

2022年中共昌乐县委机构编制委员会 办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省、市、县委有关工作要求，拟订全县机构编制工作制度并组织实施。

（二）负责全县党委、人大、政府、政协、监委机关、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

（三）负责全县机关和事业单位机构编制总量管理。拟订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案。负责审核报批全县机关和事业单位用编进入计划。负责机构编制实名制管理。会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（四）拟订县级机构改革方案，经批准后组织实施。审核县直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。拟订镇（街道）机构改革意见，审核镇（街道）机构改革方案，并按程序报批。负责县级议事协调机构设置或者调整的审核工作。协调县直各部门之间以及县直各部门与镇（街道）之间职责分工。

（五）牵头拟订全县事业单位改革有关规范性文件并组织实施。拟订全县事业单位改革方案，经批准后组织实施。

（六）按照管理权限，审批、审核全县机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。按照管理权限和报批程序，做好副科级以上机构设置和调整事项。

（七）监督检查全县机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况。建立健全机构编制工作考核评估制度。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）贯彻落实事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对全县事业单位进行监管；负责县级党政群机关统一社会信用代码赋码工作；以县事业单位监督管理局名义开展相关工作。

（九）拟订全县事业单位绩效考核办法，承担全县事业单位、镇（街道）绩效考核相关工作。

（十）负责组织编制管理县级权责清单，指导镇（街道）权责清单编制工作，推进全县相对集中行政许可权改革，协调指导全县审批服务便民化工作。

（十一）负责全县机构编制统计、中文域名工作。指导全县机构编制系统信息化工作。

（十二）负责办机关及所属事业单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共昌乐县委机构编制委员会办公室部门预算包括：中共昌乐县委机构编制委员会办公室机关、昌乐县机关事业单位运行监管服务中心。

纳入中共昌乐县委机构编制委员会办公室2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、中共昌乐县委机构编制委员会办公室机关
- 2、昌乐县机关事业单位运行监管服务中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	318.23	一、一般公共服务支出	253.22
一般公共预算拨款收入	318.23	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	26.16
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	15.91
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	22.94
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	318.23	本年支出合计	318.23
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	318.23	支 出 总 计	318.23

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			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 拨款收入								上年 结转	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	318.23	318.23	318.23											
201			一般公共服务支出	253.22	253.22	253.22											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	253.22	253.22	253.22											
201	31	01	行政运行	142.84	142.84	142.84											
201	31	02	一般行政管理事务	34.00	34.00	34.00											
201	31	50	事业运行	76.38	76.38	76.38											
208			社会保障和就业支出	26.16	26.16	26.16											
208	05		行政事业单位养老支出	26.16	26.16	26.16											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16	26.16											
210			卫生健康支出	15.91	15.91	15.91											
210	11		行政事业单位医疗	15.91	15.91	15.91											
210	11	01	行政单位医疗	10.13	10.13	10.13											
210	11	02	事业单位医疗	5.77	5.77	5.77											
221			住房保障支出	22.94	22.94	22.94											
221	02		住房改革支出	22.94	22.94	22.94											
221	02	01	住房公积金	22.37	22.37	22.37											
221	02	03	购房补贴	0.57	0.57	0.57											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	318.23	284.23	34.00			
201			一般公共服务支出	253.22	219.22	34.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	253.22	219.22	34.00			
201	31	01	行政运行	142.84	142.84				
201	31	02	一般行政管理事务	34.00		34.00			
201	31	50	事业运行	76.38	76.38				
208			社会保障和就业支出	26.16	26.16				
208	05		行政事业单位养老支出	26.16	26.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16				
210			卫生健康支出	15.91	15.91				
210	11		行政事业单位医疗	15.91	15.91				
210	11	01	行政单位医疗	10.13	10.13				
210	11	02	事业单位医疗	5.77	5.77				
221			住房保障支出	22.94	22.94				
221	02		住房改革支出	22.94	22.94				
221	02	01	住房公积金	22.37	22.37				
221	02	03	购房补贴	0.57	0.57				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	318.23	一、一般公共服务支出	253.22	253.22		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	26.16	26.16		
		八、卫生健康支出	15.91	15.91		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	22.94	22.94		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	318.23	本年支出合计	318.23	318.23		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	318.23	支出总计	318.23	318.23		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				318.23	284.23	258.73	25.50	34.00
201			一般公共服务支出	253.22	219.22	193.72	25.50	34.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	253.22	219.22	193.72	25.50	34.00
201	31	01	行政运行	142.84	142.84	123.94	18.90	
201	31	02	一般行政管理事务	34.00				34.00
201	31	50	事业运行	76.38	76.38	69.79	6.60	
208			社会保障和就业支出	26.16	26.16	26.16		
208	05		行政事业单位养老支出	26.16	26.16	26.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16	26.16		
210			卫生健康支出	15.91	15.91	15.91		
210	11		行政事业单位医疗	15.91	15.91	15.91		
210	11	01	行政单位医疗	10.13	10.13	10.13		
210	11	02	事业单位医疗	5.77	5.77	5.77		
221			住房保障支出	22.94	22.94	22.94		
221	02		住房改革支出	22.94	22.94	22.94		
221	02	01	住房公积金	22.37	22.37	22.37		
221	02	03	购房补贴	0.57	0.57	0.57		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						284.23	258.73	25.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	165.07	165.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.81	53.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.49	65.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.43	4.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.69	16.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.53	7.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.61	2.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.31	14.31	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	93.09	93.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.60	29.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.49	10.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.57	29.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.47	9.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.29	4.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.48	1.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.06	8.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.76		17.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.24		3.24
302	05	水费	502	01	办公经费	0.47		0.47
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.19		0.19
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.44		1.44
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.48		1.48

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.84		9.84
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.74		4.74
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.96		0.96
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.84		0.84
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.57	0.57	3.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.57	0.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.00		3.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.88	0.00	1.53	0.00	1.53	0.35	1.29		1.10		1.10	0.19

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中共昌乐县委机构编制委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中共昌乐县委机构编制委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中共昌乐县委机构编制委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	16.78	16.78	16.78							
201			一般公共服务支出	16.78	16.78	16.78							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	16.78	16.78	16.78							
201	31	01	行政运行	1.08	1.08	1.08							
201	31	02	一般行政管理事务	15.70	15.70	15.70							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	284.23	284.23	284.23						
301		工资福利支出	258.16	258.16	258.16						
301	01	基本工资	83.41	83.41	83.41						
301	02	津贴补贴	75.98	75.98	75.98						
301	03	奖金	4.43	4.43	4.43						
301	07	绩效工资	29.57	29.57	29.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.16	26.16	26.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.82	11.82	11.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	4.09	4.09	4.09						
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.33						
301	13	住房公积金	22.37	22.37	22.37						
302		商品和服务支出	22.50	22.50	22.50						
302	01	办公费	4.74	4.74	4.74						
302	05	水费	0.47	0.47	0.47						
302	17	公务接待费	0.19	0.19	0.19						
302	27	委托业务费	2.40	2.40	2.40						
302	28	工会经费	2.32	2.32	2.32						
302	31	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	11.28	11.28	11.28						
303		对个人和家庭的补助	3.57	3.57	3.57						
303	02	退休费	0.57	0.57	0.57						
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		34.00	34.00	34.00							
机构编制改革监督管理经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
编制信息系统运行管理经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中共昌乐县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共昌乐县委机构编制委员会办公室2022年收支总预算均为318.23万元。

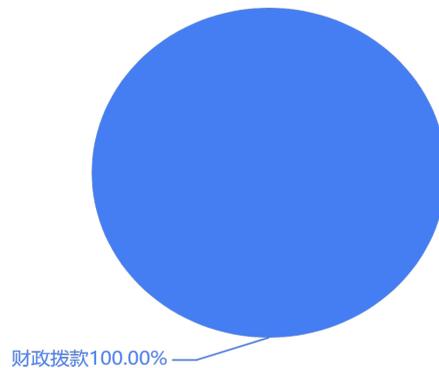
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

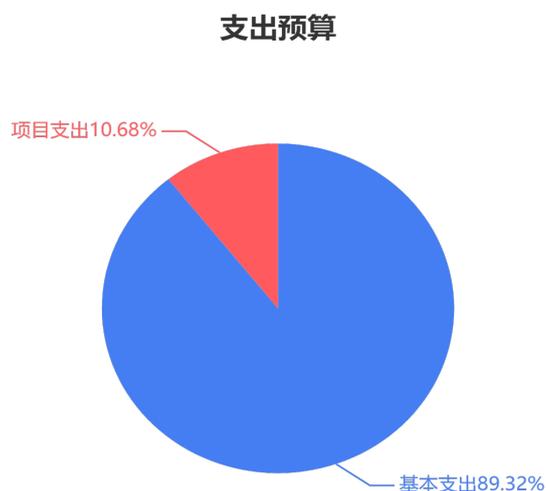
中共昌乐县委机构编制委员会办公室2022年收入预算为318.23万元，其中：财政拨款318.23万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

中共昌乐县委机构编制委员会办公室2022年支出预算为318.23万元，其中：基本支出284.23万元，占89.32%，项目支出34.00万元，占10.68%。

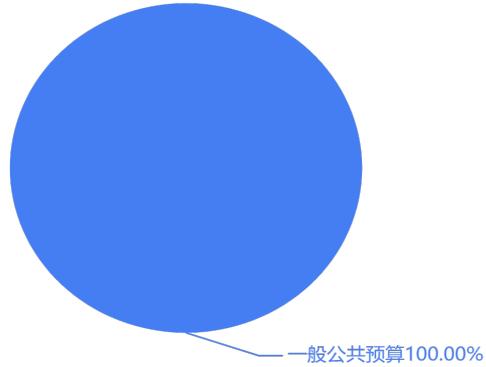


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共昌乐县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总预算为318.23万元。

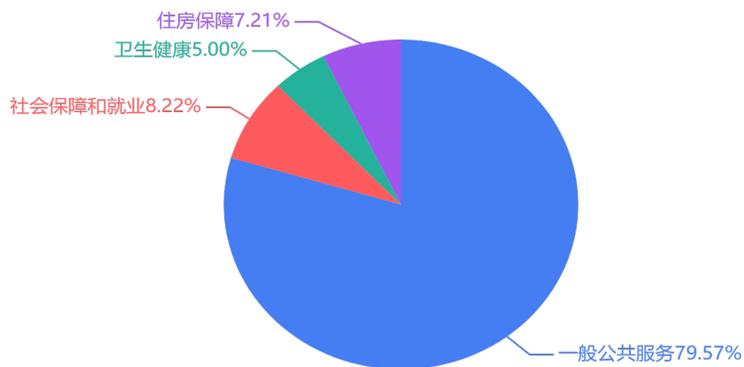
收入包括：一般公共预算318.23万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出253.22万元，占79.57%；社会保障和就业（类）支出26.16万元，占8.22%；卫生健康（类）支出15.91万元，占5.00%；住房保障（类）支出22.94万元，占7.21%。

财政拨款支出

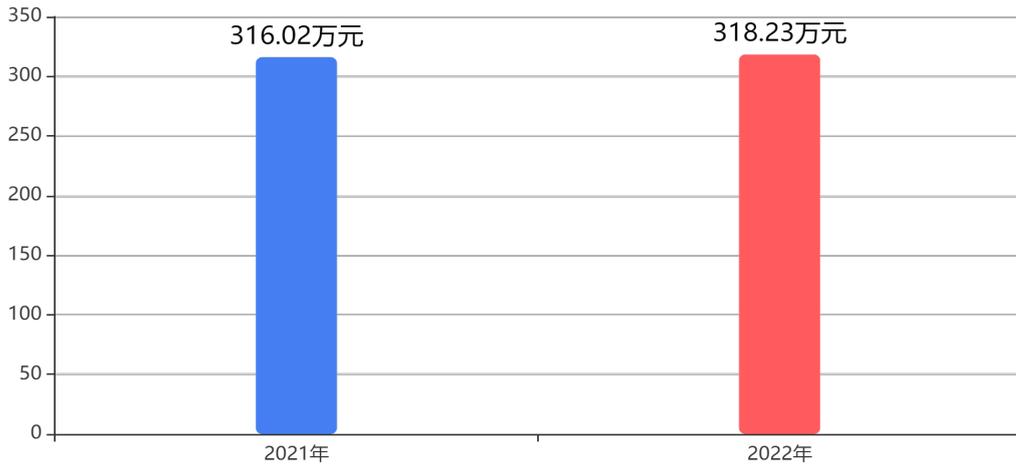


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共昌乐县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算拨款318.23万元，与上年基本持平。

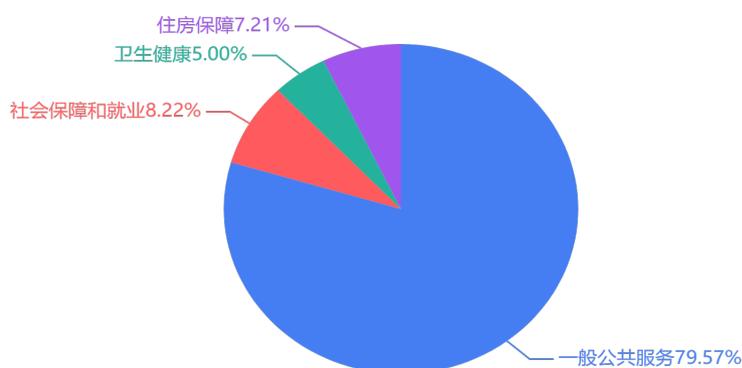
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共昌乐县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出为318.23万元，其中：一般公共服务（类）支出253.22万元，占79.57%；社会保障和就业（类）支出26.16万元，占8.22%；卫生健康（类）支出15.91万元，占5.00%；住房保障（类）支出22.94万元，占7.21%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出142.84万元，比上年减少73.60万元，下降34.00%，主要原因是2名行政人员提拔事业副科。

2. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出34.00万元，与上年持平。

3. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出76.38万元，比上年增加10.80万元，增长16.47%，主要原因是2名行政人员提拔事业副科，1人新考录。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出26.16万元，比上年增加7.98万元，增长43.89%，主要原因是2名行政人员提拔事业副科。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.13万元，比上年减少0.60万元，下降5.59%，主要原因是2名行政人员提拔事业副科。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.77万元，比上年增加2.12万元，增长58.08%，主要原因是2名行政人员提拔事业副科。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出22.37万元，比上年增加1.75万元，增长8.49%，主要原因是公积金基数上调。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出0.57万元，比上年增加0.57万元，主要原因是上年未单独列支。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共昌乐县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出284.23万元。主要用于：

1. 人员经费258.73万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费等。

2. 公用经费25.50万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共昌乐县委机构编制委员会办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.29万元，比上年减少0.59万元，下降31.38%，主要原因是厉行节约，压减经费。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费1.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.10万元，比上年减少0.43万元，下降28.10%，主要原因是厉行节约，压减经费。公务接待费0.19万元，比上年减少0.16万元，下降45.71%，主要原因是厉行节约，压减经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共昌乐县委机构编制委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共昌乐县委机构编制委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共昌乐县委机构编制委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中共昌乐县委机构编制委员会办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为18.90万元。较2021年预算减少0.55万元，下降2.83%。主要原因是：厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算16.78万元，其中：财政拨款安排16.78万元。其中：政府采购货物预算1.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.88万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共昌乐县委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共昌乐县委机构编制委员会办公室2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金34.00万元，其中财政拨款34.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	机构编制改革监督管理经费			
主管部门	中共昌乐县委机构编制委员会办公室			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	1、扎实开展机构改革工作，全面完成我县机构改革任务，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。2、严禁超编进人，超限额、超规格或变相设置机构；推动机构编制决策部署事项及时贯彻落实，加强机构编制事项跟踪问效，受理 12310 举报，提升机构编制管理的执行力和公信力，提高机构编制资源使用效益。3、围绕强化事业单位公益属性，创新监管方式，加大监管力度，进一步落实事业单位法人自主权，规范事业单位行为，逐步建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制，不断提高事业单位公益服务质量和效率，满足人民群众和经济社会发展对公益服务的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机构编制监督检查次数	≥ 5
			跟踪问效单位数量	≥ 5
			事业单位监管抽查单位数	≥ 12
		质量指标	“乡呼县应”平台使用覆盖“乡呼县应”平台使用覆盖率	≥ 95%
			举报答复办结率	≥ 95%
			事业单位年报公示率	≥ 95%
		时效指标	案件受理及时率	及时
			项目工作完成及时率	及时
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	发挥开放创新、科技创新、制度创新功能优势，打造全县经济发展新引擎新动力。规范“属地管理”工作，明晰层级事权关系	完成
			事业单位监督管理，不断强化事业单位事中事后监管，提升事业单位监管水平	完成
		可持续影响指标	我县行政、事业编制不突破省、市下达的限额	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	对机构编制改革监督管理工作满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	编制信息系统运行管理经费			
主管部门	中共昌乐县委机构编制委员会办公室			
资金情况	金额：14 万元			
总体目标	加强信息化建设，推进与机构编制业务深度融合，实现信息资源的有效整合和共享共用，加快形成“数据、技术、应用、安全”四位一体协同发展的良好局面。严格执行《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编制信息系统运行维护次数	≥12
			更新网站信息条数	≥50
		质量指标	系统正常运行率	≥95%
			系统异常解决率	≥95%
			域名续费率	≥95%
		时效指标	域名注册及时率	≥95%
			域名续费及时率	≥95%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	进一步做好机构编制信息公开工作，保障机构编制网站、实名制系统有效运行	完成
			按时、保质保量完成本年度机关事业单位域名注册及续费管理工作	完成
		可持续影响指标	有效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，维护合法权益，促进依法行政，提高社会管理和公共服务水平	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	对编制信息系统运行维护及域名注册工作满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指中共昌乐县委机构编制委员会办公室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指中共昌乐县委机构编制委员会办公室机关开展行政体制改革和机构编制管理等业务工作发生的各项支出。

二十、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：指昌乐县机关事业单位运行监管服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指中共昌乐县委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映中共昌乐县委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：指中共昌乐县委机构编制委员会办公室机关开支的离退休经费。