

**2022 年中共济宁市兖州区委机构
编制委员会办公室单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，拟订全区机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全区党委、人大、政府、政协、监委机关，民主党派、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。按照权限办理法院、检察院等机关及其事业单位机构编制事项。

（三）负责全区机关和事业单位机构编制总量管理。拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制、调整方案。负责牵头组织实施全区机关和事业单位用编进人计划的拟定、报批和监督执行。负责机构编制实名制管理。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。承担人才工作相关工作。

（四）拟订区、镇（街道）两级机构改革方案，经批准后组织实施。审核区直各部门及镇（街道）职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。负责区级议事协调机构设置或者调整的审核工作。协调区直各部门之间以及区直各部门与镇（街道）、工业园区之间的职责分工。

（五）牵头拟订全区事业单位改革有关政策并组织实施。

审核全区事业单位改革方案。

（六）按照管理权限，审批、审核全区机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。

（七）监督检查机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况。建立健全机构编制工作考核评估制度。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪行为。

（八）拟订全区事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对全区事业单位进行法人登记以及登记事项监管。负责全区机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（九）参与拟订全区机关绩效考核年度实施方案，承担全区机关绩效考核相关工作。拟订全区事业单位绩效考核办法，承担全区事业单位绩效考核相关工作，承担区事业单位考核委员会办公室具体工作。

（十）负责组织编制管理区、镇（街道）两级权责清单，推进全区相对集中行政许可权改革，协调指导全区审批服务便民化工作。

（十一）负责全区机构编制统计、中文域名工作。指导全区机构编制系统信息化工作。

（十二）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关

党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十三）以济宁市兖州区事业单位绩效评价中心名义开展相关工作。

（十四）完成区委交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	377.19	一、一般公共服务支出	377.19
一般公共预算拨款收入	377.19	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	377.19	本年支出合计	377.19
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	377.19	支出总计	377.19

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				377.19	377.19	377.19											
201			一般公共服务支出	377.19	377.19	377.19											
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	377.19	377.19	377.19											
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	377.19	377.19	377.19											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				377.19	370.19	7.00			
201			一般公共服务支出	377.19	370.19	7.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	377.19	370.19	7.00			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	377.19	370.19	7.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	377.19	一、一般公共服务支出	377.19	377.19	0	0
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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		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				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	377.19	本 年 支 出 合 计	377.19	377.19	0	0
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	377.19	支 出 总 计	377.19	377.19	0	0

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				377.19	370.19	353.39	16.80	
201			一般公共服务支出	377.19	370.19	353.39	16.80	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	377.19	370.19	353.39	16.80	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	377.19	370.19	353.39	16.80	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						370.19	353.39	16.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	344.39	344.39	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	165.09	165.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.74	4.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.67	8.67	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	73.50	73.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.68	24.68	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.50	5.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.50	11.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.93	19.93	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.80	9.00	16.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.16		0.16

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
		小计	公务用车购置 经费				公务用车运行 维护费	小计		公务用车购置 经费
0.16				0.16	0.16					0.16

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：中共济宁市兖州区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。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：中共济宁市兖州区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。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转				其中：财政拨款结转	
201			一般公共服务支出	1.50	1.50	1.50								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50	1.50								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50	1.50								

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位 资金	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			370.19	370.19	370.19							
301		工资福利支出	344.39	344.39	344.39							
301	01	基本工资	165.09	165.09	165.09							
301	02	津贴补贴	4.74	4.74	4.74							
301	03	奖金	8.67	8.67	8.67							
301	07	绩效工资	73.50	73.50	73.50							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.68	24.68	24.68							
301	09	职业年金缴费	5.50	5.50	5.50							
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.50	11.50	11.50							
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.77							
301	13	住房公积金	19.93	19.93	19.93							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位 资金	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算				上年结转小 计	其中：财政拨款结转
301	99	其他工资福利支出	30.00	30.00	30.00							
302		商品和服务支出	25.80	25.80	25.80							
302	01	办公费	3.00	3.00	3.00							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	0.80	0.80	0.80							
302	11	差旅费	1.50	1.50	1.50							
302	17	公务接待费	0.16	0.16	0.16							
302	28	工会经费	5.00	5.00	5.00							
302	39	其他交通费用	9.00	9.00	9.00							
302	99	其他商品和服务支出	4.34	4.34	4.34							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		7.00	7.00	7.00							
全区党政机关事业单位中文域名专项经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

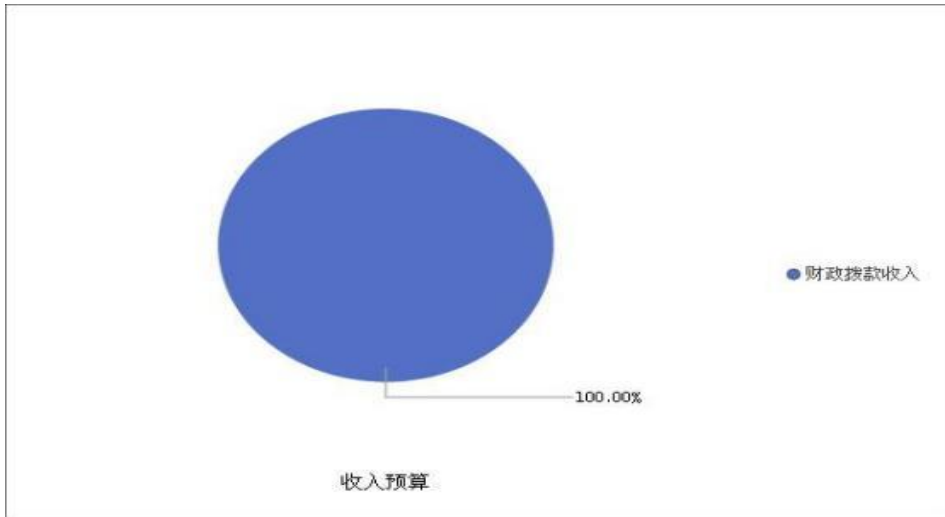
按照综合预算的原则，中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室 2022 年收支总预算均为 377.19 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出。

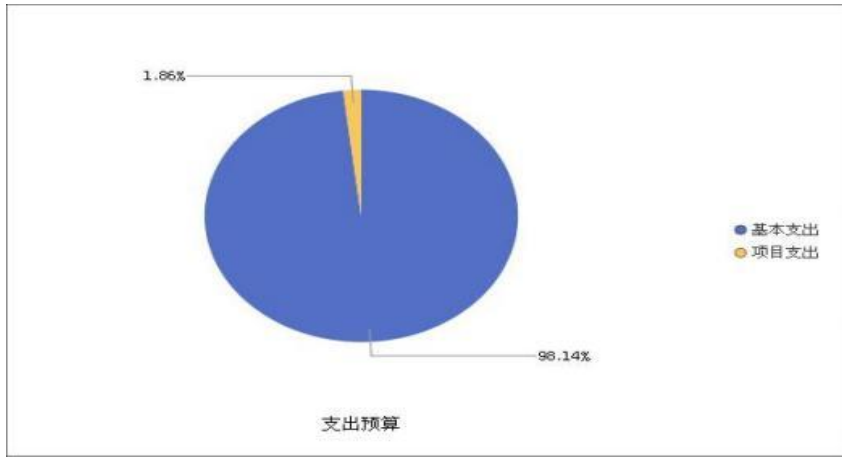
二、关于收入预算总表的说明

中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室 2022 年收入预算为 377.19 万元，其中：财政拨款 377.19 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室 2022 年支出预算 377.19 万元，其中：基本支出 370.19 万元，占 98.14%；项目支出 7.00 万元，占 1.86%。

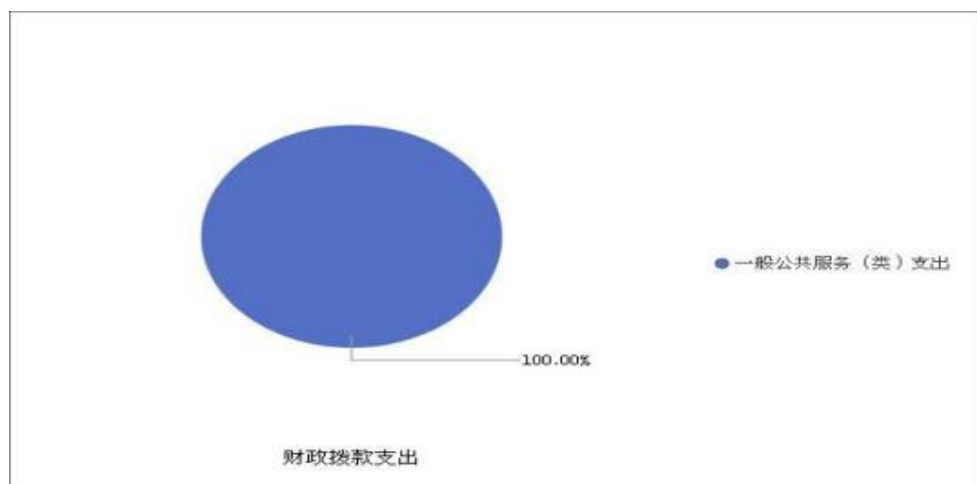
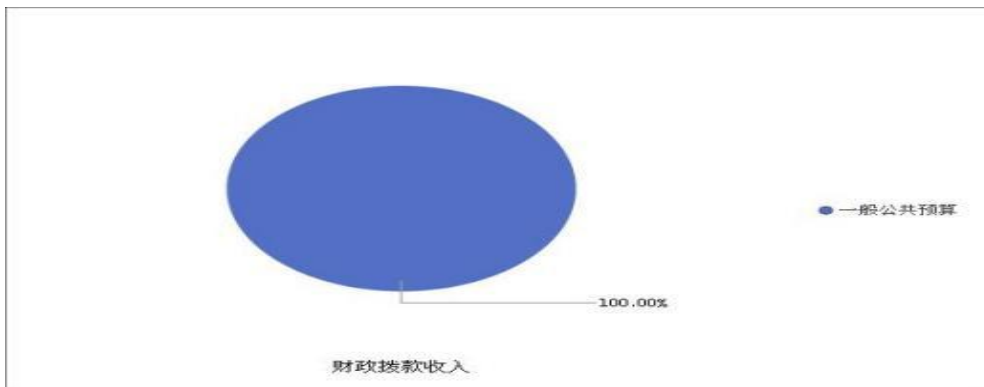


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室 2022 年财政拨款收支总预算为 377.19 万元。

收入包括：一般公共预算 377.19 万元，占 100.00%。

支出包括：支出包括：一般公共服务（类）支出 377.19 万元，占 100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

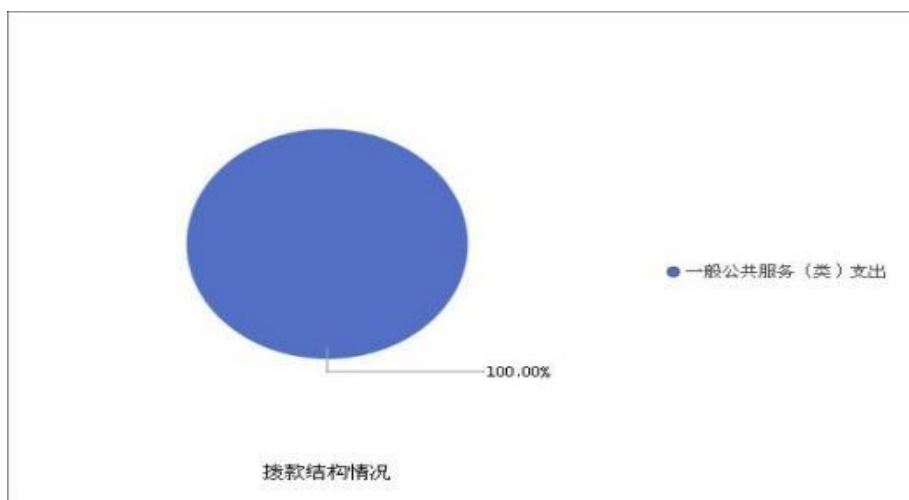
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款 377.19 万元，比上年增加 119.47 万元，增长 46.36%，主要原因是增加其他人员经费、基础性绩效奖和年终考核奖经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算支出为 377.19 万元，其中：一般公共服务（类）支出 377.19 万元，占 100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他 党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 377.19 万元，与上年相比比上年度增加 119.47 万元，增长 46.36%，主要原因是增加其他人员经费、基础性绩效奖和年终考核奖经费。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 370.19 万元。主要用于：

1. 人员经费 353.39 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2. 公用经费 16.80 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.16 万元，

与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。公务接待费 0.16 万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共济宁市兖州区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。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 16.80 万元。较 2021 年预算 16.00 万元，增加 5%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1.50 万元，其中：财政拨款 1.50 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 7.00 万元，其中财政拨款 7.00 万元。拟对全区党政机关事业单位中文域名专项经费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 7.00 万元，其中财政拨款 7.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全区党政机关事业单位中文域名专项经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全区党政机关事业单位中文域名专项经费			
主管部门	中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室			
项目单位	中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室			
资金情况	金额：7 万元			
项目目标	目标 1：完成党政机关事业单位域名的注册续费，实现中文域名注册全覆盖； 目标 2：及时更新维护域名系统，实现系统动态管理； 目标 3：积极开展政策宣传，提高党政机关和事业单位满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	需注册续费域名数量	142 个
		质量指标	注册率达到中央和省的要求	100%
		时效指标	变更维护、续费及时率	100%
		成本指标	收费标准	200 元/年/个
	效益指标	社会效益指标	维护党政机关事业单位合法权益	坚决维护
		可持续影响指标	网站安全防护水平提升率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高党政机关事业单位满意度	显著提高

注：一年期项目填报此表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。