

附件 2

中共贵阳市委机构编制委员会办公室 2022
年度部门预算、“三公”经费预算公开说明
及填报口径说明

目录

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）预算绩效管理情况
- （五）项目支出安排情况
- （六）专有名词解释

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）

一、单位概况

（一）主要职能：

我办因“三定”方案涉密，主要职能不予对外公开说明。

（二）部门预算单位构成：

我办机构两个（含下属正科级全额事业单位贵阳市机构编制电子政务中心一个）。

我办内设 8 个职能处室（综合处、业务一处、业务二处、业务三处、监督检查处、事业单位登记管理处（局）、体制改革处、区<县>业务处），一个所属事业单位（贵阳市机构编制电子政务中心）。

（三）部门人员构成：

我办 2021 年年末在职人员 33 名（其中：编办 28 名，电子政务中心 5 名），退休人员 6 名。

二、部门主要工作任务和政策依据

我办将深入开展“强省会”五年行动编制管理改革，聚焦“强省会”五年行动工作任务和民生领域用编需求，狠抓“1+6”文件的落地落实，为“强省会”五年行动、贵阳贵安高质量发展提供编制保障。全力推进各项重点任务落地见效，围绕“四新”主攻“四化”，落实“八个狠抓”和“六个新突破”要求，在强产业、强城镇、强生态、强人才、强民生等重点工作中，立足机构编制部门实际，勇于担当，务实有为，努力在体制机制创新上下功夫，进一步规范机构编制管理，巩固深化机构改革成果，统筹配置机构编制资源，全力做好经济发达镇行政管理体制改革、乡镇和街

道整合审批服务执法力量改革等改革试点工作，稳步推进事业单位改革，扎实做好机构编制核查工作，推动新时代机构编制工作再上新台阶。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表 1）

我办 2022 年收入预算 709.87 万元，其中：基本支出 660.82 万元，项目支出 49.05 万元；比上年减少 39.26 万元，减少原因是：基本支出上年结转已全额上缴财政国库，本年无上年结转，项目支出减少，信息化系统运转项目已划转大数据局。本预算仅为本单位预算。

我办 2022 年支出预算 709.87 万元，其中：基本支出 660.82 万元，项目支出 49.05 万元；比上年减少 39.26 万元，减少原因是：基本支出上年结转已全额上缴财政国库，本年无上年结转，项目支出减少，信息化系统运转项目已划转大数据局。本预算仅为本单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

我办 2022 年部门收入 709.87 万元，比上年减少 39.26 万元，减少原因是：基本支出上年结转已全额上缴财政国库，本年无上年结转，项目支出减少，信息化系统运转项目已划转大数据局。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

1. 我办 2022 年部门支出 709.87 万元，比上年减少 39.26 万元，减少原因是：基本支出上年结转已全额上缴财政国库，本年无上年结转，项目支出减少，减少原因是信息化系统运转项目已

划转大数据局。

2. 我办 2022 年部门支出 709.87 万元，按照功能科目分类情况如下：

(1) 201 一般公共服务支出 558.93 元，较上年减少，减少原因是基本支出上年结转已全额上缴财政国库，本年无上年结转，项目支出减少，信息化系统运转项目已划转大数据局。

(2) 205 教育支出 4.05 万元，较上年有所减少，减少原因是干部教育培训由于疫情原因，培训班在省内举行。

(3) 208 社会保障和就业支出 60.06 万元，较上年略有增加，增加原因为在职人员正常工资晋级后，养老险和社会保障和就业支出增加。

(4) 210 卫生健康支出 34.32 万元，较上年略有增加，增加原因为在职人员正常工资晋级后，卫生健康支出增加。

(5) 221 住房保障支出 52.52 万元，较上年略有增加，增加原因为在职人员正常工资晋级后，住房保障支出增加。

3. 2022 年我办支出总额为 709.87 万元，其中：基本支出 660.82 万元、项目经费支出 49.05 万元。

(1) 基本支出较上年略有减少，减少原因是基本支出上年结转已全额上缴财政国库，本年无上年结转。

(2) 项目支出较上年减少，减少原因是信息化系统运转项目已划转大数据局。

(四) 财政拨款收支总体情况（详见表 4）

我办 2022 年财政拨款收入 709.87 万元，其中：基本支出

660.82 万元，项目支出 49.05 万元；比上年减少 39.26 万元，减少原因是：基本支出上年结转已全额上缴财政国库，本年无上年结转，项目支出减少，信息化系统运转项目已划转大数据局。本预算仅为本单位预算。

我办 2022 年财政拨款支出 709.87 万元，其中：基本支出 660.82 万元，项目支出 49.05 万元；比上年减少 39.26 万元，减少原因是：基本支出上年结转已全额上缴财政国库，本年无上年结转，项目支出减少，信息化系统运转项目已划转大数据局。本预算仅为本单位预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

我办 2022 年一般公共预算支出 709.87 万元，其中：基本支出 660.82 万元（人员经费支出 585.02 万元，公用经费支出 75.81 万元），项目支出 49.05 万元；比上年减少 39.26 万元，减少原因是：基本支出上年结转已全额上缴财政国库，本年无上年结转，项目支出减少，信息化系统运转项目已划转大数据局。本预算仅为本单位预算。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

我办 2022 年一般公共预算基本支出 660.82 万元，其中：人员经费支出 585.02 万元，公用经费支出 75.81 万元，比上年略有减少，减少原因是基本支出上年结转已全额上缴财政国库，本年无上年结转。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

我办 2022 年一般公共预算“三公”经费预算 4.82 万元，和

上年度经费持平，无变动。其中：公务接待费 0.40 万元，公务用车运行维护费 4.42 万元。

1. 公务接待费 0.40 万元，占一般公共预算支出 0.05%，具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，其他按照规定开支的各类公务接待费用。

2. 公务用车运行维护费 4.42 万元，占一般公共预算支出 0.62%，单位公务用车保有量 2 辆。具体内容：机要通信和一般公务用车的运行维护费用。

3. 因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

我办无政府性基金支出。

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 10）

我办无专项转移支付项目支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

我办无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表 12）

我办三定方案涉密，不予公开部门整体绩效目标。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况

我办 2022 年的机关（机构）运行经费财政拨款预算 75.81

万元，比上年预算减少 27.26 万元，下降 26.45%。减少原因是：2022 年将公务员交通补贴和通讯补贴列入人员经费支出。

机关（机构）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

我办 2022 年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年年初，我办国有资产合计 389.99 万元、其中流动资产 2.31 万元，固定资产净值 387.68 万元（固定资产净值 78.78 万元，无形资产净值 308.90 万元），我办共有公务用车 2 辆（其中：机关机要通信车 1 辆，电子政务中心一般公务用车 1 辆）。

（四）预算绩效管理情况

我办 2022 年实行绩效目标管理的一级项目 7 个，涉及财政拨款预算 49.05 万元。

（五）项目支出安排情况

我办 2022 年一般公共预算支出中项目支出 49.05 万元，其中：
1. 行政事业单位中文域名注册经费 10 万元；2. 深化事业单位改革与登记管理工作经费 5 万元；3. 编委会工作经费 15 万元；4. 办公用房维修改造经费（尾款）3.76 万元；5. （贵安）行政事业单位中文域名注册经费 2 万元；6. 合同期内信息化运维项目 9.24 万元

(待划转大数据局); 7. 干部教育培训经费 4.05 万元。

(六) 专有名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用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）费反映单位因公出国（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及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 一般公共服务（类）组织事务（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

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件

3)