

中共城固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）部门主要职责

中共城固县委机构编制委员会办公室是中共城固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，为县委工作机关，归口中共城固县委组织部管理。根据中共城固县委办公室关于印发《中共城固县委机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（城办发〔2019〕24号），中共城固县委机构编制委员会办公室主要职责为：

（一）贯彻有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织起草机构编制管理规范性文件，推进机构编制管理科学化、规范化、法制化。

（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜，跟踪了解改革进展情况、效果并提出对策建议。

（三）拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和镇、街道办事处机构改革方案。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

（五）负责县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县级党政部门与镇、

街道办事处之间的职责分工。

（六）审核县委各部门、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核镇、街道办事处人员编制。

（七）拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；制定全县事业单位人员编制总量控制办法和人员结构比例；管理和审核全县事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式；指导并协调镇、街道办事处事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

（八）监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况，依法查处违反机构编制管理规定的行为。

（九）拟订机构编制管理与财政预算、组织人事管理配合制约机制的政策措施；推行机构编制实名制管理制度，推进机构编制管理创新；负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（十）负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

（十一）负责全县党政群机关统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共城固县委机构编制委员会办公室内设机构 4 个：综合股、事业股、督查股、登记股。

县委编办所属事业单位 1 个：中共城固县委机构编制委员会办公室信息技术与保障中心。

二、2022 年度部门工作任务

一是提高政治站位，坚持不懈抓好思想理论武装。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，把加强党的领导贯穿到机构编制工作的全过程、各方面。

二是紧盯刚性约束，不断强化机构编制法治化建设。加强《条例》宣传力度，持续开展事业单位履职评估工作，强化对评估结果的研判和运用。

三是持续深化改革，确保各项任务圆满完成。扎实推进我县镇级行政管理体制改革各项任务落实落地，持续深化柳林镇经济发达镇行政管理体制改革。

四是坚持创新引领，科学统筹配置机构编制资源。加强编制资源挖潜和统筹调配使用，在机构设置、编制保障、职责理顺等方面统筹谋划，全力保障我县经济社会的发展。

五是加强事业单位管理，提升登记管理水平。推进党政群机关、事业单位统一社会信用代码赋码工作；做好事业单位法人年度报告、公示及评估工作，加大评估结果的通报、结果运用的力度。

六是严格规范管理，提升机构编制实名制管理水平。增强控编减编责任意识和红线意识，严控人员入口，严格执行《控编进人通知单》制度，坚持编制为先和“双要素”原则，坚决禁止超编进人；按照实名制管理暂行办法要求，实时更新实名制网络管理系统数据。

七是完善工作机制，强化机构编制监督检查。创新机构编制监督检查工作办法，强化机构编制跟踪督查督办机制，

提高督查检查的质量和效率，实现结果的深化运用。

八是加强调查研究，提升机构编制工作水平。

九是扎实做好驻村联户帮扶与乡村振兴工作。

十是强化自身建设，努力提高干部综合素质。

三、部门预算单位构成

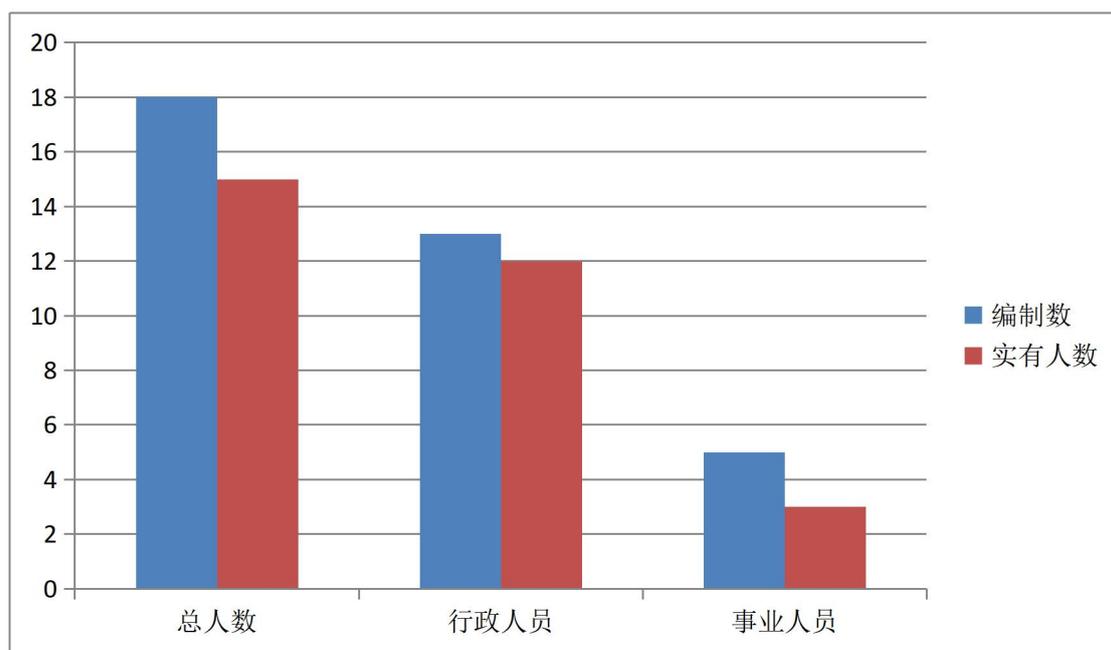
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共城固县委机构编制委员会办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 13 人、事业编制 5 人；实有人员 15 人，其中行政 12 人（含机关工勤 1 人）、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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 127.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.6 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 18.56 万元，主要原因是增加了人员经费；2022 年本部门预算支出 127.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.6 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 18.56 万元，主要原因是增加了人员经费。

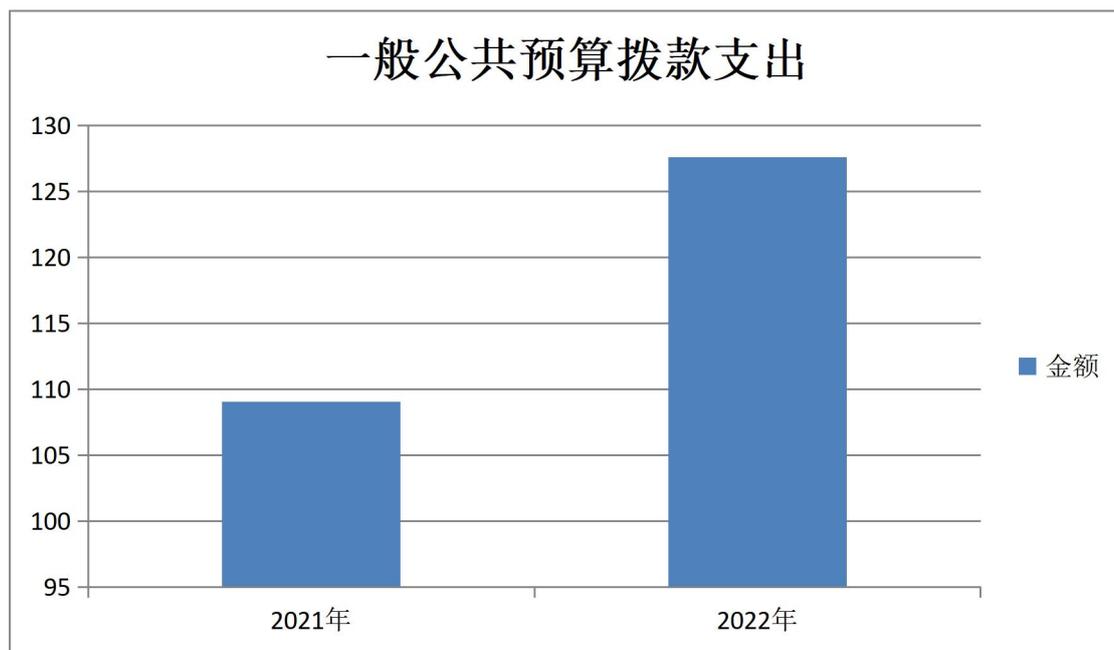
(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 127.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.6 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 18.56 万元，主要原因是增加了人员经费；2022 年本部门财政拨款支出 127.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.6 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 18.56 万元，主要原因是增加了人员经费。

(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 127.6 万元，较上年增加 18.56 万元，主要原因是增加了人员经费。



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127.6万元,其中:行政运行(2010601)127.6万元,较上年增加18.56万元,原因是增加了人员经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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127.6万元,其中:工资福利支出(301)121.65万元,较上年增加17.97万元,原因是部门人员增多,工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)5.95万元,较上年增加1.75万元,原因是部门人员增多,公用经费增加。

(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127.6万元,其中:机关工资福利支出(501)121.65万元,较上年增加17.97万元,原因是部门人员增多,工资福利支出增加;

机关商品和服务支出(502)5.95万元,较上年增加1.75

万元，原因是部门人员增多，公用经费增加。

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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 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”经费及会议费、培训费情况说明

（一）部门预算“三公”经费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是我部门严格执行中央八项规定 大力压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无变动，主要原因是无因公出国安排；公务接待费 0.7 万元，比上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是我部门严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门未安排公车购置。。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

（二）会议费、培训费情况说明

2022 年当年会议费预算 0 万元，较上年减少 0.5 万元，

减少的原因是无会议安排；

2022年当年**培训费**预算0万元，较上年减少0.5万元，减少的原因是无培训安排；

本部门无2021年结转的会议费、培训费支出。

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）。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2020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

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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5.95万元，较上年增加1.75万元，主要原因是部门人员增多，公用经费增加。

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

1. 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

2. 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。

3. “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、过路桥费、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

（见附表）

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共城固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	本部门无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项资金
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出
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	本部门无政府采购预算
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项资金
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	本部门不涉及

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	127.60	一、财政拨款	127.60	一、财政拨款	127.6	一、财政拨款	127.60
1、一般公共预算拨款	127.60	1、一般公共服务支出	127.60	1、人员经费和公用经费支出	127.60	1、机关工资福利支出	121.65
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	121.65	2、机关商品和服务支出	5.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.95	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		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	
		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	127.60	本年支出合计	127.60	本年支出合计	127.6	本年支出合计	127.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	127.60	支出总计	127.60	支出总计	127.6	支出总计	127.60

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	127.6	121.65	5.95		
201	一般公共服务支出	127.6	121.65	5.95		
20136	其他共产党事务支出	127.6	121.65	5.95		
2013601	行政运行	127.6	121.65	5.95		

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			127.6	121.65	5.95		
301	工资福利支出			121.65	121.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.08	53.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.22	40.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.39	4.39			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.41	2.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.17	15.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38			
302	商品和服务支出			5.95		5.95		
30201	办公费	50201	办公经费	3.75		3.75		
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7		0.7		

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	127.6	121.65	5.95	
201	一般公共服务支出	127.6	121.65	5.95	
20136	其他共产党事务支出	127.6	121.65	5.95	
2013601	行政运行	127.6	121.65	5.95	

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			127.6	121.65	5.95	
301	工资福利支出			121.65	121.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.08	53.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.22	40.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.39	4.39		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.41	2.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.17	15.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38		
302	商品和服务支出			5.95		5.95	
30201	办公费	50201	办公经费	3.75		3.75	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7		0.7	

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		中共城固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
	人员经费	保障人员工资、福利、保险、奖金等支出	121.65	121.65	
	日常办公经费	保障全办日常运行支出	5.95	5.95	
金额合计			127.6	127.6	
年度 总体 目标	目标1：保障全办人员的办公需求，提高工作效率，保障机构编制工作任务完成。 目标2：坚持以人民为中心的工作导向，不断优化党和政府职能体系，稳步推进重点领域改革创新，持续推进机构编制法制化建设。 目标3：严格落实机构编制管理规定，规范机构编制管理。 目标4：以扶贫、党建、党风廉政等工作为助力，努力抓好机关全面建设。				
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	指标1：事业单位年度报告数量		≥200个
			指标2：机构编制监督检查单位数量		≥5个
			指标3：办理机关事业单位上下编		≥300个
			指标4：事业单位履职评估		≥20个
		质量指标	指标1：盘活全县编制资源，办理机构编制调整及核编		≥150个
			指标2：加强机构编制实名制网络系统管理，完成党政群机关事业单位工作人员的实名制数据更新		≥5000名
			指标3：事业单位年报率		100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：机构编制管理工作能力		提升
			指标2：提高办公效率		提升
			指标3：机构编制信息化建设		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%

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。