

**中共台前县委机构编制委员会办公室
2022 年度部门预算**

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共台前县委机构编制委员会办公室 2022 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共台前县委机构编制委员会办公室 2022 年部门预 算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

中共台前县委机构编制委员会办公室是中共台前县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理，为正科级，挂台前县事业单位登记管理局牌子。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关行政体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，组织开展机构编制政策研究，制定相关管理办法，推进机构编制法定化。

（二）拟订全县行政体制改革、机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县直行政部门和乡（镇）机构改革方案；拟订全县事业单位改革方案，经批准后组织实施；审核县直事业单位改革方案。

（三）负责全县行政事业单位机构编制管理工作。

（四）协调全县各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门与乡（镇）之间的职责分工。

（五）审核县委工作机关、县政府工作部门，县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核县直机构规格相当于科级事业单位的机构

编制方案；审核科级领导职数；审核县直机构规格相当于股级事业单位的机构设置和人员编制，按标准核定其领导职数和编制结构比例；审核乡（镇）党政工作部门的机构设置、调整事宜。

（六）审批县委工作机关、县政府工作部门，县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关，科级事业单位股级内设机构调整事宜；审核乡（镇）股级行政机构、事业单位设置和调整事宜；按照有关规定办理县法院、县检察院有关机构编制事宜。

（七）负责机构编制总量控制工作；建立健全机构编制与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责市委编办下达的政法专项编制、军转干部编制等专项编制分配；负责县直公务员招录用编计划审核申报工作；负责乡（镇）行政事业单位招录（聘）用编计划审核申报工作；负责全县机构编制统计工作。

（八）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全县行政体制改革、机构改革、事业单位改革情况及机构编制政策执行情况跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关

问题进行调查处理。

(十) 完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

(十一) 机关事业单位进人职责分工。县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

中共台前县委机构编制委员会办公室，挂台前县事业单位登记局牌子，内设机构 4 个：综合股（机关党支部）；行政机构编制管理股、事业机构编制管理股（事业单位登记管理股）、监督检查股（信息统计股）。下属事业单位 3 个：台前县事业单位登记管理中心；台前县机构编制评估中心；台前县机构编制电子政务中心。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有下级预算单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分

中共台前县委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共台前县委机构编制委员会办公室 2022 年收入总计 374.61 万元，支出总计 374.61 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 122.11 万元，增长 48.36%。主要原因：本年度员工人数增长，人员经费增加，预算项目经费增多；支出增 122.11 万元，增长 48.36%。主要原因：本年度员工人数增长，人员经费增加，预算项目经费增多。

二、收入预算总体情况说明

中共台前县委机构编制委员会办公室 2022 年收入合计 374.61 万元，其中：一般公共预算 374.61 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共台前县委机构编制委员会办公室 2022 年支出合计 374.61 万元，其中：基本支出 295.41 万元，占 78.86%；项目支出 79.2 万元，占 21.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共台前县委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算收支预算 374.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 122.11 万元，增长 48.36%，主要原因：本年度员工人数增长，人员经费增加，预算项目经费增多；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共台前县委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 374.61 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 263.91 万元，占 70.45%；社会保障和就业支出 22.95 万元，占 6.13%；卫生和健康支出 8.55 万元，占 2.28%；项目支出 79.2 万元，占 21.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共台前县委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 295.41 万元，其中：**人员经费 275.41 万元**，主要包括：年终奖、平时考核奖、基本工资、基础性绩效工资、生活补助文明单位奖、生活性补贴、工作性津贴、奖励性绩效工资（含事业年终奖）、公务交通补贴、年度目标考核奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他津贴补贴等；**公用经费 20.00 万元**，主

要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：我部门严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：我部门没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共台前县委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出预算20.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加8.50万元，主要原因：机关人员增加，公用经费增加以及项目经费增多。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 374.61 万元，其中人员经费支出 275.41 万元，公用经费支出 20.00 万元，项目支出 79.20 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，固定资产总额97.06万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：中共台前县委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：中共台前县委机构编制委员会办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	374.61	一、一般公共服务	343.11
其中：财政拨款	374.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.95
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	

		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	374.61	本年支出合计	374.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	374.61	支出总计	374.61

2022 年部门收入预算表

部门名称：中共台前县委机构编制委员会办公室

单位：
万元

部门 (单 位)代 码	部门(单 位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有资 本经 营预 算	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	合计	一 般公 共预 算	政 府性 基金	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	374.61	374.61	374.61	374.61														
218	中共台前 县委机构 编制委员 会办公室	374.61	374.61	374.61	374.61														
218001	中共台前 县委机构 编制委员 会办公室	374.61	374.61	374.61	374.61														

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称：中共台前县委机构编制委员会办公室

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	374.61	295.41	263.02	6.27	26.12		79.20	79.20	
			218	中共台前县委机构 编制委员会办公室	374.61	295.41	263.02	6.27	26.12		79.20	79.20	
201	31	01		行政运行	263.91	263.91	231.52	6.27	26.12				
201	31	02		一般行政管理事务	79.20						79.20	79.20	
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.95	22.95	22.95						
210	11	01		行政单位医疗	8.55	8.55	8.55						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共台前县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	374.61	一、本年支出	374.61	374.61	374.61		
（一）一般公共预算拨款	374.61	（一）一般公共服务支出	343.11	343.11	343.11		
其中：财政拨款	374.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.95	22.95	22.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.55	8.55	8.55		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	374.61	支出合计	374.61	374.61	374.61		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共台前县委机构编制委员会办公室

单位：
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	374.61	295.41	269.14	6.27	20.00		79.20	79.20	
			218	中共台前县委机构编制委员会办公室	374.61	295.41	269.14	6.27	20.00		79.20	79.20	
20	31	01		行政运行	263.91	263.91	237.64	6.27	20.00				
20	31	02		一般行政管理事务	79.20						79.20	79.20	
20	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	22.95						
21	11	01		行政单位医疗	8.55	8.55	8.55						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共台前县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				295.41	275.41	20.00
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	8.80	8.80	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	26.11	26.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.40	34.40	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	6.27	6.27	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	4.49	4.49	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	12.29	12.29	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	13.50	13.50	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	6.23	6.23	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	5.51	5.51	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.55	8.55	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	6.12	6.12	

3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.20	4.20	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	4.60	4.60	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	22.95	22.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.74	5.74	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.13	3.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.16	56.16	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.85	3.85	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.27	1.27	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.80	7.80	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	8.80	8.80	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.30	7.30	
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.40		1.40
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中共台前县委机构编制委员会办公室

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				374.6 1	374.6 1	374.61										
21	8	中共台前县委机构编制委员会办公室				374.6 1	374.6 1	374.61										
30	0 1 3		50	0 5 1	工资福利 支出	8.80	8.80	8.80										
30	9 1 9		50	0 5 1	工资福利 支出	26.11	26.11	26.11										
30	0 1 1	基本工资	50	0 1 1	工资奖金 津补贴	34.40	34.40	34.40										

30	0		50	0	工资福利	12.00	12.00	12.00											
1	7		5	1	支出														
30	0	生活补助	50	0	社会福利	6.27	6.27	6.27											
3	5		9	1	和救助														
30	0		50	0	工资奖金	4.49	4.49	4.49											
1	3		1	1	津补贴														
30	9		50	9	其他工资	12.29	12.29	12.29											
1	9		1	9	福利支出														
30	0		50	0	工资奖金	13.50	13.50	13.50											
1	3		1	1	津补贴														
30	0		50	0	工资奖金	6.23	6.23	6.23											
1	2		1	1	津补贴														
30	0		50	0	工资奖金	5.51	5.51	5.51											
1	2		1	1	津补贴														
30	0		50	0	工资福利	5.00	5.00	5.00											
1	7		5	1	支出														
30	1	职工基本医	50	0	社会保障	8.55	8.55	8.55											
1	0	疗保险缴费	1	2	缴费														
30	3		50	0	办公经费	6.12	6.12	6.12											
2	9		2	1															
30	1		50	0	社会保障	0.12	0.12	0.12											
1	2		1	2	缴费														
30	0	职业年金缴	50	0	社会保障	4.20	4.20	4.20											
1	9	费	1	2	缴费														
30	0		50	0	工资奖金	4.60	4.60	4.60											
1	3		1	1	津补贴														
30	0	机关事业单位	50	0	社会保障	22.95	22.95	22.95											

1	8	位基本养老保险缴费	1	2	缴费												
30	1	住房公积金	50	0	住房公积金	5.74	5.74	5.74									
1	3		1	3	金												
30	0		50	0	工资奖金	3.13	3.13	3.13									
1	2		1	1	津补贴												
30	0	基本工资	50	0	工资福利	56.16	56.16	56.16									
1	1		5	1	支出												
30	0		50	0	工资福利	3.85	3.85	3.85									
1	2		5	1	支出												
30	1		50	0	工资福利	1.27	1.27	1.27									
1	2		5	1	支出												
30	1		50	0	工资福利	0.22	0.22	0.22									
1	2		5	1	支出												
30	1	住房公积金	50	0	工资福利	7.80	7.80	7.80									
1	3		5	1	支出												
30	0		50	0	工资福利	8.80	8.80	8.80									
1	3		5	1	支出												
30	0	职业年金缴费	50	0	工资福利	7.30	7.30	7.30									
1	9		5	1	支出												
30	9	其他商品和服务支出	50	9	其他商品	5.00	5.00	5.00									
2	9		2	9	和服务支出												
30	0	印刷费	50	0	办公经费	5.00	5.00	5.00									
2	2		2	1													
30	0	水费	50	0	办公经费	2.00	2.00	2.00									
2	5		2	1													

30	0	电费	50	0	办公经费	10.20	10.20	10.20									
2	6		2	1													
30	1	维修(护)费	50	0	维修(护)费	12.40	12.40	12.40									
2	3		2	9													
30	0	办公费	50	0	办公经费	23.40	23.40	23.40									
2	1		2	1													
30	0	邮电费	50	0	办公经费	1.20	1.20	1.20									
2	7		2	1													
30	9	其他商品和服务支出	50	9	其他商品和服务支出	5.50	5.50	5.50									
2	9		2	9													
30	2	委托业务费	50	0	委托业务费	9.00	9.00	9.00									
2	7		2	5													
30	1	培训费	50	0	培训费	1.50	1.50	1.50									
2	6		2	3													
31	0	办公设备购置	50	0	设备购置	20.00	20.00	20.00									
0	2		3	6													
30	1	差旅费	50	0	办公经费	4.00	4.00	4.00									
2	1		2	1													

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共台前县委机构编制委员会办公室

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	
		0.00			

说明:我单位未安排“三公”经费支出预算,故本表无数据。

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共台前县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	0.00								

说明：我单位无政府性基金预算支出

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：中共台前县委机构编制委员会办公室

单位：万元

类型	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		
			79.20	79.20							
	218	中共台前 县委机构 编制委员 会办公室	79.20	79.20							
其他运转 类	机构编制 工作经费 SQ	中共台前 县委机构 编制委员 会办公室	20.00	20.00							
其他运转 类	中文域名 注册工作 经费 SQ	中共台前 县委机构 编制委员 会办公室	5.00	5.00							

其他运转类	在职人员办公费 SQ	中共台前县委机构编制委员会办公室	9.20	9.20							
其他运转类	机构编制核查专项经费 SQ	中共台前县委机构编制委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	信息化建设维护 SQ	中共台前县委机构编制委员会办公室	27.00	27.00							
其他运转类	终端网络密码机购置经费 SQ	中共台前县委机构编制委员会办公室	3.00	3.00							
其他运转类	中文域名注册工作经费	中共台前县委机构编制委员会办公室	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	中共台前县委机构编制委员会办公室	
年度履职目标	县委编办根据职责分工,围绕中央和省委、市委、县委决策部署,在预算年度以持续完善机构职能体系为重点,以深化重要领域改革为动力,以优化机构编制资源配置为抓手,以推进机构编制法治化建设为保障,瞄准“两个确保”,落实“十大战略”,全面推进机构编制工作提质增效,更好服务社会主义现代化台前建设。预算年度主要任务是:一是进一步规范日常登记管理工作;二是强化事业单位监督管理;三是举办事业单位法定代表人培训班;四是开展事业单位法人公示信息抽查;五是开展事业单位绩效考评工作;六是继续推进电子政务建设工作;七是持续开展“大学习、大讨论”活动;八是切实加强编办自身建设。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	进一步规范日常登记管理工作	完善事业单位登记档案,对未建档的单位全部立卷建档。督促落实好印章准刻制度,事业单位印章全部重新备案,进一步规范事业单位印章管理
	强化事业单位监督管理	加大执法监督力度,对不按时进行登记、变更、注销登记的单位,严格按照《条例》规定给予处理。坚持和完善事业单位登记公告制度,进一步研究探索法人事业公开的内容和方式,充分发挥社会和网络的监管作用,以公开为手段促进规范事业单位行为
	举办事业单位法定代表人培训班	计划于 2022 年 9 月份举办事业单位法定代表人培训班
	开展事业单位法人公示信息抽查	根据全市事业单位登记管理工作的安排部署,开展事业单位法人公示信息抽查
	开展事业单位绩效考评工作	根据《事业单位登记管理暂行条例》、《河南省事业单位管理暂行办法》和分类推进事业单位改革的有关要求,结合我县实际,开展事业单位绩效考评工作

	继续推进电子政务建设工作		按规定定期收集机构编制变动及入减编情况，对单机版及网络版数据库进行维护。严格按照机构编制审核制度进行用编审核，保证用编审核手续规范，存档资料完备	
	持续开展“大学习、大讨论”活动		持续开展集中“大学习、大讨论”活动，制定学习计划，按时开展学习，创新实干、奋勇争先，提升干部职工的政治能力水平	
	切实加强编办自身建设		健全内部管理制度，加强在职干部的思想 and 业务素质建设，打造一支素质过硬、业务能力强、想干事能干事的干部队伍	
预算情况	部门预算总额（万元）		374.61	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		374.61	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		295.41	
	（2）项目支出		79.20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规

				和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
			绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	日常登记管理工作规范性	严格规范	
		事业单位监督管理严格度	强化监督	
		举办事业单位法定代表人培训班	定期举办	
		事业单位法人公示信息抽查	真实合法	
		事业单位绩效考评	科学评价	
		电子政务建设	严格规范	
		“大学习、大讨论”活动	持续开展	
		编办自身建设	增质提效	
	履职目标实现	年度履职目标完成性	高质量完成	
效益指标	履职效益	改革及机构编制管理覆盖率	≥90%	提升机构编制资源配置效益，推进政府职能转变和简政放权
	满意度	涉改单位满意度	≥95%	涉改单位满意度

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共台前县委机构编制委员会办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
218		79.20	79.20										
218001	中共台前县委机构编制委员会办公室	79.20	79.20										
41092722000000013124	中文域名注册工作经费	5.00	5.00		平均域名注册单价	200 元	中文域名注册率	≥90 %	长效管理安全性	100%	单位对域名注册事项满意度	≥90%	
							续费及时率	100%					
							中文域名注册缴费	1 次					
							注册准确率	100%					
41092722000000021225	终端网络密码机购置经费 SQ	3.00	3.00		密码机购置经费	≤3 万元	密码机购置数量	1 台	保障涉密系统安全性	有效保障	业务科室满意度	≥95%	
							涉密系统安全性	安全					

								密码机运行 时长	长期 运行				
4109272200000 00021230	机构编制核 查专项经费 SQ	10.00	10.00			总投资额	≤10万 元	机构编制核 查调研次数	≥3 次	提高实名制 数据的准确 性和完整性	切实 提高	被核查部 门满意度	≥95%
								开展核查业 务培训会议	≥1 次	优化机构编 制资源配置	显著 优化		
								核查业务资 料印制数量	≤10 0份				
								核查工作完 成率	100%				
								核查数据准 确率	100%				
								核查政策宣 传贯彻	及时 有效				
								核查结果运 用	≥95 %				
								核查工作完 成及时率	及时 完成				
4109272200000 00021240	在职人员办 公费 SQ	9.20	9.20			总投资额	≤9.19 7142万 元	缴纳电费次 数	12次	提高机关运 转效率	显著 提升	股室及人 员满意度	≥95%
								缴纳水费次 数	4次				
								缴纳电话网 络费	1年				
								购买办公用 品	足额				
								订购书报杂 志	足额				

								机关工作运转质量	高标准运转				
								业务费用缴纳及时率	及时缴纳				
4109272200000 00021245	中文域名注册工作经费 SQ	5.00	5.00			平均域名注册单价	100 元/个	中文域名注册缴费个数	≥50 0 个	长效管理安全性	100%	机关事业单位对域名注册事项满意度	≥95%
								域名注册率	≥95 %				
								注册准确率	100%				
								续费及时率	100%				
4109272200000 00021250	机构编制工作经费 SQ	20.00	20.00			总投入额	≤20 万元	开展业务培训会议	≥1 次	事业单位登记管理权威性	显著提升	涉改部门满意度	≥95%
								理论中心组学习次数	≥12 次	提高机构编制资源使用效益	显著提升		
								为全县机关事业单位补充人员	及时补充				
								事业单位法人年版公示完成率	≥90 %				
								重点改革工作完成率	≥90 %				
								乡村振兴帮扶活动	1 次/周				

						志愿服务活动次数	≥20次/年				
						疫情防控工作	长期坚持				
						部门权责清单审核准确率	100%				
						机构编制政策宣传贯彻	及时宣传贯彻				
						事业单位法人登记达标率	100%				
						活动及学习计划覆盖率	≥95%				
						改革成果运用	≥90%				
						机关工作完成质量	高标准完成				
						机关工作完成及时率	及时完成				
						开展改革活动及时率	100%				

4109272200000 00021254	信息化建设 维护 SQ	27.00	27.00		信息化建 设及维护 运行成本	≤27万 元	电子设备故 障平均修复 时间	≤1 天	网络覆盖率	100%	业务科室 满意度	≥95%
							故障响应处 理及时率	≥95 %	保障信息化 系统正常运 转	保障 运行		
							电子会议系 统购置	1套				
							监控设备维 护保养	≥2 次				
							涉密机房维 护	1次				
							打印机购置	≤2 台				
							电脑购置	≤2 台				
							办公设备配 置	齐全 完善				
							机房正常运 转率	≥95 %				
							信息化建设	良好				
		机房正常运 转时长	长期 正常									