

中共北京市委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算信息公开

目 录

第一部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、2022 年收入及支出总体情况
- 三、主要支出情况
- 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、项目支出表
- 五、政府采购预算明细表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 九、政府性基金预算财政拨款支出表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出表

- 十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
- 十三、项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 本部门性质、职责等情况。中共北京市委机构编制委员会办公室(简称市委编办)是中共北京市委机构编制委员会的常设办事机构,在市委编委的领导下负责本市行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作,列入市委工作机构序列,归口市委组织部管理。

(二) 机构情况。市委编办部门预算单位包括中共北京市委机构编制委员会办公室本级、市委编办电子政务中心共 2 家单位。

(三) 人员情况。市委编办部门行政编制(含工勤人员)73 人,实际 68 人;事业编制 11 人,实际 8 人;聘用人员 3 人。离退休人员 14 人,其中:离休 0 人,退休 14 人。

二、2022 年收入及支出总体情况

2022 年收入预算 3658.49 万元,比 2021 年 3377.12 万元增加 281.37 万元,增长 8.33%。其中:财政拨款 3657.49 万元,比 2021 年 3376.12 万元增加 281.37 万元,增长原因:按照信息化系统运维保障要求,增加信息化运维经费;其他资金 1 万元,与 2021 年持平。

2022 年支出预算 3658.49 万元,比 2021 年 3377.12 万元增加 281.37 万元,增长 8.33%。其中:基本支出预算

3166.57 万元，占总支出预算 86.55%，比 2021 年 3083.73 万元增加 82.84 万元，增长 2.69%，增长原因：落实相关工资政策，人员经费有所增加。项目支出预算 490.92 万元，比 2021 年 293.39 万元增加 197.53 万元，增加 67.33%，增长原因：落实信息化系统运维保障要求，增加信息化运维经费。年终结转结余 1.00 万元。其中：

1. 事业单位经营支出 0 万元；
2. 上缴上级支出 0 万元；
3. 对附属单位补助支出 0 万元。

三、主要支出情况

市委编办预算项目主要为后勤综合服务保障经费、信息化运行维护费、课题调研经费等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

市委编办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市委编办本级和 1 个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022 年“三公经费”财政拨款预算 38.39 万元，比 2021 年“三公经费”财政拨款预算减少 0.89 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 15.79 万元，与 2021 年预算数持平。2022 年因公出国（境）费用主要用于：

围绕服务“四个中心”建设，按照工作计划赴有关国家学习城市精细化管理、大城市治理、城市执法机构职责、城市管理治理体制机制等相关经验。通过出访调研学习，了解国外城市管理创新做法，促进我市进一步转变政府职能，增强城市管理主体多元化和城市管理手段现代化，旨在进一步创新城市管理机制，完善管理体制，构建权责清晰、协作高效、运转顺畅的城市治理格局，提升城市管理精细化水平。

2. 公务接待费。2022年预算数1.00万元，比2021年预算增加0.81万元，主要原因：保障兄弟单位来京调研接待等工作。2022年公务接待费主要用于兄弟单位来京调研接待等方面。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数21.6万元，比2021年预算数减少1.7万元。其中，公务用车购置费0万元，与2021年预算数持平。公务用车运行维护费2022年预算数21.6万元，比2021年预算数减少1.7万元，减少原因：压减公务用车运行维护费支出。其中：公务用车加油11.45万元，公务用车维修3.67万元，公务用车保险3.67万元，其他2.81万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年市委编办政府采购预算总额233.82万元，其中：政府采购货物预算195.20万元，政府采购服务预算38.62

万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022 年市委编办政府购买服务预算总额 309.82 万元。

（三）机关运行经费说明

2022 年市委编办 1 家行政单位以及市委编办电子政务中心 1 家参照公务员管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 162.4 万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022 年，市委编办填报绩效目标的预算项目 4 个，占全部项目的 100%，填报绩效目标的项目支出预算 490.92 万元，占全部项目支出预算的 100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门 2022 年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至 2021 年底，市委编办共有车辆 9 台，167.82 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套）331.65 万元。

六、名词解释

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。

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。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分 2022 年部门预算报表

附件：中共北京市委机构编制委员会办公室 2022 年度部门预算报表