

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

429 中共临西县委机构编制委员会
办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	124.18	一、一般公共服务 支出	90.18
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	15.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	7.00

429 中共临西县委机构编制委员会

办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

429 中共临西县委机构编制委员会
办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	124.18	本年支出合计	124.18
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	124.18	支出总计	124.18

部门预算收入总表

429 中共临西县委机构编制委员会
办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	124.18	124.18	124.18							
2	201	一般公共服务支出	90.18	90.18	90.18							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.18	90.18	90.18							
4	2013	行政	65.1	65.1	65.1							

429 中共临西县委机构编制委员会
办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	运行	8	8	8							
5	2013 102	一般 行政 管理 事务	25.0 0	25.0 0	25.0 0							
6	208	社会 保障 和就 业支 出	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
8	2080 505	机关 事业	15.0 0	15.0 0	15.0 0							

429 中共临西县委机构编制委员会
办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
9	210	卫生 健康 支出	7.00	7.00	7.00							
10	2101 1	行政 事业 单位 医疗	7.00	7.00	7.00							
11	2101 101	行政 单位 医疗	7.00	7.00	7.00							
12	221	住房	12.0	12.0	12.0							

429 中共临西县委机构编制委员会
办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障 支出	0	0	0							
13	2210 2	住房 改革 支出	12.0 0	12.0 0	12.0 0							
14	2210 201	住房 公积 金	12.0 0	12.0 0	12.0 0							

部门预算支出总表

429 中共临西县委机构编制
委员会办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	124.18	99.18	25.00			
2	201	一般公共服务支出	90.18	65.18	25.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.18	65.18	25.00			
4	2013101	行政运行	65.18	65.18				
5	2013102	一般行政管理事务	25.00		25.00			
6	208	社会保障和就业支出	15.00	15.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00				
8	2080505	机关事业单位	15.00	15.00				

429 中共临西县委机构编制

委员会办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本养老保险缴费支出						
9	210	卫生健康支出	7.00	7.00				
10	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
11	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				
12	221	住房保障支出	12.00	12.00				
13	22102	住房改革支出	12.00	12.00				
14	2210201	住房公积金	12.00	12.00				

部门预算财政拨款收支总表

429 中共临西县委机构编制委员会办公室 预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	124.18	一、一般公共服务支出	90.18	90.18		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

429 中共临西县委机构编制委员会办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.00	15.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.00	7.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

429 中共临西县委机构编制委员会办公室

预算年度: 2022

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

429 中共临西县委机构编制委员会办公室

预算年度: 2022

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	12.00	12.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其				

429 中共临西县委机构编制委员会办公室

预算年度: 2022

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入	124.18	本年支出	124.18	124.18		

429 中共临西县委机构编制委员会办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计		合计				
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	124.18	支出总计	124.18	124.18		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

429 中共临西县委机构编制委员会办公室 预算年度：2022 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	124.18	99.18	25.00
2	201	一般公共服务支出	90.18	65.18	25.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.18	65.18	25.00
4	2013101	行政运行	65.18	65.18	
5	2013102	一般行政管理事务	25.00		25.00
6	208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
9	210	卫生健康支出	7.00	7.00	
10	21011	行政事业单位	7.00	7.00	

429 中共临西县委机构编制委员会办公室

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		医疗			
11	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	
12	221	住房保障支出	12.00	12.00	
13	22102	住房改革支出	12.00	12.00	
14	2210201	住房公积金	12.00	12.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

429 中共临西县委机构编制委员会办公室 预算年度：2022 单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	99.18	91.00	8.18
2	301	工资福利支出	91.00	91.00	
3	30101	基本工资	37.94	37.94	
4	30102	津贴补贴	13.00	13.00	
5	30107	绩效工资	2.06	2.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00	
7	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
10	30113	住房公积金	12.00	12.00	
11	302	商品和服务支出	8.18		8.18
12	30201	办公费	0.80		0.80
13	30202	印刷费	0.80		0.80

429 中共临西县委机构编制委员会办公室

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30213	维修(护)费	0.80		0.80
15	30228	工会经费	1.10		1.10
16	30239	其他交通费用	4.68		4.68

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

429 中共临西县委机构编制委员会办公室

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

429 中共临西县委机构编制委员会办公室
预算年度：
2022
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

429 中共临西县委机构编制委员会办公室

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共临西县委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共临西县委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻落实党中央和省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策措施并监督实施。管理和指导县级党政机关、人大、政协、监委机关，各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。指导县乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。负责行政执法体制改革工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监委和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核各乡镇职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核并管理全县各级各类人员编制总额。

（五）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。落实各类事业单位人员编制标准，组织拟订全县各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导乡镇事业单位管理体制和机构编制管理工作；审核事业单位的机构编制事宜；负责全

县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（六）指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（七）负责对全县机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责县直机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（八）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（九）负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十）组织开展行政管理体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共临西县委机构编制委员会办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共临西

县委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共临西县委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年财政拨款预算收入 124.18 万元（其中：一般公共预算收入 124.18 万元，基金收入 0 万元）；上级提前通知转移支付收入 0 万元（其中：一般公共预算收入 0 万元，基金收入 0 万元）。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县委编办年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 124.18 万元，其中基本支出 99.18 万元，包括人员经费支出 91 万元和日常公用经费支出 8.18 万元；项目支出 25 万元（机构编制实名制监督管理、行政审批改革等）。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 113.87 万元，较 2020 年预算增加 10.31 万元，主要为增加基本支出中的人员经费支出，主要为人员工资正常增资。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 2.4 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、办公日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。其中：1、因公出国（境）费 2022 年预算数 0 万元，较去年无变化。原因是我单位无出国安排。2、公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，较去年无变化，原因是我单位无购车计划；公务用车运行维护费预算安排 0 万元，比 2021 年预算比较无变化，原因是无公车。3、公务接待费 2022 年预算数为 0 万元，较去年无增减变化，原因是今年也无安排公务接待。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

县委编办将深入学习领会十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设人民满意的服务型政府为目标，认真贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案；促进政府职能转变，积极构建科学的行政管理体制；健全政府职责体系，完善公共服务体系；协调推进简政放权、放管结合、优化服务工作。审核或审批省委、省政府、各级党政、人大、政协法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；强化社会管理和公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批，减少政府对微观经济运行的干预；加强机关党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（二）分项绩效目标

1.党政机构职能体系持续完善

绩效目标：“三定”规定有效落实，探索构建党政合设管理体制。乡镇整合审批服务执法力量工作深入开展，5个领域综合行政执法改革深入推进。

绩效指标：有关部门职能配置、内设机构和人员编制得到优化，部门领导职数配备进一步规范。按时完成机构改革任务。综合行政执法队伍种类和层级减少、执法力量下沉，基层社会治理体系逐步健全完善。

2.公益事业实现平衡充分发展

绩效目标：大力推进事业单位整合精简，机构设置规范、职能定位明确，服务能力和水平大幅提升。深化公立医院编制管理创新，事业单位信用体系建设加快推进，信息共享和协同监管明显加强。

绩效指标：2022年底，基本完成事业单位布局结构调整任务，改革完成率达到90%；2023年底，健全制度机制和支持保障政策，逐步形成比较成熟的制度规范。事业单位“双随机、一公开”监管实现全覆盖、常态化。

3.机构编制资源统筹配置更加优化

绩效目标：机构编制动态调整力度不断加大，编制资源效益更加明显，控编减编工作开展扎实有效。建立健全机构编制部门与有关部门之间的协调配合约束机制，受理违反机构编制法规、纪律检举和控告及时，处置高效。

绩效指标：探索建立“周转池”制度，财政供养人员实现只减不增，管理手段升级、职能任务弱化、机构重复设置的单位实现机构编制适度精简。《中国共产党机构编制工作条例》得到全面有效落实。

4.机构编制管理更加规范高效

绩效目标：机构编制信息管理平台坚持使用，落实实名制数据月报制度。机构与行政体制改革和机构编制管理研究成效明显，机关事业单位统一社会信用代码工作高标准完成，事业单位登记管理工作不断加强。

绩效指标：事业单位法人登记业务量较已登记数占比大于30%，监督检查数量大于20%。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导，完善绩效制度。成立由办主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。将事前论证、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，贯穿于预算管理的全过程，建立健全机构编制预算绩效管理制度。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度监控，确保绩效目标如期完成。

2.分解细化责任，狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确各股室预算绩效管理职责。充分调动项目主管股室的积极性和主动性，由业务股室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期绩效评估、终期评价，落实整改措施。按照领导小组批示，开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接，相互促进。

3.强化预算执行，确保支出进度。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和资金支付，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务，提高财政资金使用效率。

4.加大公开力度，提升评价效果。借鉴部门先进绩效评价经验，制定科学评价办法，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度地实行信息公开，运用各种有效手段促进预算绩效工作扎实推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5.强化培训宣传，提升绩效水平。积极参加绩效管理业务培训，同时采取走出去学、请进来教等方法进行相关内容学习，提高全办人员业务素质。通过网络、会议等方式加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理科学化水平。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、编外用人监督管理绩效目标表

绩效目标			1.进一步规范全县各单位的编外用人管理		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	核定编外控制数的单位数量	完成编外用人控制数核定得单位数量	≥35 个	编外用人管理办法
	质量指标	编外用人申请率	各单位编外用人申请占比	≥95 百分比	编外用人管理办法
	时效指标	项目完成时间	项目是否在年内完成	≤12 月	编外用人管理办法
	成本指标	成本控制情况	项目涉及的成本	≤2 万元	编外用人管理办法
效益指标	经济效益指标	发挥机构编制效益情况	编外用人对单位运行改善的情况	编外用人对单位运行改善的情况	编外用人管理办法
	社会效益指标	编制资源改善带来效益提高 情况	编外人员资源是否充分发挥, 配备是否更加 合理	编外人员资源是否充分发挥, 配备是否更加 合理	编外用人管理办法
	可持续影响指标	保障日常办公	增加编外人员保障单位日常办公	日常办公正常运行	编外用人管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位人员满意度	调查各单位工作人员对编外用人工作的满意程度	≥85 百分比	编外用人管理办法

2、常态化疫情防控绩效目标表

绩效目标			1.完成本年度日常的疫情防控工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	疫情防控排查次数	疫情防控信息日常排查次数	≥48 次	疫情防控工作方案
	质量指标	疫苗接种率	包联小区和单位疫苗人群接种比例	≥100 百分率	疫情防控工作方案
	时效指标	疫情防控工作完成时间	本年度疫情防控工作是否在 12 月前完成	≥12 月	疫情防控工作方案
	成本指标	成本控制情况	是否将成本控制在 1 万元以内	≤1 万元	疫情防控工作方案
效益指标	生态效益指标	小区日常消毒率	小区日常消毒工作完成率是否达到 100%	≥100 百分比	疫情防控工作方案
	社会效益指标	小区居民疫苗接种数量	小区居民是否全部接种疫苗	≥85 人	疫情防控工作方案
	可持续影响指标	维护社会稳定	防范疫情事件发生, 维护社会稳定情况	维护社会稳定情况	疫情防控工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	包联小区居民满意度	包联小区内居民对疫情防控工作满意程度	≥85 百分比	疫情防控工作方案

3、机构编制实名制监督管理绩效目标表

绩效目标			1.监督检查全县编制总额和机构编制执行情况		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制系统核查数	机构编制实名制系统内一年内需要的编制信息更新的数量	≥200 条	县委编办三定方案
	质量指标	在编人员核查率	机构编制实名制系统内所有在编人员信息中正确信息的数量占总量的比例	≥100%	县委编办三定方案
	时效指标	项目完成时间	项目是否在 12 月底前完成	≤12 月份	县委编办三定方案
	成本指标	成本控制情况	项目花费的成本情况	≤3 万元	县委编办三定方案
效益指标	可持续影响指标	各单位实名制业务发展情况	各单位按照实名制要求定岗定责是否带来效率提升	编制资源改善前后进行经济效益对比	县委编办三定方案
	社会效益指标	编制资源合理分配情况	是否合理分配编制, 让各单位充分发挥单位职能, 最大化机构编制效益	各单位机构编制利用情况和机构职责运行情况	县委编办三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查办事人员对编办实名制管理业务的满意程度	≥85%	县委编办三定方案

4、机构编制网络域名管理绩效目标表

绩效目标			1.对各单位网络域名进行维护和管理工作的。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	域名维护数	全县的行政事业单位进行域名管理的个数是否达到 200 个	≥200 个	编办三定方案
	质量指标	域名续费率	完成域名续费工作的单位比例	≥98%	编办三定方案
	时效指标	域名管理工作完成时间	是否在 12 月前完成域名管理工作	≤12 月份	编办三定方案
	成本指标	成本控制情况	是否将成本控制在 3 万元以内	≤3 万元	编办三定方案
效益指标	经济效益指标	部门效益提升	完成域名续费的部门经济效益提升情况	域名更换后经济效益是否提升	编办三定方案
	社会效益指标	网站域名正常运行情况	域名维护续费后, 网站是否正常运行	正常运行情况	编办三定方案
	可持续影响指标	业务能力增强	渔民管理业务能力是否增强	业务能力提升情况	编办三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意率	参与域名更换续费的单位对工作满意率	≥85%	编办三定方案

5、事业单位登记管理、机构赋码绩效目标表

绩效目标			1.完成全县事业单位法人登记工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法人登记单位数量	本年内完成法人登记公示的单位数量	≥218 个	事业单位法人登记管理条例
	质量指标	法人更换完成率	单位主要法人更换后完成登记的比率	≥100 百分比	事业单位法人登记管理条例
	时效指标	本年度法人公示时间	是否在 4 月前完成全部法人登记的公示	<4 月	事业单位法人登记管理条例
	成本指标	成本控制情况	本项目成本是否控制在 4 万元以内	≤4 万元	事业单位法人登记管理条例
效益指标	社会效益指标	法人更换流程时间	减少法人更换流程的时间, 更快保障事业单位开展业务活动	是否在规定时间内完成	事业单位法人登记管理条例
	经济效益指标	法人更换费用控制情况	尽量减少法人更换中耗费的各项材料节省费用	是否按规定精简材料节省费用	事业单位法人登记管理条例
	可持续影响指标	保障日常办公	及时完成法人更换登记保障单位日常办公	正常完成法人登记保障单位办公情况	事业单位法人登记管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	对登记管理工作满意度	相关事业单位对法人登记工作的满意度	≥85 百分比	事业单位法人登记管理条例

6、事业单位分类改革绩效目标表

绩效目标			1.参与事业单位分类改革，协调各部门职责分工与职能调整		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉改单位数量情况	涉改事业单位完成改革的数量	≥100 个	事业单位改革方案
	质量指标	单位完成改革情况	经营类事业单位是否全部完成改革	≥100 百分比	事业单位改革方案
	时效指标	改革完成时间	事业单位改革完成的时间	≤12 月份	事业单位改革方案
	成本指标	成本控制情况	改革成本控制情况	≤5 万元	事业单位改革方案
效益指标	经济效益指标	经济效益改善情况	经营类事业单位改革后，负债率改善的情况	经济效益改善情况	事业单位改革方案
	社会效益指标	社会效益改善情况	事业单位的职能是否充分发挥，编制资源配置是否更加合理	社会效益改善情况	事业单位改革方案
	可持续影响指标	业务能力增强情况	事业单位工作人员业务能力增强情况	业务能力改善情况	事业单位改革方案
满意度指标	服务对象满意度指标	改革单位人员满意度	调查事业单位工作人员对改革的满意程度	≥95 百分比	事业单位改革方案

7、行政单位改革绩效目标表

绩效目标			1.完成本年度行政单位改革事项		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政单位完成改革数量	本年内全县各行政单位完成相关改革的数量	≥35 个	县委编办三定
	质量指标	各单位职责是否进行调整	进行职责调整的单位占全部单位的占比	≥100 百分比	县委编办三定
	时效指标	改革完成时间	行政单位改革完成的时间	≤12 月	县委编办三定
	成本指标	成本控制情况	改革成本控制的情况	≤4 万元	县委编办三定
效益指标	经济效益指标	行政能力提升情况	涉及经济类职能的部门在改革后经济效益提升情况	经济效益提升情况与改革 前进行对比	县委编办三定
	社会效益指标	社会效益提高情况	行政部门运行是否更加顺畅职能配置是否更加合理	行政部门体制运行情况	县委编办三定
	可持续影响指标	业务能力提升情况	行政单位工作人员改革后业务能力提升情况	工作人员业务能力提升	县委编办三定
满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位人员满意度	调查行政单位工作人员对改革的满意程度	≥90 百分比	县委编办三定

8、行政审批改革绩效目标表

绩效目标			1.研究制定全县行政审批服务改革方案和具体工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成改革数量	县级和各乡镇完成审批服务改革的单位数量是否大于涉改单位总数	≥10 个	行政单位改革方案
	质量指标	乡镇审批改革完成率	乡镇审批服务改革完成比例	≥100 百分比	行政单位改革方案
	时效指标	改革完成时间	行政审批改革是否在 12 月前完成	≤12 月份	行政单位改革方案
	成本指标	成本控制情况	是否将改革成本控制在 3 万元以内	≤3 万元	行政单位改革方案
效益指标	经济效益指标	经济效益提升情况	各行政审批机构一年内审批的经济体相对上一年的增长比例	≥50%	行政单位改革方案
	社会效益指标	社会效益改善情况	行政审批改革是否让各审批部门简化了审批手续，方便了群众办手续。	各单位是否完成行政审批改革，各项措施是否到位。	行政单位改革方案
	可持续影响指标	业务能力增强	审批服务业务能力是否在改革后有提升	审批业务能力提升情况	行政单位改革方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中群众对改革后行政审批服务部门满意程度	≥85%	行政单位改革方案

六、政府采购预算情况

2022 年，中共临西县委机构编制委员会办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

429 中共临西县委机构编制委员会办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共临西县委机构编制委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 6.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.90 万元。

部门固定资产占用情况表

429 中共临西县委机构编制委员会办公室

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6.80
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	32	6.80

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共临西县委机构编制委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	124.18	一、一般公共服务支出	90.18
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	124.18	本年支出合计	124.18
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	124.18	支出总计	124.18

单位预算收入总表

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	124.18	124.18	124.18							
2	201	一般公共服务支出	90.18	90.18	90.18							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.18	90.18	90.18							
4	2013	行政	65.1	65.1	65.1							

429001 中共临西县委机构编制委

预算年度：2022

单位：万元

员会办公室本级

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	运行	8	8	8							
5	2013 102	一般 行政 管理 事务	25.0 0	25.0 0	25.0 0							
6	208	社会 保障 和就 业支 出	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
8	2080 505	机关 事业	15.0 0	15.0 0	15.0 0							

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位基本养老保险缴费支出										
9	210	卫生健康支出	7.00	7.00	7.00							
10	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	7.00							
11	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00							
12	221	住房	12.0	12.0	12.0							

429001 中共临西县委机构编制委

预算年度：2022

单位：万元

员会办公室本级

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障 支出	0	0	0							
13	2210 2	住房 改革 支出	12.0 0	12.0 0	12.0 0							
14	2210 201	住房 公积 金	12.0 0	12.0 0	12.0 0							

单位预算支出总表

429001 中共临西县委机构编
制委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	124.18	99.18	25.00			
2	201	一般公共服务支出	90.18	65.18	25.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.18	65.18	25.00			
4	2013101	行政运行	65.18	65.18				
5	2013102	一般行政管理事务	25.00		25.00			
6	208	社会保障和就业支出	15.00	15.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00				
8	2080505	机关事业单位	15.00	15.00				

429001 中共临西县委机构编
制委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本 养老保险 缴费支出						
9	210	卫生健康 支出	7.00	7.00				
10	21011	行政事业 单位医疗	7.00	7.00				
11	2101101	行政单位 医疗	7.00	7.00				
12	221	住房保障 支出	12.00	12.00				
13	22102	住房改革 支出	12.00	12.00				
14	2210201	住房公积 金	12.00	12.00				

单位预算财政拨款收支总表

429001 中共临西县委机构编制

预算年

单位：万元

委员会办公室本级

度：2022

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	124.18	一、一般公共预算服务支出	90.18	90.18		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

429001 中共临西县委机构编制

预算年

单位：万元

委员会办公室本级

度：2022

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.00	15.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.00	7.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

429001 中共临西县委机构编制

预算年

单位：万元

委员会办公室本级

度：2022

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

429001 中共临西县委机构编制

预算年

单位：万元

委员会办公室本级

度：2022

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	12.00	12.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其				

429001 中共临西县委机构编制

预算年

单位：万元

委员会办公室本级

度：2022

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入	124.18	本年支出	124.18	124.18		

429001 中共临西县委机构编制

预算年

单位：万元

委员会办公室本级

度：2022

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计		合计				
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	124.18	支出总计	124.18	124.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	124.18	99.18	25.00
2	201	一般公共服务支出	90.18	65.18	25.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.18	65.18	25.00
4	2013101	行政运行	65.18	65.18	
5	2013102	一般行政管理事务	25.00		25.00
6	208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
9	210	卫生健康支出	7.00	7.00	
10	21011	行政事业单位	7.00	7.00	

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		医疗			
11	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	
12	221	住房保障支出	12.00	12.00	
13	22102	住房改革支出	12.00	12.00	
14	2210201	住房公积金	12.00	12.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

429001 中共临西县委机构编制委员会办公
室本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	99.18	91.00	8.18
2	301	工资福利支出	91.00	91.00	
3	30101	基本工资	37.94	37.94	
4	30102	津贴补贴	13.00	13.00	
5	30107	绩效工资	2.06	2.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00	
7	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
10	30113	住房公积金	12.00	12.00	
11	302	商品和服务支出	8.18		8.18
12	30201	办公费	0.80		0.80
13	30202	印刷费	0.80		0.80

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室
本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30213	维修(护)费	0.80		0.80
15	30228	工会经费	1.10		1.10
16	30239	其他交通费用	4.68		4.68

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

429001 中共临西县委机构编制委员会办公

预算年度：

单位：万元

室本级

2022

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

429001 中共临西县委机构编制委员会办公
室本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共临西县委机构编制委员会办公室本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共临西县委机构编制委员会办公室本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实党中央和省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策措施并监督实施。管理和指导县级党政机关、人大、政协、监委机关，各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。指导县乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。负责行政执法体制改革工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监委和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核各乡镇职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核并管理全县各级各类人员编制总额。

（五）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。落实各类事业单位人员编制标准，组织拟订全县各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导乡镇事业单位管理体制和机构编制管理工作；审核事业单位的机构编制事宜；负责全

县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（六）指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（七）负责对全县机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责县直机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（八）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（九）负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十）组织开展行政管理体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共临西县委机构编制委员会办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共临西县委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年财政拨款预算收入 124.18 万元（其中：一般公共预算收入 124.18 万元，基金收入 0 万元）；上级提前通知转移支付收入 0 万元（其中：一般公共预算收入 0 万元，基金收入 0 万元）。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县委编办年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 124.18 万元，其中基本支出 99.18 万元，包括人员经费支出 91 万元和日常公用经费支出 8.18 万元；项目支出 25 万元（机构编制实名制监督管理、行政审批改革等）。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 113.87 万元，较 2020 年预算增加 10.31 万元，主要为增加基本支出中的人员经费支出，主要为人员工资正常增资。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 2.4 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、办公日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。其中：1、因公出国（境）费 2022 年预算数 0 万元，较去年无变化。原因是我单位无出国安排。2、公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，较去年无变化，原因是我单位无购车计划；

公务用车运行维护费预算安排 0 万元, 比 2021 年预算比较无变化, 原因是无公车。3、公务接待费 2022 年预算数为 0 万元, 较去年无增减变化, 原因是今年也无安排公务接待。

五、预算绩效信息

1、编外用人监督管理绩效目标表

绩效目标			1.进一步规范全县各单位的编外用人管理		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	核定编外控制数的单位数量	完成编外用人控制数核定得单位数量	≥35 个	编外用人管理办法
	质量指标	编外用人申请率	各单位编外用人申请占比	≥95 百分比	编外用人管理办法
	时效指标	项目完成时间	项目是否在年内完成	≤12 月	编外用人管理办法
	成本指标	成本控制情况	项目涉及的成本	≤2 万元	编外用人管理办法
效益指标	经济效益指标	发挥机构编制效益情况	编外用人对单位运行改善的情况	编外用人对单位运行改善的情况	编外用人管理办法
	社会效益指标	编制资源改善带来效益提高 情况	编外人员资源是否充分发挥, 配备是否更加 合理	编外人员资源是否充分发挥, 配备是否更加 合理	编外用人管理办法
	可持续影响指标	保障日常办公	增加编外人员保障单位日常办公	日常办公正常运行	编外用人管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位人员满意度	调查各单位工作人员对编外用人工作的满意程度	≥85 百分比	编外用人管理办法

2、常态化疫情防控绩效目标表

绩效目标			1.完成本年度日常的疫情防控工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	疫情防控排查次数	疫情防控信息日常排查次数	≥48 次	疫情防控工作方案
	质量指标	疫苗接种率	包联小区和单位疫苗人群接种比例	≥100 百分率	疫情防控工作方案
	时效指标	疫情防控工作完成时间	本年度疫情防控工作是否在 12 月前完成	≥12 月	疫情防控工作方案
	成本指标	成本控制情况	是否将成本控制在 1 万元以内	≤1 万元	疫情防控工作方案
效益指标	生态效益指标	小区日常消毒率	小区日常消毒工作完成率是否达到 100%	≥100 百分比	疫情防控工作方案
	社会效益指标	小区居民疫苗接种数量	小区居民是否全部接种疫苗	≥85 人	疫情防控工作方案
	可持续影响指标	维护社会稳定	防范疫情事件发生, 维护社会稳定情况	维护社会稳定情况	疫情防控工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	包联小区居民满意度	包联小区内居民对疫情防控工作满意程度	≥85 百分比	疫情防控工作方案

3、机构编制实名制监督管理绩效目标表

绩效目标			1.监督检查全县编制总额和机构编制执行情况		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制系统核查数	机构编制实名制系统内一年内需要的编制信息更新的数量	≥200 条	县委编办三定方案
	质量指标	在编人员核查率	机构编制实名制系统内所有在编人员信息中正确信息的数量占总量的比例	≥100%	县委编办三定方案
	时效指标	项目完成时间	项目是否在 12 月底前完成	≤12 月份	县委编办三定方案
	成本指标	成本控制情况	项目花费的成本情况	≤3 万元	县委编办三定方案
效益指标	可持续影响指标	各单位实名制业务发展情况	各单位按照实名制要求定岗定责是否带来效率提升	编制资源改善前后进行经济效益对比	县委编办三定方案
	社会效益指标	编制资源合理分配情况	是否合理分配编制, 让各单位充分发挥单位职能, 最大化机构编制效益	各单位机构编制利用情况和机构职责运行情况	县委编办三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查办事人员对编办实名制管理业务的满意程度	≥85%	县委编办三定方案

4、机构编制网络域名管理绩效目标表

绩效目标			1.对各单位网络域名进行维护和管理工作的。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	域名维护数	全县的行政事业单位进行域名管理的个数是否达到 200 个	≥200 个	编办三定方案
	质量指标	域名续费率	完成域名续费工作的单位比例	≥98%	编办三定方案
	时效指标	域名管理工作完成时间	是否在 12 月前完成域名管理工作	≤12 月份	编办三定方案
	成本指标	成本控制情况	是否将成本控制在 3 万元以内	≤3 万元	编办三定方案
效益指标	经济效益指标	部门效益提升	完成域名续费的部门经济效益提升情况	域名更换后经济效益是否提升	编办三定方案
	社会效益指标	网站域名正常运行情况	域名维护续费后, 网站是否正常运行	正常运行情况	编办三定方案
	可持续影响指标	业务能力增强	渔民管理业务能力是否增强	业务能力提升情况	编办三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意率	参与域名更换续费的单位对工作满意率	≥85%	编办三定方案

5、事业单位登记管理、机构赋码绩效目标表

绩效目标			1.完成全县事业单位法人登记工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法人登记单位数量	本年内完成法人登记公示的单位数量	≥218 个	事业单位法人登记管理条例
	质量指标	法人更换完成率	单位主要法人更换后完成登记的比率	≥100 百分比	事业单位法人登记管理条例
	时效指标	本年度法人公示时间	是否在 4 月前完成全部法人登记的公示	<4 月	事业单位法人登记管理条例
	成本指标	成本控制情况	本项目成本是否控制在 4 万元以内	≤4 万元	事业单位法人登记管理条例
效益指标	社会效益指标	法人更换流程时间	减少法人更换流程的时间, 更快保障事业单位开展业务活动	是否在规定时间内完成	事业单位法人登记管理条例
	经济效益指标	法人更换费用控制情况	尽量减少法人更换中耗费的各项材料节省费用	是否按规定精简材料节省费用	事业单位法人登记管理条例
	可持续影响指标	保障日常办公	及时完成法人更换登记保障单位日常办公	正常完成法人登记保障单位办公情况	事业单位法人登记管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	对登记管理工作满意度	相关事业单位对法人登记工作的满意度	≥85 百分比	事业单位法人登记管理条例

6、事业单位分类改革绩效目标表

绩效目标			1.参与事业单位分类改革，协调各部门职责分工与职能调整		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉改单位数量情况	涉改事业单位完成改革的数量	≥100 个	事业单位改革方案
	质量指标	单位完成改革情况	经营类事业单位是否全部完成改革	≥100 百分比	事业单位改革方案
	时效指标	改革完成时间	事业单位改革完成的时间	≤12 月份	事业单位改革方案
	成本指标	成本控制情况	改革成本控制情况	≤5 万元	事业单位改革方案
效益指标	经济效益指标	经济效益改善情况	经营类事业单位改革后，负债率改善的情况	经济效益改善情况	事业单位改革方案
	社会效益指标	社会效益改善情况	事业单位的职能是否充分发挥，编制资源配置是否更加合理	社会效益改善情况	事业单位改革方案
	可持续影响指标	业务能力增强情况	事业单位工作人员业务能力增强情况	业务能力改善情况	事业单位改革方案
满意度指标	服务对象满意度指标	改革单位人员满意度	调查事业单位工作人员对改革的满意程度	≥95 百分比	事业单位改革方案

7、行政单位改革绩效目标表

绩效目标			1.完成本年度行政单位改革事项		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政单位完成改革数量	本年内全县各行政单位完成相关改革的数量	≥35 个	县委编办三定
	质量指标	各单位职责是否进行调整	进行职责调整的单位占全部单位的占比	≥100 百分比	县委编办三定
	时效指标	改革完成时间	行政单位改革完成的时间	≤12 月	县委编办三定
	成本指标	成本控制情况	改革成本控制的情况	≤4 万元	县委编办三定
效益指标	经济效益指标	行政能力提升情况	涉及经济类职能的部门在改革后经济效益提升情况	经济效益提升情况与改革 前进行对比	县委编办三定
	社会效益指标	社会效益提高情况	行政部门运行是否更加顺畅职能配置是否更加合理	行政部门体制运行情况	县委编办三定
	可持续影响指标	业务能力提升情况	行政单位工作人员改革后业务能力提升情况	工作人员业务能力提升	县委编办三定
满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位人员满意度	调查行政单位工作人员对改革的满意程度	≥90 百分比	县委编办三定

8、行政审批改革绩效目标表

绩效目标			1.研究制定全县行政审批服务改革方案和具体工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成改革数量	县级和各乡镇完成审批服务改革的单位数量是否大于涉改单位总数	≥10 个	行政单位改革方案
	质量指标	乡镇审批改革完成率	乡镇审批服务改革完成比例	≥100 百分比	行政单位改革方案
	时效指标	改革完成时间	行政审批改革是否在 12 月前完成	≤12 月份	行政单位改革方案
	成本指标	成本控制情况	是否将改革成本控制在 3 万元以内	≤3 万元	行政单位改革方案
效益指标	经济效益指标	经济效益提升情况	各行政审批机构一年内审批的经济体相对上一年的增长比例	≥50%	行政单位改革方案
	社会效益指标	社会效益改善情况	行政审批改革是否让各审批部门简化了审批手续，方便了群众办手续。	各单位是否完成行政审批改革，各项措施是否到位。	行政单位改革方案
	可持续影响指标	业务能力增强	审批服务业务能力是否在改革后有提升	审批业务能力提升情况	行政单位改革方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中群众对改革后行政审批服务部门满意程度	≥85%	行政单位改革方案

六、政府采购预算情况

2022 年，中共临西县委机构编制委员会办公室本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室本级 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共临西县委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为 6.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.90 万元。

单位固定资产占用情况表

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室

截止时间：2021-12-31

本级

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6.80
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	32	6.80

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、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。

8、**机关运行费**：是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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。