

2022年益阳市赫山区
区委机构编制委员会办公室
部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

1. 收支总表

2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2022 年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党中央、省委、市委、区委和区委编委关于机构编制工作的政策法规制度，拟订全区机构编制管理规范性文件并组织实施，落实机构编制法定化要求。

2. 拟订全区机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案草案，经批准后组织实施。

3. 承担全区各级党委、人大、政府、政协、监委机关，民主党派、工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组织实施工作。

4. 承担区直部门职能配置及调整工作，协调各部门之间的职责分工；审核区直机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）。

5. 承担全区科级（含副科级，下同）机构、乡镇（街道）党政机构设置和调整及全区科级领导职数设置和调整等审核报批工作；审定全区科级机构的内设机构、股级行政机构和股级事业单位设置和调整，区直股级事业单位调整，全区股级领导职数设置和调整。

6. 承担全区行政编制、事业编制总量管理工作。拟订全区行政事业编制总量控制和分配方案；拟订区直机关事业单位行政事业编制分配和调整方案。

7. 承担全区机构编制实名制管理工作，审核纳入区级财政统一

发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

8. 拟订全区事业单位登记管理的规范性文件并组织实施；依法对区直事业单位进行登记管理；指导、协调和监督全区事业单位登记管理工作；承担区本级机关群团组织统一社会信用代码赋码工作。

9. 承担对全区各级各部门执行机构编制政策法规、机构改革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作；受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；承担全区机构编制统计、网上名称管理工作；指导全区机构编制系统信息化建设。

10. 完成区委、区委编委交办的其他任务。

（二）机构设置

益阳市赫山区委机构编制委员内设机构：办公室、事业单位登记股、机构编制管理股、实名制管理股、检查监督股。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区益阳市赫山区委机构编制委员会办公室无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为益阳市赫山区益阳市赫山区委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年本部门收入预算123.98万元，其中：一般公共预算拨款收入123.98万元。

收入较去年减少25.25万元，主要原因是：其他收入未纳入本年预算编制。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算123.98万元，其中：一般公共服务支出107.90万元、社会保障和就业支出9.37万元、卫生健康支出6.70万元。支出较去年减少25.25万元，其中：基本支出减少25.25万元。

支出较去年减少25.25万元，主要原因是：人员调整，人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算123.98万元，其中：一般公共服务支出107.90万元，占87.03%；社会保障和就业支出9.37万元，占7.56%；卫生健康支出6.70万元，占5.41%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数为94.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数为29.87万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：实名制管理经费2万元，主要用于湖南省实名制管理平台系统维护管理等；中文域名注册费17.87万元，主要用于全区行政事业单位域名注册等方面；党建经费2万元，主要用于党日活动等方面；年审经费8万，主要用于全区事业单位年度审核等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2022 年度本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费 11.93 万元，比上年预算减少 1.82 万元，减少 13.24%。主要原因是：压缩开支，减少办公经费。

（二）“三公”经费预算

2022 年“三公”经费当年预算数为 0.60 万元，其中：公务接待费 0.60 万元；公务用车购置费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）；公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年预算减少 0.20 万元，主要原因是：厉行节约，从严控制三公经费。

（三）一般性支出情况

2022 年本部门会议费预算 0.50 万元，拟召开机构编制业务培训等会议，人数约 80 人次，主要包含机构编制业务知识培训及实名制管理系统操作流程培训；培训费预算 0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元。其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以

上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 123.98 万元，其中：基本支出 94.11 万元，项目支出 29.87 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期

限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分

2022 年部门预算表格