|  |
| --- |
|  |
| **2022年度中共常州市天宁区委****机构编制委员会办公室部门预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

**第二部分 2022年度部门预算表**

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、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2022年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

（一）贯彻执行中央关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策以及省、市、区委和区委编委的决策部署，研究拟订全区机构编制政策并组织实施。

（二）拟订并组织实施全区行政管理体制改革总体方案和区级机构改革方案，指导协调全区各级行政管理体制改革、机构改革和“三定”规定的组织实施。

（三）统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、监委、法院、检察院和群众团体机关的职责和机构编制工作。协调区委机关、区政府部门的职能配置与调整，协调区委机关、区政府部门之间及其与镇（街道）的职责分工。

（四）推行建立权责清单制度，指导、监督区级政府部门和开发区、镇（街道）权责清单编制工作。

（五）研究拟订全区事业单位改革方案，指导、协调改革方案的组织实施。研究拟订全区事业单位机构编制管理的政策规定，承担事业单位机构编制管理工作。

（六）负责全区事业单位登记管理和信用监管工作。负责全区党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

（七）监督检查全区行政管理体制和机构改革方案、机构编制政策法规的执行情况，受理违反机构编制法律法规、纪律的检举和投诉。负责全区机构编制评估和实名制管理。

（八）完成区委和区委编委交办的其他任务。

**二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科、机构编制科。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室（本级）。

**三、2022年度部门主要工作任务及目标**

2022年是推动机构编制工作高质量发展的重要之年，我办将继续认真落实区委、区政府的决策部署，深入贯彻党代会精神，积极创新作为，认真履职担当，以推进区域治理体系和治理能力现代化为目标，秉持“志存高远 务实笃行”的天宁精神特质，不断开创机构编制工作新局面，为 “强富美高”品质新天宁建设提供坚实的体制机制保障。

（一）持续提升基层“三整合”改革成效。对照省委编办关于基层“三整合”的工作标准和改革示范乡镇（街道）评估标准的要求，会同郑陆镇梳理总结郑陆镇改革的特色亮点，针对性细化完善各项制度文件，争取在全省基层“三整合”改革示范乡镇（街道）评估中取得较好成绩，为创建省第三批经济发达镇奠定坚实基础。根据下放镇（街道）相对集中行使的行政处罚权事项清单，会同司法等部门，加强对基层综合执法工作的监督和指导，持续提升队伍素质，稳步推进基层综合执法改革，推动基层治理效能不断提升。

（二）深化事业单位改革。根据上级部署和要求，深化公益类事业单位改革，进一步整合资源、优化服务、创新管理、提升效能。建立事业单位政事权限清单，以清单方式明确人事管理、财务资产、业务运行等方面的权限。探索实行机构职能编制规定，逐项列清事业单位职能，明晰权责边界。制定和执行事业单位章程，健全决策议事、民主管理和监督机制，明确服务对象的权利和义务，构建运行顺畅、协调高效、充满活力的事业单位现代治理机制。

（三）提升机构编制管理质效。根据机构编制报告制度要求，按照10%的比例开展区镇两级机关事业单位机构编制随机抽查，依托本轮机构编制核查成果，强化机构编制工作严肃性。进一步统筹全区编制资源，做好事业编制挖潜创新，全力争取上级编制支持，落实上级关于中小学教职工达国标工作要求。持续夯实机构编制统计工作，加强机构编制动态管理，做好人事编制信息系统数据维护，确保机构编制数据的真实性、准确性、完整性和规范性。继续加强财政供养人员管控，定期统计分析机关事业单位财政供养人员，统筹兼顾考录招聘、政策性安置、转任调任等各类用编，管好用编“总闸门”。

（四）持续完善权责清单管理。根据法律法规“立改废释”和部门职能调整情况，及时承接落实上级取消、下放和改变管理方式的行政权力事项，进一步强化清单动态管理，推动部门全面、科学履职尽责。结合基层“三整合”改革，持续完善镇（街道）权力清单，加强对清单运行情况评估、指导和监督，充分发挥清单基础性作用，为推进基层治理现代化提供制度保障。

（五）推动开发区体制机制创新。按照区委部署和要求，进一步优化开发区职能配置，聚焦经济发展，理顺开发区与镇（街道）之间的权责关系，通过优化组织架构、完善考核激励等创新举措，形成既有统筹、又有分工，高效协同、服务发展的管理机制，推动开发区体制更简约、管理更高效、运行更顺畅。

（六）提升审批服务便民化水平。按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，持续深化相对集中行政许可权改革，健全完善审管联动联席会议制度，着力解决机制构建、办事流程等方面的问题。依托市、区政务大数据共享交换平台，建立区行政审批局与区行业主管部门信息交换机制，确保审批与监管无缝对接。坚持以人民为中心的工作导向，抓实抓好赋予镇（街道）政务服务事项的实施，持续完善线上线下政务服务建设，为企业和群众提供标准统一、便捷高效政务服务。

（七）培养忠诚干净担当队伍。深入开展习近平总书记关于机构编制工作系列讲话精神和《中国共产党机构编制工作条例》及重要机构编制法规制度的学习，利用支部活动和工作例会等形式，定期组织研讨交流，在理论学习中汲取政治营养、升华理想信念，在业务钻研中增强为民服务的本领，塑造务实笃行的机构编制干部形象。聚焦机构编制重难点，加强课题研究，探索创新路径，总结实践经验，撰写高质量专题调研报告。

**第二部分**

**2022年度**

**中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室**

**部门预算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 公开01表 |  |
| **收支总表** |  |
| 部门：中共常州市天宁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 | 184.19 | 一、一般公共服务支出 | 91.63 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 18.32 |  |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 4.81 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出  |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 69.43 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |
| **本年收入合计** | 184.19 | **本年支出合计** | 184.19 |  |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |  |
| **收入总计** | 184.19 | **支出总计** | 184.19 |  |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 部门：中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室 | 单位：万元 |
| 部门代码 | 部门名称 | 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 |
| 合计 | 184.19 | 184.19 | 184.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012 | 中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室 | 184.19 | 184.19 | 184.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  012001 | 中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室 | 184.19 | 184.19 | 184.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 部门：中共常州市天宁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 |
| 合计 | 184.19 | 184.19 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 91.63 | 91.63 |  |  |  |  |
|  20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 91.63 | 91.63 |  |  |  |  |
|  2013101 | 行政运行 | 91.63 | 91.63 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.32 | 18.32 |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.32 | 18.32 |  |  |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.21 | 12.21 |  |  |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |
|  2101103 | 公务员医疗补助 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 69.43 | 69.43 |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 69.43 | 69.43 |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 47.50 | 47.50 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 部门：中共常州市天宁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 | 184.19 | 一、本年支出 | 184.19 |
| （一）一般公共预算拨款 | 184.19 | （一）一般公共服务支出 | 91.63 |
| （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 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 18.32 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 4.81 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 69.43 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 184.19 | **支出总计** | 184.19 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 部门：中共常州市天宁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 |
| 合计 | 184.19 | 184.19 | 167.81 | 16.38 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 91.63 | 91.63 | 75.25 | 16.38 |  |
|  20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 91.63 | 91.63 | 75.25 | 16.38 |  |
|  2013101 | 行政运行 | 91.63 | 91.63 | 75.25 | 16.38 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.32 | 18.32 | 18.32 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.32 | 18.32 | 18.32 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.21 | 12.21 | 12.21 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |
|  2101103 | 公务员医疗补助 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 69.43 | 69.43 | 69.43 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 69.43 | 69.43 | 69.43 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 21.93 | 21.93 | 21.93 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 47.50 | 47.50 | 47.50 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 部门：中共常州市天宁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 | 本年财政拨款基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 184.19 | 167.81 | 16.38 |
| 301 | 工资福利支出 | 167.69 | 167.69 |  |
|  30101 | 基本工资 | 27.10 | 27.10 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 95.17 | 95.17 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.21 | 12.21 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 6.11 | 6.11 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.96 | 2.96 |  |
|  30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.85 | 1.85 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 21.93 | 21.93 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.38 |  | 16.38 |
|  30201 | 办公费 | 4.40 |  | 4.40 |
|  30207 | 邮电费 | 0.22 |  | 0.22 |
|  30211 | 差旅费 | 3.56 |  | 3.56 |
|  30215 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
|  30216 | 培训费 | 1.40 |  | 1.40 |
|  30217 | 公务接待费 | 0.56 |  | 0.56 |
|  30228 | 工会经费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30239 | 其他交通费用 | 4.74 |  | 4.74 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 |  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 部门：中共常州市天宁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 |
| 合计 | 184.19 | 184.19 | 167.81 | 16.38 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 91.63 | 91.63 | 75.25 | 16.38 |  |
|  20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 91.63 | 91.63 | 75.25 | 16.38 |  |
|  2013101 | 行政运行 | 91.63 | 91.63 | 75.25 | 16.38 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.32 | 18.32 | 18.32 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.32 | 18.32 | 18.32 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.21 | 12.21 | 12.21 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |
|  2101103 | 公务员医疗补助 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 69.43 | 69.43 | 69.43 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 69.43 | 69.43 | 69.43 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 21.93 | 21.93 | 21.93 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 47.50 | 47.50 | 47.50 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 部门：中共常州市天宁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 | 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 |
| 合计 | 184.19 | 167.81 | 16.38 |
| 301 | 工资福利支出 | 167.69 | 167.69 |  |
|  30101 | 基本工资 | 27.10 | 27.10 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 95.17 | 95.17 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.21 | 12.21 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 6.11 | 6.11 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.96 | 2.96 |  |
|  30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.85 | 1.85 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 21.93 | 21.93 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.38 |  | 16.38 |
|  30201 | 办公费 | 4.40 |  | 4.40 |
|  30207 | 邮电费 | 0.22 |  | 0.22 |
|  30211 | 差旅费 | 3.56 |  | 3.56 |
|  30215 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
|  30216 | 培训费 | 1.40 |  | 1.40 |
|  30217 | 公务接待费 | 0.56 |  | 0.56 |
|  30228 | 工会经费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30239 | 其他交通费用 | 4.74 |  | 4.74 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 |  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 |  |

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** |
| 部门：中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室 | 单位：万元 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.50 | 1.40 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 部门：中共常州市天宁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 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 部门：中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开12表 |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** |
| 部门：中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 | 16.38 |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.38 |
|  30201 | 办公费 | 4.40 |
|  30207 | 邮电费 | 0.22 |
|  30211 | 差旅费 | 3.56 |
|  30215 | 会议费 | 0.50 |
|  30216 | 培训费 | 1.40 |
|  30217 | 公务接待费 | 0.56 |
|  30228 | 工会经费 | 1.00 |
|  30239 | 其他交通费用 | 4.74 |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。**

|  |
| --- |
| 公开13表 |
| **政府采购支出表** |
| 部门：中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室 |  | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  | 4.30 |  |  |  | 4.30 |
| 货物类 |  |  |  |  | 4.30 |  |  |  | 4.30 |
| 中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室 |  |  |  |  | 4.30 |  |  |  | 4.30 |
|  | 商品和服务支出（定额部分） | 办公费 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 1.40 |  |  |  | 1.40 |
|  | 商品和服务支出（定额部分） | 办公费 | 便携式计算机 | 集中采购机构采购 | 0.90 |  |  |  | 0.90 |
|  | 商品和服务支出（定额部分） | 办公费 | 激光打印机 | 集中采购机构采购 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |

#### **第三部分 2022年度部门预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2022年度收入、支出预算总计184.19万元，与上年相比收、支预算总计各增加25.77万元，增长16.27%。

其中：

**（一）收入预算总计184.19万元。包括：**

1．本年收入合计184.19万元。

（1）一般公共预算拨款收入184.19万元，与上年相比增加25.77万元，增长16.27%。主要原因是人员增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计184.19万元。包括：**

1．本年支出合计184.19万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出91.63万元，主要用于人员工资福利和日常公用经费支出。与上年相比增加12.06万元，增长15.16%。主要原因是人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出18.32万元，主要用于养老和职业年金。与上年相比增加2.9万元，增长18.81%。主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出（类）支出4.81万元，主要用于医保、公务员医疗补贴。与上年相比增加0.79万元，增长19.65%。主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出（类）支出69.43万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加10.02万元，增长16.87%。主要原因是人员增加。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2022年收入预算合计184.19万元，包括本年收入184.19万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入184.19万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2022年支出预算合计184.19万元，其中：

基本支出184.19万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款收、支总预算184.19万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加25.77万元，增长16.27%。主要原因是人员增加。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2022年财政拨款预算支出184.19万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加25.77万元，增长16.27%。主要原因是人员增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出91.63万元，与上年相比增加12.06万元，增长15.16%。主要原因是人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.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）支出12.21万元，与上年相比增加1.93万元，增长18.77%。主要原因是人员增加。

2.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）支出6.11万元，与上年相比增加0.97万元，增长18.87%。主要原因是人员增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.96万元，与上年相比增加0.55万元，增长22.82%。主要原因是人员增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.85万元，与上年相比增加0.24万元，增长14.91%。主要原因是人员增加。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.93万元，与上年相比增加3.17万元，增长16.9%。主要原因是人员增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出47.5万元，与上年相比增加6.85万元，增长16.85%。主要原因是人员增加。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款基本支出预算184.19万元，其中：

（一）人员经费167.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.38万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款支出预算184.19万元，与上年相比增加25.77万元，增长16.27%。主要原因是人员增加。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算184.19万元，其中：

（一）人员经费167.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.38万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.56万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.56万元，与上年预算数相同。

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元，与上年预算数相同。

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.4万元，与上年预算数相同。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出16.38万元。与上年相比增加2.26万元，增长16.01%。主要原因是人员增加。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2022年度政府采购支出预算总额4.3万元，其中：拟采购货物支出4.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2022年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金184.19万元；本部门共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、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)：**反映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。

**十、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。