

中共宁国市委机构编制委员会办公室
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 中共宁国市委机构编制委员会办公室部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

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

第三部分 2022年部门预算情况说明

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 中共宁国市委机构编制委员会办公室部门概况

一、主要职责

市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。其主要职责：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规，研究拟订贯彻省、宣城市行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、法规的具体办法，并组织实施。

（二）研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）统一管理全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（四）审核市委、市政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核市人大、市政协、市法院、市检察院机关和市各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定；协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门之间以及市与乡镇、街道的职责分工。

（五）审核乡镇、街道党政机关，人大的机构设置与调整方案，在行政编制总额内审核市乡两级行政编制分配使用；指导乡镇、街道党政机关、人大机关机构改革工作；审核全市行政机构的设置；联系驻宁机构有关机构编制工作。

（六）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核全市事业单位的设置。审核全市冠以

宁国市名称的事业单位的设置。

（七）研究拟订贯彻事业单位法人登记管理工作的政策、法规的具体办法并组织实施，指导全市事业单位法人登记管理工作。

（八）负责牵头推进市、乡政府权力清单和责任清单制度建设工作，建立动态管理机制；负责牵头组织实施行政审批制度改革工作；负责牵头清理规范行政审批中介服务机构工作；负责牵头推进政府简政放权、放管结合，推动加强事中事后监管改革工作。

（九）监督检查全市机关、事业单位机构编制及机构改革规定的执行情况，并向市委机构编制委员会和市委、市政府作出报告。

（十）负责机构编制工作的情况综合、信息交流和统计等工作。

（十一）根据市委机构编制委员会研究意见，负责全市机关事业单位编制使用前置审核工作和人员出入编手续办理等实名制管理工作。

（十二）负责审核、拟订全市机关、事业单位人员补充计划及选调（聘）人员编制使用计划。

（十三）承担全市财政统发工资编制和实有人员审核。参与事业单位参照公务员法管理工作。

（十四）负责全市政务和公益专用中文域名注册管理等党政群机关和事业单位网上名称管理工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宁国市委机构编制委员会办公室2022年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宁国市委机构编制委员会办公室	行政机关

三、2022年度主要工作任务

（一）做好市委市政府及上级机构编制管理部门安排的其他工作。

（二）做好机构编制调整、人员流动、编外聘用人员管理、实名制管理等日常工作。

（三）根据宣城市权责清单动态调整办法的要求，做好权责清单、公共服务清单、行政权力中介服务清单的即时调整和年度调整相结合，达到构建“全省一单”权责清单制度体系的部署要求，实现上下联动、统一规范、分级管理。

（四）在全市范围内开展优化乡镇（街道）权责清单、厘清县乡职责边界工作，建立实施“两单一图四机制”。

（五）结合优化乡镇（街道）权责清单、厘清县乡职责边界工作的开展，进一步明晰市直主管部门与乡镇的职责边界和任务分工。同时，根据上级工作部署，做好深化应急管理综合行政执法改革工作

（六）深入做好机构编制评估工作，进一步健全和优化系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。

（七）在加强机构编制资源统筹调配，建立健全和修订完善相关管理制度。

（八）继续做好招商引资、征迁协保、项目建设、文明创建等工作。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

中共宁国市委机构编制委员会办公室2022年收支总表

部门：中共宁国市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	224.36	一、一般公共服务支出	180.07
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	20.06
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	5.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	224.36	本年支出小计	224.36
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	224. 36	支出合计	224. 36

中共宁国市委机构编制委员会办公室2022年收入总表

部门：中共宁国市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	224.36		224.36									
201	一般公共服务支出	180.07		180.07									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	180.07		180.07									
2013101	行政运行	126.47		126.47									
2013150	事业运行	27.6		27.6									
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26		26									
208	社会保障和就业支出	20.06		20.06									
20805	行政事业单位养老支出	19.74		19.74									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16		13.16									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58		6.58									
20899	其他社会保障和就业支出	0.32		0.32									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32		0.32									
210	卫生健康支出	5.81		5.81									
21011	行政事业单位医疗	5.81		5.81									
2101101	行政单位医疗	4.72		4.72									
2101102	事业单位医疗	1.08		1.08									
221	住房保障支出	18.43		18.43									
22102	住房改革支出	18.43		18.43									
2210201	住房公积金	15.96		15.96									
2210202	提租补贴	2.47		2.47									

中共宁国市委机构编制委员会办公室2022年支出总表

部门：中共宁国市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	224.36	198.36	26
201	一般公共服务支出	180.07	154.07	26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	180.07	154.07	26
2013101	行政运行	126.47	126.47	
2013150	事业运行	27.6	27.6	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26		26
208	社会保障和就业支出	20.06	20.06	
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	5.81	5.81	
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	
221	住房保障支出	18.43	18.43	
22102	住房改革支出	18.43	18.43	
2210201	住房公积金	15.96	15.96	
2210202	提租补贴	2.47	2.47	

中共宁国市委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总表

部门：中共宁国市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	224.36	一、一般公共服务支出	180.07	180.07		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.06	20.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.81	5.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	18.43	18.43		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	224.36	本年支出小计	224.36	224.36		
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	224.36	支出合计	224.36	224.36		

中共宁国市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出表

部门：中共宁国市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	224.36	198.36	26
201	一般公共服务支出	180.07	154.07	26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	180.07	154.07	26
2013101	行政运行	126.47	126.47	
2013150	事业运行	27.6	27.6	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26		26
208	社会保障和就业支出	20.06	20.06	
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	5.81	5.81	
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	
221	住房保障支出	18.43	18.43	
22102	住房改革支出	18.43	18.43	
2210201	住房公积金	15.96	15.96	
2210202	提租补贴	2.47	2.47	

中共宁国市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出表

部门：中共宁国市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	198.36
301	工资福利支出	181.25
30101	基本工资	44.74
30102	津贴补贴	34.6
30103	奖金	51.92
30106	伙食补助费	5.81
30107	绩效工资	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.16
30109	职业年金缴费	6.58
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81
30112	其他社会保障缴费	0.32
30113	住房公积金	15.96
302	商品和服务支出	17.1
30201	办公费	0.6
30206	电费	1.3
30207	邮电费	1.3
30211	差旅费	1.05
30217	公务接待费	3
30226	劳务费	0.6
30228	工会经费	1.54
30229	福利费	0.05
30239	其他交通费用	7.66
303	对个人和家庭的补助	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01

中共宁国市委机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算支出表

部门：中共宁国市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

中共宁国市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。

中共宁国市委机构编制委员会办公室2022年国有资本经营预算支出表

部门：中共宁国市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
	合计			

中共宁国市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。

中共宁国市委机构编制委员会办公室2022年基本支出表

部门：中共宁国市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	198.36	198.36
301	工资福利支出	181.25	181.25
30101	基本工资	44.74	44.74
30102	津贴补贴	34.6	34.6
30103	奖金	51.92	51.92
30106	伙食补助费	5.81	5.81
30107	绩效工资	2.36	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.16	13.16
30109	职业年金缴费	6.58	6.58
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	5.81
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32
30113	住房公积金	15.96	15.96
302	商品和服务支出	17.1	17.1
30201	办公费	0.6	0.6
30206	电费	1.3	1.3
30207	邮电费	1.3	1.3
30211	差旅费	1.05	1.05
30217	公务接待费	3	3
30226	劳务费	0.6	0.6
30228	工会经费	1.54	1.54
30229	福利费	0.05	0.05
30239	其他交通费用	7.66	7.66
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01

中共宁国市委机构编制委员会办公室2022年项目支出表

部门：中共宁国市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	26	26							
编办专项业务 费	中共宁国市委机构编制委员会办公室	26	26							

中共宁国市委机构编制委员会办公室2022年政府采购支出表

部门：中共宁国市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

中共宁国市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采购支出，故本表无数据。

中共宁国市委机构编制委员会办公室2022年政府购买服务支出表

部门：中共宁国市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
	合计				

中共宁国市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年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宁国市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宁国市委机构编制委员会办公室2022年收支总预算224.36万元（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

中共宁国市委机构编制委员会办公室2022年收入预算224.36万元，收入全部为一般公共预算拨款收入224.36万元，占100.00%，比2021年预算增加43.83万元，增长24.28%，增长原因主要是一是新增人员2名；二是目标考核奖金纳入预算内管理。

三、关于2022年支出总表的说明

中共宁国市委机构编制委员会办公室2022年支出预算224.36万元，比2021年预算增加43.83万元，增长24.28%，增长原因主要是一是新增人员2名；二是目标考核奖金纳入预算内管理。其中，基本支出198.36万元，占88.41%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出26万元，占11.59%，主要用于机构编制工作运转。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中共宁国市委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支预算224.36万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入224.36万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入224.36万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共

服务支出180.07万元，占80.26%；社会保障和就业支出20.06万元，占8.94%；卫生健康支出5.81万元，占2.59%；住房保障支出18.43万元，占8.21%。与2021年预算相比，收、支总计各增加43.83万元，增长24.28%。主要原因：一是新增人员2名；二是目标考核奖金纳入预算内管理。

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。

中共宁国市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出224.36万元，比2021年预算增加43.83万元，增长24.28%，主要原因：一是新增人员2名；二是目标考核奖金纳入预算内管理。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出180.07万元，占80.26%；社会保障和就业支出20.06万元，占8.94%；卫生健康支出5.81万元，占2.59%；住房保障支出18.43万元，占8.21%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算126.47万元，比2021年预算增加1.77万元，增长1.42%，增长原因主要是新增人员2名。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算27.6万元，比2021年预算增加27.60万元，增长100.00%，增长原因主要是事业运行从行政运行剥离单独列支。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算26万元，比2021年预算减少1万元，下降

3.7%，下降原因主要是根据要求经费压缩。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算13.16万元，比2021年预算增加2.50万元，增长23.45%，增长原因主要是一是新增人员2名，二是缴费基数调整。

5. 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6.58万元，比2021年预算增加6.58万元，增长100.00%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出中剥离单独列支。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算0.32万元，比2021年预算增加0.22万元，增长220.00%，增长原因主要是一是新增人员2名，二是新增行政人员工伤保险缴费。

7. 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4.72万元，比2021年预算增加1.17万元，增长32.96%，增长原因主要是一是新增人员2名，二是缴费基数调整。

8. 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1.08万元，比2021年预算增加0.04万元，增长3.85%，增长原因主要是缴费基数调整。

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15.96万元，比2021年预算增加4.48万元，增长39.02%，增长原因主要是一是新增人员2名，二是缴费基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算2.47万元，比2021年预算增加0.47万元，增长23.50%，增长原因主要是新增人员2名。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共宁国市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出198.36万元。

工资福利支出181.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出17.1万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助0.01万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

中共宁国市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

中共宁国市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

中共宁国市委机构编制委员会办公室2022年预算共安排基本支出198.36万元，比2021年预算增加44.83万元，增长29.20%，增长原因主要是一是新增人员2名；二是目标考核奖金纳入预算内管理。

十、关于2022年项目支出表的说明

中共宁国市委机构编制委员会办公室2022年预算共安排

项目支出26万元，比2021年预算减少1万元，下降3.7%，下降原因主要是根据要求经费压缩。主要包括：本年财政拨款安排26万元（其中，一般公共预算拨款安排26万元，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

中共宁国市委机构编制委员会办公室2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中共宁国市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. 编办专项业务费

（1）项目概述。市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作。

（2）立项依据。以省委、宣城市委编办工作要点为总领，围绕上级工作部署和工作安排，结合宁国实际立项。

（3）实施主体。中共宁国市委机构编制委员会办公室。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（5）项目内容。做好机构编制日常管理工作，推进各项改革任务，为全市经济社会发展提供体制机制保障。

(6) 年度预算安排。26万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		编办专项业务费					
主管部门及代码		[043]中共宁国市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共宁国市委机构编制委员会办公室	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		26	年度资金总额：		26
		其中：财政拨款		26	其中：财政拨款		26
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	以省委、宣城市委编办工作要点为总领，围绕上级工作部署和工作安排，结合宁国实际，有序推进机构编制各项工作平稳运行：创新体制机制、加强机构编制评估、加强自身信息化建设、加强机构编制资源统筹调配。				以省委、宣城市委编办工作要点为总领，围绕上级工作部署和工作安排，结合宁国实际，有序推进机构编制各项工作平稳运行：创新体制机制、加强机构编制评估、加强自身信息化建设、加强机构编制资源统筹调配。		
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	项目完成率	1.0	数量指标	项目完成率	1.0
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2022-12-31	时效指标	经费支出时效性	2022-12-31
		成本指标	项目总成本	=总成本预算数	成本指标	项目总成本	=总成本预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为机构编制工作提供长期保障	明显	可持续影响指标	为机构编制工作提供长期保障	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

中共宁国市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154.07万元,比2021年预算(去年预算数124.70万元)增加29.37万元,增长23.55%,增长主要原因是新增人员2名。

（三）政府采购情况。

中共宁国市委机构编制委员会办公室2022年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共宁国市委机构编制委员会办公室固定资产总金额（原值）15.03万元，较上年增加1.73万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备13.11万元、专用设备0万元、其他资产1.92万元。

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年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门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，中共宁国市委机构编制委员会办公室有1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26万元、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。