

# 中共白河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

根据市委办公室、市政府办公室印发的《白河县机构改革方案》安办字〔2019〕18号，县机构编制委员会改为县委机构编制委员会，县委机构编制委员会办公室为其办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。根据中共白河县委办公室关于印发《中共白河县委机构编制委员会办公室(县委机构编制委员会督查室)职能配置主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(白办发〔2019〕30号)，此部分为涉密内容，不公开。

### 二、2022年度部门工作任务

2022年全县机构编制工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习贯彻习近平关于机构编制工作重要论述，准确把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧紧围绕实现“高质量发展、高效能治理、高品质生活”目标，更加有效地推进治理体系和治理能力现代化，更加精准地服务全县经济社会发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。主要完成以下工作任务：

1. 深入贯彻落实新时代党的政治路线、组织路线，严格执行《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度。按照上级要求，不折不扣推动有关机构改革等重大决策部署落实。
2. 持续调整规范完善“三定”规定。学习贯彻《“三定”规定制定和实施办法》，加强对各镇和县直机关部门“三定”规定执行情况跟踪和评估，根据党中央部署、改革要求和实际需要等情形，科学、

合理、适度、精细做好相关“三定”规定工作。3. 推进基层社会治理改革创新，深化综合行政执法改革，稳步深化事业单位改革。4. 推进政法领域相关改革。深化有关领域体制改革。按照上级安排部署，积极做好教育督导、应急管理、生态环境、乡村振兴机构改革等工作。5. 做好机构编制实名制管理，维护好机构编制实名制系统，及时准确更新信息。加强机构编制日常管理，提升机构编制统计质量，加强机构编制实名制管理。严格执行《关于进一步规范机关事业单位编制使用的通知》用编审批办法，严格按照程序办理用编事项，积极保障高层次人才引进用编。6. 做优事业单位登记管理。依法依规做好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。建立事业单位监管联动工作机制，开展“双随机一公开”实地核查，配合推进事业单位信用体系建设，强化事业单位事中事后监管。用好事业单位人才编制“周转池”。深入推进公立医院编制备案管理工作。进一步优化配置群众关切的重点民生领域机构编制资源。7. 以深入推行“三联共建”机制为抓手，持续做好帮扶村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

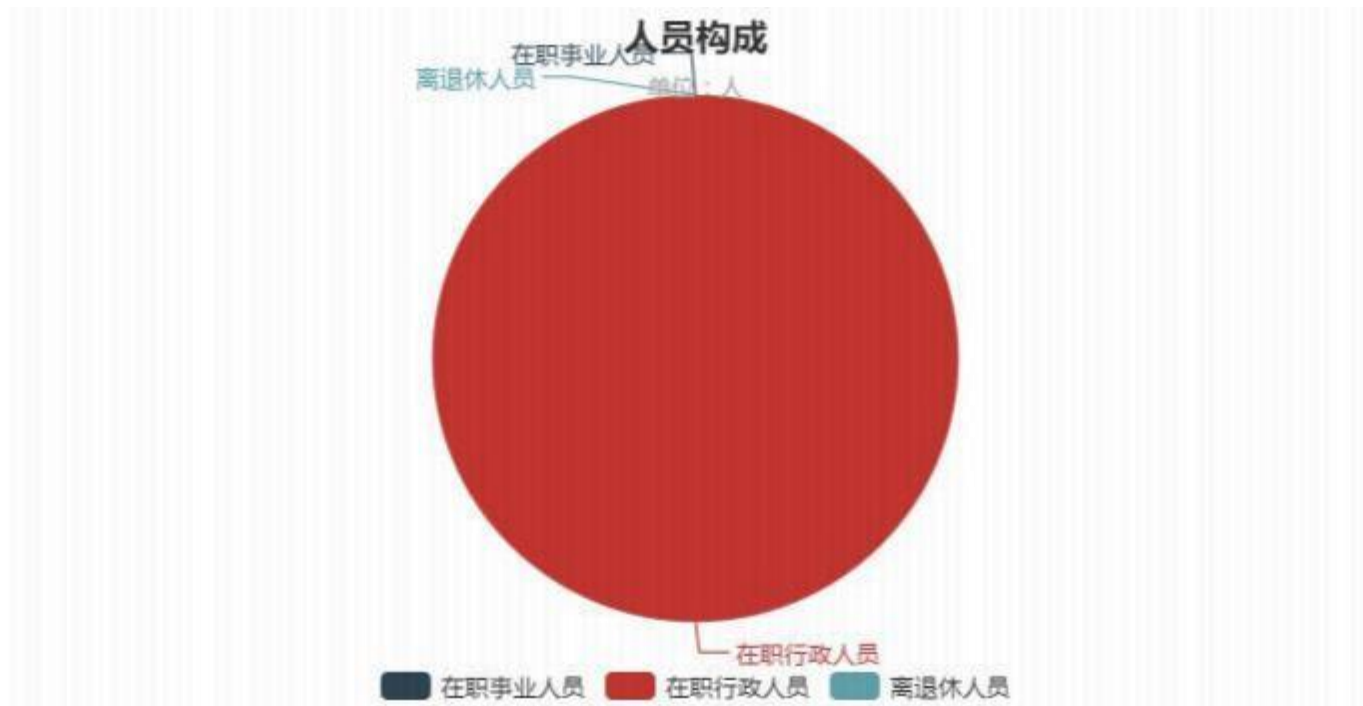
### 三、部门预算单位

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(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委机构编制委员会办公室 机关	

#### **四、部门人员情况说明**

截止2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制10人、事业编制5人；实有人员11人，其中行政11人、事业0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151.84万元，其中一般公共预算拨款收入151.84万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0

元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加2万元，主要原因是工资正常升级升档及公务员职级晋升政策性增资；2022年本部门预算支出151.84万元，其中一般公共预算拨款支出151.84万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加2万元，主要原因是工资正常升级升档及公务员职级晋升政策性增资。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2022年本部门财政拨款收入151.84万元，其中一般公共预算拨款收入151.84万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加2万元，主要原因是工资正常升级升档及公务员职级晋升政策性增资；2022年本部门财政拨款支出151.84万元，其中一般公共预算拨款支出151.84万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加2万元，主要原因是工资正常升级升档及公务员职级晋升政策性增资。

## **(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151.84万元，较上年增加2万元，主要原因是工资正常升级及公务员职务职级晋升。

### 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151.84万元，其中：

(1) 行政运行(2013601)104.23万元，较上年减少10.4万元，原因是上年住房公积金预算在本科目，本年从本科目调出。

(2) 其他共产党事务支出(2013699)9.25万元，较上年减少3.57万元，原因是年初预算时足额保证“三保预算”。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.55万元，较上年增加0.13万元，原因是工资调整，缴费基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.28万元，较上年增加3.1万元，原因是原因是按照上级文件要求职业年金实体账户运行。

(5) 行政单位医疗(2101101)6.43万元，较上年增加0.07万元，原因是工资调整，缴费基数增加。

(6) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)3.67万元，较上年增加3.67万元，原因是上年预算在行政运行，本年预算调整在本科目。

(7) 住房公积金(2210201)9.42万元，较上年增加9.42万元，原因是原因是上年预算在行政运行，本年预算调整在本科目。

### 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151.84万元，其中：



工资福利支出（301）121.35万元，较上年增加5.72万元，工资正常升级升档及公务员职级晋升政策性增资，调入1人。

商品和服务支出（302）26.82万元，较上年减少2.45万元，主要原因是压缩一般性支出，足额保证“三保预算”。

对个人和家庭的补助（303）3.67万元，较上年增加1.24万元，主要原因驻村工作队的乡镇津贴和生活补助增加。

(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151.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.35万元，较上年增加5.72万元，工资正常升级升档及公务员职级晋升政策性增资，调入1人。

机关商品和服务支出（502）26.82万元，较上年减少2.45万元，主要原因是压缩一般性支出，足额保证“三保预算”。

对个人和家庭的补助（509）3.67万元，较上年增加1.24万元，主要原因驻村工作队的乡镇津贴和生活补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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”经费等预算情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.35万元，较上年持平，持平的主要原因是按照严控“三公”支出相关要求，参照上年情况制定本年预算。其中：公务接待费0.35万元，较上年持平，持平的主要原因是按照严控“三公”支出相关要求，参照上年情况制定本年预算；2021年和2022年，本部门无

因公出国(境)经费、公务用车购置费、公务用车运行费经费预算。

2021年2022年，本部门无一般公共预算会议费预算。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0.5万元（-100%），减少的主要原因是严控“三公”支出相关要求，压缩相关培训支出。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

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、部门预算绩效目标说明**

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款151.84万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排8.75万元，较上年减少2.14万元，主要原因是压缩一般性支出，足额保证“三保预算”。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

（一）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。

（二）“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；公务用车购置及运行维护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、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支出。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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2022年年初预算暂未安排政府采购预算
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	151.84	一、部门预算	151.84	一、部门预算	151.84	一、部门预算	151.84
2	1、财政拨款	151.84	1、一般公共服务支出	113.48	1、人员经费和公用经费支出	138.91	1、机关工资福利支出	121.35
3	(1)一般公共预算拨款	151.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.35	2、机关商品和服务支出	26.82
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.57	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.92	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	18.83	(2)商品和服务支出	9.25	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.67	9、对个人和家庭的补助	3.67
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.67	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.42				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	151.84	本年支出合计	151.84	本年支出合计	151.84	本年支出合计	151.84
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	151.84	支出总计	151.84	支出总计	151.84	支出总计	151.84







# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	151.84	一、财政拨款	151.84	一、财政拨款	151.84	一、财政拨款	151.84
2	1、一般公共预算拨款	151.84	1、一般公共服务支出	113.48	1、人员经费和公用经费支出	138.91	1、机关工资福利支出	121.35
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.35	2、机关商品和服务支出	26.82
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.57	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.92	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	18.83	(2)商品和服务支出	9.25	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.67	9、对个人和家庭的补助	3.67
11			10、卫生健康支出	6.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.67	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.42				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	151.84	本年支出合计	151.84	本年支出合计	151.84	本年支出合计	151.84
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	151.84	支出总计	151.84	支出总计	151.84	支出总计	151.84

# 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)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	151.84	130.17	8.75	12.92	
2	201	一般公共服务支出	113.48	95.48	8.75	9.25	
3	20136	其他共产党事务支出	113.48	95.48	8.75	9.25	
4	2013601	行政运行	104.23	95.48	8.75	0.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	9.25	0.00	0.00	9.25	
6	208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	3.67	0.00	0.00	3.67	
14	21305	扶贫	3.67	0.00	0.00	3.67	
15	2130599	其他扶贫支出	3.67	0.00	0.00	3.67	
16	221	住房保障支出	9.42	9.42	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	9.42	9.42	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	9.42	9.42	0.00	0.00	

# 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)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			151.84	130.17	8.75	12.92	
2	301	工资福利支出			121.35	121.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.29	43.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.90	35.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.02	7.02	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.56	12.56	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.28	6.28	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.42	9.42	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.45	0.45	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			26.82	8.82	8.75	9.25	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.60	0.00	4.85	4.75	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	2.00	2.50	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35	0.00	0.35	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.82	8.82	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			3.67	0.00	0.00	3.67	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.67	0.00	0.00	3.67	

# 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)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	138.92	130.17	8.75	
2	201	一般公共服务支出	104.23	95.48	8.75	
3	20136	其他共产党事务支出	104.23	95.48	8.75	
4	2013601	行政运行	104.23	95.48	8.75	
5	2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	0.00	
10	210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	
13	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
14	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
15	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	9.42	9.42	0.00	
17	22102	住房改革支出	9.42	9.42	0.00	
18	2210201	住房公积金	9.42	9.42	0.00	

# 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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			138.92	130.17	8.75	
2	301	工资福利支出			121.35	121.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.29	43.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.90	35.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.02	7.02	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.56	12.56	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.28	6.28	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.42	9.42	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.45	0.45	0.00	
11	302	商品和服务支出			17.57	8.82	8.75	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.85	0.00	4.85	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35	0.00	0.35	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.82	8.82	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
21	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	



# 2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	12.92	
2	1	全额	12.92	
3	111 001	中共白河县委机构 编制委员会办公室机关	12.92	
4		专用项目	12.92	
5		机构编制实名制	4.25	
6		机构编制实名制工作 经费	4.25	机构编制实名制管理以《机构编制管理证》和实名制管理软件为载体，管理内容包括各单位的机构编制和实有人员情况，编办通过实名制管理软件和省市编办的专网对接，建立实名制管理数据中心，与各单位实行网络连接，建立涵盖机构编制和实有人员情况等内容的机构编制实名制信息管理系统。
7		监督检查	3.00	

8	机构编制业务工作	3.00	对全县11个镇、43个党政群机关和227个事业单位开展机构编制核查工作。开展事业单位履职评估考核20家左右，完成县直党政群机关、事业机构、事业单位法人年度报告179家；坚决查处各类机构编制违规违纪问题，加强与审计部门、巡察部门协同联动，持续深化机构编制工作纳入审计、巡察工作，推进机构编制工作纳入年度目标责任考核，把日常监督和督查检查的内容，作为检验部门“三定”规定履职情况，彰显机构编制管理刚性约束。	检
9	乡村振兴	3.67		
10	驻村工作队生活补助	3.67	对县直部门和镇党委选派的驻村工作队员每人每天发放生活补助40元，由镇党委根据考勤情况，做出书面证明，在选派单位发放。县直部门选派的第一书记、驻村干部在驻村期间比照享受乡镇工作津贴。考核奖励资金、生活补助资金与驻村工作经费列入年度财政预算。	
11	中文域名	2.00		
12	政务和公益中文域名注册经费工作	2.00	中文域名注册工作是编制部门的一项长期性的业务工作，涉及面广、任务繁重。按照省、市编办统一要求，机关事业单位中文域名注册覆盖率和续费率达到100%，经请示县委县政府同意将机关事业单位中文域名注册工作经费纳入财政预算，实行财政统一拨付，需注册及续交费用约为2万元。	每年







# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		乡村振兴			
主管部门		中共白河县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.67	
		其中: 财政拨款		3.67	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委机构编制委员会办公室机关: 2022年度预算资金3.672万元, 用于驻村工作队员2人的生活补助和乡镇津贴发放, 保障驻村工作顺利开展, 进一步调动驻村工作队员工作积极性, 有效巩固扶贫工作成果, 助力乡村振兴。				
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	驻村工作队员人数	2人	
			驻村个数	1个	
			每村驻村工作队员人数	≥3人	
		质量指标	到村签到	≥1次/天	(工作日)
			驻村天数	≥22天/月	



			向政府报送考勤表	1次/月	
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月	
		时效指标	驻村时间	2022	
			资金发放及时率	100%	
		成本指标	总成本	36720	
			驻村工作队员驻村生活补助	19200	
			驻村工作队员乡镇津贴	17520	
			驻村人均生活补贴标准	9600元/年	
			驻村人均乡镇津贴	730元/月	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	扶贫工作完成及时率	100%

		调动驻村工作队员工作积极性	≥95%		
		驻村工作队员对村情知晓率	100%		
		驻村工作队员深入群众及时率	≥95%		
		干部深入基层主动性	≥95%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	驻村年度	≥2年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	包建村满意度	≥90%	
			包联户满意度	≥90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		机构编制实名制			
主管部门		中共白河县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.25	
		其中: 财政拨款		4.25	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委机构编制委员会办公室机关: 加快机构编制标准化、信息化进程, 县委编办通过实名制管理软件和省市编办的专网对接, 建立实名制管理数据中心, 与各单位实行网络连接, 建立涵盖机构编制和实有人员情况等内容的机构编制实名制信息管理系统, 预算2万元; 需向县广电网络白河支公司支付运营维护费2万元及机构编制实名制管理工作专项经费2.25万元。				
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	租用线路	61条, 10M光纤	
			出差人数/天数/次数	3人10天10次	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			质量合格率	100%	
			支出合规率	100%	

	时效指标	执行时间	2022年1至12月	
	成本指标	总成本	42500	
		线路租赁费	20000	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障机关公务活动正常运行	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	党政群机关、事业单位满意率	≥ 90%	
		机关工作人员满意率	≥ 90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		监督检查			
主管部门		中共白河县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	<p>中共白河县委机构编制委员会办公室机关:根据市委编委〈关于转发省委编委《关于开展市县机构编制核查的通知》的通知〉(安编发〔2021〕4号)文件要求,全面核实机构和人员编制基础数据的真实性、准确性、完整性和规范性,实现“机构清、编制清、领导职数清、实有人员清”。依法依规做好党政群机关事业单位统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作。持续深入推进市直事业单位履职评估考核。对落实机构改革、规范机构编制管理、执行“三定”规定、严肃机构编制纪律以及编委会决议落实等情况开展监督检查,严肃查处违规违纪问题。加快机构编制法定化、制度化、标准化、信息化进程。预算3万元。</p>				
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	开展事业单位履职评估考核	评估20家单位左右;	
			完成县直党政群机关、事业机构、事业单位法人年度报告	179家	
			开展机构编制监督检查	2次	
			机构编制年报;开展“双随机一公开”实地核查	283家;15家	

		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	2022年统计年报	截止2022年底数据	
			机构编制年度报告	2022年5月31日前提交	
		成本指标	总成本	30000	
			办公费	15000	
			差旅费和租车费	15000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	将有限的编制资源重点向民生领域和关键环节倾斜	有效保障	
			机构编制刚性约束	持续加强	
			机构编制工作政策法规知晓度	持续提升	
		部门工作效率	不断提高		

		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门及社会公众满意率		≥ 90%	
		机关工作人员满意率		≥ 90%	
<p>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。</p>					

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		中文域名				
主管部门		中共白河县委机构编制委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00		
		其中: 财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体目标	中共白河县委机构编制委员会办公室机关: 按照中、省、市编办相关工作部署, 凡是纳入机构编制实名制管理的党政机关、事业单位且具有《党政群机关统一社会信用代码证》或《事业单位法人证书》的单位都要注册中文域名, 全县已注册符合条件的机构共200个, 每年每个单位需向中央域名注册管理中心上缴费用标准为200元。注册费用由财政每年拨付专项资金, 为中文域名提供必要经费保障。预算2万元。					
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	中文域名单位	200个		
		质量指标	文件执行率	100%	白编办字 (2016)12 号	
		时效指标	续费时间	2022年12月20日前		
		成本指标	总成本		20000	
			中文域名机构均费		100元/个	



	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有利于提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度		100%	
			注册覆盖率		100%	
			域名续费率		100%	
			有利于维护国家主权和信息安全		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		长期	
	公众通过政务和公益中文域名精准识别网站举办者身份			长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政群机关、事业单位满意率		≥ 90%	
			机关工作人员满意率		≥ 90%	
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		中共白河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
	任务1	保障单位人员工资福利	130.17	130.17	
	任务2	保障单位正常运转	8.75	8.75	
	任务3	完成机构编制实名制、中文域名、机构编制业务等工作经费	9.25	9.25	
	任务4	驻村工作队人员补助	3.67	3.67	
金额合计			151.84	151.84	
年度 总体 目标	<p>保障单位人员工资福利正常发放，保障单位正常运转需要，完成三定规定赋予的贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；拟定全县机构编制管理政策、规定并监督实施；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议。进全县事业单位管理体制改革的，组织实施县直事业单位分类改革；实施相关领域事业单位编制标准；按照管理权限，审批、审核镇事业单位和县级机关所属事业机构的机构设置、职能配置、经费形式、人员编制、领导职数等事项；实施全县事业单位履职评估考核工作。职能职责。完成预算收入151.8362万元，预算支出151.8362万元；</p> <p>深入推动机构编制法制化建设，持续加强部门履职追踪问效，扎实做好事业单位履职评估考核工作，不断强化机构编制监督检查。完成事业单位履职评估考核、中文域名工作；按照省市统一要求，进一步推进“机构编制+内网”和“互联网+监管”，积极开展机构编制内网信息化建设。加强机构编制统计数据结果运用，把统计结果与机构编制实名制信息、机构编制督查结果等数据充分融合，为县委、县政府科学决策提供有效的机构编制数据支持。</p> <p>完成好冷水镇星义村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，确保客观真实反映巩固衔接成效；持续提升人民群众对帮扶工作的满意度。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标		机构人员：在职		合计：在职11人
			租用线路，出差人数/天数/次；文件材料的印刷；中文域名单位；购买办公耗材和办公用品；		租用61条，10M光纤；4人10天10次；12次3000份；200个；12批次；
			开展事业单位履职评估考核；开展机构编制监督检查；完成县直党政群机关、事业机构、事业单位法人年度报告；		评估20家单位左右；≥2次；≥179个
			驻村人数，扶贫村。		驻村2人，1个村
	质量指标		在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；目标任务完成率；		≤100%；≤100%；≥95%；100%
			文件执行率；		100%
			驻村天数；到村签；到向政府报送考勤表；镇纪委核实出勤率；		≥22天/月；≥1次/天；≥1次/月；≥1次/
	时效指标		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率；		100%
			年度报告；		2022年5月31日前提交

年度 绩效 指标		续费时间；驻村时间；执行时间；	2022年	
	成本指标	基本支出：人员经费； 日常公用经费；	合计：138.92万元；人员经费130.17万元； 日常公用经费8.75万元	
		项目支出：行政事业类项目	12.92万元	
		机构编制实名制、中文域名、机构编制业务等工作经费；	9.25万元	
		驻村生活补；	3.67万元	
		经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位基本运转；	100%	
		目标责任考核成果；	“良”以上	
		将有限的编制资源重点向民生领域和关键环节倾斜；	有效保障	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等；	明确、可实现	
		中长期规划、计划执行时间；	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党政群机关单位满意率；	≥95%
			机关工作人员满意率；	≥95%
事业单位满意率；			≥95%	

## 2022年专项资金总体绩效目标表

专项（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	年度目标				
	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	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
效益	经济效益指标				
	社会效益指标				

	指标	生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		