

中共兴安盟委员会机构编制委  
员会办公室  
2022年部门预算  
公开报告

2022年05月10日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况的总体说明
- 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
- 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
- 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、“政府采购计划”预算情况说明
- 三、国有资产占有使用和增量情况说明
- 四、部门组织征收收入计划
- 五、绩效目标设置情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2022 年部门预算公开表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、部门项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

### （一）部门职能

中共兴安盟委员会机构编制委员会办公室是盟委机构编制委员会的常设办事机构。

### （二）部门主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院、自治区党委、政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策，法律、法规，并监督实施；统一管理全盟各级党政机关、人大、政协、法院、检察院，各民主党派、人民团体机关（以下简称机关）及事业单位的机构编制。

2、研究拟订全盟机构改革的总体方案；研究拟订盟直属机关和旗县市、苏木乡镇机关机构改革方案并组织实拖；审核盟直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定（方案）和旗县市机构改革方案，并组织监督实施。

3、管理盟直属机关的职能配置及调整，协调各部门之间、各部门与旗县市之间的职责与事权划分。

4、根据自治区下达的行政编制总额，研究拟定盟级行政编制分配使用方案；管理、分配旗县市、苏木乡镇行政编制总额；负责单列编制及各类专项编制的分配与管理。

5、负责审核盟和旗县市副科级（含副科级）以上行政、事业单位的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。

6、研究拟订全盟事业单位机构改革方案并组织监督实施；贯彻执行国家、自治区事业单位定编标准；管理全盟及各旗县市事业编制总额；按照机构编制管理权限审核审批盟直属及各部门所属的事业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构（含领导职数）和经费来源。

7、监督检查全盟各级机关、事业单位对机构编制工作方针、政策和有关规定贯彻执行情况，查处违规行为；负责全盟机关、事业单位机构编制管理证的组织实施工作。

8、负责盟直机关、事业单位使用空编审批工作，协同有关部门拟定盟直机关、事业单位以编制为依据的增人计划及行政事业单位人员工资统一发放工作；负责全盟机关、事业单位的机构编制年度报表统计工作。

9、贯彻执行国家及自治区事业单位登记管理有关规定，并组织监督实施事业单位法人登记管理工作。

10、指导各旗县市委机构编制工作，各旗县市委机构编制委员会办公室负责人的任免需征得盟机构编制委员会办公室同意。

11、承办盟委、行政公署、盟委机构编制委员会和自治区委机构编制委员会办公室交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中共兴安盟委员会机构编制委员会办公

室部门预算包括：盟本级预算和所属事业单位预算。

### **(一) 机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)**

盟本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 1 家，公益二类事业单位 0 家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

我办在职实有人员 27 人，行政编制 16 人，事业编制 11 人，退休 5 人。与 2021 年相比，我办新增事业编制人员 4 人，新增退休人员 1 人。

### **(二) 单位设置**

纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	中共兴安盟委员会机构编制委员会办公室(兴安盟事业单位登记管理局)	财政拨款行政单位
1	兴安盟政务和公益机构域名注册中心(兴安盟机构编制数据中心) (非独立预算单位)	公益一类事业单位

## 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

### 一、2022 年部门预算收支情况的总体说明

2022 年部门预算总收入为 395.65 万元，其来源为财政拨款。主要用于工资支出、社保费支出、日常支出。比 2021 年预算增加 21.39 万元，增加 5.72 %。增加的主要原因：2021 年我办新调入 4 名工作人员以及在职人员工资晋升。

2022 年部门预算总支出为 395.65 万元，其来源为财政支出。主要用于工资支出、社保费支出、日常支出。比 2021 年预算增加 21.39 万元，增加 5.72%。增加的主要原因：2021 年我办新调入 4 名工作人员以及在职人员工资晋升。

#### （一）2022 年部门预算收入情况说明

单位 2022 年部门预算总收入 395.65 万元；其中一般公共预算拨款收入 395.50 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；单位资金收入 0.00 万元；上年结转结余 0.15 万元，其中：一般公共预算 0.15 万元，单位资金 0.00 万元。

#### （二）2022 年部门预算支出情况说明

2022 年部门预算总支出为 395.65 万元，其中：基本支出 371.06 万元，占比 93.78%；项目支出 24.60 万元，占比 6.22%。事业单位经营支出 0 万元，占比 0.00%。主要用于“机构运转、人员工资、办公经费方面支出。

## 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

### （一）财政拨款规模情况

单位 2022 年财政拨款收支总预算为 395.65 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为 395.50 万元，占比 99.96%；上年结转结余 0.15 万元，占比 0.04%。

### （二）财政拨款预算结构情况

2022 年部门预算中，财政拨款支出数为 395.65 万元，用于以下方面：一般公共服务(类)支出 288.38 万元，占支出的 72.89%；社会保障和就业（类）支出 57.18 万元，占支出的 14.45%；卫生健康（类）支出 24.23 万元，占支出的 6.12%；住房保障（类）支出 25.86 万元，占支出的 6.54%，……

### （三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022 年财政拨款预算数为 395.50 万元，比 2021 年财政拨款预算数增加 21.24 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务类 2022 年财政拨款预算数为 395.65 万元，比上年增加 21.39 万元。其中：

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：2022 年财政拨款预算数为 265.59 万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 59.16 万元。增加原因是 2021 年我办新调入 4 名工作人员以及在职人员工资晋升。

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年财政拨款预算数为 22.64 万元，主要用于深化行政改革支出和公益域名注册费支出。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 8.06 万元。增加原因是 2022 年需缴纳域名注



册单位数增加以及改革任务的增加。

**(3) 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：**2022年财政拨款预算数为0.15万元，结转2020年度盟直优秀领导干部奖金。

**2. 社会保障和就业（类）2022年财政拨款预算数为57.18万元，比上年增加9.65万元。其中：**

**(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：**

2022年财政拨款预算数为55.8万元。其中：归口管理的行政单位离退休（项）4.09万元，主要用于发放离退休人员工资；事业单位离退休（项）0.00万元，主要用于……；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.48万元，主要用于缴纳我办职工养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.24万元，主要用于缴纳我办职工职业年金。比2021年财政拨款预算数增加9.74万元。增加原因：2021年我办新调入4名工作人员以及在职人员工资晋升。

**(2) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：**

2022年其他社会保障和就业支出1.38万元，其中其他社会保障和就业支出（项）1.38万元，主要用于我办职工养老保险缴纳。此项支出比2021年财政拨款预算数减少0.08万元。减少原因是2021年我办退休一名行政人员。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**

2022年财政拨款预算数24.23万元。行政单位医疗（项）16.37万元，主要用于缴纳我办行政人员医疗保险。公务员医疗补助（项）7.86万元，主要用于缴纳我办职工的公务员医疗补助。比2021年财政拨款预算减少1.24万元。减少原因：2021年我办退休一名行政人员。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2022年财政拨款预算数为25.86万元，主要用于缴纳我办职工住房公积金。比2021年财政拨款预算增加2.17万元。增加原因：2021年我办新调入4名工作人员以及在职人员工资晋升。

5. ....

### 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

单位2022年政府性基金预算拨款为0.00万元，比上年增加(减少)0.00万元。增加(减少)原因.....。

我单位无政府性基金财政拨款预算(无政府性基金财政拨款需注明此项说明)

### 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

单位2022年国有资本经营预算拨款为0.00万元，比上年增加(减少)0.00万元。增加(减少)原因.....。

我单位无政府性基金预算支出(无国有资本经营预算拨款支出预算需注明此项说明)

### 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为3.9万元，占总支出的0.99%，比上年增加(减少)0.00万元，增加(减少)0.00%。增加(减少)原因是.....。

其中：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，比上年预算增加(减少)0.00万元，增加(减少)0.00%；增加(减少)原因是.....

2. 公务接待费0.4万元，比上年预算数增加(减少)0.00万元，增加(减少)0.00%；增加(减少)原因是.....

3. 公务用车购置及公务用车运行维护费预算3.5万元，比上年预算数增加(减少)0.00万元，增加(减少)0.00%；其中：公务

用车购置 0 万元，比上年预算 0 万元增加(减少)0 万元，增加(减少)0.00%，公务用车运行维护费 3.5 万元，比上年预算 0 万元增加(减少)0 万元，增加(减少)0.00%增加(减少)原因是……

### 第三部分 其他公开事项说明

#### 一、机关运行经费安排情况说明

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、专业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。

2022 年单位机关运行经费财政拨款预算 41.99 万元，主要包括以下支出：办公费 5.00 万元；印刷费 1.5 万元；邮电费 1.30 万元；差旅费 3.00 万元；公务接待费 0.4 万元；工会经费 4.00 万元；福利费 3.00 万元；公务用车运行维护费 3.5 万元；其他交通费 16.02 万元；其他商品和服务支出 2.33 万元，其他社会保险缴费 1.94 万元，比上年减少 0.61 万元，减少 1.43%，减少主要原因：按照盟财政局工作要求，进一步压缩财政拨款支出。

#### 二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年单位编制政府采购预算 5.8 万元。其中货物类政府采购预算 1.00 万元；服务类政府采购预算 4.8 万元；工程类政府采购预算 0.00 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服

务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 5 项，采购金额来源一般公共预算拨款。

### **三、国有资产占有使用和增量情况说明**

截至 2021 年末，单位全部门固定资产 105.06 万元，无形资产 0.00 万元。2022 年单位国有资产配置计划资金 0.00 万元，计划新增资产 0 台/件/组。其中：家具用具类配置计划 0 件/组，资金预算 0.00 万元；办公设备类配置计划 0 台/组，资金预算 0.00 万元；计算机类设备（包含机房用安全设备等）配置计划 0 台，资金预算 0.00 万元；专用设备 0 台/件，资金预算 0.00 万元。

截至 2021 年末，单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆，主要用于：……；应急保障用车 0 辆，主要用于：……；执法执勤用车 0 辆，主要用于：……；特种专业技术用车 0 辆，主要用于：……；离退休干部用车 0 辆，主要用于：……；其他用车 0 辆，……；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **四、部门组织征收收入计划**

2022 年单位部门组织征收收入计划 0.00 万元，是（否）全部纳入预算管理。（如有组织征收收入计划需列明收入项目及计划金额）

### **五、项目支出绩效目标情况说明**

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022 年，我单

位填报绩效目标的预算项目共计 13 个，公开绩效目标 13 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 395.5 万元，占全部项目支出预算的 100%。

## 第四部分名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**一般公共服务（类）财政事务（款）**：指用于保障机构

正常运行、开展财政管理活动的支出。

**八、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):**指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

**十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

**十二、住房公积金:**指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十三、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。

**十四、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公用支出。

**十五、项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十六、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用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。

**十七、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、专业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。

## 第五部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张鹤鸣 联系电话：17695400245

## 第六部分 2022年部门预算公开表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、部门项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。