

临汾市中共古县县委机构编制委员会办公室

2022年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

- 一、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年预算收支总表
- 二、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年预算收入总表
- 三、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年预算支出总表
- 四、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总表
- 五、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出预算表
- 六、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算支出预算表

九、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年国有资本经营预算收支预算表

十、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年政府采购支出预算表

十一、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

临汾市中共古县县委机构编制委员会办公室

2022年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规。

(二) 负责全县各级党政机关、人大、政协，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

(三) 研究拟定全县行政管理体制与机构改革总体方案；拟定县级机构改革方案及实施意见；审核乡镇机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。

(四) 审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；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与乡镇之间的职责分工，科学配置各部门的职能。

(五) 审核县人大、政协和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。

(六) 负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审核乡镇工作机构的调整；分配下达乡镇各级党政群机关的行政编制总额。

(七) 研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；申报县直副

科以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制；审批乡镇财政拨款事业单位的机构编制；指导并协调乡镇事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（八）对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革的执行情况进行监督检查，报告县委编委及县委。

（九）负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。

（十）负责全县事业单位登记管理工作，组织实施县直事业单位登记和年度报告工作。

（十一）负责党政机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作。

（十二）完成县委和县委编委交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构：综合股（机关党组织办公室），下属单位包括：古县事业单位运行评估中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：中共古县县委机构编制委员会办公室部门本级、古县事业单位运行评估中心本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

2022年，古县县委编办将紧紧围绕县委“1234”工作重心，“一城一区一园四地”战略定位，以建设与古县经济社会发展相适应的行政管理体制为目标，以管活用好机构编制

资源为主线，聚焦五个方面，认真做好2022年度机构编制工作，努力为古县经济社会发展提供体制机制保障。

一、聚焦理论武装，强化政治引领。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，牢牢把握机构编制工作的政治属性，持续推动理论武装走深走实，在学懂弄通做实上下功夫，深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，把机构编制工作放到县委的中心工作上谋划，聚焦机构、职能、编制主责主业，统筹改革与管理，推进机构编制法治化。

二、聚焦深化改革，完善职能体系。抓好“三定”规定的贯彻落实，促进部门内部职责、业务的有机配合。扎实做好事业单位改革“后半篇文章”，改革完善事业单位的管理体制和运行机制，不断提升整体服务效能。持续深化市场监管、文化市场、交通运输、农业农村等领域综合行政执法改革，继续探索实行跨领域部门综合执法，整合、精简、规范执法队伍。按要求进一步完善开发区管理模式和运行机制，整合规范开发区管理机构,推进开发区体制机制创新。

三、聚焦资源统筹，推动管理创新。注重盘活机构编制存量，优化资源配置，加大跨部门统筹调配力度，着力加强重大民生、基层医疗和公共卫生、安全稳定、人才引进、政策性安置等领域服务保障。注重提升资源使用效益，依托实名制管理平台，探索对全县机构编制资源使用情况进行分析研究，为科学配置编制提供数据支撑。

四、聚焦监督检查，严守工作纪律。严格贯彻《中国共产党机构编制工作条例》的配套制度和审批服务流程，严格执行编委会工作规则、编办工作细则等制度相关要求，落实

机构编制报告制度。强化机构编制核查，做好机构编制问题自查自纠和专项整改工作，维护机构编制严肃性和权威性。

五、坚持改进作风，提升工作质效。对标组织口标准，坚持“强信念补钙、知敬畏存戒、谋工作提能”，以“抓严、抓紧、抓实”的工作作风，树立精心、精准、精通、精致的工作理念，咬定规范化、标准化、流程化、科学化、制度化工作目标，在服务古县高质量发展中展现忠诚担当。

第二部分 2022年度部门预算表

一、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年预算收支总表

二、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年预算收入总表

三、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年预算支出总表

四、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总表

五、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出预算表

六、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算收入预算表

八、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算支出预算表

九、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年国有资本经营预算收支预算表

十、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年政府采购支出预算表

十一、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况.根据批复表填列)

中共古县县委机构编制委员会办公室2022年度收入、支出预算总计140.07万元,与上年相比收、支预算总计各增加0.17万元,增长0.12%。其中:

(一) 收入预算总计140.07万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计140.07万元。

(1) 一般公共预算收入预算140.07万元,与上年相比增加0.17万元,主要原因是:人员工资调标增加。

(2) 2022年我单位无政府性基金收入预算。

2.2022年我单位无财政专户管理资金收入预算。

3.2022年我单位无国有资本经营收入预算。

4.2022年我单位无其他资金收入预算。

(二) 支出预算总计140.07万元。包括:

1.一般公共服务支出115.47万元,主要用于人员支出、办公经费支出、劳务派遣劳务费支出、党政群机关和事业单位专用中文域名服务费支出,与上年相比减少2.16万元,减少1.84%。主要原因是减少经费支出,节约开支。

2.社会保障和就业支出12.99万元,主要用于本部门人员社会保障缴费支出。与上年相比基本持平。

3、住房保障支出11.61万元,主要用于本部门人员公积金缴费支出。与上年相比增加2.26万元,增加24.2%,主要原因是公积金基数调整。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况.)

本单位本年收入预算合计140.07万元,其中:一般公共预算收入140.07万元,占100%;无政府性基金预算收入、无财政专户管理资金、无国有资本经营预算收入。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况.)

本单位本年支出预算合计140.07万元,其中:基本支出131.97万元,占94.2%;项目支出8.1万元,占5.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况.)

本单位2022年度财政拨款收、支总预算140.07万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加0.17万元,增长0.12%。主要原因是人员工资调标增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况.)

本单位2022年一般公共预算支出预算140.07万元,与上年相比增加0.17万元,增长0.12%,主要原因是人员工资调标增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况.)

本单位2022年度一般公共预算基本支出预算140.07万元,其中:

(一) 人员经费114.89万元。 主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金支出。

(二) 公用经费17.08万元。 主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况.)

本单位2022年无政府性基金支出预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

(反映部门年度国有资本经营预算支出安排情况.)

本单位2022年无国有资本经营支出预算支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的"三公"经费情况.)

本单位2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出0.2万元,占"三公"经费的100%。具体情况如下:

- 1.因公出国(境)费预算支出0万元。
- 2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。
- 3.公务接待费预算支出0.2万元。

公务接待费预算支出0.2万元,比上年预算减少0.3万元,主要原因是单位节约经费开支。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况)

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出17.08万元,与上年相比增加0.93万元,增长5.76%。主要原因是:公用支出计提标准增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2022年度政府采购支出预算总额0.65万元,其中:拟采购货物支出0.65万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

本部门无车辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门共3个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计8.1万元;本部门整体支出(☒纳入、☐未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金8.1万元。

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

本单位未使用政府债券和专项债券业务。

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指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反映单位公务用车购置费、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(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

中共古县县委机构编制委员会办公室

2022年3月2日



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		补充业务费					
主管部门及代码		014-中共古县县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共古县县委机构编制委员会办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		7,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		7,000		市县(区)财政资金	
		金					
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		为保证单位正常运行申请补充业务费7000元					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		为保障单位正常运行所需的业务费					
保证项目实施的制度、措施		为保障单位正常运行所需的业务费					
项目实施计划		按标准高质量的完成工作任务					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证单位正常运转所需的业务费,高质量高标准的完成工作。				保证单位正常运转所需的业务费,高质量高标准的完成工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	差旅、下乡费用报销	≥70人次	数量指标	办公耗材、报刊	≥30次
			办公耗材、报刊杂志	≥30次		差旅、下乡费用	≥70人次
		质量指标	经费拨付准确率	≥99%	质量指标	经费拨付准确率	≥99%
		时效指标	经费报销及时率	≥98%	时效指标	经费报销及时率	≥98%
		成本指标	严格执行经费补助报销标	严格	成本指标	严格执行经费补	严格
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高100%	社会效益指标	提高单位工作效	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务群	众满意度	≥99%	服务对象满意度指	服务群	众满意度
负责人:		经办人:	付涛	联系电话:	18636735577	填报日期:	20211222161053

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



项目名称		劳务派遣劳务费					
主管部门及代码		014-中共古县县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共古县县委机构编制委员会办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		24,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		24,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		2022年劳务派遣人员共计1人。					
立项依据		按年初预算					
项目设立必要性		政府履行职责中所需要的辅助性服务。					
保证项目实施的制度、措施		按时完成					
项目实施计划		按标准高质量的完成工作任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	发放1名劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障办公室工作正常开展。			发放1名劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障办公室工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	1人	数量指标	劳务派遣人员数量	1人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放率	100%	质量指标	劳务派遣人员工资发放率	100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%
		成本指标	月工资拨付金额	2000元	成本指标	月工资拨付金额	2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位服务水平,提高	提高100提高	社会效益指标	提高单位服务水平,提高	提高100提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		付涛		联系电话:		18636735577
				填报日期:		20211202110212	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	党政群机关和事业单位专用中文域名服务费						
主管部门及代码	014-中共古县县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共古县县委机构编制委员会办公室		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	发挥机构编制工作在加强党和国家机构职能体系建设,深化机构改革,优化党的执政资源配置方面的作用,为我县经济发展提供了机制保障,开展网上名称管理,成为在互联网名识别党政群机关和事业单位的重要标识						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	发挥机构编制工作在加强党和国家机构职能体系建设,深化机构改革,优化党的执政资源配置方面的作用,为我县经济发展提供了机制保障,开展网上名称管理,成为在互联网名识别党政群机关和事业单位的重要标识						
保证项目实施的制度、措施	年初预算						
项目实施计划	按进度及时足额支付业务费用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	发挥机构编制工作在加强党和国家机构职能体系建设,深化机构改革,优化党的执政资源配置方面的作用,为我县经济发展提供了机制保障,开展网上名称管理,成为在互联网名识别党政群机关和事业单位的重要标识			发挥机构编制工作在加强党和国家机构职能体系建设,深化机构改革,优化党的执政资源配置方面的作用,为我县经济发展提供了机制保障,开展网上名称管理,成为在互联网名识别党政群机关和事业单位的重要标识			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请教授举办专题培训	≥2次	数量指标	聘请教授举办专题培训	≥2次
			印制宣传手册数量	≥500册		印制宣传手册数量	≥500册
			制作版面平方数	≥10平方		制作版面平方数	≥10平方
			制作事业单位法人证书数	≥119家		制作事业单位法人证书数	≥119家
			机构编制管理证制发数量	≥119家		机构编制管理证制发数量	≥119家
		质量指标	各项业务验收达标率	≥98%	质量指标	各项业务验收达标率	≥98%
		时效指标	各项业务完成支付时间	根据业务进度及时支付	时效指标	各项业务完成支付时间	根据业务进度及时支付
		成本指标	聘请教授举办专题培训成本	3000元/次	成本指标	聘请教授举办专题培训成本	3000元/次
			印制宣传手册成本	10元/册		印制宣传手册成本	10元/册
			制发机构编制管理证成本	100元/家		制发机构编制管理证成本	100元/家
	制作事业单位法人证书成本		200元/家	制作事业单位法人证书成本		200元/家	
	制作版面成本	400元/平方	制作版面成本	400元/平方			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时完成本职工作效率	及时	社会效益指标	及时完成本职工作效率	及时
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	提高单位服务水平,提高	≥98%	服务对象满意度	提高单位服务水平,提高	≥98%
负责人:		经办人:	付涛	联系电话:	18636735577	填报日期:	20220211174237

