

[2022 年]

[中共叶县县委机构编制委员会办公室]部门
预算公开

目 录

第一部分 [中共叶县县委机构编制委员会办公室] 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 [中共叶县县委机构编制委员会办公室]

2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： [中共叶县县委机构编制委员会办公室] 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

〔中共叶县县委机构编制委员会办公室〕概况

一、〔中共叶县县委机构编制委员会办公室〕主要职责

〔（一）执行党和国家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、地方性法规、规章草案；制定相关政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全县行政体制改革、事业单位分类改革和相关领域涉及机构改革的事项；协调有关专项改革事宜。

（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。

（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，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（五）协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直各部门之间的职责分工。

（六）审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核全县党政机关的机构编制总额和机构编制分类；审核副科以下机构设置和调整事宜。

（七）拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方

案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构编制管理工作；审核副科级以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责对全县各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（九）建立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制；推行机构编制实名制管理，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。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进人问题职责分工。县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后出具《叶县机关事业单位进人用编通知单》。组织、人力资源和社会保障部门凭机构编制部门审核同意的《叶县机关事业单位进人用编通知单》办理人员录用、聘用（任）、调配（任）、政策性安置等手续，同时办理工资核定、社会保障等事宜。县财政部门凭县委机构编制委员会办公室出具的《增加经费工资基金通知》和组织、人力资

源和社会保障部门的录用、聘用（任）、调配（任）手续办理经费核拨和工资统发。县委机构编制委员会办公室要与相关部门密切配合，各负其责，简化办事程序，实行一站式办公和限时办结制度，不得自行设置其他前置审批程序。

】

二、【中共叶县县委机构编制委员会办公室】部门所属预算单位构成情况

【中共叶县县委机构编制委员会办公室】部门预算包括机关本级预算。

中共叶县县委机构编制委员会办公室机关本级预算包括：综合股、政策法规股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、机构编制监督检查股、事业单位登记管理股等股室的预算。

无所属单位预算。】

第二部分

中共叶县县委机构编制委员会办公室2022年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共叶县县委机构编制委员会办公室2022年收入总计145.0万元，支出总计145.0万元，与2021年预算相比，收入增加57.6万元，增长65.9%。主要原因：一是2021年结转资金12.46万元纳入本年度部门预算，二是新增人员、工资基数调整工资福利支出及公用经费支出增加；支出增加57.6万元，增长65.9%。主要原因：一是2021年结转资金12.46万元纳入本年度部门预算，二是新增人员、工资基数调整工资福利支出及公用经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共叶县县委机构编制委员会办公室2022年收入合计145.0万元，其中：一般公共预算145.0万元；政府性基金预算拨款收入0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共叶县县委机构编制委员会办公室2022年支出合计145.0万元，其中：基本支出104.5万元，占72.1%；项目支出40.5万元，占27.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

〔中共叶县县委机构编制委员会办公室〕2022 年一般公共预算收支预算〔145.0〕万元，政府性基金收支预算〔0.0〕万元，与 2021 年相比，〔一般公共预算收支预算增加 57.6 万元，增长 65.9%，主要原因：一是 2021 年结转资金 12.46 万元纳入本年度部门预算，二是新增人员、工资基数调整工资福利支出及公用经费支出增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。〕

五、一般公共预算支出预算情况说明

〔中共叶县县委机构编制委员会办公室〕2022 年一般公共预算支出年初预算为〔145.0〕万元。其中：基本支出〔104.5〕万元，占〔72.1%〕；项目支出〔40.5〕万元，占〔27.9%〕。主要用于以下方面：〔社会保障和就业（类）支出 15.9 万元，占比 11.0%；一般公共服务（类）支出 124.6 万元，占比 85.9%；卫生健康（类）支出 4.5 万元，占比 3.1%。〕

六、一般公共预算基本支出情况说明

〔中共叶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年初预算为〔104.5〕万元。其中：人员经费支出〔98.3〕万元，占〔94.0%〕；公用经费支出〔6.3〕万元，占〔6.0%〕。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

〔中共叶县县委机构编制委员会办公室〕2022 年“三公”经费预算为〔3.0〕万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年〔增加 1.0 万元，增长 50.0%。〕

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费[0.00]万元，主要用于[用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。]预算数比2021年[增加0.00万元，增长0.00%。]主要原因：[严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。]

（二）公务接待费[0.00]万元，主要用于[主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。]预算数比2021年[增加0.00万元，增长0.00%。]主要原因：[认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。]

（三）公务用车购置及运行维护费[3.00]万元。其中，公务用车购置费[0.00]万元；公务用车运行维护费[3.00]万元，主要用于[单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。]公务用车购置费预算数比2021年[增加0.00万元，增长0.00%，]主要原因：[落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。]公务用车运行维护费预算数比2021年[增加1.00万元，增长50.00%，]主要原因：[车辆年数较长，维修次数增多。]

八、政府性基金预算支出预算情况说明

[中共叶县县委机构编制委员会办公室][2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。]

九、国有资本经营预算支出情况说明

[中共叶县县委机构编制委员会办公室][2022年无使用国

有资本经营预算拨款安排的支出。]

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

[中共叶县县委机构编制委员会办公室]2022年机构运转经费支出预算[6.3]万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排[0.00]万元，其中：政府采购货物预算[0.00]万元、政府采购工程预算[0.00]万元、政府采购服务预算[0.00]万元。

（三）绩效目标设置情况

[中共叶县县委机构编制委员会办公室]2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆[1]辆，其中：一般公务用车[1]辆，一般执法执勤用车[0]辆，特种专业技术用车[0]辆，其他用车[0]辆，其他用车主要原因：[无]单价50万元以上通用设备[0]台(套)，单位价值100万元以上专用设备[0]台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

中共叶县县委机构编制委员会办公室2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

〔中共叶县县委机构编制委员会办公室〕2022 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共叶县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	145.0	一、一般公共服务	124.6
其中：财政拨款	145.0	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	15.9
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	4.5
		十一、节能环保	0.0

部门收支总体情况表

部门名称：【中共叶县县委机构编制委员会办公室】

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	【0.0
		十三、农林水事务	【0.0
		十四、交通运输	【0.0
		十五、资源勘探信息等	【0.0
		十六、商业服务业等	【0.0
		十七、金融支出	【0.0
		十九、援助其他地区支出	【0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	【0.0
		二十一、住房保障支出	【0.0
		二十二、粮油物资储备支出	【0.0
		二十三、国有资本经营预算	【0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	【0.0
		二十七、预备费	【0.0
		二十九、其他支出	【0.0

部门收支总体情况表

部门名称：【中共叶县县委机构编制委员会办公室】

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	【0.0
		三十一、债务还本支出	【0.0
		三十二、债务付息支出	【0.0
		三十三、债务发行费用支出	【0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	【0.0
本年收入合计	【145.0	本年支出合计	【145.0
上年结转结余	【0.0	年终结转结余	【0.0
收入总计	【145.0	支出总计	【145.0

注：【报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。】

部门收入总体情况表

部门名称：中共叶县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	145.0	145.0	145.0	145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180	中共叶县县委机构编制委员会办公室	145.0	145.0	145.0	145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180001	中共叶县县委机构编制委员会办公室	145.0	145.0	145.0	145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共叶县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	145.0	104.5	98.3	0.0	6.3	0.0	40.5	31.1	9.4
[			180	中共叶县县委机构编制委员会办公室	145.0	104.5	98.3	0.0	6.3	0.0	40.5	31.1	9.4
201	31	01		行政运行	124.6	86.5	80.2	0.0	6.3	0.0	38.1	28.7	9.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.4	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	1.7	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	2.8	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共叶县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	145.0	一、本年支出	145.0	145.0	145.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	145.0	（一）一般公共服务支出	124.6	124.6	124.6	0.0	0.0
其中：财政拨款	145.0	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共叶县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	[0.0]	（八）社会保障和就业支出	[15.9]	[15.9]	[15.9]	[0.0]	[0.0]
		（九）医疗卫生与计划生育支出	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
		（十）卫生健康支出	[4.5]	[4.5]	[4.5]	[0.0]	[0.0]
		（十一）节能环保支出	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
		（十二）城乡社区事务支出	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
		（十三）农林水事务支出	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
		（十四）交通运输支出	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
		（十五）资源勘探信息等支出	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
		（十六）商业服务业等支出	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共叶县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
		（十八）援助其他地区支出	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
		（十九）自然资源海洋气象等支出	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
		（二十）住房保障支出	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
		（二十一）粮油物资储备支出	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
		（二十二）国有资本经营预算	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
		（二十三）灾害防治及应急管理	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
		（二十四）预备费	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
		（二十五）其他支出	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共叶县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	145.0	支出合计	145.0	145.0	145.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共叶县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	145.0	104.5	98.3	0.0	6.3	0.0	40.5	31.1	9.4
[			180	中共叶县县委机构编制委员会办公室	145.0	104.5	98.3	0.0	6.3	0.0	40.5	31.1	9.4
201	31	01		行政运行	124.6	86.5	80.2	0.0	6.3	0.0	38.1	28.7	9.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.4	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	1.7	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	2.8	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共叶县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	104.5	98.3	6.3
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.8	6.8	0.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4.7	4.7	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.9	17.9	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.9	50.9	0.0
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0.0	0.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.5	0.0	0.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0	0.0	3.0
30201	办公费	50201	办公经费	1.6	0.0	1.6
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.2	0.0	0.2
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0.0	0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.0	9.0	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.5	4.5	0.0

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共叶县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.5	4.5	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共叶县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款	合计	145.0	145.0	145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180		中共叶县县委机构编制委员会办公室				145.0	145.0	145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.8	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4.7	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.9	17.9	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.9	50.9	50.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称：【中共叶县县委机构编制委员会办公室】

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.9	28.9	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.2	8.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称：中共叶县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.4	11.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.5	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.5	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共叶县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：【中共叶县县委机构编制委员会办公室】

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	【0.0	【0.0	【0.0	【0.0	【0.0	【0.0	【0.0	【0.0	

注：【本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。】

项目支出表

部门名称：中共叶县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

类型	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	单位资金
				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	40.5	40.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	180	中共叶县县委 机构编制委员 会办公室	40.5	40.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	机构改革费用	中共叶县县委 机构编制委员 会办公室	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	机构编制核 查费	中共叶县县委 机构编制委员 会办公室	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工 资福利支出 1	中共叶县县委 机构编制委员 会办公室	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	电子政务中心 建设维护费	中共叶县县委 机构编制委员 会办公室	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：中共叶县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

类型	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	单位资金
				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		
其他运转类	杂志征订费用	中共叶县县委 机构编制委员 会办公室	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金补录- 工资福利支出	中共叶县县委 机构编制委员 会办公室	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资 福利支出	中共叶县县委 机构编制委员 会办公室	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金商品 和服务支出类	中共叶县县委 机构编制委员 会办公室	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	优化事业单位 登记管理服务 经费	中共叶县县委 机构编制委员 会办公室	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：中共叶县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

类型	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	单位资金
				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		
特定目标类	结转资金超职 数配备核查费 用	中共叶县县委 机构编制委员 会办公室	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金办公 电脑、桌椅购置	中共叶县县委 机构编制委员 会办公室	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金事业 单位登记管理 费用	中共叶县县委 机构编制委员 会办公室	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金养老 保险	中共叶县县委 机构编制委员 会办公室	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金养老 保险 1	中共叶县县委 机构编制委员 会办公室	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

[

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		中共叶县县委机构编制委员会办公室		
年度履职目标	1、负责宣传贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法规、规章和方针、政策，研究拟定贯彻落实法规、规章和地方性政策的实施意见并组织实施；研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施；统一管理全县党政群机关（党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，乡、街道，各人民团体）和事业单位的机构编制工作。 2、负责机构编制日常事务工作，负责全县机关事业单位机构编制管理信息系统的建立和维护工作；承办全县机关事业单位关于机构编制方面的请示报告，调查了解相关情况，提出审批意见，办理批复文件；汇集上报全县机构编制管理情况、信息资料，负责全县机构编制统计工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机构编制核查		用于机构编制核查费用	
	单位机构改革工作		保障全县工作正常运行机构改革	
预算情况	部门预算总额（万元）		145. 01	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		145. 01	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		104. 54	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤7%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤12%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容

				公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		履职目标实现	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部

				门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	满意度	≥97%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

】

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共叶县县委机构编制委员会办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
180	中共叶县县委机构编制委员会办公室	40.5	40.5										
180001	中共叶县县委机构编制委员会办公室	40.5	40.5										
410422220000000019653	优化事业单位登记管理服务经费	5.0	5.0			事业单位法人证总成本	≤5 万元	事业单位法人登记数	≥96 个	提高事业单位登记管理工作效率	明显提高	行政、事业单位满意度	≥97%
						登记信息准确率	100%						

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共叶县县委机构编制委员会办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
180	中共叶县县委机构编制委员会办公室	40.5	40.5										
180001	中共叶县县委机构编制委员会办公室	40.5	40.5										
410422220000000019653	优化事业单位登记管理服务经费	5.0	5.0			事业单位法人证总成本	≤5 万元	事业单位法人登记数	≥96 个	提高事业单位登记管理工作效率	明显提高	行政、事业单位满意度	≥97%
						登记信息准确率	100%						
						事业单位法人证登记完	2022 年 12 月底						

						成时间							
4104222200000 00019655	机构编制核 查费	10.0	10.0			机构编制核 查总成本	≤10 万 元	机构编制核 查完成 率	100%	保障各单位 编制工作正 常运行	显著	全县各单位 满意度	≥97%
						查出问题整 改及时率	≥97%						
						机构编制核 查单位数量	全县行政、事 业、群 体的所有单位						
4104222200000 00019657	杂志征订费用	2.0	2.0			杂志征订成 本	≤2 万 元	杂志征订数量	≥50 本	提高工作效 率	有效提升	领取对象满 意度	≥97%
						杂志合格率	≥99%						
						杂志征订完 成时间	2022 年 1 月底 前						
						杂志发放率	≥80%						
4104222200000 00021879	电子政务中心 建设维护费	5.0	5.0			反映维护改 造成本控制 情况	≤5 万 元	维护改造设备 实施数量	≥2 套	对保障业务 正常开展的 改善程度	显著改善	使用人员满 意度	≥99%
								系统维护质量 合格率	≥99%				
								系统运行维护 时间	及时				

4104222200000 00021880	机构改革费用	6.0	6.0			乡镇和街道机构改革总成本	≤6 万元	乡镇和街道机构改革单位数量	18 个	保障乡镇和街道机构改革正常工作	效果显著	乡镇和街道各单位的满意度	≥97%
								乡镇和街道机构改革完成率	100%				
								查找问题整改完成时间	2022 年 12 月底				
4104222200000 00030127	结转资金商品和服务支出类	0.2	0.2					单位人数	≥12 人	维护单位正常运行	正常运行	职工满意度	≥95%
								保障运行	正常				
								2022 年	1-12 月				
4104222200000 00030140	结转资金养老保险	2.4	2.4			结转资金养老保险	≤ 23720.16 元	养老保险人次	≥13 人	维护人员养老保险	正常运行	职工满意度	≥95%
								保障养老保险正常发放	正常				
								2022 年	1-12 月				
4104222200000 00030157	结转资金工资福利支出	0.0	0.0					工资福利人次	≥12 人	维护工资	正常运行	职工满意度	100%
								保障工资	正常				
								2022 年	1-12 月				

4104222200000 00030165	结转资金补录 -工资福利支出	0.2	0.2					保障工资人数	≥12人	维护人员工资	正常运行	职工满意度	≥95%
								保障工资正常发放	正常				
								工资发放及时率	100%				
4104222200000 00030176	结转资金工资福利支出 1	0.3	0.3					工资福利发放人数	≥12人	保工资	正常运行	职工满意度	100%
								保障工资	正常				
								2022 年	1-12月				
4104222200000 00030179	结转资金养老保险 1	0.0	0.0			结转资金养老保险	≤251.52元	2022 年	1-12月	维护人员养老保险	正常运行	职工满意度	≥95%
								养老保险人次	≥13人				
								保障养老保险正常发放	正常				
4104222200000 00030048	结转资金事业单位登记管理费用	0.0	0.0					事业单位法人登记数	≥99个	系统平台运行稳定率	≥91%	改革乡镇、街道满意度	≥89%
								登记信息准确率	100%				
								办理登记及时率	≥98%				
4104222200000	结转资金办公	8.0	8.0					采购电脑数量	≤10	使用频率	100%	单位职工满	≥98%

00030084	电脑、桌椅购置								台			意度	
								物品使用、维修的及时率	100%				
								采购办公桌椅数量	≤10套				
								产品合格率	100%				
4104222200000 00030100	结转资金超职数配备核查费用	1.4	1.4					开展专项监测检查活动次数	≥5 次	查处问题整改反馈率	≥95%	单位工作人员满意度	≥90%
								查处问题整改率	≥95%				
								查处问题整改及时率	≥95%				

[

国有资本经营预算情况表

部门名称：中共叶县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

]

[

预算 14 表

政府采购汇总表

部门名称：中共叶县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							