附件 1

中共石城县委机构编制委员会办公室
2022 年部门预算

目　录

第一部分　中共石城县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　中共石城县委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分 中共石城县委机构编制委员会办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　中共石城县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）根据《中共石城县委、石城县人民政府关于印发<石城县机构改革实施方案>的通知》（石党办发〔2019〕1号），中共石城县委机构编制委员会办公室（县事业单位登记管理局）在2010年县政府机构改革时由议事协调机构的办事机构调整为县委工作部门，同时也是县政府的议事协调机构的办事机构。2019年党政机构改革中，调整优化县委编委会领导体制，县委编办作为县委编委会的办事机构，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。主要职责如下：

（二）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策。拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

（三）统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关，检察院、法院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制。

（四）负责拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，以及实施县直党政机构改革方案。

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

（六）负责审核县委各部门、县政府各部门及部门管理的机构、县政府派出机构及其内设机构的机构编制和领导职数；审核乡(镇)机构设置和人员编制。

（七）负责审核县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院和县各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责县直党政群机关、事业单位增加工作人员核编和股级职数审核。

（九）负责拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案；审批审核县委、县政府直属事业单位及县直各部门所属事业单位的机构编制；负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项。

（十）贯彻落实事业单位登记管理的法规、《条例》和《实施细则》，负责制定全县事业单位登记管理的实施办法；主管全县事业单位登记管理和事业单位网上登记管理。

（十一）负责县直机关、事业单位及乡（镇）机构编制管理证、工作人员编制证的审定核发和年度审验。

（十二）负责全县机构编制执行情况的监督检查。

（十三）承办县委、县政府和县编委交办的其他事项

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有 1 个，其中二级预算单位 0 个。

本部门 2022 年预算编制数 12 人，其中行政编制 7 人，事业编制 5 人；其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人，预算学生人数 0 人。

第二部分 中共石城县委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 中共石城县委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年石城县机构编制委员会办公室收入预算总额 240.87 万元，较上年预算安排增加 60.69 万元，主要原因是人员增加 。其中一般公共预算财政拨款收入 240.87 万元，基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。

（二）支出预算情况

2022年石城县机构编制委员会办公室支出预算总额为240.87万元，较上年预算安排增加60.69万元，主要原因是人员增加，其中：

按支出项目类别划分：基本支出134.87万元，包括工资福利支出 122.64万元、商品和服务支出12.23 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元；项目支出 106 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出227.92万元；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出4.55万元；住房保障支出8.4万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出122.64万元；商品和服务支出 12.23 万元；对个人和家庭的补助支出 0 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年石城县委编办财政补助支出预算总额为 240.87 万元，较上年预算安排增加60.69万元。

按支出功能科目划分具体为：一般公共服务支出227.92 万元；社会保障和就业支出 0万元；卫生健康支出4.55万元；住房保障支出 8.4万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出122.64万元；商品和服务支出12.23万元；对个人和家庭的补助支出 0万元；资本性支出 0万元；其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2022年石城县委编办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年石城县委编办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年石城县委编办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 240.87万元，主要包括单位公用经费及办公用房费用，比去年预算安排增加 60.69 万元，主要原因是人员增加及上年没有安排项目资金。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（七）政府采购情况

2022年石城县委编办采购总金额 1.95 万元，其中公开招标1.95万元，非公开招标0万元。其中政府采购货物预算1.95万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车0 辆。

2022 年部门预算安排采购车辆 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

事业单位改革后续工作及产业园区改革工作项目

1）项目概述：按照上级有关要求规范产业园区管理和推动事业单位后续改革工作顺利完成。

2）立项依据：中共江西省委机构编制委员会关于印发〈江西省清理规范开发区管理机构促进开发区创新发展实施方案〉的通知（赣编发[2021]4 号），及保障全县事业单位改革到位及产业园区改革到位。

3）实施主体：中共石城县委机构编制委员会办公室

4）实施方案：清理整合工业园区管理机构，规范优化工业园区管理机构职能履行、机构设置和编制管理，改革创新工业园区管理机制和运行机制。推动事业单位改革完成。

5）实施周期：2022 年

6）年度预算安排：14 万

7）绩效目标和指标：

数量指标：完成产业园区改革=1 个

完成事业单位后续改革=85 个

质量指标：符合改革要求率=10%

时效指标：改革工作完成及时率≧95%

社会效益：事业单位和产业园区改革服务水平提高＞

10%

可持续影响：单位和产业园区可持续运转提高＞10%

满意度：相关单位满意度≧90%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年石城县委编办 “三公”经费年初预算安排4.18万元，较上年预算安排减少0.02万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国（境）。

公务接待费4.18万元，比上年减少0.02万元，主要原因是：节减支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：没有安排公务用车购置费。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件2

收支预算总表

填报单位:中共石城县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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	240.87	一般公共服务支出	227.92
（一）一般公共预算收入	240.87	社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	4.55
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	8.40
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	240.87	本年支出合计	240.87
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	240.87	支出总计	240.87

部门收入总表

填报单位:中共石城县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	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
2013201	行政运行	72.13		72.13	72.13									
2013250	事业运行	37.56		37.56	37.56									
2101101	医疗保障-行政单位医疗	4.55		4.55	4.55									
2210201	住房改革支出-住房公积金	8.40		8.40	8.40									
2013299	人事事务	12.23		12.23	12.23									
2013202	一般行政管理事务	106.00		106.00	106.00									

部门支出总表

填报单位:中共石城县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
2013201	行政运行		72.13	
2013250	事业运行		37.56	
2101101	医疗保障-行政单位医疗		4.55	
2210201	住房改革支出-住房公积金		8.40	
2013299	人事事务		12.23	
2013202	一般行政管理事务			106.00

财政拨款收支总表

填报单位:中共石城县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(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	240.87	一、本年支出	240.87	240.87		
一般公共预算拨款收入	240.87	一般公共服务支出	227.92	227.92		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出				
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	4.55	4.55		
		住房保障支出	8.40	8.40		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	240.87	支出总计		240.87		

一般公共预算支出表

填报单位:中共石城县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2013201	行政运行	72.13	72.13	
2013250	事业运行	37.56	37.56	
2101101	医疗保障-行政单位医疗	4.55	4.55	
2210201	住房改革支出-住房公积金	8.40	8.40	
2013299	人事事务	12.23	12.23	
2013202	一般行政管理事务	106.00		106.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:中共石城县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
2013201	行政运行		122.64	
2101101	医疗保障-行政单位医疗		4.55	
2210201	住房改革支出-住房公积金		8.40	
2013299	人事事务			12.23

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:中共石城县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
109001	中共石城县委机构编制委员会办公室	4.18		4.18		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

单位：万元

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	240.87	
一般公共服务支出	227.92	
社会保障和就业支出		
卫生健康支出	4.55	
住房保障支出	8.40	

财政拨款预算表

单位：万元

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	240.87	240.87		
一般公共服务支出	227.92	227.92		
社会保障和就业支出				
卫生健康支出	4.55	4.55		
住房保障支出	8.40	8.40		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共石城县委机构编制委员会办公室		
部门基本信息			
部门所属领域	中共石城县委机构编制委员会	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	12	其中：行政编制人数	8
事业编制人数	4	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	245.6	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	245.6	其他资金	
支出预算合计	245.6	其中：人员经费	120.2
公用经费	19.4	项目经费	106

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	预算调整率	≤10%
		按时保质保全面完成各项工作任务	12月31日前全面完成
	质量指标	预算编制完整性	编制科学合理，三公经费预算编制只减不增
		预算科目设置合理性	功能科学合理，编制到“项”；经济科目编制科学合理，编制
		支出管理规范	符合财务规定及相关制度办法
	时效指标	12月31日前全面完成	
	成本指标	一般性支出变动率	≤0
		人均公用经费变动率	≤0
		三公经费变动率	≤0
	社会效益指标	各单位有效运转，服务能力提升	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称：	事业单位改革后续工作及产业园区改革工作经费		
基本信息			
开始日期：	2022/1/1	结束日期：	2022/12/31
项目总金额：	14万元	本年度预算金额：	14万元
基本情况			
立项必要性：	保障全县事业单位改革到位及产业园区改革到位。		
实施可行性：	根据上级要求推动事业单位和产业园区改革到位。		
项目实施内容：	实施事业单位改革后续工作及产业园区改革工作经费有保障。		
中长期目标：	确保事业单位运行高效，产业园区运行有效。		
年度绩效目标：	保障全县事业单位改革到位及产业园区改革到位，确保服务对象满意度达90%以上。		
立项依据			
政策依据：			
其他依据：			
需要说明的其他问			

年度绩效目标

保障全县事业单位改革到位及产业园区改革到位，确保服务对象满意度达90%以上。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	改革情况	=100%
	质量	有效运转	达到有关要求
	时效	确保按时完成	不出现滞后现象
		机构运行有效	
效益指标	经济效益		
	社会效益	提高单位运转服务水平	
	可持续影响	机构运行平稳可持续	
满意度	满意度	相关单位满意度	>=90%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称：	石财函[2021]620号 追加2021年各项改革及业务工作经费		
基本信息			
开始日期：	2022/1/1	结束日期：	2022/12/31
项目总金额：	50万元	本年度预算金额：	50万元
基本情况			
立项必要性：	保障各项改革及业务工作改革到位。		
实施可行性：	石财函[2021]620号		
项目实施内容：	保障各项改革及业务工作改革有经费。		
中长期目标：	确保各项改革及业务工作到位。		
年度绩效目标：	保障各项改革及业务工作改革到位，确保服务对象满意度达90%以上。		
立项依据			
政策依据：			
其他依据：			
需要说明的其他问			

年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	改革情况	=100%
	质量	有效运转	达到有关要求
	时效	确保按时完成	不出现滞后现象
		相关工作运行有效	
效益指标	经济效益		
	社会效益	提高单位运转服务水平	
	可持续影响	改革及业务工作可持续	
满意度	满意度	相关单位满意度	>=80%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称：	机构编制年检工作经费		
基本信息			
开始日期：	2022/1/1	结束日期：	2022/12/31
项目总金额：	14万元	本年度预算金额：	14万元
基本情况			
立项必要性：	对机关、事业单位机构设置、编制核定、实有人数、领导职数配备等机		
实施可行性：	提高机关、事业单位运转水平。		
项目实施内容：	机构编制基本情况进行全面核实检查。		
中长期目标：	确保各单位机构编制符合有关规定。		
年度绩效目标：	保障全县单位机构编制精准，确保服务对象满意度达90%以上。		
立项依据			
政策依据：			
其他依据：			
需要说明的其他问			

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	机构和编制	=100%
	质量	有效运转	达到有关要求
	时效	确保按时完成	不出现滞后现象
		相关工作运行有效	
效益指标	经济效益		
	社会效益	提高单位运转服务水平	
	可持续影响	机关、事业单位运转水平可持续	
满意度	满意度	相关单位满意度	>=90%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称：	中文域名网上挂标工作经费		
基本信息			
开始日期：	2022/1/1	结束日期：	2022/12/31
项目总金额：	14万元	本年度预算金额：	14万元
基本情况			
立项必要性：	对全县党政机关、事业单位进行中文域名注册和网上挂牌。		
实施可行性：	提升党政机关、事业单位信息透明度。		
项目实施内容：	服务党政机关、事业单位进行中文域名注册和网上挂牌		
中长期目标：	确保各单位中文域名注册和网上挂牌符合有关规定。		
年度绩效目标：	保障全县各单位中文域名注册和网上挂牌合规，确保服务对象满意度达		
立项依据			
政策依据：			
其他依据：			
需要说明的其他问			

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	中文域名注册和网上挂牌	=100%
	质量	有效运转	达到有关要求
	时效	确保按时完成	不出现滞后现象
		中文域名网上挂标及时	
效益指标	经济效益		
	社会效益	提高单位运转服务水平	
	可持续影响	中文域名网上挂标工作可持续	
满意度	满意度	相关单位满意度	>=90%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称：	事业单位年检工作经费		
基本信息			
开始日期：	2022/1/1	结束日期：	2022/12/31
项目总金额：	14万元	本年度预算金额：	14万元
基本情况			
立项必要性：	加强对全县事业单位管理。		
实施可行性：	根据《事业单位登记管理暂行条例》实行年检。		
项目实施内容：	服务事业单位年检工作。		
中长期目标：	确保事业单位年检工作顺利完成。		
年度绩效目标：	保障事业单位年检工作顺利完成，确保服务对象满意度达90%以上。		
立项依据			
政策依据：			
其他依据：			
需要说明的其他问			
年度绩效目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	事业单位年检	=100%
	质量	有效运转	达到有关要求
	时效	确保按时完成	不出现滞后现象
		事业单位年检工作及时	
效益指标	经济效益		
	社会效益	提高单位运转服务水平	
	可持续影响	事业单位年检可持续	
满意度	满意度	相关单位满意度	>=90%