

附件 1

中共子洲县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

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，中共子洲县委机构编制委员会办公室主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；向县委、县政府提出贯彻实施意见。

（二）拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规范性文件草案，统一管理全县各级党委、人大常委会、政府、政协、法院、检察院机关及人民团体机关等的机构编制工作，协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工；县级部门与乡（镇）的职能配置及其调整。

（四）审核县委、县政府各部门和县人大常委会机关、县政协机关、法院、检察院、人民团体和乡（镇）等机构设置、人员编制和领导职数；参与行政区划调整工作。

（五）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员法管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘用）和人员调动的机构编制管理审核工作。

（六）与县委组织部、县财政局、县人力资源和社会保障局建立协调机制，从严控制财政供养人员的增加，严格执行机关事业单位财政供养人员增加和减少的编制使用管理规定，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

（七）建立健全事业单位法人登记制度，指导县事业单位登记管理局组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

（八）负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度；衔接落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批项目等事项，推进全县行政审批制度改革工作；审核全县行政审批项目等事项并提出承接、取消、调整和保留的意见；会同有关部门（单位）对行政审批项目实行目录化动态管理，对承接、取消、调整的行政审批项目制定后续监管措施，切实加强事中事后监管。

（九）监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府和县编委会。

（十）承办县委、县政府和县编委会交办的其他工作

## 二、2022 年度部门工作任务

2022年度县委编办将按照上级机构编制部门和县委县政府部署要求，群策群力，重点做好以下几方面的工作：

**一是统筹优化使用机构编制资源。**坚持“瘦身”和“健身”相结合，挖潜盘活用好编制资源，在控制编制总量的基础上，更加突出民生领域，优先保障经济发展的重点领域，对于基础教育、医疗卫生等方面予以重点保障。积极发挥编制资源最大效能，为推动高质量发展、服务经济社会大局提供有力支撑。

**二是积极做好行业体制改革。**严格按照机构编制部门的政策要求，围绕县委、县政府发展大局，不断深化行业体制改革，做好改革中涉及的机构编制调整工作。按照省、市安排部署，继续推进创新公立医院人员总量管理。健全完善中小学教职工编制管理城乡区域统筹、动态调整机制。配合推进教育、卫生等行业体制改革。

**三是加强机构编制实名制管理。**严格执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等规定，强化机构编制实名制管理，规范机构编制工作程序，加强编制使用审核，不断强化机构编制“关口”前置作用。加强和改进机构编制统计工作，切实摸清底数，进一步提升机构编制管理精细化规范化水平。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机

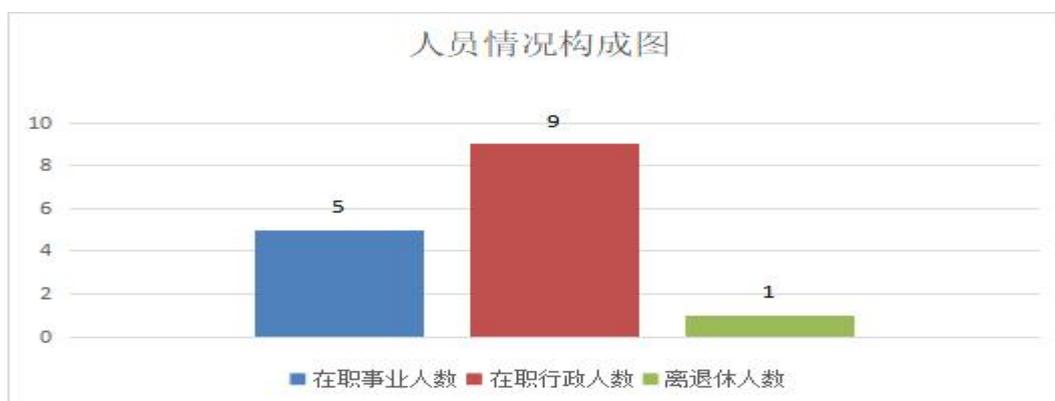
关) 预算和预算和 1 个直属行政单位预算。

本部门 2022 年本级(机关)预算编制范围单位共有 1 个, 包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共子洲县委机构编制委员会办公室	
2	.....	

#### 四、部门人员情况说明

示例:截止 2021 年底, 本部门人员编制 20 人, 其中行政编制 9 人、事业编制 11 人; 实有人员 14 人, 其中行政 9 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 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194.6万元，其中一般公共预算拨款收入194.6万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加35.19万元，主要原因是人员增加、专项经费增加；2022年本部门预算支出194.6万元，其中一般公共预算拨款支出194.6万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加35.19万元，主要原因是人员增加、专项经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入194.6万元，其中一般公共预算拨款收入194.6万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加35.19万元，主要原因是人员增加专项经费增加；2022年本部门财政拨款支出194.6万元，其中一般公共预算拨款支出194.6万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加35.19万元，主要原因是人员增加专项经费增加。

## （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194.6万元，较上年增加35.19万元，主要原因是人员增加专项经费增加。

### 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194.6万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)96.54万元，较上年增加5.24万元，原因是人员调入及人员调资增加经费

(2) 事业运行(2013150)32.47万元，较上年增加13.15万元，原因是人员调入及人员调资增加经费；

(3) 一般行政管理事务(2013102)1.12万元，较上年增加1.12万元，原因是增加一般行政管理事务支出专项业务经费；

(4) 专项业务(2013105)21.00万元，较上年增加4万元，原因是专业项目增加。

(5) 行政单位离退休(2080501)0.67万元，较上年减少0.06万元，原因是科目调整。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.38，较上年增加4.86万元，原因是人员调入及人员调资增加经费。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.19万元，较上年增加1.37万元，原因是人员调入及人员调资增加经费。

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.23万元，较上年增加0.05万元，原因是人员调入及人员调资增加经费。

(9) 行政单位医疗(2101101)3.68万元，较上年增加0.98

万元，原因是人员调入及人员调资增加经费。

(10) 住房公积金(2210201) 14.32 万元，较上年增加 4.36 万元，原因是人员调入及人员调资增加经费。

### 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 194.6 万元，其中：工资福利支出(301)163.18 万元，较上年增加 22.42 万元，原因是人员调入及人员调资增加经费；

商品和服务支出(302)30.74 万元，较上年增加 7.94 万元，原因是专业项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.67 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是科目调整。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 194.6 万元，其中：机关工资福利支出(301)163.18 万元，较上年增加 22.42 万元，原因是人员调入及人员调资增加经费；

机关商品和服务支出(302)30.74 万元，较上年增加 7.94 万元，原因是专业项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.67 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是科目调整。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

本部门无 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**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是本年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是本年无三公经费预算。本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### **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）。2021 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**

2022 年当年本部门无政府采购预算，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 194.6 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情

况另行按规定程序公开（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**

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本部门当年机关运行经费预算安排 8.62 万元，较上年减少 0.53 万元，主要原因是压缩公用经费、厉行节约。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

#### **第四部分 公开报表**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共子洲县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	2022年部门无综合预算政府性基金收支表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年部门无综合预算财政拨款上年结转资金支出表
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	2022年部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	2022年部门无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
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	2022年无专项资金总体绩效目标表

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1

## 2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	194.60	一、部门预算	194.60	一、部门预算	194.60	一、部门预算	194.60
1、财政拨款	194.60	1、一般公共服务支出	151.13	1、人员经费和公用经费支出	172.48	1、机关工资福利支出	163.18
(1)一般公共预算拨款	194.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	163.18	2、机关商品和服务支出	30.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.62	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.67	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22.12	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	25.47	(2)商品和服务支出	22.12	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	0.67
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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			

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

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
		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	14.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>	194.60	<b>本年支出合计</b>	194.60	<b>本年支出合计</b>	194.60	<b>本年支出合计</b>	194.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

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
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	194.60	<b>支出总计</b>	194.60	<b>支出总计</b>	194.60	<b>支出总计</b>	194.60



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	194.6	194.6								
116	中共子洲县委机构编制委员会办公室	194.6	194.6								
116001	中共子洲县委机构编制委员会办公室	194.6	194.6								

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	194.60	一、财政拨款	194.60	一、财政拨款	194.6	一、财政拨款	194.60
1、一般公共预算拨款	194.60	1、一般公共服务支出	151.13	1、人员经费和公用经费支出	172.48	1、机关工资福利支出	163.18
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	163.18	2、机关商品和服务支出	30.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.62	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	0.67	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	22.12	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	25.47	(2)商品和服务支出	22.12	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	0.67
		10、卫生健康支出	3.68	(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	

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
		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	14.32				
		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					

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
本年收入合计	194.60	本年支出合计	194.60	本年支出合计	194.60	本年支出合计	194.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	194.60	支出总计	194.60	支出总计	194.60	支出总计	194.60

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	194.6	163.86	8.62	22.12	
	合计	151.13	120.39	8.62	22.12	
201	一般公共服务支出	151.13	120.39	8.62	22.12	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.54	87.92	8.62		
2013101	行政运行	1.12			1.12	
2013102	一般行政管理事务	21			21	
2013105	专项业务	32.47	32.47			
2013150	事业运行	25.47	25.47			
208	社会保障和就业支出	25.25	25.25			
20805	行政事业单位养老支出	0.67	0.67			
2080501	行政单位离退休	16.38	16.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23			
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68			
210	卫生健康支出	3.68	3.68			
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68			
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32			

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	194.6	163.86	8.62	22.12	
221	住房保障支出	14.32	14.32			
22102	住房改革支出	14.32	14.32			
2210201	住房公积金					

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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			194.6	163.86	8.62	22.12	
301	工资福利支出			163.18	163.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.72	57.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.25	56.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.38	16.38			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.19	8.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.53	3.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.32	14.32			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.42	6.42			
302	商品和服务支出			30.74		8.62	22.12	
30201	办公费	50201	办公经费	12		1	11	
30202	印刷费	50201	办公经费	5		2	3	
30205	水费	50201	办公经费	0.62		0.62		
30207	邮电费	50201	办公经费	1			1	
30211	差旅费	50201	办公经费	8		5	3	

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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			194.6	163.86	8.62	22.12	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1			1	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2			2	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.12			1.12	
303	对个人和家庭的补助			0.67	0.67			
30301	离休费	50905	离退休费	0.67	0.67			

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	172.48	163.86	8.62	
201	一般公共服务支出	129.01	120.39	8.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				
2010301	行政运行				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	129.01	120.39	8.62	
2013101	行政运行	96.54	87.92	8.62	
2013102	一般行政管理事务				
2013105	专项业务				
2013150	事业运行	32.47	32.47		
208	社会保障和就业支出	25.47	25.47		
20805	行政事业单位养老支出	25.25	25.25		
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19		
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23		
210	卫生健康支出	3.68	3.68		
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68		

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	172.48	163.86	8.62	
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68		
221	住房保障支出	14.32	14.32		
22102	住房改革支出	14.32	14.32		
2210201	住房公积金	14.32	14.32		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			172.48	163.86	8.62	
301	工资福利支出			163.18	163.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.72	57.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.25	56.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.38	16.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.19	8.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.53	3.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.32	14.32		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.42	6.42		
302	商品和服务支出			8.62		8.62	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30205	水费	50201	办公经费	0.62		0.62	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5	

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			172.48	163.86	8.62	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			0.67	0.67		
30301	离休费	50905	离退休费	0.67	0.67		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22.12	
116	中共子洲县委机构编制委员会办公室	22.12	
116001	中共子洲县委机构编制委员会办公室	22.12	
	专用项目	22.12	
	履职项目	22.12	
	工会经费（留用）	0.67	工会经费（留用）
	工会经费（上解部分）	0.45	工会经费（上解部分）
	机构编制管理册、空编通知单等印刷	4	机构编制管理册、空编通知单等印刷
	机构改革及人才招聘经费	8	机构改革及人才招聘经费
	历年档案整理经费	5	历年档案整理经费
	涉密计算机网络维护	4	涉密计算机网络维护







表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		中共子洲县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.67万元	
		其中：财政拨款		0.67万元	
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率。				
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	开展活动次数	≥2	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.8	
	效益指标	社会效益指标	提升干部工作热情	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

表14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		中共子洲县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.45	
		其中：财政拨款		0.45	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会。				
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	申请工会补助次数	≥1	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出（万元）	0.13	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥95%	

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。

表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		历年档案整理经费			
主管部门		中共子洲县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	保障历年档案整理,逐步实现档案数字化,便于查阅,提高工作效率和服务对象满意度。				
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	档案盒及相关配套设施(套)	$\geq 1500$	
		质量指标	合格率	$\geq 98\%$	
		时效指标	档案整理完成时限	12月底前	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 5$	
	效益指标	社会效益指标	便捷查阅率	$\geq 100\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动满意度	$\geq 95\%$	

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。

表14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉密计算机网络维护			
主管部门		中共子洲县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	实名制系统、财政内网系统网络维修维护保障网络顺利运行提高动作效率				
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	维修维护实名制系统专用计算机和财务专用计算机(台)	3	
		质量指标	涉密计算机保密率	100%	
		时效指标	实名制保密专网维护	12月底前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤4	
	效益指标	社会效益指标	相关信息安全率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

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。

表14-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构改革及人才招聘经费			
主管部门		中共子洲县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	按照上级机关要求完成人才招聘和各项改革工作				
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	各级各类人才招聘场次	≥5	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤8	
	效益指标	社会效益指标	进一步提升优化机构布局,切实理顺职责关系	有所提升	
			优化人才结构	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

表14-6

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制管理册、控编通知单等印刷			
主管部门		中共子洲县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	编制人员管理规范化				
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	印刷机构编制管理册(本)	600	
			印制控编通知单(本)	≥3	
			印制在编在册函(本)	≥3	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前完成	
	成本指标	预算控制数(万元)	≤4		
	效益指标	社会效益指标	提高编制资源利用率	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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。

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共子洲县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
	保障人员经费正常发放	人员工资和社会保障费	200.70	200.70	
	保障日常工作正常开展	维护单位正常办公运行	11.32	11.32	
	保障专项业务顺利进行	保障各项专项业务按要求完成	30.33	30.33	
金额合计			242.35	242.35	
年度 总体 目标	任务一：保障人员工资及社会保障经费按时足额发放，保障单位日常运行管理； 任务二：研究拟订行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、规章、办法和实施细则； 任务三：负责单位的机构编制管理日常工作； 任务四：按照文件要求，完成各项专项业务；				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障全县各机关事业单位运行（个）	≥200	
			维修维护实名制系统专用计算机和财务专用计算机（台）	3	
			各级各类人才招聘场次	≥5	
		质量指标	各类机构改革及人才招聘完成率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤242.35	
			档案电子化率	≥98%	
			提升干部工作热情	显著提升	

标	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥100%
			积极引导事业单位开展活动，不断增强其效率和活力	有所提升
			相关信息安全率	100%
			进一步提升优化机构布局，切实理顺职责关系	有所提升
			优化人才结构	有所提升
			提高编制资源利用率	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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	实施期总目标			年度目标			
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。