

中共麟游县委机构编  
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）

# 中共麟游县委机构编制委员会办公室

## 2022 年部门综合预算

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

(二) 负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。

(三) 拟订全县行政体制和机构改革的总体方案，审核镇（街道）、县级机关各部门的机构改革方案，指导协调全县行政体制和机构改革工作。牵头推进全县行政审批制度改革，承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室和县推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

(四) 审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门、县政府各部门、县委与县政府各部门之间，以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

(五) 审核全县机关事业单位机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部职数；审批全县机关事业单位内设机构及人员编制调整。

(六) 拟订全县机关事业单位人员编制分配方案；指导镇（街道）和县级部门机构编制管理工作。

(七) 负责县级议事协调机构的审核变更工作。

(八) 拟订全县事业单位管理体制改革的方案；审核、审批镇（街道）、县属事业单位编制调整意见；审核镇（街道）、县属事业单位的人员结构比例、经费形式等。

(九) 参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

(十) 建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

(十一) 建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施镇（街道）、县属事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

(十二) 监督检查全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

(十三) 负责联系双重领导以县领导为主的部门有关机构编制事宜。

(十四) 负责全县党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

(十五) 负责全县党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

(十六) 负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

(十七) 承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

根据上述职责，县机构编制委员会办公室设综合股、机构编制股、监督检查股 3 个内设机构。

## 二、2022 年度部门工作任务

### (一) 持续深化改革，确保各项改革部署要求落地生根

督促落实好部门“三定”规定，进一步厘清部门权责边界，完善经济调节、市场监管、社会管理、公共服务等方面职责；做好人大、

政协及群团组织“三定”工作，理顺机构职能。完成县扶贫工作机制的调整优化及乡村振兴机构的组建；做好四个领域综合行政执法改革查漏补缺和巩固提升，配合做好应急管理综合执法改革。

## （二）强化三项管理，提升机构编制资源管理和配置水平

加强机构编制日常管理，加强对重点领域机构编制保障，努力破解编制供需矛盾。强化机构编制督查管理，积极受理“12310”举报，坚决查处各类违纪违规问题。规范事业单位登记管理，加强事业单位事中事后监管，做好党政机关和事业单位网上名称管理工作。

## （三）探索创新，推动全县机构编制工作再上新台阶

抓好教师“县管校聘”改革创新，促进教师资源均衡配置。全面开展事业单位履职评估工作，促进事业单位依法规范运行。巩固镇级机构改革成果，深化基层整合审批服务执法力量改革，着力构建简约高效的基层管理体制

## 三、部门预算单位构成

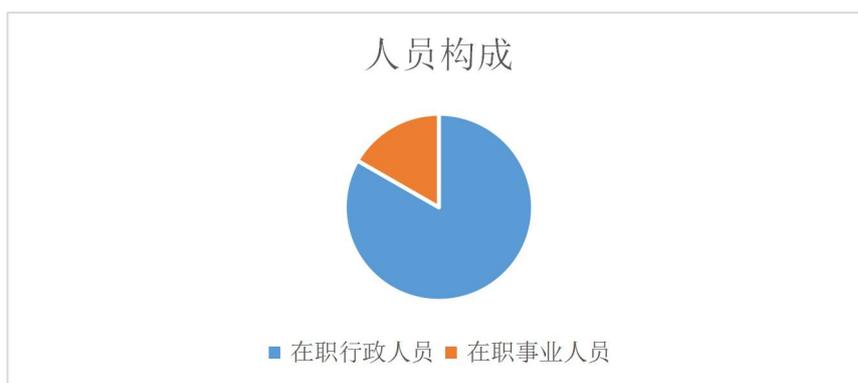
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

纳入本部门 2021 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	中共麟游县委机构编制委员会办公室	

## 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 8 人、事业编制 5 人；实有人员 12 人，其中行政 10 人、事业 2 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 1683810 元，其中一般公共预算拨款收入 1683810 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 314420 元，主要原因是人员工资增加；2022 年本部门预算支出 1683810 元，其中一般公共预算拨款支出 1683810 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 314420 元，主要原因是人员工资增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1683810 元，其中一般公共预算拨款收入 1683810 元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 314420 元，主要原因是人员工资增加；2022 年本部门财政拨款支出 1683810 元，其中一般公共预算拨款支出 1683810 元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 314420 元，主要原因是人员工资增加。

#### (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 1683810 元，较上年增加 314420 元，主要原因是人员工资增加。

##### 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 1683810 元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)1447540元,较上年增加1447540元,原因是人员工资增加及人员经费和公用经费统计口径发生变化;

(2) 社会保障和就业支出(208)321050元,较上年减少878110元,原因是人员经费和公用经费统计口径发生变化;

(3) 卫生健康支出(210)103090元,较上年增加21760元,原因是单位人员及人员工资增加;

(4) 住房保障支出(221)112130元,较上年增加23230元,原因是单位人员及人员工资增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出1683810元,其中:

工资福利支出(301)1404070元,较上年增加294860元,原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302)215900元,较上年增加74400元,原因是公务交通补助统计口径发生变化;

对个人和家庭的补助支出(303)63840元,较上年减少54840元,原因是公务交通补助统计口径发生变化。

(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出1683810元,其中:

机关工资福利支出(501)1404070元,较上年增加294860元,原因是人员工资增加;

机关商品和服务支出(502)215900元,较上年增加74400元,原因是公务交通补助统计口径发生变化;

对个人和家庭的补助(509)63840元,较上年减少54840元,原因是公务交通补助统计口径发生变化。

### 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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 2022 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 4000 元，较上年相比没有变化。其中：公务接待费 1000 元，较上年相比没有变化；公务用车运行维护费 0 元，较上年相比没有变化；公务用车购置费 0 元，较上年相比没有变化。

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

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、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、部门预算绩效目标情况说明

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1683810元，当年政府性基金预算当年拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门2022年机关运行经费预算安排215900元，较上年增加74400元，主要原因是公务交通补助统计口径发生变化。

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：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

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共麟游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	不涉及
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	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	不涉及
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	否	

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	1683810	一、部门预算	1683810	一、部门预算	1683810	一、部门预算	1683810
2	1、财政拨款	1683810	1、一般公共服务支出	1147540	1、人员经费和公用经费支出	1683810	1、机关工资福利支出	1404070
3	（1）一般公共预算拨款	1683810	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1404070	2、机关商品和服务支出	215900
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	135900	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	63840	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	80000	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	321050	（2）商品和服务支出	80000	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	63840
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	103090	（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	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	112130				

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				
33	本年收入合计	1683810	本年支出合计	1683810	本年支出合计	1683810	本年支出合计	1683810
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	1683810	支出总计	1683810	支出总计	1683810	支出总计	1683810





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	1683810	一、财政拨款	1683810	一、财政拨款	1683810	一、财政拨款	1683810
2	1、一般公共预算拨款	1683810	1、一般公共服务支出	1147540	1、人员经费和公用经费支出	1603810	1、机关工资福利支出	1404070
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	1404070	2、机关商品和服务支出	215900
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	135900	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	63840	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	80000	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	321050	(2) 商品和服务支出	80000	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	63840
11			10、卫生健康支出	103090	(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	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

			支出					
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	112130				
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	1683810	本年支出合计	1683810	本年支出合计	1683810	本年支出合计	1683810
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	1683810	支出总计	1683810	支出总计	1683810	支出总计	1683810

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	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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	1683810	1467910	135900	80000	
2	201	一般公共服务支出	1147540	1011640	135900	0	
3	20108	审计事务	1147540	1011640	135900	0	
4	2010801	行政运行	1147540	1011640	135900	0	
5	208	社会保障和就业支出	321050	241050	0	80000	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	80000	0	0	80000	
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80000	0	0	80000	
8	20805	行政事业单位养老支出	239040	239040	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137380	137380	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101660	101660	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2010	2010	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2010	2010	0	0	
13	210	卫生健康支出	103090	103090	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	103090	103090	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	69250	69250	0	0	
16	2101103	公务员医疗补助	33840	33840	0	0	
17	221	住房保障支出	112130	112130	0	0	
18	22102	住房改革支出	112130	112130	0	0	
19	2210201	住房公积金	112130	112130	0	0	

表 6

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分—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			1683810	1467910	135900	80000	
2	301	工资福利支出			1404070	1404070	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	981640	981640	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137380	137380	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101660	101660	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69250	69250	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2010	2010	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	112130	112130	0	0	
9	302	商品和服务支出			215900	215900	135900	80000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	141500	141500	61500	80000	
11	30239	其他交通费用	50201	办公经费	74400	74400	74400	0	
12	303	对个人和家庭的补助			63840	63840	0	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000	30000	0	0	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33840	33840	0	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：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1603810	1467910	135900	
2	201	一般公共服务支出	1147540	1011640	135900	
3	20108	审计事务	1147540	1011640	135900	
4	2010801	行政运行	1147540	1011640	135900	
5	208	社会保障和就业支出	321050	241050	0	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	80000	0	0	
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80000	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	239040	239040	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137380	137380	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101660	101660	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2010	2010	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2010	2010	0	
13	210	卫生健康支出	103090	103090	0	
14	21011	行政事业单位医疗	103090	103090	0	
15	2101101	行政单位医疗	69250	69250	0	
16	2101103	公务员医疗补助	33840	33840	0	
17	221	住房保障支出	112130	112130	0	
18	22102	住房改革支出	112130	112130	0	
19	2210201	住房公积金	112130	112130	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			1603810	1467910	135900	
2	301	工资福利支出			1404070	1404070	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	981640	981640	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137380	137380	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101660	101660	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69250	69250	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2010	2010	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	112130	112130	0	
9	302	商品和服务支出			215900	215900	135900	
10	30201	办公费	50201	办公经费	141500	141500	61500	
11	30239	其他交通费用	50201	办公经费	74400	74400	74400	
12	303	对个人和家庭的补助			63840	63840	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000	30000	0	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33840	33840	0	

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
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

表 10

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

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	80000	
2	395	全额	80000	
3	395001	中共麟游县委机构编制委员会办公室	80000	
4		专用项目	80000	
5		机构改革工作经费	60000	
6		机构改革工作经费	60000	
7		事业单位办证工本费	20000	
8		事业单位办证工本费	20000	







2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（1）

项目名称		机构改革工作经费		
主管部门		中共麟游县委机构编制委员会办公室		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	60000	
		其中:财政拨款	60000	
		其他资金		
总体目标	按系统、领域对相关事业单位进行整体重塑,重点对小、弱、散、职能交叉的单位进行整合重组、职能调整等措施,提升整体保障效能。根据事业单位服务性、专业性特点,科学合理设置内设机构、配置人员编制。			
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	开展全县事业单位改革后续工作完善,理顺各部门职能职责。	全县 182 个事业单位
		质量指标	理顺部门职责,各部门运行更加顺畅。	
		时效指标	年内按系统、领域对相关事业单位进行整体重塑	
		成本指标	年内按系统、领域对相关事业单位进行整体重塑	
	效益指标	经济效益指标	理顺部门职责,各部门运行更加顺畅。	
		社会效益指标	理顺部门职责,各部门运行更加顺畅。	
		生态效益指标	理顺部门职责,各部门运行更加顺畅。	
		可持续影响指标	理顺部门职责,各部门运行更加顺畅。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	理顺部门职责,各部门运行更加顺畅。	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表（2）

项目名称		事业单位办证工本费		
主管部门		中共麟游县委机构编制委员会办公室		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	20000	
		其中:财政拨款	20000	
		其他资金		
总体目标	维护党政群机关, 保证事业单位正常运行。			
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	全县 124 各事业单位及 52 各党政群机构统一社会信用代码证书打印及换新。	全县事业单位及党政群机关
		质量指标	维护党政群机关、事业单位正常运行。	
		时效指标	年内为全县 124 各事业单位及 52 各党政群机构统一社会信用代码证书打印及换新。	
		成本指标	维护党政群机关、事业单位正常运行。	
	效益指标	经济效益指标	维护党政群机关、事业单位正常运行。	全县事业单位及党政群机关
		社会效益指标	维护党政群机关、事业单位正常运行。	
		生态效益指标	维护党政群机关、事业单位正常运行。	
		可持续影响指标	维护党政群机关、事业单位正常运行。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护党政群机关、事业单位正常运行。	全县事业单位及党政群机关

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

项目名称		2022 年部门整体支出			
部门（单位）名称		中共麟游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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	工资福利支出	1404070	1404070	
	任务 2	商品和服务支出	199740	199740	
	任务 3	专项资金	80000	80000	
金额合计			1683810	1683810	
年度 总体 目标	目标 1：人员工资和公用经费按进度发放到位。 目标 2：严格控制经费支出； 目标 3：财政资金使用效率明显提升，各项工作顺利开展；				
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	指标 1：资金使用效率	明显提升	
		质量指标	指标 1：财政供养人员控制率	100%	
			指标 2：“三公经费”控制率	100%	
		时效指标	指标 1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位。	按月发放	
			指标 2：各类社保缴费按时缴费	按月缴费	
			指标 3：单位制定的各类工作目标按时完成	12 月底前	
	成本指标	指标 1：			
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：提供财政资金使用效率	明显提升	
社会效益 指标		指标 1：保障各项工作顺利推进	明显提升		

## 2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022 年部门项目支出			
主管部门		中共麟游县委机构编制委员会办公室		实施期限	2022.01 -2022.12
资金金额 (元)		实施期资金总额:	80000	年度资金总额:	80000
		其中: 财政拨款	80000	其中: 财政拨款	80000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 根据事业单位服务性、专业性特点, 科学合理设置内设机构、配置人员编制。 目标 2: 维护党政群机关, 保证事业单位正常运行。			目标 1: 根据事业单位服务性、专业性特点, 科学合理设置内设机构、配置人员编制。 目标 2: 维护党政群机关, 保证事业单位正常运行。	
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	开展全县事业单位改革后续工作完善, 理顺各部门职能职责。	全县 182 个事业单位	
			全县 124 各事业单位及 52 各党政群机构统一社会信用代码证书打印及换新。		
		质量指标	理顺部门职责, 各部门运行更加顺畅。		
			维护党政群机关、事业单位正常运行。		
		时效指标	年内按系统、领域对相关事业单位进行整体重塑		
			年内为全县 124 各事业单位及 52 各党政群机构统一社会信用代码证书打印及换新。		
	成本指标	指标 1:			
效益指标	经济效益指标	理顺部门职责, 各部门运行更加顺畅。			
	社会效益指标	维护党政群机关、事业单位正常运行。			

