

中共石泉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

因本部门主要职责涉密，不予公开。部门内设机构 4 个，分别是政办股、行政机构编制股、事业机构编制股、机构编制督查股。下属事业单位 1 个，石泉县事业单位登记中心。

二、2022 年部门工作任务

牵头抓好县委县政府对我办年度目标责任考核工作；抓好基层党组织建设，办好编办干部讲堂，争创县级“模范机关”；抓好机关党风廉政建设和反腐败工作，扎实开展“作风效能建设年”活动；认真做好县委巡察办来我办巡察工作，确保巡察工作顺利开展；务实抓好综治维稳及平安建设、统战宗教、安全生产、保密、环境保护、防汛防滑、应急救援、疫情防控等工作；全面完成长阳村乡村振兴工作任务；牵头抓好市委编办对我县机构编制年度目标责任考核工作；按照省市安排部署、改革要求和实际需要，修订完善有关党政群机关“三定”规定、事业单位“九定”方案，指导镇和部门抓好贯彻落实；按照省市安排部署，认真做好镇社会治理创新改革试点工作和镇综合执法改革工作；按照省市安排部署，适时推进公益类事业单位改革，优化派出所机构设置，巩固六个领域综合行政执法改革成果，规范执法队伍人员编制管理；推进教育督导、金融监管、应急管理、生态环境、疾病预控、乡村振兴机构改革；探索建立教育编制“储备池”、事业单位编制“机动池”、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，为县委、县委编委和干群关注的重点民生领域提供机构编制保障；按照县委和县委编委安排部署，积极争取有关机构设置，不断优化机构编

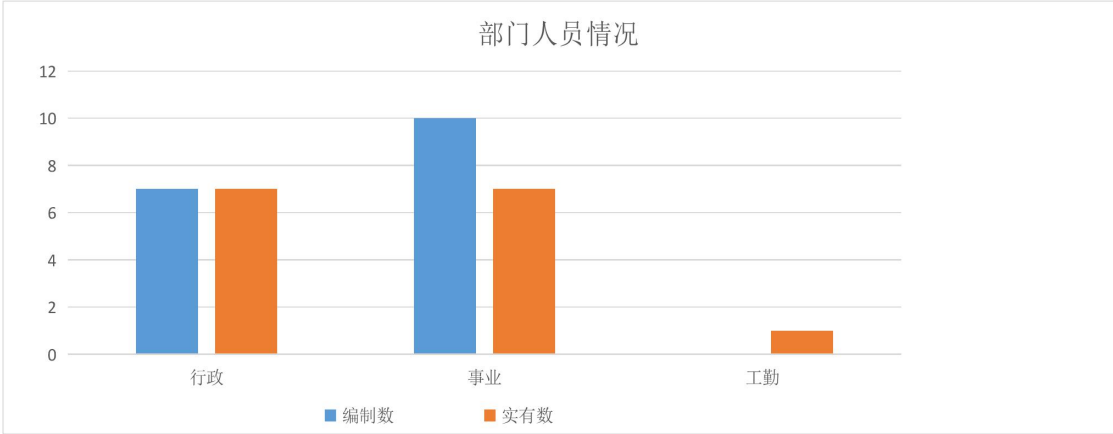
制资源;持续开展《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规宣传“五进”活动,指导镇、部门党委(党组)严格按照《条例》及配套法规做好机构编制工作;配合做好机构编制纳审、纳巡工作,适时开展重大改革、重点工作、执法检查等专项督查,强化机构编制刚性约束,维护法定权威;做好专网迁移工作,管好用好实名制网络管理系统,抓好机构域名注册及网站挂标工作;精心做好事业单位履职评估考核工作;依法依规做好党政群机关、事业机构统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作;高效完成党政群机关事业单位法人年度报告和交叉评估工作;扎实开展“双随机一公开”实地核查工作,配合推进信用体系建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的预算只包括部门本级预算,无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门核定人员编制 17 名,其中行政编制 7 名、事业编制 10 名;实有人员 15 人,其中行政 7 人、机关工勤 1 人、事业 7 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 178.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 23.96 万元，主要原因是部门人员增加，人员经费预算收入增加；2022 年本部门预算支出 178.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 23.96 万元，主要原因是部门人员增加，人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 178.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 23.96 万元，主要原因是部门人员增加，人员经费收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 178.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 23.96 万元，主要原因是部门人员增加，人员经费支出增加。

（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 178.15 万元，较上年增加 23.96 万元，主要原因是部门人员增加，人员经费支出增加。

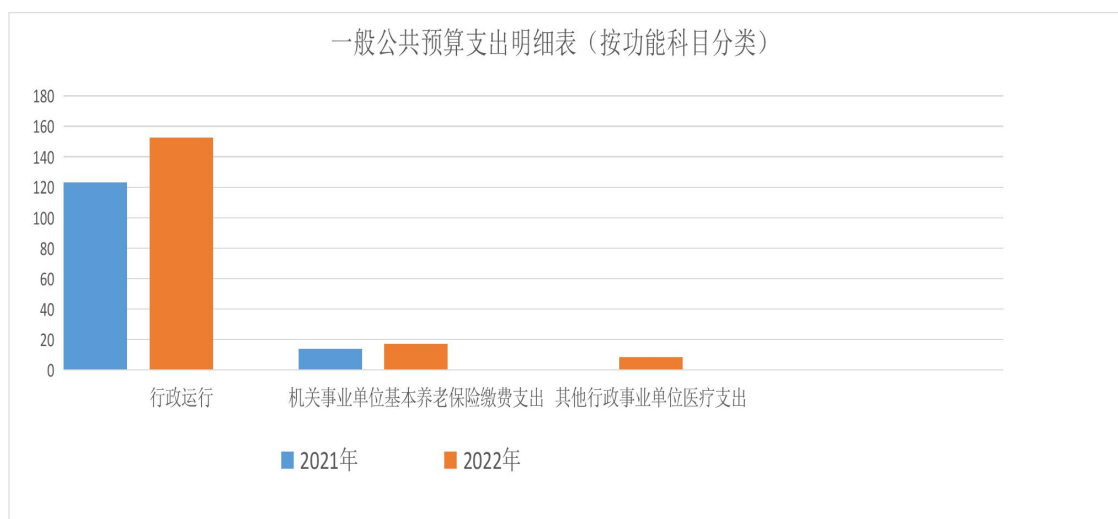
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 178.15 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）152.43 万元，较上年增加 29.2 万元，原因是部门人员增加，人员经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.26 万元，较上年增加 3.28 万元，原因是部门人员增加，基本养老保险缴费支出增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.45 万元，较上年增加 8.45 万元，原因是缴纳干部职工医疗保险；



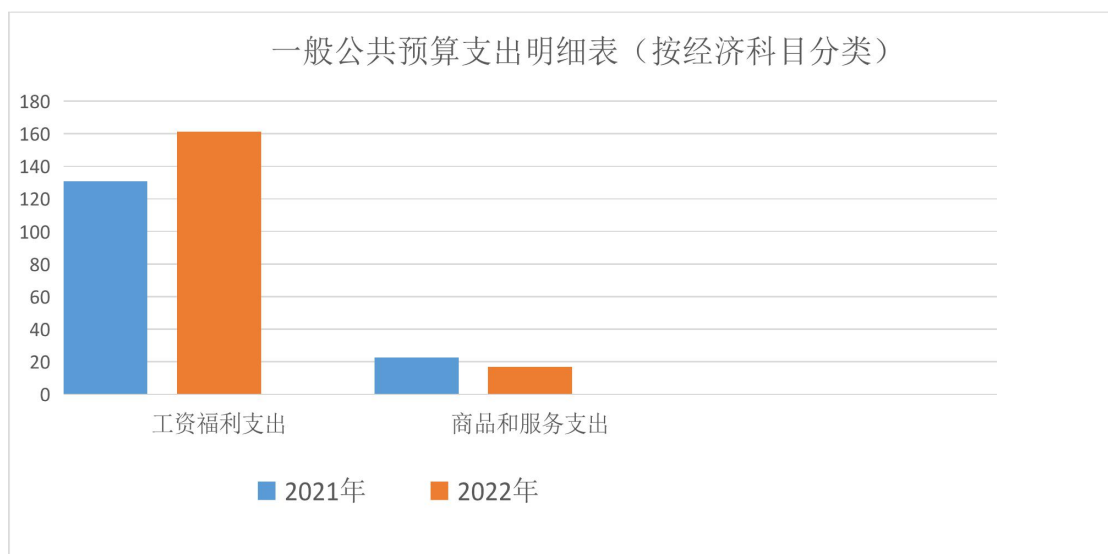
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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 178.15 万元，其中：

工资福利支出（301）161.15 万元，较上年增加 30.25 万元，原因是部门人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）17 万元，较上年减少 5.44 万元，原因是其他交通费用减少；

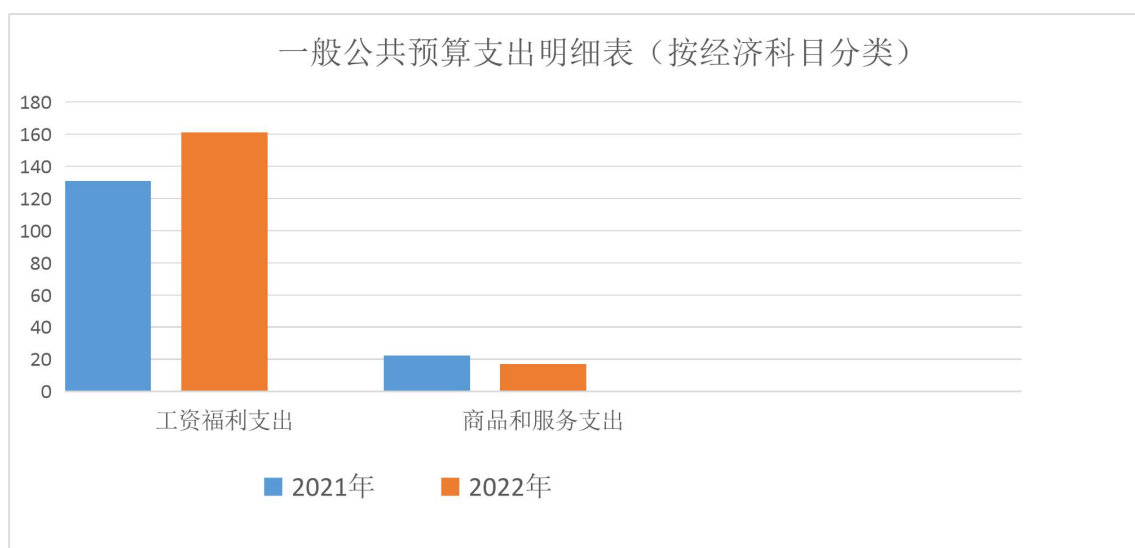


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 178.15 万元，其中：

机关工资福利支出(501)161.15 万元，较上年增加 30.25 万元，原因是部门人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）17 万元，较上年减少 5.44 万元，原因是其他交通费用减少；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

（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 0.4 万元，与上年预算一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0.4 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 178.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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目标管理。

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 5.6 万元，较上年一致。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共石泉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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府性基金收入
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门无财政拨款上年结转资金
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	本部门无政府采购预算
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	本部门无专项资金

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。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	1781464.00	一、部门预算	1781464.00	一、部门预算	1781464.00	一、部门预算	1781464.00
2	1、财政拨款	1781464.00	1、一般公共服务支出	1524296.00	1、人员经费和公用经费支出	1667464.00	1、机关工资福利支出	1611464.00
3	(1) 一般公共预算拨款	1781464.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1611464.00	2、机关商品和服务支出	170000.00
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	56000.00	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	114000.00	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	172644.00	(2) 商品和服务支出	114000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	84524.00	(4) 债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金	0.00

					支出		补助	
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	0.00	(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	0.00				
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	1781464.00	本年支出合计	1781464.00	本年支出合计	1781464.00	本年支出合计	1781464.00
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	1781464.00	支出总计	1781464.00	支出总计	1781464.00	支出总计	1781464.00

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1781464	1781464	0	0	0	0	0	0	0	0
2	112	中共石泉县委机构编制委员会办公室	1781464	1781464	0	0	0	0	0	0	0	0
3	112001	中共石泉县委机构编制委员会办公室	1781464	1781464	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	1781464.00	一、财政拨款	1781464.00	一、财政拨款	1781464.00	一、财政拨款	1781464.00
2	1、一般公共预算拨款	1781464.00	1、一般公共服务支出	1524296.00	1、人员经费和公用经费支出	1667464.00	1、机关工资福利支出	1611464.00
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	1611464.00	2、机关商品和服务支出	170000.00
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	56000.00	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	114000.00	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	172644.00	(2)商品和服务支出	114000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	84524.00	(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	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00

					设)			
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	0.00				
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	1781464.00	本年支出合计	1781464.00	本年支出合计	1781464.00	本年支出合计	1781464.00
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	1781464.00	支出总计	1781464.00	支出总计	1781464.00	支出总计	1781464.00

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-不含上年结转）

金额单位：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	1781464	1611464	56000	114000	
2	201	一般公共服务支出	1524296	1354296	56000	114000	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1524296	1354296	56000	114000	
4	2013101	行政运行	1524296	1354296	56000	114000	
5	208	社会保障和就业支出	172644	172644	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	172644	172644	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172644	172644	0	0	
8	210	卫生健康支出	84524	84524	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	84524	84524	0	0	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	84524	84524	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			1781464	1611464	56000	114000	
2	301	工资福利支出			1611464	1611464	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	905676	905676	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141050	141050	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48248	48248	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	125100	125100	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172644	172644	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84524	84524	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10514	10514	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	123708	123708	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			170000	0	56000	114000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	117258	0	7258	110000	
14	30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	24000	0	20000	4000	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000	0	4000	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	14742	0	14742	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5000	0	5000	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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	1667464	1611464	56000	
2	201	一般公共服务支出	1410296	1354296	56000	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1410296	1354296	56000	
4	2013101	行政运行	1410296	1354296	56000	
5	208	社会保障和就业支出	172644	172644	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	172644	172644	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172644	172644	0	
8	210	卫生健康支出	84524	84524	0	
9	21011	行政事业单位医疗	84524	84524	0	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	84524	84524	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			1667464	1611464	56000	
2	301	工资福利支出			1611464	1611464	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	905676	905676	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141050	141050	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48248	48248	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	125100	125100	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172644	172644	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84524	84524	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10514	10514	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	123708	123708	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			56000	0	56000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7258	0	7258	
14	30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000	0	4000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	14742	0	14742	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5000	0	5000	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

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）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	114000	
2	112	全额	114000	
3	112001	中共石泉县委机构编制委员会办公室	114000	
4		专用项目	114000	
5		部门履职专项业务费	114000	
6		公用经费提标	14000	提高人员公用经费标准，保障单位办公运转。
7		机构编制工作经费（含实名制、域名注册等）	100000	以完善机构设置，优化职能配置，提高效率效能为目标，认真贯彻落实省、市、县委编委工作部署，完成全年机构改革、事业单位履职评估、实名制系统管理、党政群机关事业单位法人登记、中文域名注册等工作，加快推动机构编制工作全面提质增效。

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（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位 编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排 的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	
				小计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费						小计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费						小计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费					
							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			
1		合计	4000	4000	0	4000		0	0	0	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0										
2	112	中共石泉县委机构 编制委员会办公室	4000	4000	0	4000		0	0	0	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0										
3	112 001	中共石泉县委机构 编制委员会办公室	4000	4000	0	4000		0	0	0	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0										

表 14

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制工作经费（含实名制、域名注册等）				
主管部门		中共石泉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：		11.4		
		其中：财政拨款		11.4		
		其他资金				
总体目标	坚决贯彻落实省、市、县委编委关于机构编制工作的相关要求。按照树立“五个一”理念，坚持“三个五”思路举措，持续巩固深化机构改革成果，着力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等改革任务，盘活用好机构编制资源，推动机构编制工作全面提质增效，为加快石泉社会治理体系和治理能力现代化提供机构编制服务保障。					
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	考察调研、工作督导次数		≥3 次	
			实地核查、监督检查		≥3 次	
			事业单位履职评估考核		≥30 家单位	
			完成县党政群机关、事业单位法人年度报告		全县党政群机关、事业单位	
			完成实名制系统日常更新		审核信息单据≥500 次	
			开展“双随机一公开”实地核查		≥10 家单位	
		质量指标	目标任务完成率		100%	

		时效指标	完成各项目标任务	2022 年 12 月前	
		成本指标	行政运行成本	11.4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善机制体制、优化职能配置、提高部门效能	完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改革可持续影响力	长期	
			工作部门效率	不断提高	
			机构编制刚性约束力	持续加强	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政群机关、事业单位及社会公众满意率	95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共石泉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	保障机关正常运转	5.6	5.6	
	任务 2	落实人员经费保障	161.15	161.15	
	任务 3	正常开展专项业务工作	11.4	11.4	
					
	金额合计		178.15	178.15	
总体目标	坚决贯彻落实省、市、县委编委关于机构编制工作的相关要求，按照树立“五个一”理念，坚持“三个五”思路举措，持续巩固深化机构改革成果，着力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等改革任务，盘活用好机构编制资源，推动机构编制工作全面提质增效，为加快石泉社会治理体系和治理能力现代化提供机构编制服务保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	考察调研、工作督导次数	≥3 次	
			实地核查、监督检查	≥3 次	
			事业单位履职评估考核	≥30 家单位	
			完成县党政群机关、事业单位法人年度报告	全县党政群机关、事业单位	
			完成实名制系统日常更新	审核信息单据≥500 次	
			开展“双随机一公开”实地核查	≥10 家单位	

		质量指标	目标任务完成率	100%
		时效指标	完成各项目标任务	2022 年 12 月前
		成本指标	行政运行成本	元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善机制体制、优化职能配置、提高部门效能	完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改革可持续影响力	长期
			工作部门效率	不断提高
			机构编制刚性约束力	持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政群机关、事业单位及社会公众满意率	95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

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			
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	指标 1：	
		质量指标	指标 1：	
		时效指标	指标 1：	
		成本指标	指标 1：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。