

中共沁水县委机构编制委员会办公室
2022年度部门（单位）预算

目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、本部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市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，研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规章、办法和实施细则。

（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）研究拟订全县行政管理体制与机构改革方案及实施意见，并负责组织实施。

（四）审核县委、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；协调部门之间、以及县、乡之间的职责分工，科学配置各部门的职能。

（五）审核县人大、县政协和各民主党派、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调整。

（七）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案；审核或批准县级党政群机关所属事业单位的机构编制和职能界定；指导并协调县、乡事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（八）负责县级党政群机关、事业单位机构编制管理证和编制使用核准制度的组织实施工作。

（九）负责推行权力清单制度工作。

（十）负责全县事业单位登记管理工作，组织实施全县事业单位登记和管理工作。

（十一）负责机构编制政策研究、电子政务建设、统一社会信用代码赋码工作。

（十二）承担县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，中共沁水县委机构编制委员会办公室预算包括：本级预算，无下属预算单位。

本单位设综合股、行政监督股、事业和登记管理股3个内设机构。下属两个副科级财政拨款事业单位：事业单位登记事务中心、机构编制电子政务中心。

A solid blue vertical bar is positioned on the left side of the page, extending from the top to the bottom.

第二部分 2022年度部门预算报表

2022年预算收支总表

部门：[022001]中共沁水县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	158.09	一般公共服务支出	144.55	144.55	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	13.54	13.54	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			

		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	158.09	本年支出合计	158.09	158.09	
上年结转		年终结转			
收入总计	158.09	支出总计	158.09	158.09	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	158.09	158.09					
201	[201]一般公共服务支出	144.55	144.55					
20136	[20136]其他共产党事务支出	144.55	144.55					
2013601	[2013601]行政运行	129.55	129.55					
2013699	[2013699]其他共产党事务支出	15.00	15.00					
208	[208]社会保障和就业支出	13.54	13.54					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	13.54	13.54					
2080501	[2080501]行政单位离退休	2.06	2.06					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48					

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		158.09	143.09	15.00
201	[201]一般公共服务支出	144.55		
20136	[20136]其他共产党事务支出	144.55		
2013601	[2013601]行政运行	129.55	129.55	
2013699	[2013699]其他共产党事务支出	15.00		15.00
208	[208]社会保障和就业支出	13.54		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	13.54		
2080501	[2080501]行政单位离退休	2.06	2.06	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	158.09	一般公共服务支出	144.55	144.55		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	13.54	13.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	158.09	本年支出合计	158.09	158.09		
上年财政拨款结转		年终结转				

一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	158.09	支出总计	158.09	158.09		

预算公开表5

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	158.09	143.09	15.00
201	[201]一般公共服务支出	144.55	129.55	15.00
20136	[20136]其他共产党事务支出	144.55	129.55	15.00
2013601	[2013601]行政运行	129.55	129.55	
2013699	[2013699]其他共产党事务支出	15.00		15.00
208	[208]社会保障和就业支出	13.54	13.54	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	13.54	13.54	
2080501	[2080501]行政单位离退休	2.06	2.06	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	143.09	
工资福利支出	112.57	
基本工资	45.69	
津贴补贴	22.27	
奖金	2.08	
绩效工资	12.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	11.48	
职工基本医疗保险缴费	4.66	
其他社会保障缴费	0.27	
住房公积金	12.90	
其他工资福利支出	1.20	
商品和服务支出	28.23	
办公费	18.22	
委托业务费	0.80	
工会经费	1.44	
福利费	2.51	
其他交通费用	5.16	
其他商品和服务支出	0.10	
对个人和家庭的补助	2.30	
退休费	2.06	
奖励金	0.24	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

沁水县2022年财政拨款“三公”经费预算情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数					
	合计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国费
			小计	其中		
				购置费	运行费	
合 计	4	1	3	0	3	0
中共沁水县委机构编制委员会办公室	4	1	3		3	

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	28.23
022001	[022001]中共沁水县委机构编制委员会办公室	28.23

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

按照综合预算的原则，中共沁水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。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。中共沁水县委机构编制委员会办公室2021年收支总预算为158.09万元。

收入包括：一般公共预算拨款158.09万元。

支出包括：一般公共服务支出144.55万元、社会保障和就业支出13.54万元。

2022年一般公共预算拨款158.09万元，较2021年增加8.54万元，主要是基本支出增加，项目费用减少。

2022年一般公共服务支出（类）支出144.55万元，较2021年增加8.48万元，主要是基本支出增加；社会保障和就业支出（类）支出13.54万元，较2021年增加0.06万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算“三公”经费预算4万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费3万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

中共沁水县委机构编制委员会办公室2022年所属行政单位的机关运行经费财政拨款预算28.23万元，比2021年预算增加8.43万元，增长

42.58%，增加主要是基本支出增加。

四、政府采购情况

2022年中共沁水县委机构编制委员会办公室政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年中共沁水县委机构编制委员会办公室实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款15万元。

2、绩效目标情况

沁水县县(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	机构编制综合业务经费			
主管部门及代码	022-中共沁水县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共沁水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：	150,000	年度资金总额：	150,000
	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	150,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	一、扎实做好事业单位改革后半篇文章，适时调整优化县直事业单位机构设置，持续深化9个领域综合行政执法改革，完成综合执法体制和人员调整工作。二、为适应国际互联网多语种域名发展需要，推动我国中文域名的普及应用，树立			

				政务部门和公益机构网站的权威性，维护政务部门和公益机构网上名称的合法权益，2008年3月19日，原信息产业部发布中国互联网络域名体系调整公告，在我国原有域名体系中增设了政务、公益中文专用顶级域名和政务. cn、公益. cn二级类别域名。政务和公益专用中文域名的设立为我国政务部门和公益机构在互联网中建立了明确标识，对于推动我国互联网发展和电子政务建设具有十分重要的意义。			
立项依据				省委编委关于深化市县事业单位改革有关事项的通知 市委编办关于印发晋城市深化事业单位改革实施方案的通知 山西省机构编制委员会办公室印发关于将专用中文域名纳入机构编制日常管理并加快中文域名注册推广工作的通知 政务和公益机构域名注册管理中心关于调整政务和公益中文域名收费标准的通知			
项目设立必要性				一、推进事业单位改革，是深入贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是推进政府职能转变、建设服务型政府的重要举措，是提高事业单位公益服务水平、加快各项社会事业发展的客观需要。 二、注册中文域名是政务网络安全的保障。习近平总书记指出，没有网络安全就没有国家安全。随着我国政府越来越重视网络安全，特别是政务安全，政务和公益中文域名就发挥着更加关键的作用，像国务院的网站—中国政府网，就拥有16个中文域名和1个英文域名，目的就是要将网络安全牢牢掌握在我国自己的手里。 三、注册中文域名是新形势下创新机构编制管理，支撑政府转型的重要手段。由于政务和公益中文域名经过各级编办审核认证，具有唯一指向性，每个机构在政务和公益中文域名信息库中都有唯一的全称域名相对应，哪些地区有哪些机构，哪些单位，都可以一清二楚，被天然地被赋予了机构身份的管理属性。			
保证项目实施的制度、措施				省委编委关于深化市县事业单位改革有关事项的通知 市委编办关于印发晋城市深化事业单位改革实施方案的通知 山西省机构编制委员会办公室印发关于将专用中文域名纳入机构编制日常管理并加快中文域名注册推广工作的通知 政务和公益机构域名注册管理中心关于调整政务和公益中文域名收费标准的通知			
项目实施计划				2022年根据省市进度要求，结合我县实际，扎实推进改革。			
实施期目标					年度目标		
总体目标	1、优化事业单位结构布局，强化公益属性，创新体制机制，提高治理效能，实现政事分开、事企分开、管办分离。 2、2022年预计为我县259个行政事业单位续费51800元。				1、优化事业单位结构布局，强化公益属性，创新体制机制，提高治理效能，实现政事分开、事企分开、管办分离。 2、2022年预计为我县259个行政事业单位续费51800元。		
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	2022年中文域名续费数量	259个	数量指标	2022年中文域名续费数量	259个
		质量指标	2022中文域名续费完成率	100%	质量指标	2022中文域名续费完成率	100%
			事业单位改革后续工作完成率	≥90%		事业单位改革后续工作完成率	≥90%
		时效指标	中文域名续费完成时间	2022年6月前	时效指标	中文域名续费完成时间	2022年6月前
			事业单位改革后续工作完成时间	2022年12月前		事业单位改革后续工作完成时间	2022年12月前
	成本指标			成本指标			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			

		社会效益指标	提高事业单位公益服务水平	提高	社会效益指标	提高事业单位公益服务水平	提高
			保障政务网络安全	保障		保障政务网络安全	保障
		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	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	服务对象满意度指标	满意度	≥90%
负责人：		经办人：	赵金彪	联系电话：	7025206	填报日期：	20211207191131

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

中共沁水县委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

3、房屋情况；

无。

3、其他国有资产占有使用情况。

无。

七、其他说明

无

第四部分

名词解释

名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门用一般公共预算支出的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。