**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 21](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 23](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 225中共故城县委机构编制委员会办公室 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 120.18 | 一、一般公共服务支出 | 93.18 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 120.18 | 本年支出合计 | 120.18 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 120.18 | 支出总计 | 120.18 |

部门预算收入总表

| 225中共故城县委机构编制委员会办公室 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 120.18 | 120.18 | 120.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 93.18 | 93.18 | 93.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 93.18 | 93.18 | 93.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 43.28 | 43.28 | 43.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013150 | 事业运行 | 44.90 | 44.90 | 44.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 225中共故城县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 120.18 | 115.18 | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 93.18 | 88.18 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 93.18 | 88.18 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 43.28 | 43.28 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 2013150 | 事业运行 | 44.90 | 44.90 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 225中共故城县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 120.18 | 一、一般公共服务支出 | 93.18 | 93.18 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 120.18 | 本年支出合计 | 120.18 | 120.18 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 120.18 | 支出总计 | 120.18 | 120.18 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225中共故城县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 120.18 | 115.18 | 5.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 93.18 | 88.18 | 5.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 93.18 | 88.18 | 5.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 43.28 | 43.28 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 2013150 | 事业运行 | 44.90 | 44.90 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.00 | 2.00 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225中共故城县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 115.18 | 104.00 | 11.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 104.00 | 104.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 13.00 | 13.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.10 | 6.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.20 | 1.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.00 | 26.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 30.70 | 30.70 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.18 |  | 11.18 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 2.34 |  | 2.34 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 225中共故城县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 225中共故城县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 225中共故城县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中共故城县委机构编制委员会办公室2022年部门预算信息公开情况说明

中共故城县委机构编制委员会办公室2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共故城县委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

县委编办主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规；组织拟订相关政策规定和规范性文件草案并监督实施；管理县委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关，各乡（镇）党委、政府机关以及全县事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府、乡（镇）党委、政府机构改革方案并组织实施；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县委、县政府部门之间以及县直部门之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监察委和人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核或审批行全县行政机构设置和调整事宜。

（五）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；贯彻执行各类事业单位人员编制标准和管理办法；负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批全县事业单位机构编制事宜。

（六）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。

（七）负责全县开发区（园区）行政管理体制改革工作；审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全县机构编制的总量控制和动态管理；负责全县机构编制实名制管理工作和编制使用核准工作；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对全县行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全县机构编制电子政务和信息化工作；负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；负责全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）组织开展行政体制改革、事业单位管理体制改革及

机构编制管理工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（十二）完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共故城县委机构编制委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共故城县委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

预算总体安排

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共故城县委机构编制委员会办公室本级的收支包含在单位预算中。

1、人员经费104万元，为在职人员工资福利性支出；2、公用经费11.18万元，其中：办公费4万元，印刷费1.34万元，水费0.1万元，取暖费0.4万元，维修费1万元，工会经费2万元，其他交通费用2.34万元；3、专项经费5万元，其中：办公费1万元，其他商品和服务支出1万元，邮电费2万元，会议费1万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排

安排机关运行经费11.18万元，主要为办公费、印刷费、水费、取暖费、维修费、工会经费、其他交通费用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费安排

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比减少0万元。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党中央和省、市、县委相关会议精神，立足本职，结合本部门年度工作实际，做好以下工作：

一是跟踪指导各乡镇全面正确履行“三定”规定，采取乡镇自查上报、实地核查调研、综合分析研讨的形式及时掌握和研究解决乡镇各工作机构职能运行中遇到的新情况新问题，进一步协调县直有关部门推动乡镇机构职能的有效落实和机制的良性运作，督促乡镇推动内部职责、业务有机融合；

二是以机构编制管理条例为根本，全面推进机构编制实名制管理和编制使用核准，对机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查，紧紧围绕县委、县政府中心工作，将有限的机构编制资源向县委、县政府重大战略部署倾斜、向民生事业重点领域倾斜。聚焦人民群众关心关注的教育、医疗卫生、社区治理等方面热点难点问题，深入研究，创新挖潜，改进机构编制实名制管理和数据分析应用，加大统筹县直编制调配力度，整合优化机构布局，管好用活机构编制资源。突破跨层级使用，推动编制资源向重点领域和基层一线倾斜；

三是按上级部署，全面推进人事管理“一网通办”改革，加快电子政务内网建设，将各部门业务系统或信息数据逐步纳入省电子政务内网，推行人员数据信息共享共用、人事管理业务全流程网上联动办理、动态实时监控。加快建立机构编制管理同组织人事、财政预算管理共享的信息平台，全面推行机构编制实名制管理，充分发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用；

四是以推进政府机构职能优化协同高效为着力点，持续深化我县行政权力清单和责任清单管理制度，进一步推动政府部门行政权力清单和责任清单“两单合一”，细化部门权责，全面编制公开权责清单，做到权责事项完整、准确、规范、公开，切实形成边界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、依法保障的政府职能体系和科学有效的权力监督、制约、协调机制，规范权力运行，方便群众办事，接受社会监督，更好地促进部门依法行政和履职尽责；

五是做好单位事务管理工作，加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

一、以巩固深化改革成果为重点，着力写好乡镇改革“后半篇”文章

绩效目标：跟踪指导各乡镇全面正确履行“三定”规定，调研指导、研究解决乡镇各工作机构职能运行中遇到的新情况新问题。

绩效指标：进一步协调县直有关部门推动乡镇机构职能的有效落实和机制的良性运作，督促乡镇推动内部职责、业务有机融合，工作完成率达到90%。

二、以保障民生需求为重点，着力发挥机构编制部门在重点领域的保障作用

绩效目标：将有限的机构编制资源向县委、县政府重大战略部署倾斜、向民生事业重点领域倾斜。

绩效指标：动态调整编制，加大教育民生等领域的招录力度，形成决策科学、运转顺畅的公共服务体系，工作完成率达到85%。

三、全面推进人事管理“一网通办”改革，加快电子政务内网建设

绩效目标：推行人员数据信息共享共用、人事管理业务全流程网上联动办理、动态实时监控。加快建立机构编制管理同组织人事、财政预算管理共享的信息平台，全面推行机构编制实名制管理，充分发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用。

绩效指标：按上级部署完成本部门“入网”，工作完成率达到100%。

四、推进政府部门权责清单编制，构建运转高效的政府职责体系

绩效目标：推动政府部门行政权力清单和责任清单“两单合一”，细化部门权责，全面编制公开权责清单。

绩效指标：做到权责事项完整、准确、规范、公开，切实形成边界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、依法保障的政府职能体系和科学有效的权力监督、制约、协调机制，工作完成率达到100%。

五、做好单位事务管理工作，加强机关党组织建设

绩效目标：严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

绩效指标：做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障，综合事务工作完成率达到90%。

（三）工作保障措施

工作保障措施

根据上级文件精神，在县委、县政府的关心、市委编办的精心指导下，通过沟通联系周边兄弟市县，及时向县领导汇报好的做法，积极推进，认真谋划，努力使编办各项工作有序开展。

一、做好党政改革、乡镇改革“后半篇”文章

深入研究我县党政改革、乡镇改革后，存在的主要矛盾和急需解决的问题，巩固改革成果，有效提升管理服务能力，为全县经济社会发展提供强有力的保障。

二、保障重点领域的用编需求

创新挖潜，改进机构编制实名制管理和数据分析应用，加大统筹县直编制调配力度，突破跨层级使用，推动编制资源向重点领域和基层一线倾斜。同时，控制总量，杜绝超编进人，优化机构编制资源配置，完善动态调整机制，按照“精简、统一、效能”的政策原则，严控总量，盘活存量，把有限的机构编制资源用在服务全县经济社会发展大局上来，优先保障重点领域用编需求。做好监督检查工作，确保各乡镇 、各部门按三定规定运行。

三、推进人事管理“一网通办”改革

推行人员数据信息共享共用、人事管理业务全流程网上联动办理、动态实时监控。加快建立机构编制管理同组织人事、财政预算管理共享的信息平台，全面推行机构编制实名制管理，充分发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用，为领导提供决策。

四、做好其他事务性工作

进一步全面提高机构编制系统干部队伍整体素质。努力打造一支对党忠诚、敢于担当、干净干事的干部队伍，争创一流领导班子，创一流工作业绩。

五、开展绩效自评工作

组织开展本单位绩效自评工作，制定科学规范的评价办法，对绩效目标的进度进行量化管理，及时发现问题，研究解决对策。评价结果要最大程度信息公开，保障预算绩效工作的有序推进。加大绩效管理的宣传力度，通过专题培训、自我学习等多种形式，强化绩效管理，使绩效评价转化为自下而上行动中。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、机构编制管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.10 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研指导地方机构编制管理工作 | 调研指导地方机构编制管理工作 | ≥3次 | 部门确定项目 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤5万元 | 部门确定项目 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≤90% | 部门确定项目 |
| 质量指标 | 达到编制要求 | 达到高起点、高标准、优质完成此项任务 | ≥1次 | 部门确定项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | >90% | 部门确定项目 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | >90% | 部门确定项目 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | >90% | 部门确定项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 100% | 部门确定项目 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共故城县委机构编制委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 225中共故城县委机构编制委员会办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共故城县委机构编制委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为12.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 225中共故城县委机构编制委员会办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 12.75 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 69 | 12.75 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。