名制数据管理工作 五、继续做好党政群机关统一社会信用代码赋码和事业单位法人登记工作 六、做好信访稳定工作 七、扎实推进能力作风建设年各项活动							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	其他工作			完成区委区政府交办的其他工作。				
	保密工作			本单位全员签署保密协议，严格按照保密制度开展工作。				
	办内系统培训			为贯彻落实市、区能力作风建设年活动动员大会精神，深入开展能力作风建设，扎实推进能力作风建设年各项活动，我办制定2022年编制系统授课培训计划和授课内容，并组织开展了培训。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	10000	件	20.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	90	%	20.00
		时效指标	工作完成时间	小于等于	反向	1	年	10.00
	效益指标	社会效益	全区党政群机关、事业单位编制信息维护	定性	正向	优良中低差	/	15.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于等于	正向	5	年	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：中共金林区委机构编制委员会办公室

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共金林区委机构编制委员会办公室部门 2022 年
部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中共金林区委机构编制委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本部门收入总预算 128.80 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 41.91 万元，主要原因是事业单位落编选聘

后人员增加。支出总预算 128.80 万元，包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出，比上年预算增加 41.91 万元，主要原因是事业单位落编选聘后人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中共金林区委机构编制委员会办公室部门收入预算 128.80 万元，其中:一般公共预算收入 128.80 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年,中共金林区委机构编制委员会办公室部门支出预算 128.80 万元，其中:基本支出 128.80 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中共金林区委机构编制委员会办公室部门财政拨款收入预算 128.80 万元，其中，一般公共预算拨款 128.80 万元，财政拨款支出预算 128.80 万元，其中，社会保障和就业支出 122.73 万元、卫生健康支出 6.07 万元。比上年预算增加 41.91 万元，主要原因是事业单位落编选聘后人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中共金林区委机构编制委员会办公室部门一般公共预算支出 128.80 万元，其中:基本支出 128.80 万元（包括：人员经费 125.62 万元，公用经费 3.18 万元），项目支出 0.00 万元。

1、208（类）社会保障和就业支出 122.73 万元（人员经

费 119.55 万元，公用经费 3.18 万元）其中：20801（款）人力资源和社会保障管理事务 2080101（项）行政运行 107.95 万元，比上年预算增 44.25 万元，主要原因在职人员增加。

20805（款）行政事业单位养老支出 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.78 万元，比上年预算增加 1.41 万元，主要原因在职人员增加。

2、210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 6.07 万元，其中：2101101（项）行政单位医疗 5.90 万元，比上年预算增加 2.00 万元，主要原因部门人员增加。

2101199（项）其他行政事业单位医疗支出 0.17 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是上年未纳入预算。

3、221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 0.00 万元，比上年预算减少 5.92 万元，主要原因财力有限预算调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中共金林区委机构编制委员会办公室部门一般公共预算基本支出 128.80 万元，其中：人员经费 125.62 万元，公用经费 3.18 万元。

（一）工资福利支出 125.62 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）64.66 万元，比上年预算增加 5.5 万元，主要原因 2022 年预算调整津贴补贴、奖金分开列支。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）24.02 万元，比上年预算增加 24.02 万元，主要原因预算调整，2021 年津贴补贴和基本工资合在一起了。

3.工资福利支出(类)奖金(款)7.10 万元，比上年预算增加 7.10 万元，主要原因预算调整。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）14.78 万元，比上年预算增加 5.31 万元，主要因为工资滚动和人员变动。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.90 万元，比上年预算增加 2.00 万元，主要原因人员增加。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.63 万元，其中：工伤保险缴费 0.17 万元，失业保险缴费 0.46 万元，比上年预算增加 0.63 万元。主要因为 2021 年工伤，失业保险未纳入预算。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）8.53 万元，比上年预算增加 2.62 万元。主要原因是部门人员增加。

（二）商品和服务支出 3.18 万元。

1、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.18 万元，比上年预算增加 3.18 万元，主要原因是公车改革后，车补纳入预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中共金林区委机构编制委员会办公室部门一般

公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算减少 2.84 万元，主要原因是统一做到政府办公车预算中。

1、因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门不涉及因公出国（境）经费支出。

2、公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门不涉及公务接待。

3、公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算减少 2.84 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门未购置车辆；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算减少 2.84 万元，主要原因统一做到政府办公车预算中。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，中共金林区委机构编制委员会办公室部门机关运行经费预算 3.18 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 11.97%。主要原因公车改革后，车补纳入预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，中共金林区委机构编制委员会办公室部门采购

预算总额 0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，中共金林区委机构编制委员会办公室部门固定资产 1488.84 万元，共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，中共金林区委机构编制委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 128.80 万元，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，本部门年度目标为：一、继续强化意识形态，打好党建基础工作；二、严格落实疫情防控、创文包保责任

落实工作；三、学习贯彻宣传机构编制相关条例、法律、法规，推动机构编制建设；四、进一步完善机构编制网络管理平台实名制数据管理工作；五、继续做好党政群机关统一社会信用代码赋码和事业单位法人登记工作；六、做好信访稳定工作；七、扎实推进能力作风建设年各项活动。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年工作完成数量大于等于10000件；质量指标：工作完成率大于等于90%；时效指标：工作完成时间小于等于1年；社会效益：全区党政群机关、事业单位编制信息维护，目标值为优；可持续影响指标：可持续影响年限大于等于5年；服务对象满意度指标：受益人员满意度大于等于90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

6、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

8、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

9、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

10、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。