

**中共木兰县委机构编制
委员会办公室
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 中共木兰县委机构编制委员会办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中共木兰县委机构编制委员会办公室 2022 年 部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 中共木兰县委机构编制委员会办公室 2022 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共木兰县委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

1、拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；

2、协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；牵头负责推进全县事业单位改革；

3、贯彻执行国家和省事业单位登记管理有关法规规定，负责全县事业单位登记管理工作；贯彻执行机构编制实名制管理办法和机构编制网络管理制度；

4、负责监督检查全县行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况；

5、完成县委组织部交办的其他任务。

木兰县机构编制数据中心未独立核算，合并在本部门本级公开，单位职责：承担县编委办门户网站建设、全县机构编制网络建设与管理、机构编制数据库建设维护工作；承担全县党政机关事业单位的中文域名注册、网站标识管理等有关网上名称管理工作；负责组织协调各部门机构编制信息化建设有关工作；完成中共木兰县委机构编制委员会办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 2 个，分别为：机构编制股、事业单位登记管理局（监察股）

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共木兰县委机构编制委员会办公室（本级）	行政
2	木兰县机构编制数据中心	事业

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：木兰县机构编制数据中心。该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除木兰县机构编制数据中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

中共木兰县委机构编制委员会办公室及合并公开的木兰县机构编制数据中心编制总数为 11 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 5 个。实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数无变化，在职及退休人员人数无变化。

四、部门预算构成

本部门除木兰县机构编制数据中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括中共木兰县委机构编制委员会办公室以及 1 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分中共木兰县委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算公开报表

表1

收支总表

部门/单位：中共木兰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	70.11	一、一般公共服务支出	58.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.83
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.16
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	70.11	本年支出合计	70.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	70.11	支 出 总 计	70.11

表2

收入总表

部门/单位：中共木兰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
121	编办	70.11	70.11	70.11														
121001	中共木兰县委机构编制委员会办公室	70.11	70.11	70.11														
合 计		70.11	70.11	70.11														

表3

支出总表

部门/单位：中共木兰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	58.12	58.12				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.12	58.12				
2013101	行政运行	58.09	58.09				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	6.83	6.83				
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83				
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02				
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81				
221	住房保障支出	5.16	5.16				
22102	住房改革支出	5.16	5.16				
2210201	住房公积金	5.16	5.16				
合 计		70.11	70.11				

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：中共木兰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	70.11	一、本年支出	70.11
(一) 一般公共预算拨款	70.11	(一) 一般公共服务支出	58.12
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	6.83
		(四) 住房保障支出	5.16
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	70.11	支 出 总 计	70.11

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：中共木兰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	58.12	58.12	52.20	5.92	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.12	58.12	52.20	5.92	
2013101	行政运行	58.09	58.09	52.17	5.92	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.03	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	6.83	6.83	6.83		
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	6.83		
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	5.02		
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	1.81		
221	住房保障支出	5.16	5.16	5.16		
22102	住房改革支出	5.16	5.16	5.16		
2210201	住房公积金	5.16	5.16	5.16		
合 计		70.11	70.11	64.19	5.92	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共木兰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	64.19	64.19	
30101	基本工资	31.24	31.24	
3010101	基本工资	31.24	31.24	
30102	津贴补贴	16.96	16.96	
3010201	津补贴	16.40	16.40	
3010202	采暖补贴 (在职)	0.56	0.56	
30103	奖金	3.97	3.97	
3010301	奖金	3.97	3.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	5.02	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	4.99	4.99	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.03	0.03	
30111	公务员医疗补助缴费 (在职)	1.81	1.81	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
3011201	工伤保险缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	5.16	5.16	
302	商品和服务支出	5.92		5.92
30201	办公费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	4.32		4.32
合 计		70.11	64.19	5.92

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共木兰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

说明：本部门没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共木兰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9

项目支出表

部门/单位：中共木兰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

说明：本部门没有安排项目支出，故本表无数据。

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共木兰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共木兰县委机构编制委员会办公室	工资支出	10	工资支出	48.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	5.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	1.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 “三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.32	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 “三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	

表11

部门整体支出绩效目标表
(2022年度)

部门名称	中共木兰县委机构编制委员会办公室				
部门职能概述	贯彻落实加强党对机构编制和机构改革集中统一领导要求，在县委和县委机构编制委员会的领导下，负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。县委机构编制委员会办公室编制数11名（其中：行政编制6人、事业编制2人），在实有人数8人。				
年度预算申请（万元）	资金总额：70.11				
	财政拨款：70.11 其他：				
年度绩效目标	1、拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施； 2、协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；牵头负责推进全县事业单位改革； 3、贯彻执行国家和省事业单位登记管理有关法规规定，负责全县事业单位登记管理工作；贯彻执行机构编制实名制管理方法和机构编制网络管理制度； 4、负责监督检查全县行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况； 5、完成县委组织部交办的其他任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	履职效能 (60分)	整体工作	总体工作完成率	年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量。反映部门年度总体工作完成情况。	≥96.5%
			牵头单位工作完成率	牵头工作要点已完成的数量/牵头工作要点工作总数量。反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	≥98%
		重点工作	机关、群团统一社会信用代码赋码	年度工作要点已完成的进度/年度工作要点工作总进度。反映部门年度总体工作完成情况。	≥98%
			事业单位法人登记	年度工作要点已完成的进度/年度工作要点工作总进度。反映部门年度总体工作完成情况。	≥95%
			党政机构改革	年度工作要点已完成的进度/年度工作要点工作总进度。反映部门年度总体工作完成情况。	≥98%
			事业单位机构改革	年度工作要点已完成的进度/年度工作要点工作总进度。反映部门年度总体工作完成情况。	≥95%
	管理效率 (30分)	预算管理	年度预算执行率	(预算执行数/预算数)×100%。反映部门年度预算执行情况。	≥90%
			预决算信息公开性	反映部门是否按规定内容、时限、方式公开预决算信息。	完成
		财务管理	财务管理制度的完备性	反映部门资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定。	完整、规范
			政府采购执行率	(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。反映资金使用是否符合政府采购的程序和流程，是否符合公务卡结算相关制度和规定。	≥90%
		资产管理	资产管理规范性	反映部门资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否存在超标准配置资产，以及资产使用、处置是否规范。	完整、规范
			固定资产利用率	(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。反映固定资产使用效率。	≥95%
		成本控制	“三公经费”控制率	(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	0
			在职人员控制率	(在职人员数/编制数)×100%	≥73%
	满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	服务对象满意度情况	本部门对办理业务人员服务态度、办事效率等进行满意度评价。满意度指标=评价满意人数/参评总人数×100%	≥90%

表12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共木兰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分中共木兰县委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中共木兰县委机构编制委员会办公室本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共木兰县委机构编制委员会办公室本级收入总预算 70.11 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 37.18 万元，主要原因是严格按照规定压缩各项经费。支出总预算 70.11 万元，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，比上年预算减少 37.18 万元，主要原因是严格按照规定压缩各项经费。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中共木兰县委机构编制委员会办公室本级收入预算 70.11 万元，其中：一般公共预算收入 70.11 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中共木兰县委机构编制委员会办公室本级支出预算 70.11 万元，其中：基本支出 70.11 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中共木兰县委机构编制委员会办公室本级财政拨款收入预算 70.11 万元，其中，一般公共预算拨款 70.11 万元。财政拨款支出预算 70.11 万元，其中，一般公共服务支出 58.12

万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 6.83 万元，住房保障支出支出 5.16 万元。比上年预算减少 37.18 万元，主要原因是严格按照规定压缩各项经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中共木兰县委机构编制委员会办公室本级一般公共预算支出 70.11 万元，其中：基本支出 70.11 万元，项目支出 0 万元。

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）58.12 万元，比上年预算减少 29.5 万元，主要原因是按照省市文件精神精简压缩本部门支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）6.83 万元，比上年预算减少 0.88 万元，主要原因主要原因是缴费基数调整，支出减少。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）4.17 万元，比上年预算增加 0.99 万元，主要原因是住房公积金缴费比例由 9% 调整为 10%，支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中共木兰县委机构编制委员会办公室部门一般公共预算基本支出 70.11 万元，其中：人员经费 64.19 万元，公用经费 5.92 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）31.24 万元，比上年预算增加 1.81 万元，主要原因是人员正常工资调整，支出增

加。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）16.96万元，比上年预算增加0.61万元，主要原因是人员正常工资调整，支出增加。

3、工资福利支出（类）奖金（款）3.97万元，比上年预算增加2.65万元，主要原因是人员正常工资调整，支出增加。

4、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.02万元，比上年预算减少0.59万元，主要原因主要原因是缴费基数调整，支出减少。

5、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）1.81万元，比上年预算减少0.27万元，主要原因主要原因是缴费基数调整，支出减少。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.03万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因是工伤保险缴费比例降低，支出减少。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）5.16万元，比上年预算增加0.99万元，主要原因是住房公积金缴费比例由9%调整为10%，支出增加。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）1.60万元，比上年预算减少4.69万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

9、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.32万元，与上年预算持平。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，中共木兰县委机构编制委员会办公室部门一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，比上年预算无增减，主要原因是：我部门上年及本年度均无此项预算安排。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算无增减，主要原因是：我部门上年及本年度均无此项预算安排。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算无增减，主要原因是：我部门上年及本年度均无此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算无增减。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算无增减；公务用车运行维护费0万元，比上年预算无增减，主要原因是：我部门上年及本年度均无此项预算安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算5.92万元，比上年预算增减30.96万元，下降93.95%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，本部门没有政府采购预算支出。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中共木兰县委机构编制委员会办公室部门无办公用房，无公务用车，无单价50万元（含）以上设备。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，中共木兰县委机构编制委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额70.11万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

(注：本部门本年度无重点项目。)

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，中共木兰县委机构编制委员会办公室部门年度绩效目标为：1、拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；2、协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；牵头负责推进全县事业单位改革；3、贯彻执行国家和省事业单位登记管理有关法规规定，负责全县事业单位登记管理工作；贯彻执行机构编制实名制管理办法和机构编制网络管理制度；4、监督检查全县行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况完成各专项整治行动次数等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为关、群

团统一社会信用代码赋码 $\geq 98\%$ 、事业单位法人登记 $\geq 95\%$ 、党政机构改革 $\geq 98\%$ 、事业单位机构改革 $\geq 95\%$ 。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、党委办公厅（室）及相关机构事务：反应党委办公厅（室）及相关机构的支出。

二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

三、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

四、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、财政拨款收入：反应本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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财政拨款。

九、机关运行经费：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。

十、“三公”经费：是指用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。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行费：指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、安全奖励等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。