

附件 1

**2022 年度
中共福州市鼓楼区委
机构编制委员会办公
室部门预算**

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2022 年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福州市鼓楼区机构编制委员会部门的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟订本区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的实施细则，统一管理全区各级党政机关，人大、政协、检察院、法院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

(二)根据中央和省、市行政管理体制与机构改革的目标、原则、要求，研究拟订全区各级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法。负责全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

(三)协调区级党政群各部门的职能配置与调整，协调各部门之间职责分工；负责区级党政机关、人大、政协、检察院、法院机关和各民主党派、人民团体机关以及区委、区政府归口管理机构，内设机构、人员编制、领导职数和人员编制结构的审核或审批；负责区级党政群工作机构的设置、调整工作。

(四)研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核或审批区直事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员编制结构及区所属事业单位确定正、副科级规格的申报工作；负责办理事业机构编制管理方面的其他事项；负责区级事业单位机构改革和机构编制管理工作。

(五)负责区直党政群机关、事业单位机构编制执行情况的监督检查。负责全区机构改革方案和机构编执行情况的监督检查，对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数等违反编制法规行为，予以纠正或提出意见，经区委机构编制委员会审议后，报请区委、区政府处理。

(六)负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制的统计工作。

(七)负责市委机构编制委员会及其办公室下达有关部门专项编制的分配和管理工作的。

(八)负责机关事业单位登记管理的各项工作、参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

(九)承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福州市鼓楼区委机构编制委员会办公室部门包括2个机关行政处(科)室及1个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共福州市鼓楼区委机构编制委员会办公室	财政全额拨款	4
福州市鼓楼区机构编制政务中心	财政全额拨款	3

三、部门主要工作任务

2022年，中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室部门主要任务是：贯彻落实《中国共产党机构编制管理工作条例》，积极履职尽责，编委会和编办工作进一步规范，全区事业单位机构体系进一步健全，自身建设不断加强，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推进全面完成机构改革工作任务。

（二）持续优化机构编制资源管理。做好机构编制日常工作，承办部门编制事项和用编申请，实时维护实名制管理系统，进一步加强编制管理，加强机构编制信息化安全管理。

（三）行政审批制度改革工作。做好行政审批制度改革职责的交接工作，确保该项工作不断档、不出现监管空白，确保职责正常履行。

（四）继续推进事业单位管理服务。做好新增赋码、存量换证等工作，继续做好全区行政机关、群团和受中央、省、市委托的垂直管理单位办理统一社会信用代码赋码、变更、补领和撤销等工作，及时将各类申报材料入户归档，完善“一户一档”式管理制度。

（五）继续抓好机构编制部门自身建设。一是继续推动学习教育常态化制度化，提高机构编制工作者素质能力，努力打造一支业务精湛、能力过硬、作风优良、清正廉洁的机构编制干部队伍。

（六）加强信息报送工作。加强信息报送的宣传氛围，

提高信息宣传工作水平，将信息工作贯彻全年工作始终，有效提高信息报送数量和质量。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	172.52	一、一般公共服务支出	172.52
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	172.52	支出合计	172.52

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		172.52	172.52									
2013601	行政运行 (其他共产党事务支出)	112.96	112.96									
2013650	事业运行 (其他共产党事务支出)	51.56	51.56									
2013699	其他共产党事务支出	8.00	8.00									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	172.52	162.52	10.00			
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	112.96	112.96				
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	51.56	49.56	2.00			
2013699	其他共产党事务支出	8.00		8.00			

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	172.52	一、一般公共服务支出	172.52
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	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	172.52	支出合计	172.52

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	172.52	162.52	10.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	112.96	112.96	
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	51.56	49.56	2.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00		8.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		172.52
301	工资福利支出	124.60
302	商品和服务支出	42.39
303	对个人和家庭的补助	5.53
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	162.52	151.04	11.48
301	工资福利支出	124.60	124.60	
30101	基本工资	26.23	26.23	
30102	津贴补贴	24.69	24.69	
30103	奖金	13.22	13.22	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6.00	6.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.93	7.93	
30109	职业年金缴费	1.59	1.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	7.78	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	9.67	9.67	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	27.44	27.44	
302	商品和服务支出	32.39	20.91	11.48
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	18.28	18.28	
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	14.11	2.63	11.48
303	对个人和家庭的补助	5.53	5.53	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.53	5.53	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室部门收入预算为172.52万元，比上年增加35.78万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入172.52万元、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、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算172.52万元，比上年增加35.78万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出162.52万元、项目支出10.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出172.52万元，比上年增加35.78万元，增长26.17%，主要原因是人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2013601 行政运行(其他共产党事务支出)112.96万元。主要用于编办人员及公用支出。

(二)2013650 事业运行(其他共产党事务支出)51.56万元。主要用于鼓楼区机构编制政务中心人员及公用支出。

(三)2013699 其他共产党事务支出8.00万元。主要用

于域名注册、编办宣传活动等工作。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 162.52 万元，其中：

（一）人员经费 151.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、

公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：2022年度无此项工作及预算安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：2022年度无此项工作及预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：2022年度无此项工作及预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金10.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体支出绩效目标

中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室整体支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	172.52
	项目支出:	10.00
	基本支出:	162.52

年度目标	1. 继续落实控编减编要求。2. 严肃机构编制纪律。3. 加强机构编制管理。4. 优化机构编制资源配置。5. 继续推进事业单位管理服务。6. 继续抓好干部队伍建设。7. 贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》。8. 强化意识形态阵地管理。9. 持续开展对本单位意识形态领域主要风险点的分析研判。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥2 次
			重点工作办结率	=100%
			财政支出项目完成率	≥90%
			招商任务完成率	=100%
		质量指标	审批收件办结率	≥100%
			政府绩效考核得分情况	≥75 分
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%
	成本指标	本级支出预算完成率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	公用支出控制率	≤100%
			“三公经费”控制率	≤100%
			人均公用支出	≤23000 元/人
			在职人员控制率	≥100%
		固定资产利用率	=100%	
社会效益指标	提供就业岗位数	≥2 个		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	
备注				

2. 项目支出绩效目标表

一般业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	8.00
	财政拨款:	8.00
	其他资金:	0.00

总体目标	实现党政机关、事业单位网上名称身份与实体名称机构的对应、建立权威、准确、安全、便捷的网络访问环境，确保域名与网站的安全。推进全区机构编制管理网络化，实现政府行政机关和事业单位网上核编受理与审批，对于重要部门到现场核编。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	组织培训班次	=2次	
			重点工作办结率	=100%	
			印制宣传品数量	≥50份、册、本	
			政策宣讲场次数	=2场	
	产出指标	质量指标	“双随机”检查合规性	=100%	
			时效指标	12345诉求件及时回复率	=100%
			成本指标	配套资金到位率	=100%
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省数	≥0.5万元	
			固定资产利用率	=100%	
		社会效益指标	当年事项办结率	=100%	
		可持续影响指标	走访单位数量	≥10%	
	网站点击增长率		≥10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%		

一般业务经遇绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2.00		
	财政拨款:	2.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	用以办理全区党政机关、事业单位统一社会信用代码证书工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	重点工作办结率	=100%

		质量指标	审批收件办结率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
		成本指标	人均办公使用面积	≤9 平方米
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省数	≥0.5 万元
		社会效益指标	用户友好性	≥95%
		可持续影响指标	信息化管理实施率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 11.48 万元，比上年增加 0.44 万元，增长 4.0%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室部门政府采购预算总额 1.99 万元，其中：政府采购货物预算 1.99 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。