

中共泾县县委机构编制委员会办公室
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 中共泾县县委机构编制委员会办公室单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共泾县县委机构编制委员会办公室单位概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行中央、省和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，研究提出全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、办法、规定，并组织实施。
- 2、研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。
- 3、负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；提出县副科级及以上行政机构设置方案。
- 4、审核县委、县政府各部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案。
- 5、协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡镇的职责分工。
- 6、提出乡镇党政机关的机构设置与调整方案，指导乡镇机关的机构改革工作。
- 7、研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核全县事业单位的设置并按规定报批副科级及以上事业单位的设置。
- 8、负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担县直事业单位法人登记、年审和监督管理等工作；负责本级事业单位登记管理的行政复议工作。
- 9、负责全县各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构改革方案以及

机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

10、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编制（领导职数）使用前置审核工作；负责全县机关和事业单位机构编制“实名制”管理工作；负责全县财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

11、负责全县机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。联系省、市驻泾机构有关机构编制工作。

12、承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共泾县县委机构编制委员会办公室	行政单位

三、2022年度主要工作任务

、持续深入推进政府职能转变，做好机构改革后半篇文章。

2、根据市委统一部署，稳妥推进乡镇机构改革后续工作。

3、继续推进乡镇综合行政执法改革，督促相关乡镇单位强化责任落实，使各项改革措施落地生效。

4、按照省委编办统一部署和“全省一单”的工作要求，做好县乡两级政府权责清单、公共服务清单和县级行政权力中介服务清单的动态调整工作。

5、继续推进公立医院编制周转池制度建设，按规定做好符合条件人员纳入周转池编制工作。

6、根据省委、市委、县委统一部署，继续推进经济发达镇改革。

7、继续做好乡村振兴、文明创建、疫情防控等重点工作。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年收支总表

单位：中共泾县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	155.52	一、一般公共服务支出	121.01
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	18.37
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	5.66
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	10.48
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	155.52	本年支出小计	155.52
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	155.52	支出合计	155.52

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年收入总表

单位：中共泾县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	155.52		155.52	0								
201	一般公共服务支出	121.01		121.01	0								
20132	组织事务	121.01		121.01	0								
2013201	行政运行	121.01		121.01	0								
208	社会保障和就业支出	18.37		18.37	0								
20805	行政事业单位养老支出	18.37		18.37	0								
2080501	行政单位离退休	2.5		2.5	0								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58		10.58	0								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29		5.29	0								
210	卫生健康支出	5.66		5.66	0								
21011	行政事业单位医疗	5.66		5.66	0								
2101101	行政单位医疗	3.34		3.34	0								
2101102	事业单位医疗	1.22		1.22	0								
2101103	公务员医疗补助	0.99		0.99	0								
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.11		0.11	0								
221	住房保障支出	10.48		10.48	0								
22102	住房改革支出	10.48		10.48	0								
2210201	住房公积金	8.46		8.46	0								
2210202	提租补贴	2.02		2.02	0								

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年支出总表

单位：中共泾县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	155.52	122.52	33
201	一般公共服务支出	121.01	88.01	33
20132	组织事务	121.01	88.01	33
2013201	行政运行	121.01	88.01	33
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37	0
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	0
2080501	行政单位离退休	2.5	2.5	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	0
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	0
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	0
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0
221	住房保障支出	10.48	10.48	0
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0
2210201	住房公积金	8.46	8.46	0
2210202	提租补贴	2.02	2.02	0

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总表

单位：中共泾县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	155.52	一、一般公共服务支出	121.01	121.01	0	
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	18.37	18.37	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	5.66	5.66	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	10.48	10.48	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	22.84	22.84	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	155.52	本年支出小计	155.52	155.52		

上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	155.52	支出合计	155.52	155.52	0	

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出表

单位：中共泾县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	155.52	122.52	33
201	一般公共服务支出	121.01	88.01	33
20132	组织事务	121.01	88.01	33
2013201	行政运行	121.01	88.01	33
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37	0
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	0
2080501	行政单位离退休	2.5	2.5	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	0
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	0
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	0
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0
221	住房保障支出	10.48	10.48	0
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0
2210201	住房公积金	8.46	8.46	0
2210202	提租补贴	2.02	2.02	0

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出表

单位：中共泾县县委
机构编制委员会办
公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	122.52
301	工资福利支出	102.6
30101	基本工资	36.06
30102	津贴补贴	30.5
30103	奖金	3
30107	绩效工资	2.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58
30109	职业年金缴费	5.29
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67
30111	公务员医疗补助缴费	0.99
30112	其他社会保障缴费	0.15
30113	住房公积金	8.46
302	商品和服务支出	9.22
30201	办公费	1.5
30211	差旅费	1.5
30217	公务接待费	2.6
30228	工会经费	1.41
30299	其他商品和服务支出	2.21
303	对个人和家庭的补助	8.61
30302	退休费	2.5
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.11
310	资本性支出	2.09
31002	办公设备购置	2.09

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算支出表

单位：中共泾县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共泾县县委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年国有资本经营预算支出表

单位：中共泾县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共泾县县委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年基本支出表

单位：中共泾县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	122.52	122.52
301	工资福利支出	102.6	102.6
30101	基本工资	36.06	36.06
30102	津贴补贴	30.5	30.5
30103	奖金	3	3
30107	绩效工资	2.9	2.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	10.58
30109	职业年金缴费	5.29	5.29
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	4.67
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	0.99
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15
30113	住房公积金	8.46	8.46
302	商品和服务支出	9.22	9.22
30201	办公费	1.5	1.5
30211	差旅费	1.5	1.5
30217	公务接待费	2.6	2.6
30228	工会经费	1.41	1.41
30299	其他商品和服务支出	2.21	2.21
303	对个人和家庭的补助	8.61	8.61
30302	退休费	2.5	2.5
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.11	6.11
310	资本性支出	2.09	2.09
31002	办公设备购置	2.09	2.09

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年项目支出表

单位：中共泾县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	33	33							
县委编办日常工作经费	中共泾县县委机构编制委员会办公室	33	33							

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年政府采购支出表

单位：中共泾县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	4.74	4.74				
中共泾县县委机构编制委员会办公室	其他打印设备	1.25	1.25				
中共泾县县委机构编制委员会办公室	台式计算机	2	2				
中共泾县县委机构编制委员会办公室	便携式计算机	0.55	0.55				
中共泾县县委机构编制委员会办公室	激光打印机	0.2	0.2				

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年政府购买服务支出表

单位：中共泾县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

中共泾县县委机构编制委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共泾县县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年收支总预算155.52万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年收入预算155.52万元，收入全部为一般公共预算拨款收入155.52万元，占100.00%，比2021年预算增加1.69万元，增长1.10%，增长原因主要是一是一般公共服务支出增加1.01万元；二是社会保障和就业支出增加1.56万元；三是卫生健康支出减少0.8万元；四是住房保障支出减少0.08万元。

三、关于2022年支出总表的说明

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年支出预算155.52万元，比2021年预算增加1.69万元，增长1.10%，增长原因主要是一是一般公共服务支出增加1.01万元；二是社会保障和就业支出增加1.56万元；三是卫生健康支出减少0.8万元；四是住房保障支出减少0.08万元。其中，基本支出122.52万元，占78.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出33万元，占21.22%，主要用于编办工作经费相关项目的支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款

收支预算155.52万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入155.52万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入155.52万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出121.01万元，占77.81%；社会保障和就业支出18.37万元，占11.81%；卫生健康支出5.66万元，占3.64%；住房保障支出10.48万元，占6.74%；其他支出22.84万元，占14.69%。与2021年预算相比，收、支总计各增加1.69万元，增长1.10%。主要原因：一是一般公共服务支出增加1.01万元；二是社会保障和就业支出增加1.56万元；三是卫生健康支出减少0.8万元；四是住房保障支出减少0.08万元。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出155.52万元，比2021年预算增加1.69万元，增长1.10%，主要原因：一是一般公共服务支出增加1.01万元；二是社会保障和就业支出增加1.56万元；三是卫生健康支出减少0.8万元；四是住房保障支出减少0.08万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出121.01万元，占77.81%；社会保障和就业支出18.37万元，占11.81%；卫生健康支出5.66万元，占3.64%；住房保障支出10.48万元，占6.74%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算121.01万元，比2021年预算增加31.01万元，增长34.46%，增长原因主要是相关支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算2.5万元，比2021年预算增加2.50万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年无此项预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算10.58万元，比2021年预算减少0.69万元，下降6.12%，下降原因主要是缴费基数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算5.29万元，比2021年预算减少0.24万元，下降4.34%，下降原因主要是缴费基数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算3.34万元，比2021年预算减少1.19万元，下降26.27%，下降原因主要是缴费基数减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算1.22万元，比2021年预算增加0.44万元，增长56.41%，增长原因主要是缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算0.99万元，比2021年预算减少0.17万元，下降14.66%，下降原因主要是缴费基数减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算0.11万元，比2021年预算增加0.11万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年无此项预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算8.46万元，比2021年预算增加

0.01万元，增长0.12%，增长原因主要是工资福利支出增加致缴费基数提高。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算2.02万元，比2021年预算减少0.09万元，下降4.27%，下降原因主要是缴费基数减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出122.52万元。

工资福利支出102.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出9.22万元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助8.61万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出2.09万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年预算共安排基本支出122.52万元，比2021年预算减少31.31万元

，下降20.35%，下降原因主要是一是工资福利支出减少10.71万元；二是商品和服务支出减少30.68万元；三是对个人和家庭的补助增加7.99万元；四是资本性支出增加2.09万元。

十、关于2022年项目支出表的说明

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年预算共安排项目支出33万元，比2021年预算增加33.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年无项目支出。主要包括：本年财政拨款安排33万元（其中，一般公共预算拨款安排33万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年预算安排政府采购支出4.74万元，比2021年预算增加2.65万元，增长126.79%，增长原因主要是本年度处置新增资产。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 编办工作经费

（1）项目概述。“编办工作经费”项目涉及档案管理服务、公立医院编制周转池制度建设、综合行政执法改革、编委会议筹办、机构编制规范化管理等方面，项目共涉及资金33万元，项目预算执行率达100%，达到了

预期绩效目标。

(2) 立项依据。中共泾县县委机构编制委员会办公室三定方案及工作职责。

(3) 实施主体。中共泾县县委机构编制委员会办公室。

(4) 起止时间。2022年1月-2022年12月。

(5) 项目内容。一是保障基本办公运行支出，包括公设备费用、办公水电费用、打印及设备耗材费用等；二是保障工作正常推进运行，包括与各单位、项目处做好正常对接工作开展的运行经费。

(6) 年度预算安排。33万元。

2022年项目支出绩效目标申报表							
项目名称			编办工作经费				
主管部门			中共泾县县委编办		实施单位		中共泾县县委编办
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	99	年度资金总额：	33	
			其中：财政拨款	99	其中：财政拨款	33	
			其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	目标1：按照省委编办统一部署和“全省一单”的工作要求，做好县乡两级政府权责清单、公共服务清单和县级行政权力中介服务清单的动态调整工作。				目标1：按照省委编办统一部署和“全省一单”的工作要求，做好年度县乡两级政府权责清单、公共服务清单和县级行政权力中介服务清单的动态调整工作。		
	目标2：按照省、市委编办统一部署和县委、县政府工作要求，做好行政管理体制改革和事业单位分类改革。				目标2：按照省、市委编办统一部署和县委、县政府工作要求，做好行政管理体制改革和事业单位分类改革。		
	目标3：持续优化机构编制资源配置，规范机构编制日常管理工作。				目标3：持续优化机构编制资源配置，规范机构编制日常管理工作。		
	目标4：持续助力脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控、文明创建等重点工作。				目标4：持续助力脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控、文明创建等重点工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：编委会议召开次数	≥6次	数量指标	指标1：编委会议召开次数	≥2次
			指标2：培训场次	≥9次		指标2：培训场次	≥3次
			指标3：A3文件头印刷份数	≥24000份		指标3：A3文件头印刷份数	≥8000份

			指标4: A4文件头印刷份数	≥24000份		指标4: A4文件头印刷份数	≥8000份
			指标5: 日常维护信息系统数量	≥1个/年		指标5: 日常维护信息系统数量	≥1个
			指标6: 组织调研次数	≥4次/年		指标6: 组织调研次数	≥4次
			指标7: 选派帮扶干部数量	≥1人/年		指标7: 选派帮扶干部数量	≥1人
			指标8: 人均走访帮扶次数	≥12次/年		指标8: 人均走访帮扶次数	≥12次
			指标9: 权力事项持续精简, 公共服务事项只增不减	≥20项/年		指标9: 权力事项持续精简, 公共服务事项只增不减	≥20项
		质量指标	指标1: 会议出勤率	≥95%	质量指标	指标1: 会议出勤率	≥95%
			指标2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		指标2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标3: 系统功能达标率	1		指标3: 系统功能达标率	1
			指标4: 权责清单、公共服务清单调整规范性	严格执行清单调整相关制度		指标4: 权责清单、公共服务清单调整规范性	严格执行清单调整相关制度
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	1	时效指标	指标1: 经费支出时效性	1
			指标2: 县乡两级清单调整完成时间	9月前		指标2: 县乡两级清单调整完成时间	9月前
			指标3: 调研完成时间	分季度		指标3: 调研完成时间	分季度
			指标4: 派驻干部及时到岗时间	按选派要求, 及时到岗		指标4: 派驻干部及时到岗时间	按选派要求, 及时到岗
			指标5: 帮扶干部及时走访时间	按帮扶要求, 及时走访		指标5: 帮扶干部及时走访时间	按帮扶要求, 及时走访
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤99万	成本指标	指标1: 项目总成本	≤33万
			指标2: 出差补助发放标准符合率	1		指标2: 出差补助发放标准符合率	1

	效益指标	社会效益	指标1：为 我县“五 战”“四 设”，推 进三化 融入一 体经济 社质量 发展提 供有力 保障	较高	社会效益	指标1：为 我县“五 战”“四 设”，推 进三化 融入一 体经济 社质量 发展提 供有力 保障	明显
			指标2：对 单位履 职促进 编制管 理科学 化和程 度提升	较高		指标2：对 单位履 职促进 编制管 理科学 化和程 度提升	明显
			指标3：提 高公共 机构编 制法律 法规知 晓率、 普及率	较高	指标	指标3：提 高公共 机构编 制法律 法规知 晓率、 普及率	明显
			指标4：通 过调研 编制现 状，对 进一步 提高机 构管理 水平影 响程度	较高		指标4：通 过调研 编制现 状，对 进一步 提高机 构管理 水平影 响程度	明显
			指标5：对 培训人 员综合 素质和 改善程 度提升	较高		指标5：对 培训人 员综合 素质和 改善程 度提升	明显
		可持续影响	指标1：培 训工作 为社会 经济和 人才储 备	较高	可持续影响	指标1：培 训工作 为社会 经济和 人才储 备	明显
			指标2：对 推动帮 扶实现 乡村振 兴的影 响程度	较高		指标2：对 推动帮 扶实现 乡村振 兴的影 响程度	明显
			指标3：对 普及机 构编制 管理相 关法律 法规知 晓率高 可持 续保 障	较高	指标	指标3：对 普及机 构编制 管理相 关法律 法规知 晓率高 可持 续保 障	明显
		满意度指标	服务对象	指标1：受 训学员 满意度	1	服务对象	指标1：受 训学员 满意度
	指标2：帮 扶干部 满意度			1		指标2：帮 扶干部 满意度	1

			指标3：帮扶村满意度	1	满意度指标	指标3：帮扶村满意度	1
			指标4：服务对象满意度	0.98		指标4：服务对象满意度	0.95

（二）机关运行经费。

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费财政拨款预算9.22万元，比2021年预算（去年预算数39.9万元）减少30.68万元，下降76.89%，下降主要原因是2022年努力压缩一般性支出，商品和服务支出减少30.68万元。

（三）政府采购情况。

中共泾县县委机构编制委员会办公室2022年政府采购预算4.74万元。其中：政府采购货物预算4.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共泾县县委机构编制委员会办公室固定资产总金额（原值）0万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，中共泾县县委机构编制委员会办公室有1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政

拨款33万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。