2022 年州委编办部门预算公开文本

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分　2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表（分项目）

第三部分　2022 年部门预算情况说明

一、2022 年收支预算总体说明

二、2022 年收入预算情况说明

三、2022 年支出预算情况说明

四、2022 年财政拨款收支预算情况说明

五、2022 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2022 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

九、2022 年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）禁捕资金情况说明

（七）其他情况说明

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

州委编办主要职能：一是贯彻执行关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订全州机构编制管理政策、地方性法规草案并组织实施。二是拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核报批县市党政群机关机构改革方案和副科级以上行政事业机构设置调整事项；承担州级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制规定审核报批和日常的机构编制管理工作；提出全州行政编制的分配、调整意见。三是负责协调州级党政群机关各部门之间、州与县市之间的职责分工。四是拟订事业单位分类改革的总体方案；审核报批州委、州政府直属事业单位、州直部门所属事业单位分类改革方案及机构编制调整事项；指导县市事业单位分类改革和机构编制管理工作；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。五是指导全州党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。六是监督检查全州党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。七是指导协调和检查监督全州事业单位

登记管理工作。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

州委编办作为州委议事协调机构，统筹负责机构职能编制工作。州委编办作为州委机构编制委员会的办事机构，承担州委机构编制委员会日常工作，作为州委工作机关，归口州委组织部管理。州委编办机关核定行政编制为 13 人，实有人数 13 人,退休人员 4 人。所属 1 个事业单位，州委编办电子政务中心为公益一类事业单位，核定事业编制 5 人，实有人数 2 人。设置 6 个内设科室，分别为：综合科、政策法规科、州直机关机构编制科、事业单位机构编制科（州事业单位登记局）、监督检查科（州机构编制委员会督查室、县市机构编制科）信息科。

第二部分 2022 年部门预算表

一、部门收支总表（见附件公开表 1）

二、部门收入总表（见附件公开表 2）

三、部门支出总表（见附件公开表 3）

四、财政拨款收支总表（见附件公开表 4）

五、一般公共预算支出表（见附件公开表 5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表 6）

七、一般公共预算"三公"经费支出表（见附件公开表 7）

八、政府性基金预算支出表（见附件公开表 8）

九、2021 年财政专项支出预算情况(见公开表 9)

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算情况总体说明

恩施州委编办 2022 年收支总预算 421.91 万元。收入只有本年财政拨款（补助）421.91 万元。支出项目（功能科目）包括：一般公共服务支出 348.15 万元、社会保障和就业支出 23.11 万元、卫生健康支出 17.35 万元、住房保障支出 33.3 万元。较 2021 年预算总收支增加了 5.41 万元，主要原因是单位职工晋职晋级工资福利增加,单位退休人员对个人和家庭补助增加。

二、关于 2022 年收入总体预算情况说明

恩施州委编办 2022 年收入总体预算只有本年财政拨款（补助）421.91 万元。一般公共服务支出拨款 348.15 万元，其中：行政运行 297.11 万元；事业运行 32.21 万元；一般行政管理事务 18.83 万元。社会保障和就业支出拨款 23.11 万元。卫生健康支出拨款 17.35 万元，其中：行政单位医疗 16.02 万元；事业单位医疗 1.33 万元。住房保障支出 33.3 万元（住房公积金）。较 2021 年一般公共公共服务支出减少了 7.38 万元，主要原因是单位本年项目经费减少。

三、关于 2022 年支出总体预算情况说明

恩施州委编办 2022 年支出总预算 421.91 万元。基本支

出403.08万元，其中：行政运行297.11万元；事业运行32.21万元；机关事业单位基本养老保险缴费23.11万元；行政单位医疗16.02万元；事业单位医疗1.33万元；住房公积金33.3万元。项目支出18.83万元，其中：一般行政管理事务18.83万元.

四、关于2022年财政拨款收支预算情况的说明

恩施州委编办2022年财政拨款收支预算421.91万元。支出包括：一般公共服务支出348.15万元、社会保障和就业支出23.11万元、卫生健康支出17.35万元、住房保障支出33.3万元。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

恩施州委编办2022年一般公共预算收入当年拨款421.91万元,比2021年增加了5.41万元，主要原因是单位职工晋职晋级工资福利增加,单位退休人员对个人和家庭补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出348.15万元，占总支出82.5%；社会保障和就业（类）支出23.11万元，占总支出5.5%；卫生健康支出17.35万元，占总支出4.1%；住房保障（类）支出33.3万元， 占总支出7.9%。

（三）2022年一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

恩施州委编办2022年一般公共预算基本支出拨款

403.08 万元，其中：人员经费 338.49 万元；公用经费 64.59 万元。州委编办 2022 年一般公共预算项目支出拨款 18.83 万元，其中：一般行政管理事务 18.83 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

恩施州委编办 2022 年一般公共预算基本支出 403.08 万元，其中：人员经费 338.49 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 64.59 万元，主要包括：办公费、 印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2022 年"三公"经费预算情况说明

恩施州委编办 2022 年"三公"经费预算数为 5.5 万元，其中：公务用车运行维护费 3.5 万元，公务接待费 2 万元。较 2021 年"三公"经费预算 5 万元增加 0.5 万元，增加原因是公务用车运行维护经费增加 0.5 万元。

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

2022 年没有使用政府性基金拨款安排支出，故政府性基金预算收支决算表无数据。

九、2022 年财政专项支出预算情况

2022 年无财政专项预算支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支 64.59 万元，项目经费 18.83 万元，合计 83.42 万元，较 2021 年 90.82 万元减少 7.4 万元，减少原因按要求厉行节约压减经费。

（二）政府采购情况

2022 年恩施州委编办机关政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元；政府采购服务类预算 1 万元。

（三）政府购买服务情况

无

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，恩施州编办机关保留一台应急车辆。2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（五）预算绩效情况说明

2022 年恩施州委编办编列的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 18.83 万元。

（六）禁捕资金情况说明

无

（七）其他情况说明

无

第四部分　名词解释

1、财政拨款收入：指省州级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、社会保障和就业行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、医疗卫生医疗保障（款）行政单位医疗：反映机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

5、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。

6、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置与运行费、公务接待费。

7、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。

附表 1

收支总表

部门/单位：[111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级　　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	421.91	一、一般公共服务支出	348.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	23.11
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	17.35
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	

		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	33.30
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	421.91	本年支出合计	421.91
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	421.91	支　　出　　总　　计	421.91

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 2

收入总表

填报部门/单位：[111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	**421.91**	**421.91**	**421.91**														
111	**中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室**	**421.91**	**421.91**	**421.91**														
111001	中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级	421.91	421.91	421.91														

附表 3

支出总表

部门/单位：　[111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级　　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	**421.91**	**403.08**	**18.83**			
201	**一般公共服务支出**	**348.15**	**329.32**	**18.83**			
20132	**组织事务**	**348.15**	**329.32**	**18.83**			
2013201	行政运行	297.11	297.11				
2013202	一般行政管理事务	18.83		18.83			
2013250	事业运行	32.21	32.21				
208	**社会保障和就业支出**	**23.11**	**23.11**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**23.11**	**23.11**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11				
210	**卫生健康支出**	**17.35**	**17.35**				
21011	**行政事业单位医疗**	**17.35**	**17.35**				
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02				
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33				
221	**住房保障支出**	**33.30**	**33.30**				
22102	**住房改革支出**	**33.30**	**33.30**				
2210201	住房公积金	33.30	33.30				

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：[111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	421.91	一、本年支出	421.91
（一）一般公共预算拨款	421.91	（一）一般公共服务支出	348.15
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	23.11
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.35
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	

		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六） 自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	33.30
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收　入　总　计	**421.91**	**支　出　总　计**	**421.91**

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：[111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级　　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	**421.91**	**403.08**	**338.49**	**64.59**	**18.83**
201	**一般公共服务支出**	**348.15**	**329.32**	**264.73**	**64.59**	**18.83**
20132	**组织事务**	**348.15**	**329.32**	**264.73**	**64.59**	**18.83**
2013201	行政运行	297.11	297.11	238.38	58.73	
2013202	一般行政管理事务	18.83				18.83
2013250	事业运行	32.21	32.21	26.35	5.86	
208	**社会保障和就业支出**	**23.11**	**23.11**	**23.11**		
20805	**行政事业单位养老支出**	**23.11**	**23.11**	**23.11**		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	23.11		
210	**卫生健康支出**	**17.35**	**17.35**	**17.35**		
21011	**行政事业单位医疗**	**17.35**	**17.35**	**17.35**		
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	16.02		
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	1.33		
221	**住房保障支出**	**33.30**	**33.30**	**33.30**		
22102	**住房改革支出**	**33.30**	**33.30**	**33.30**		
2210201	住房公积金	33.30	33.30	33.30		

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级　　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	**403.08**	**338.49**	**64.59**
301	**工资福利支出**	**323.73**	**323.73**	
30101	基本工资	64.08	64.08	
30102	津贴补贴	54.42	54.42	
30103	奖金	108.46	108.46	
30106	伙食补助费	7.20	7.20	
30107	绩效工资	4.57	4.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.11	23.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	16.27	
30112	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
30113	住房公积金	33.30	33.30	
30199	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302	**商品和服务支出**	**64.59**		**64.59**
30201	办公费	7.04		7.04

30202	印刷费	1.10		1.10
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.91		2.91
30229	福利费	7.20		7.20
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	17.10		17.10
30299	其他商品和服务支出	5.24		5.24
303	**对个人和家庭的补助**	**14.76**	**14.76**	
30302	退休费	14.64	14.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　[111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.50		3.50		3.50	2.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　[111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级　　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

说明：本年度无政府性基金预算支出，本表数据为0。

附表 9

项目支出表

部门/单位：[111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级　　单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		**18.83**	**18.83**							
本级支出项目	**2021 年全省机构编制奖励基金**	中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级	**8.83**	**8.83**							
本级支出项目	综合管理	中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级	2.00	2.00							
本级支出项目	信息化建设及维护	中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级	8.00	8.00							