

中共利辛县委机构编制委员会办公室
2022 年部门预算

2022 年 2 月

目录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

1. 中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年收支总表
2. 中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年收入总表
3. 中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年支出总表
4. 中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年财政拨款收支总表

5. 中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算支出表

6. 中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出表

7. 中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年政府性基金预算支出表

8. 中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年国有资本经营预算支出表

9. 中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年项目支出表

10. 中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年政府采购支出表

11. 中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

利辛县委编办是利辛县委编委常设办事机构，受利辛县委编委领导，承担利辛县委编委日常工作，归口利辛县委组织部管理。

二、部门预算构成

2022 年度部门预算包括本级预算和本部门下属 1 个参公事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共利辛县委机构编制委员会办公室	行政单位

三、2022 年度主要工作任务

一是持之以恒抓好理论武装，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记系列讲话精神，做好党的二十大精神的学习宣传贯彻工作，坚持不懈用创新理论武装头脑。

二是着力深化清单制度建设，助力“全省一单”推动转型升级。持续深化权责清单制度体系建设实践与探索，认真贯彻落实《利辛县权责清单动态调整管理办法》，及时动态调整与年度集中调整相结合，按照权限和程序对我县权责清单开展调整，确保要素一致，维护“全省一单”的权威性、科学性。

三是着力深化重点领域改革，促进地方经济社会高质量发展。围绕高质量发展主题，着力规范开发区管理机构，做好开发区赋权和机构编制保障，全力服务开发区转型升级、创新发展。持续深化经济发达镇行政管理体制改革，实施精准赋权，在赋权强镇的基础上，深入推动体制和管理创新，促进职能转变、提升运行效率、增强基层治理能力。持续深化市场监管等领域综合行政执法改革，继续推动执法重心下移，营造公平竞争环境。

四是着力深化事业单位改革，提高保障能力提升服务水平。深化事业单位改革，突出强化公益属性、优化布局结构，切实提高事业单位服务能力和水平。着力规范公立医院编制周转池制度建设，推动公立医院编制周转池制度改革红利持续释放。加强公办幼儿园教职工队伍建设，在幼儿园教师编制的配置、管理和使用上下功夫，为学前教育事业发展提供有力保障。

五是着力深化“放管服”改革。大力推进“互联网+政务服务”，构建县乡村政务服务体系，基本建成覆盖县乡村“三位一体”网上政务服务平台。

六是着力推进法治建设，用好机构编制手中戒尺。要深入学习领会习近平法治思想，拓展学习方式，不断推进机构编制法规政策学习教育走深走实，进一步提升运用法治思维、法治方式推进工作的能力。坚持“两手抓”，一手抓规范管理，坚持一支笔审批、用编用职数前置审核、机构编制审计、机构编

制申请事项评估等，严肃机构编制纪律；一手抓刚性约束，加大机构编制违纪违法行为查处力度，切实维护机构编制工作的权威性和严肃性。

七是强化机构编制管理。按照中央关于统筹使用各类编制资源的新要求，坚持严控总量，动态调整，合理配置全县的机构编制资源，加强和创新机构编制管理，继续做好编制周转池试点工作。

八是继续做好事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作，升级优化网上登记业务和流程，推进事业单位公示信息全覆盖。

九是持续强化自身建设，着重加强党风廉政、意识形态领域、拥军优抚、保密安全、风险防控等工作，打造新时代机构编制过硬队伍。

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共利辛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。中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年收支总预算 107.81 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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 2022 年收入总表的说明

中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年收入预算 107.81 万元，其中，本年收入 107.81 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 107.81 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 107.81 万元，比 2021 年预算拨款增加 9.99 万元，增长 10.21%，增长原因主要是：2022 年度在职人员结构变化。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年支出预算 107.81 万元，比 2021 年预算拨款增加 9.99 万元，增长 10.21%，增长原因主要是：2022 年度在职人员结构变化。其中，基本支出 91.81 万元，占 85.16%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 16 万元，占 14.84%，主要用于机构编制管理工作。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算 107.81 万元。收入资金来源全部为一般公共预算拨款 107.81 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 107.81 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 81.12 万元，占 75.24%；社会保障和就业支出 13.24 万元，占 12.28%；卫生健康支出 5.18 万元，占 4.80%；住房保障支出 8.28 万元，占 7.68%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算支出 107.81 万元，比 2021 年预算拨款增加 9.99 万元，增长 10.21%，增长原因主要是：2022 年度在职人员结构变化。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务 81.12 万元，占 75.24%；社会保障和就业支出 13.24 万元，占 12.28%；卫生健康支出 5.18 万元，占 4.80%；住房保障支出 8.28 万元，占 7.68%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算 64.93 万元，比 2021 年预算增加 3.09 万元，增长 4.76%，增长原因主要是 2022 年度在职人员结构变化。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）2022 年预算 16 万元，比 2021 年预算相同。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0.19 万元，比 2021 年预算增加 0.19 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年度退休人员增加补贴部分。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 8.83 万元，比 2021 年预算增加 0.51 万元，增长 6.13%，增长原因主要是 2022 年度在职人员结构变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 4.41 万元，比 2021 年预算增加 0.25 万元，增长 6.0%，增长原因主要是 2022 年度在职人员结构变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 5.18 万元，比 2021 年预算增加 1.73 万元，增长 50.14%，增长原因主要是 2022 年度在职人员结构变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 6.62 万元，比 2021 年预算增加 0.38 万元，增长 6.09%，增长原因主要是 2022 年度在职人员结构变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 1.66 万元，比 2021 年预算增加 0.1 万元，增长 6.41%，增长原因主要是 2022 年度在职人员结构变化。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 91.81 万元，其中，人员经费 84.83 万元，公用经费 6.98 万元。

（一）人员经费 84.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、奖励金等。

（二）公用经费 6.98 万元，主要包括：办公费、公务接待

费、工会经费等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年预算共安排项目支出 16 万元，与 2021 年预算相同。为本年财政拨款安排 16 万元，全部为一般公共预算拨款安排 16 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “机构编制管理工作经费”项目。

(1) 项目概述:

主要用于保障: 1. 召开县委编委会及会议研究事项的评估调研等相关差旅费、办公费、印刷费等支出;

2. 涉及乡镇体制机制改革及重点领域改革工作支出

3. 权责清单、公共服务清单、中介服务清单的即时调整和年度集中调整工作支出

4. 开展机构编制监督检查。

5. 机关事业单位统一社会信用代码赋码工作。事业单位法人年检等工作

6. 配合县委组织部、县人社局、用人单位等外出考察拟招录、选调、调动人员。

(2) 立项依据:

按照省、市统一部署(皖编办[2021]47号、亳编办[2021]19号)。

(3) 实施主体:

中共利辛县委机构编制委员会办公室。

(4) 起止时间:

2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容:

1、统筹推进有关领域体制机制改革。按照部署,推进开发区管理机构改革,进一步明确开发区职责定位,有序推进设置不规范的开发区管理机构清理、整合和规范工作。精简开发区内部管理框架,完善单位间协调配合机制,促进职责和业务融

合。按照部署，改革完善疾病预防控制体系。

2、稳步推进事业单位改革。根据中央和省部署，谋划开展深化事业单位改革工作，推进事业单位优化资源配置、加强规范管理、提升服务效能。完善部门所属事业单位主要职责。

3、推进基层管理体制改革。推进经济发达镇行政管理体制改革。按照省委编办部署，深化乡镇机构改革，整合基层审批服务执法力量，推动构建简约高效、富有活力的基层治理体系。

4、需要不断完善机构职能体系。按照部署贯彻落实《“三定”规定制定和实施办法》，修订有关部门（单位）“三定”规定。

（6）年度预算安排：

12 万元。

（7）绩效目标：

1. 召开县委编委会及会议研究事项的评估调研等相关差旅费、办公费、印刷费等支出；

2. 涉及乡镇体制机制改革及重点领域改革工作支出

3. 权责清单、公共服务清单、中介服务清单的即时调整和年度集中调整工作支出

4. 开展机构编制监督检查。一是跟踪督查各单位机构编制批复事项执行情况；二是机构编制管理日常监督检查。

5. 机关事业单位统一社会信用代码赋码工作。事业单位法人年检等工作

6. 配合县委组织部、县人社局、用人单位等外出考察拟招

录、选调、调动人员 “

按照部署，建立权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法制保障的政府职能体系，完成重点领域和基层管理体制
改革任务。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			机构编制管理工作经费										
实施单位			中共利辛县委机构编制委员会办公室										
项目属性			常年项目										
项目资金 (万元)			中期资金总额:					年度资金总额:			16		
			其中: 财政拨款					其中: 财政拨款			16		
			其他资金					其他资金					
总体目标	中期目标 (2022 年-2024 年)						年度目标						
	目标 1: 召开县委编委会及会议研究事项的评估调研等相关差旅费、办公费、印刷费等支出; 目标 2: 涉及乡镇体制机制改革及重点领域改革工作支出; 目标 3: 权责清单、公共服务清单、中介服务清单的即时调整和年度集中调整工作支出; 目标 4: 开展机构编制监督检查。 目标 5: 机关事业单位统一社会信用代码赋码工作。事业单位法人年检等工作; 目标 6: 配合县委组织部、县人社局、用人单位等外出考察拟招录、选调、调动人员。						目标 1: 召开县委编委会及会议研究事项的评估调研等相关差旅费、办公费、印刷费等支出; 目标 2: 涉及乡镇体制机制改革及重点领域改革工作支出; 目标 3: 权责清单、公共服务清单、中介服务清单的即时调整和年度集中调整工作支出; 目标 4: 开展机构编制监督检查。 目标 5: 机关事业单位统一社会信用代码赋码工作。事业单位法人年检等工作; 目标 6: 配合县委组织部、县人社局、用人单位等外出考察拟招录、选调、调动人员。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	绩效标准	二级指标	三级指标			指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展机构编制各事项评估次数			≥ 3 次		数量指标	指标 1: 开展机构编制各事项评估次数			≥ 3 次	
			指标 2: 事业单位法人证书年度报告提交			=100%			指标 2: 事业单位法人证书年度报告提交			=100%	
			指标 3: 筹备并召开编委会议			≥ 3 次			指标 3: 筹备并召开编委会议			≥ 3 次	

			指标 4: 机构编制监督检查及专项检查	>2 次			指标 4: 机构编制监督检查及专项检查	>2 次	
			指标 5: 开展清单年度集中调整	=1 次			指标 5: 开展清单年度集中调整	=1 次	
		质量指标	指标 1: 年度重点领域改革	符合上级要求			指标 1: 年度重点领域改革	符合上级要求	
			指标 2: 机构编制监督检查问题整改率	≥ 85%			指标 2: 机构编制监督检查问题整改率	≥ 85%	
			指标 3: 申办机关事业单位登记业务办结率	=100%			指标 3: 申办机关事业单位登记业务办结率	=100%	
		时效指标	指标 1: 按时拨付	按时完成			指标 1: 按时拨付	按时完成	
			指标 2:				指标 2:		
		成本指标	指标 1: 年度重点领域改革成本	<2 万元			指标 1: 年度重点领域改革成本	<2 万元	
			指标 2: 编委会议及相关文件印刷	≤ 2.5 万元			指标 2: 编委会议及相关文件印刷	≤ 2.5 万元	
			指标 3: 开展评估、检查等成本	不超过差旅费报销标准			指标 3: 开展评估、检查等成本	不超过差旅费报销标准	
			指标 4: 开展评估、检查等成本	=100 元/家/年			指标 4: 开展评估、检查等成本	=100 元/家/年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障全县经济运行重点领域机构编制需求水平	程度较高			指标 1: 保障全县经济运行重点领域机构编制需求水平	程度较高	
			指标 2:				指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 理顺我县社会事业领域体制机制需求水平	程度较高			指标 1: 理顺我县社会事业领域体制机制需求水平	程度较高	
			指标 2:				指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:				指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		可	指标 1: 持续提升我县机	程度			指标 1: 持续提升我县	程度	

		持续影响指标	机构编制管理水平	较高		持续影响指标	机构编制管理水平	较高	
			指标 2:				指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务群众满意度	=100%		服务对象满意度指标	指标 1: 服务群众满意度	=100%	
			指标 2:				指标 2:		

2. “全县中文域名注册管理”项目。

(1) 项目概述:

按照中央和省市文件规定由编办办理中文域名注册管理、机关、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工作。

(2) 立项依据:

按照省、市统一部署。

(3) 实施主体:

中共利辛县委机构编制委员会办公室。

(4) 起止时间:

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容:

全县党政群机关及事业单位注册及使用的域名费用由县委编办统一支付支付中央编办域名注册管理中心。

公益域名即事业单位用域名 314 个，100 元/个/年，小计 31400 元。

政务域名即群团党政机关用域名 86 个，100 元/个/年，小计 8600 元。

合计费用 40000 元/年。

（6）年度预算安排：

4 万元。

（7）绩效目标：

全县党政群机关及事业单位注册及使用的域名费用由县委编办统一支付支付中央编办域名注册管理中心。

公益域名即事业单位用域名 314 个，100 元/个/年，小计 31400 元。

政务域名即群团党政机关用域名 86 个，100 元/个/年，小计 8600 元。

合计费用 40000 元/年。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	全县中文域名注册管理			
实施单位	中共利辛县委机构编制委员会办公室			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：	4
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	4
	其他资金		其他资金	
总	中期目标（2022 年-2024 年）		年度目标	

体 目 标	目标 1: 按照中央和省市文件规定由编办办理中文域名注册管理、机关、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工作。 指标 2:					目标 1: 按照中央和省市文件规定由编办办理中文域名注册管理、机关、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工作。 指标 2:				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
绩效 指标		数量指标	指标 1: 域名续费党政机关	=86 家		数量指标	指标 1: 域名续费党政机关	=86 家		
			指标 2: 域名续费事业单位	=312 家			指标 2: 域名续费事业单位	=312 家		
		质量指标	指标 1: 域名注册及续费率	≥ 85%		质量指标	指标 1: 域名注册及续费率	≥ 85%		
			指标 2:				指标 2:			
		时效指标	指标 1: 按时拨付	按时完成		时效指标	指标 1: 按时拨付	按时完成		
			指标 2:				指标 2:			
		成本指标	指标 1: 党政机关事业单位公益域名注册费	=100 元/家/年			指标 1: 党政机关事业单位公益域名注册费	=100 元/家/年		
			指标 2:				指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障全县域名续费需求水平	程度较高		经济效益指标	指标 1: 保障全县域名续费需求水平	程度较高		
			指标 2:				指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 理顺我县社会事业对域名注册及续费需求	程度较高		社会效益指标	指标 1: 理顺我县社会事业对域名注册及续费需求	程度较高		
			指标 2:				指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
		可	指标 1: 持续提升我县党	程度		可	指标 1: 持续提升我县	程度		

	持续影响指标	政机关事业单位域名管理水平	较高		持续影响指标	党政机关事业单位域名管理水平	较高	
		指标 2:				指标 2:		
	满意度指标	指标 1: 服务群众满意度	=100%		服务对象满意度指标	指标 1: 服务群众满意度	=100%	
		指标 2:				指标 2:		

（二）机关运行经费。

中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年机关运行经费财政拨款预算 13.1 万元，比 2021 年预算减少 17.74 万元，下降 57.52%，下降主要原因是经费支出调整。

（三）政府采购情况。

中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共利辛县委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0

台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年中共利辛县委机构编制委员会办公室预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元 0；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，中共利辛县委机构编制委员会办公室 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 16 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、**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。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、**机关运行经费**：机关运行经费是指各单位的公用经费，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

第四部分 2022 年部门预算表

附表：2022 年部门预算公开表（中共利辛县委机构编制委员会办公室）