

中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室为机构编制委员会的常设办事机构，负责承办委员会的日常工作。负责全区党政群机关及事业管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。正科级建制，行政编制6名，实有6人。下设事业单位登记管理局（加挂党政群统一社会信用代码管理办公室牌子），正科级建制，行政编制5名，实有5人；榆林市横山区机构编制信息中心，正科级建制，事业编制6名。主要职责有：

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全区各级党政机关和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全区行政和事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核区直党政机关各部门和全区事业单位机构改革方案。

（三）审核全区党政机关机构的设置和调整；研究提出区直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、区本级与乡镇之间的事权划分和职责分工；审定全区科级机构的内设机构、区直党政机关股级机构、事业单位的设置和调整。

（四）审核区直党政机关、事业单位人员编制方案；研究

提出区直党政机关、科级事业单位领导职数配备和调整方案；审核区直和乡镇党政机关、事业单位股级领导职数；拟订全区各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案；组织实施全区性事业单位机构编制标准和管理办法。

（五）拟订全区乡镇机构改革总体方案并指导实施；审核乡镇机构改革方案；协助省、市编办管理全区乡镇人员编制总量。

（六）负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；审核纳入区财政统发工资人员编制；负责全区机构编制统计工作。

（七）贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全区事业单位登记管理办法并组织实施；依法对全区事业单位进行登记管理。

（八）监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（九）组织、宣传全区行政事业单位的政务和公益中文域名工作，承担区本级行政事业单位政务和公益中文域名的注册申请的受理、审核等工作。

（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、2022年度部门工作任务

（一）加强政治建设

1. 持续强化理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察调研重要讲话和关于机构编制工作重要论述精神，做到学思悟透、融会贯通，不断提高政治判断力政治领悟力政治执行力，真正做到学思用贯通、知信行统一。更加自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想指导解决改革发展的重大体制机制问题、群众反映的突出问题。

2. 自觉强化政治意识。强化机构编制部门是政治机关的定位，把忠诚拥护“两个确立”作为最高政治原则和根本政治规矩来遵守。认真总结党史学习教育成功经验，把党史学习教育抓在经常、融入日常，推进党史学习教育常态化、长效化，自觉做党的理论的坚定信仰者和忠实实践者，真正做到思想上紧随、政治上忠诚、行动上捍卫。

3. 不断强化作风建设。强化群众意识，抓实调查研究，弘扬实事求是、真抓实干的务实之风，推动机构编制工作取得新突破。

（二）深化事业单位改革

1. 深化疾控体制改革。优化调整疾控预防机构职责，健全完善医疗卫生体系，提升公共卫生应急管理能力和水平。

2. 创新教育体制机制。按照“总量控制、统筹调配、按需设岗、竞聘上岗、合同管理”的原则，探索推进“县管校聘”，

以专业学科编制综合配置和教学机构以大托小等“小切口”改革为突破口，建立一个机构多个分支、多个机构一体运营模式，实现教师科学合理流动。

3. 健全党对中小学校的领导体制。健全发挥中小学校党组织领导作用的体制机制，确保党组织履行好把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。

（三）推进重点领域改革

1. 根据中省要求，配合相关部门持续深化“放管服”改革，落实行政许可事项清单管理和权力清单制度，营造市场化法治化营商环境。

2. 深化基层管理体制改革创新。巩固深化乡镇(街道)机构改革成果，进一步整合基层审批执法服务力量，完善公共服务功能，创新管理体制，推动完善简约高效的基层治理体制。

3. 完善乡村振兴体制改革。着眼于加强党对农村工作的领导，加快构建乡村振兴工作推进机制，建立健全党委农办、农业农村部门、乡村振兴部门协同高效的运行机制，完善健全乡村振兴责任体系，把党对“三农”工作的领导落到实处。

4. 持续推进开发园区管理机构融合创新发展。开展开发园区管理机构运行调研评估，优化内设机构设置和职能体系建设，理顺园区工作体制机制，优化人才干事创业的发展环境，推进园区管理机构高质量运行，激发园区发展活力。

（四）加强机构编制管理

1. 强化源头管理。严格执行机构编制动议、论证、审议、组织实施等有关规定，落实合法合规性审核，严格执行《关于进一步规范招考招聘指标审核工作的通知》，进一步提高编制使用效益。

2. 加强机构编制监督检查。全面落实《机构编制监督检查工作办法》，加强与巡察、审计、选人用人专项检查等工作衔接，形成监督检查合力。严明机构编制工作纪律，强化机构编制管理底线思维，提高依法管编用编的能力，加大违纪违规问题的查处力度，巩固问题整改成果，维护机构编制权威。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市横山区委机构编制委员会办公到部门本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 11 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 10 人、事业 3 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 186.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.10 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 16.86 万元，主要原因是增加一名干部，以及人员工资的增加；2022 年本部门预算支出 186.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.10 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 16.86 万元，主要原因是增加一名干部，以及人员工资的增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 186.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.10 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 16.86 万元，主要原因是增加一名干部，以及人员工资的增加；2022 年本部门财政拨款支出 186.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.10 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）XX 万元，主要原因是增加一名干部，以及人员工资的增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出186.10万元，较上年增加16.86万元，主要原因是增加一名干部，以及人员工资的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出186.10万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 186.10万元，较上年增加16.86万元，主要原因是增加一名干部，以及人员工资的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出186.10万元，其中：

工资福利支出(301)148.65万元，较上年增加10.76万元，原因是增加一名干部；

商品和服务支出(302)33.66万元，较上年增加5.52万元，原因是其他交通费用增加；

对个人和家庭的补助支出(303)3.78万元，较上年增加0.57万元，原因是增加一名干部；

(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出186.10万元，其中：

机关工资福利支出(501)XX148.65万元，较上年增加10.76万元，原因是增加一名干部；

机关商品和服务支出(502) 33.66万元，较上年增加5.52

万元，原因是其他交通费用增加；

4、本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 186.10 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 33.66 万元，较上年增加 5.52 万元，原因是其他交通费用增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、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公务接待支出。

第四部分 公开报表

中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算公开报表。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公经费、会议费、培训费”支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	186.1	186.1								
345	中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室	186.1	186.1								
345001	中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室	186.1	186.1								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	186.1	一、财政拨款	186.1	一、财政拨款	186.1	一、财政拨款	186.10
1、一般公共预算拨款	186.1	1、一般公共服务支出	186.1	1、人员经费和公用经费支出	186.1	1、机关工资福利支出	148.65
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	148.65	2、机关商品和服务支出	33.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.66	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.78
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	186.10	本年支出合计	186.1	本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	186.1	148.65	33.66		
201	一般公共服务支出	186.1	148.65	33.66		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	186.1	148.65	33.66		
2013101	行政运行	186.1	148.65	33.66		

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	186.1	152.44	33.66	
201	一般公共服务支出		96.47	33.66	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		96.47	33.66	
2013101	行政运行		96.47	33.66	
208	社会保障和就业支出		34.54		
20899	行政事业单位保障和就业支出		34.54		
2089901	行政单位社会保障和就业支出		34.54		
210	卫生健康支出		8.23		
21011	行政事业单位医疗		8.23		
2101101	行政单位医疗		8.23		
221	住房保障支出		13.2		
22102	住房改革支出		13.2		
2210201	住房公积金		13.2		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	做好全区机构编制工作	33.66	33.66	
	任务2	按时发放人员工资			
	任务3	保障机关正常运转			
	金额合计			33.66	33.66
年度 总体 目标	做好全区机构编制工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全区党政群机关和事业单位机构编制管理		全部
		质量指标	合理配置机构编制资源		100%
		时效指标	按时完成各项工作任务		2022年12月前
		成本指标	公用经费		15600元
			工作经费		5万元
			机构改革工作经费		3万元
			中文域名注册管理专项经费		4万元
			事业登记工作经费		5万元
	交通补贴		129600元		
	工会经费		21421.92元		
	效益指标	经济效益 指标	优化编制资源配置，提高财政资金使用效益		专项支出不超预算安排
		社会效益 指标	合理配置机构编制资源，保障社区各项事业正常运转		逐步提高
		生态效益 指标	保障各项环保政策及时落实		实现可持续发展
可持续影响 指标		实现可持续发展		实现可持续发展	
满意度指标	服务对象 满意度指标	确保各部门和事业单位满意		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。