

2022年

中共滕州市委机构编制委员会办公室

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省委、市委有关工作要求，拟订全市机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全市各级党委、人大、政府、政协、监委、法院、检察院机关，民主党派、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

（三）负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全市机关和事业单位用编进人计划审核或者备案；负责机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（四）拟订市级机构改革方案，经批准后组织实施；审核市直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）草案；拟订镇（街道）机构改革意见，审核镇（街道）机构改革方案；负责市议事协调机构设立或者调整的审核工作；协调市直各部门之间以及市直各部门与镇（街道）之间职责分工。

（五）推进全市事业单位管理体制改革，牵头拟订市属事业单位改革有关政策并组织实施；审核事业单位改革方案。

（六）按照管理权限，审批、审核全市各级机关和事业单位、机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。

（七）监督检查全市机构编制管理工作法律法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责市委编委交办的督查任务，开展机构编制督查工作。

（八）拟订全市事业单位法人登记事项监管实施办法并组织实施，依法对全市事业单位登记事项监督管理；以市事业单位监督管理局名义开展事业单位监管工作。负责全市机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（九）拟订全市事业单位绩效考核办法，承担全市事业单位绩效考核相关工作。参与拟订全市机关绩效考核年度实施方案及其相关工作。

（十）负责拟订市级机关职能运行监管政策、办法并组织实施；组织开展市级机关履职评估工作；负责组织编制管理全市权责清单，指导镇（街道）权责清单编制工作，推进全市相对集中行政许可权改革，协调指导全市审批服务便民化工作。

（十一）负责全市机构编制统计、中文域名工作；负责全市机构编制信息化工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责”的原则，市行政审批服务局负责集中审批，对审批行为及结果承担审批责任；按照“谁主管谁监管”的原则，市委编办加强监管，承担监管责任。

二、部门预算单位构成

中共滕州市委机构编制委员会办公室预算包括：中共滕州市委机构编制委员会办公室（机关）。

纳入中共滕州市委机构编制委员会办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共滕州市委机构编制委员会办公室（机关）

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	370.69	一、一般公共服务支出	287.38
一般公共预算拨款收入	370.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	39.82
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	17.92
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	370.69	本年支出合计	370.69
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	370.69	支出总计	370.69

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				370.69	370.69	370.69											
201			一般公共服务支出	287.38	287.38	287.38											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	287.38	287.38	287.38											
201	31	01	行政运行	237.83	237.83	237.83											
201	31	02	一般行政管理事务	49.55	49.55	49.55											
208			社会保障和就业支出	39.82	39.82	39.82											
208	05		行政事业单位养老支出	39.82	39.82	39.82											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55	26.55											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	13.27											
210			卫生健康支出	17.92	17.92	17.92											
210	11		行政事业单位医疗	17.92	17.92	17.92											
210	11	01	行政单位医疗	12.70	12.70	12.70											
210	11	03	公务员医疗补助	5.22	5.22	5.22											
221			住房保障支出	25.57	25.57	25.57											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02		住房改革支出	25.57	25.57	25.57											
221	02	01	住房公积金	25.57	25.57	25.57											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				370.69	321.14	49.55			
201			一般公共服务支出	287.38	237.83	49.55			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	287.38	237.83	49.55			
201	31	01	行政运行	237.83	237.83				
201	31	02	一般行政管理事务	49.55		49.55			
208			社会保障和就业支出	39.82	39.82				
208	05		行政事业单位养老支出	39.82	39.82				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27				
210			卫生健康支出	17.92	17.92				
210	11		行政事业单位医疗	17.92	17.92				
210	11	01	行政单位医疗	12.70	12.70				
210	11	03	公务员医疗补助	5.22	5.22				
221			住房保障支出	25.57	25.57				
221	02		住房改革支出	25.57	25.57				
221	02	01	住房公积金	25.57	25.57				

财政拨款收支预算表

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	370.69	一、一般公共服务支出	287.38	287.38		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39.82	39.82		
		九、卫生健康支出	17.92	17.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.57	25.57		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	370.69	本年支出合计	370.69	370.69		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	370.69	支出总计	370.69	370.69		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	370.69	321.14	297.03	24.11	49.55
201			一般公共服务支出	287.38	237.83	213.72	24.11	49.55
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	287.38	237.83	213.72	24.11	49.55
201	31	01	行政运行	237.83	237.83	213.72	24.11	
201	31	02	一般行政管理事务	49.55				49.55
208			社会保障和就业支出	39.82	39.82	39.82		
208	05		行政事业单位养老支出	39.82	39.82	39.82		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55	26.55		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	13.27		
210			卫生健康支出	17.92	17.92	17.92		
210	11		行政事业单位医疗	17.92	17.92	17.92		
210	11	01	行政单位医疗	12.70	12.70	12.70		
210	11	03	公务员医疗补助	5.22	5.22	5.22		
221			住房保障支出	25.57	25.57	25.57		
221	02		住房改革支出	25.57	25.57	25.57		
221	02	01	住房公积金	25.57	25.57	25.57		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						321.14	297.03	24.11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	297.01	297.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.13	87.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.71	87.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.26	7.26	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	26.15	26.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.55	26.55	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.27	13.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.70	12.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.22	5.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.57	25.57	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.11		24.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.48		6.48
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.47		0.47
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.26		4.26
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.23		0.23
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.67		12.67
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72

政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中共滕州市委机构编制委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中共滕州市委机构编制委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中共滕州市委机构编制委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转

注：中共滕州市委机构编制委员会办公室2022年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			321.14	321.14	321.14							
301		工资福利支出	297.01	297.01	297.01							
301	01	基本工资	87.13	87.13	87.13							
301	02	津贴补贴	87.71	87.71	87.71							
301	03	奖金	7.26	7.26	7.26							
301	07	绩效工资	26.15	26.15	26.15							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.55	26.55	26.55							
301	09	职业年金缴费	13.27	13.27	13.27							
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.70	12.70	12.70							
301	11	公务员医疗补助缴费	5.22	5.22	5.22							
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.65							
301	13	住房公积金	25.57	25.57	25.57							
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	4.80							
302		商品和服务支出	24.11	24.11	24.11							
302	01	办公费	6.48	6.48	6.48							
302	17	公务接待费	0.47	0.47	0.47							
302	28	工会经费	4.26	4.26	4.26							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.23	0.23	0.23							
302	39	其他交通费用	12.67	12.67	12.67							
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

项目支出预算表

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		49.55	49.55	49.55							
业务经费	其他运转类	7.80	7.80	7.80							
行政审批制度改革工作经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
机构编制评估工作经费	特定目标类	4.75	4.75	4.75							
机构编制统计经费	特定目标类	4.75	4.75	4.75							
事业单位登记管理费	特定目标类	9.50	9.50	9.50							
事业单位绩效考核	特定目标类	4.75	4.75	4.75							
中文域名注册经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

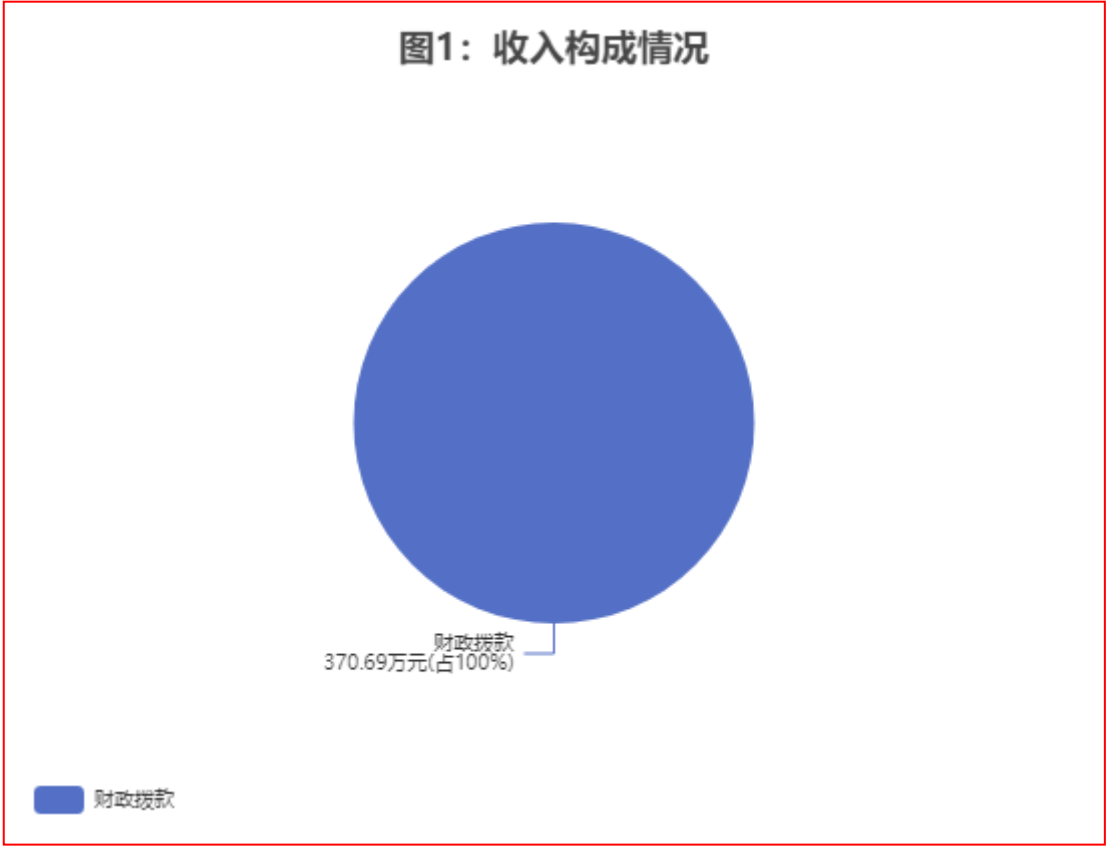
按照综合预算的原则，中共滕州市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共滕州市委机构编制委员会办公室2022年收支总预算均为370.69万元。

收入包括：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。

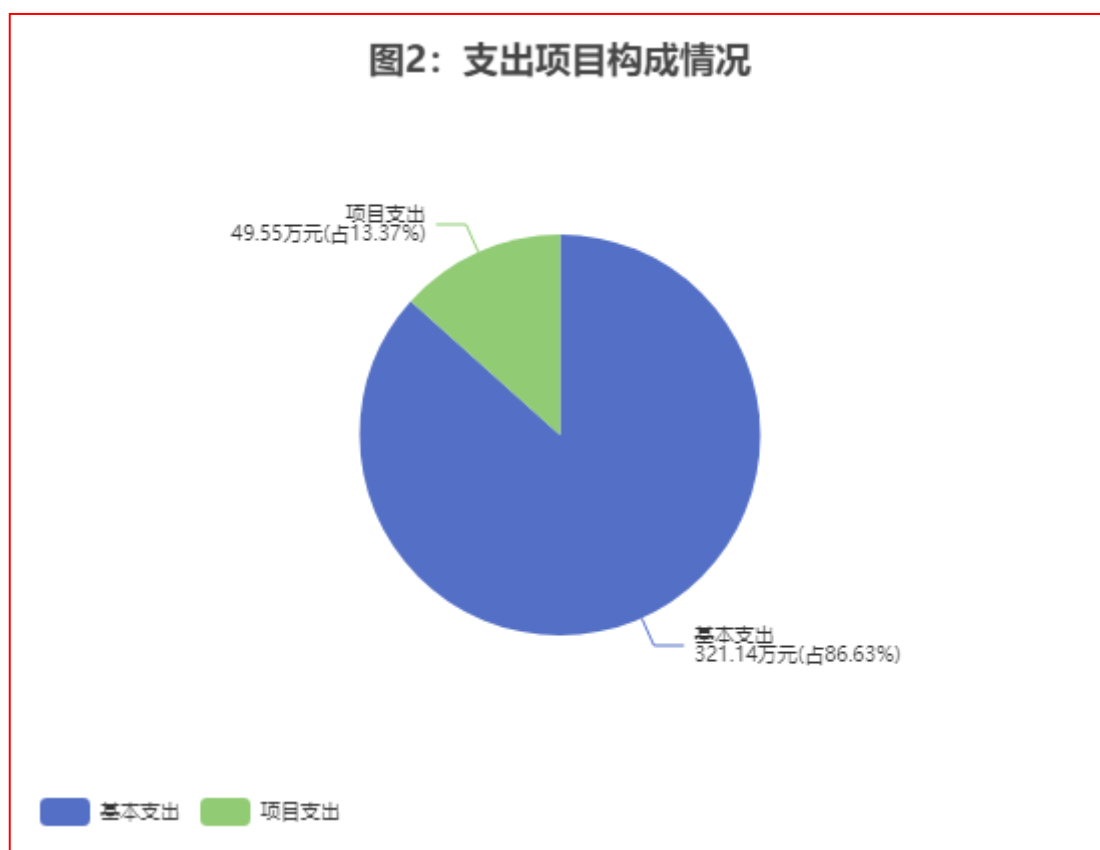
二、关于收入预算总表的说明

中共滕州市委机构编制委员会办公室2022年收入预算为370.69万元，其中：财政拨款370.69万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

中共滕州市委机构编制委员会办公室2022年支出预算为370.69万元，其中：基本支出321.14万元，占86.63%，项目支出49.55万元，占13.37%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

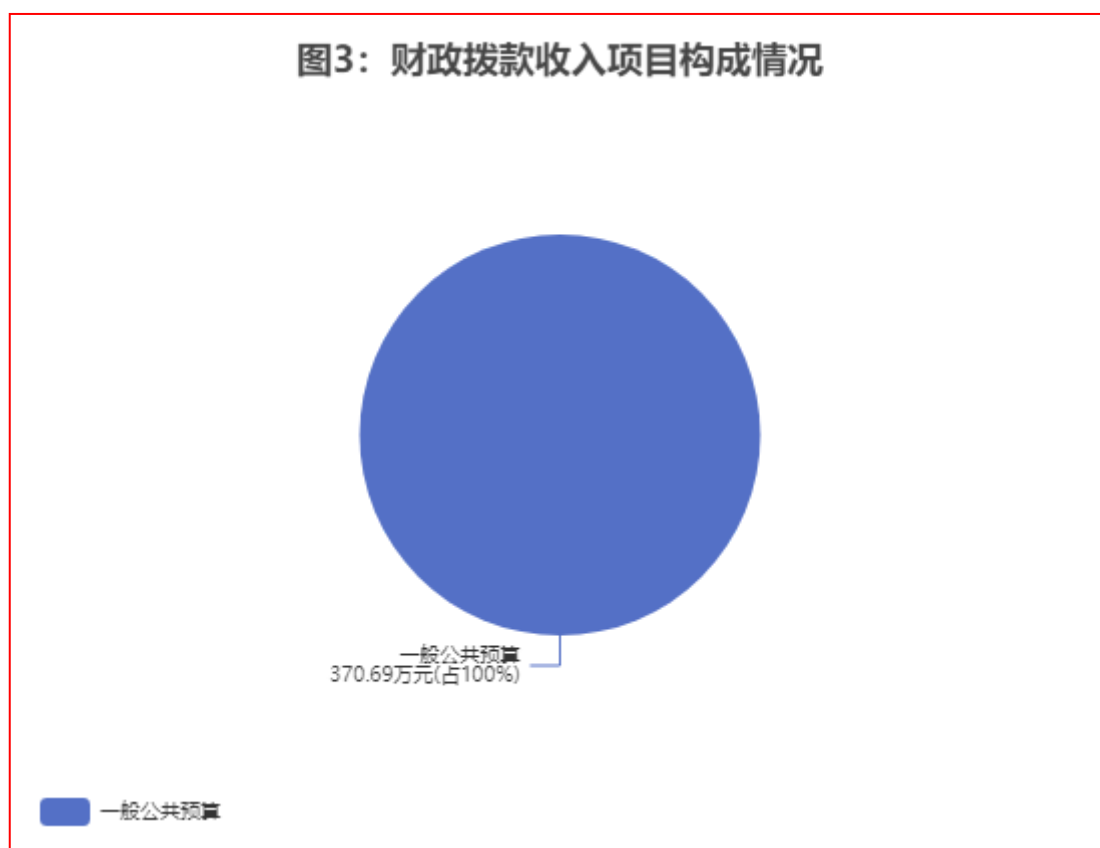


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共滕州市委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总预算为370.69万元。

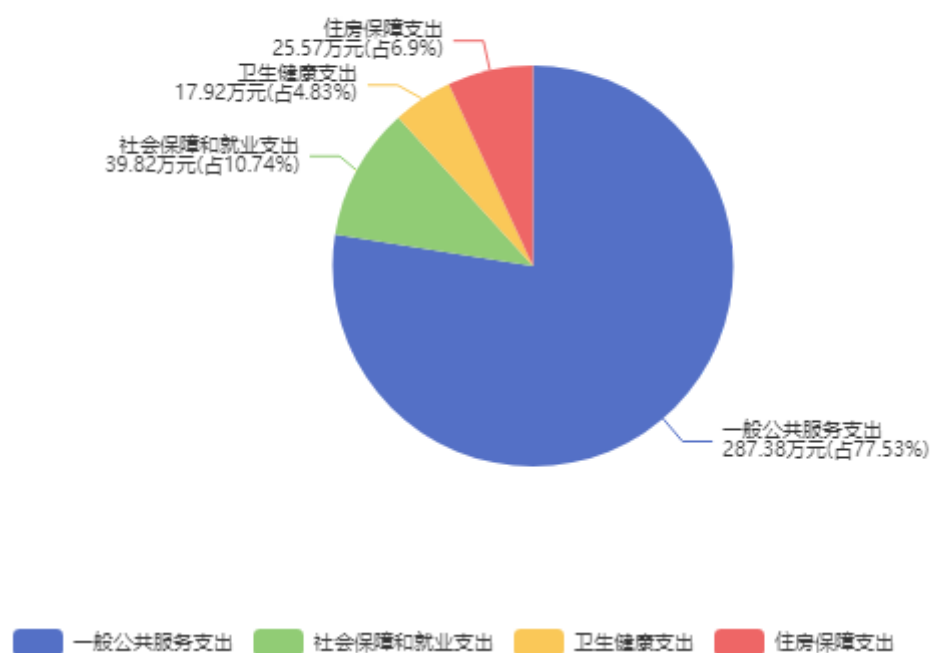
收入包括：一般公共预算370.69万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出287.38万元，占77.53%；社会保障和就业（类）支出39.82万元，占10.74%；卫生健康（类）支出17.92万元，占4.83%；住房保障（类）支出25.57万元，占6.9%。

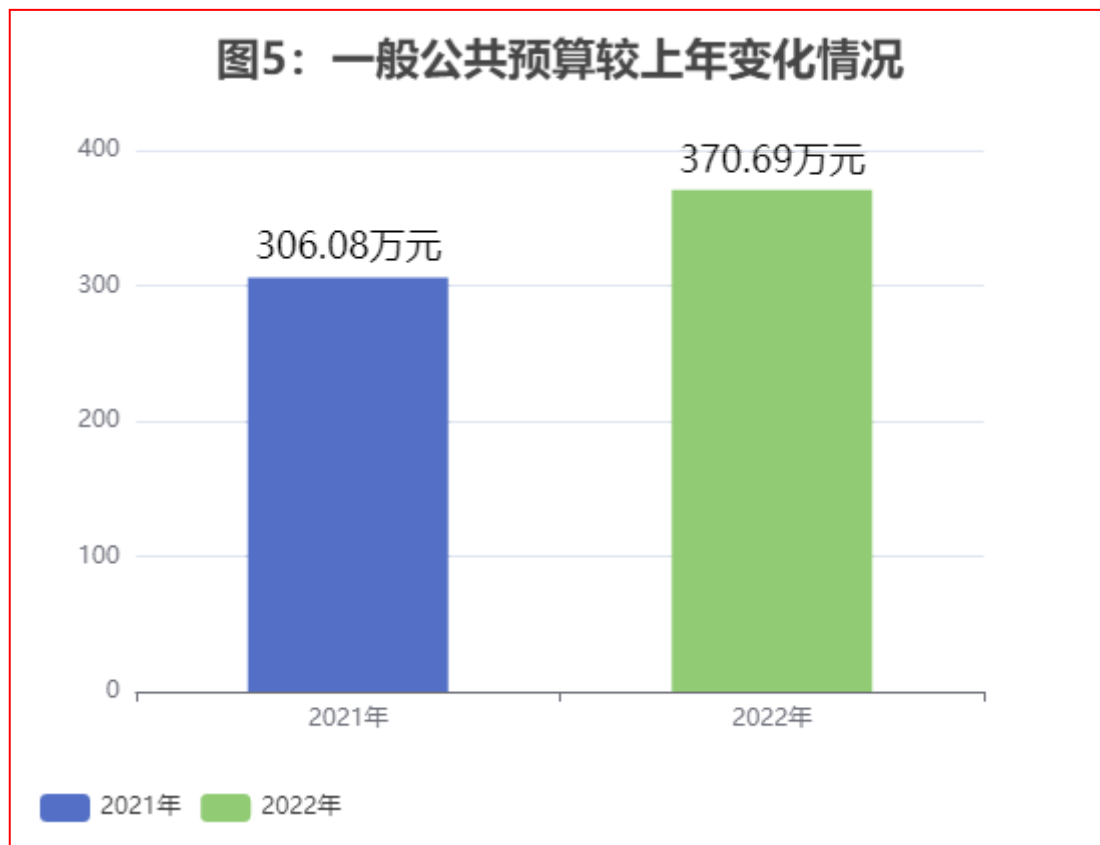
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

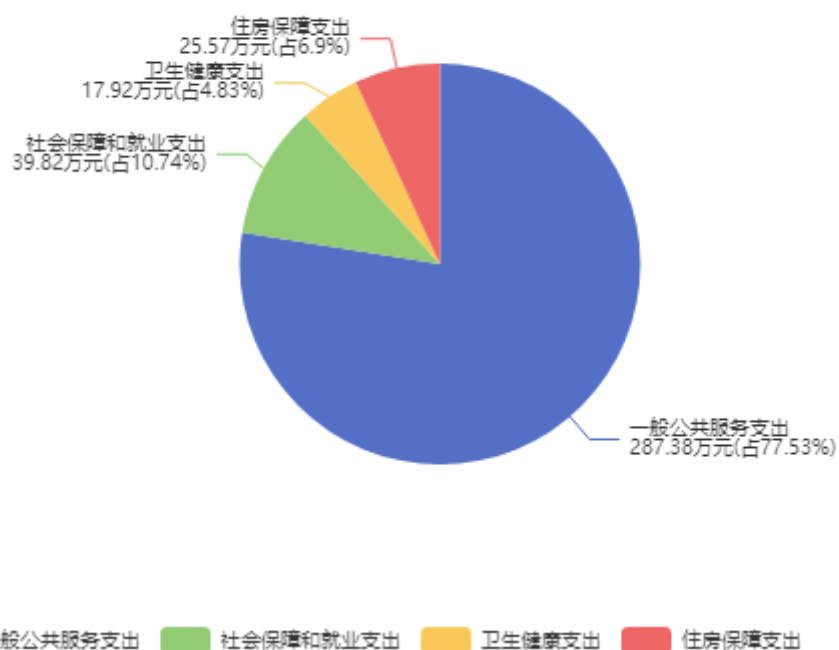
中共滕州市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算拨款370.69万元，比上年增加64.61万元，增长21.11%。主要原因是人员增加，工资变动。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共滕州市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出为370.69万元，其中：一般公共服务（类）支出287.38万元，占77.53%；社会保障和就业（类）支出39.82万元，占10.74%；卫生健康（类）支出17.92万元，占4.83%；住房保障（类）支出25.57万元，占6.9%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）支出237.83万元，比上年增加92.56万元，增长63.72%。主要原因是机关单位人员变动，人员经费相对增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出49.55万元，比上年减少3万元，下降5.71%。主要原因是压缩开支。

3. 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）支出26.55万元，比上年增加5.76万元，增长27.71%。主要原因是机关单位人员变动，人员经费支出相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出13.27万元，比上年增加2.87万元，增长27.6%。主要原因是机关单位人员变动，人员经费支出相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.7万元，比上年增加5.48万元，增长75.9%。主要原因是机关单位人员变动，人员经费支出相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.22万元，比上年增加0.02万元，增长

0.38%。主要原因是机关单位人员变动，人员经费支出相应增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.57万元，比上年增加6.59万元，增长34.72%。主要原因是机关单位人员变动，人员经费支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共滕州市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出321.14万元。主要用于：

1. 人员经费297.03万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费24.11万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共滕州市委机构编制委员会办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.72万元，比上年减少0.88万元，下降33.85%。主要原因是压缩开支。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费1.72万元，比上年减少0.88万元，下降33.85%。主要原因是压缩开支，公务接待费会相应减少。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共滕州市委机构编制委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共滕州市委机构编制委员会办公室2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共滕州市委机构编制委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中共滕州市委机构编制委员会办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为24.11万元。较2021年预算增加4.26万元，增长21.46%。主要原因是编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共滕州市委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共滕州市委机构编制委员会办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金49.55万元，其中财政拨款49.55万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[316001]中共滕州市委机构编制委员会办公室本级

项目名称	机构编制评估工作经费			
主管部门	[316]中共滕州市委机构编制委员会办公室	预算执行单位	[316001]中共滕州市委机构编制委员会办公室本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	4.75 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展全市机关单位开展机构综合评估工作，计划跟踪问效重要机构编制事项数 5 个，改革单位机构编制评估数 5 家，机构编制评估工作整体运行达标率 100%，实现提升被评估单位的履职能力，更好服务群众，优化机构职能配置，提高社会治理效能。		通过开展全市机关单位开展机构综合评估工作，计划跟踪问效重要机构编制事项数 5 个，改革单位机构编制评估数 5 家，机构编制评估工作整体运行达标率 100%，实现提升被评估单位的履职能力，更好服务群众，优化机构职能配置，提高社会治理效能。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	跟踪问效重要机构编制事项数	≥5 个
产出	项目产出	数量指标	改革单位机构编制评估数	≥5 家
产出	项目产出	时效指标	跟踪问效工作开展完成时间	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	机构编制评估工作整体运行达标率	100%
产出	项目产出	成本指标	机构编制评估工作所需经费	≤4.75 万元
效果	项目效益	社会效益	提升被评估单位的履职能力，更好服务群众	提高
效果	项目效益	社会效益	提高社会治理效能	100%
效果	项目效益	可持续影响	优化机构职能配置	持续提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	被评估工作单位满意度	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [316001]中共滕州市委机构编制委员会办公室本级

项目名称	机构编制统计经费			
主管部门	[316]中共滕州市委机构编制委员会办公室	预算执行单位	[316001]中共滕州市委机构编制委员会办公室本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	4.75 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展机构编制统计工作，计划年度统计工作开展 1 次，印刷印刷《滕州市机构编制统计资料》10 册以上，年度统计机构数 350 个以上，抽取样本数 270 个以上，采集数据记录 24 次以上，机构编制统计覆盖率 100%，实现动态掌握全市机构编制统计数据，确保整体数据库的延续和准确性。		通过开展机构编制统计工作，计划年度统计工作开展 1 次，印刷印刷《滕州市机构编制统计资料》10 册以上，年度统计机构数 350 个以上，抽取样本数 270 个以上，采集数据记录 24 次以上，机构编制统计覆盖率 100%，实现动态掌握全市机构编制统计数据，确保整体数据库的延续和准确性。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	年度统计工作开展次数	≥1 次/年
产出	项目产出	数量指标	印刷《滕州市机构编制统计资料》	≥10 册
产出	项目产出	数量指标	年度统计机构数	≥350 个
产出	项目产出	数量指标	抽取样本数	≥270 个
产出	项目产出	数量指标	采集数据记录次数	≥24 次
产出	项目产出	时效指标	当年机构编制统计完成时间	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	机构编制数据调整覆盖率	100%
产出	项目产出	质量指标	机构编制统计覆盖率	100%
产出	项目产出	质量指标	保障各单位机构和人员信息准确率	100%
产出	项目产出	成本指标	机构编制统计工作费用	≤4.75 万元
效果	项目效益	社会效益	充分发挥机构编制在全流程中的基础作用	持续提升
效果	项目效益	可持续影响	动态掌握全市机构编制统计数据，确保整体数据库的延续和准确性	积极促进

效果	项目效益	可持续影响	上报准确率	100%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关事业单位满意度	≥95%
其他说明	根据承担的机构编制工作需求，参照往年度项目运转资金支出情况，需要办公费 2 万元，差旅费 1.15 万元，会议费 0.5 万元，培训费 0.5 万元，印刷费 0.4 万元，邮电费 0.2 万元。			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [316001]中共滕州市委机构编制委员会办公室本级

项目名称	事业单位登记管理费			
主管部门	[316]中共滕州市委机构编制委员会办公室	预算执行单位	[316001]中共滕州市委机构编制委员会办公室本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	9.5 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展事业单位登记管理工作，统一社会信用代码赋码工作年完成量 40 次，事业单位监管“双随机、一公开”年开展次数 1 次，年开展全市事业单位登记事项监管覆盖率 100%，实现提升事业单位履职服务能力，提供高质量的社会服务产品，完善事业单位运行体制机制，助推我市现代化社会治理体系的建立健全。		通过开展事业单位登记管理工作，统一社会信用代码赋码工作年完成量 40 次，事业单位监管“双随机、一公开”年开展次数 1 次，年开展全市事业单位登记事项监管覆盖率 100%，实现提升事业单位履职服务能力，提供高质量的社会服务产品，完善事业单位运行体制机制，助推我市现代化社会治理体系的建立健全。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	统一社会信用代码赋码工作年完成量	≥40 次/年
产出	项目产出	数量指标	事业单位监管“双随机、一公开”年开展次数	≥1 次
产出	项目产出	时效指标	全市机关和事业单位统一社会信用代码是否及时赋码	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	时效指标	双随机、一公开”监管成果运用效果是否及时	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	年开展全市事业单位登记事项监管覆盖率	100%
产出	项目产出	成本指标	事业单位监督管理费用	≤9.5 万元
效果	项目效益	社会效益	提升事业单位履职服务能力，提供高质量的社会服务产品	显著提高
效果	项目效益	可持续影响	完善事业单位运行体制机制，助推我市现代化社会治理体系的建立健全	有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关事业单位满意度	≥95%
其他说明	本项工作需要办公费 4 万元，会议费 0.5 万元，会务接待费 0.75 万元，培训费 0.5 万元，邮电费 0.2 万元。			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [316001]中共滕州市委机构编制委员会办公室本级

项目名称	事业单位绩效考核			
主管部门	[316]中共滕州市委机构编制委员会办公室	预算执行单位	[316001]中共滕州市委机构编制委员会办公室本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请 (万元)	4.75 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展对全市事业单位特别是财政拨款和补贴事业单位进行绩效考核工作，年度内考核的事业单位数 350 个以上，抽取样本数 50 个以上，纳入考核范围的事业单位考核覆盖率 100%，实现提高事业单位公益服务和社会服务水平，调动事业单位人员工作积极性		通过开展对全市事业单位特别是财政拨款和补贴事业单位进行绩效考核工作，年度内考核的事业单位数 350 个以上，抽取样本数 50 个以上，纳入考核范围的事业单位考核覆盖率 100%，实现提高事业单位公益服务和社会服务水平，调动事业单位人员工作积极性	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	年度内考核的事业单位数	≥350 个
产出	项目产出	数量指标	抽取样本数	≥50 个
产出	项目产出	时效指标	绩效考核工作按照工作部署完成时间	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	绩效考核结果应用达标率	100%
产出	项目产出	质量指标	纳入考核范围的事业单位考核覆盖率	100%
产出	项目产出	成本指标	事业单位绩效考核费用	≤4.75 万元
效果	项目效益	社会效益	提高事业单位公益服务和社会服务水平	持续提升
效果	项目效益	可持续影响	调动事业单位人员工作积极性	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	被考核工作单位满意度	≥95%
其他说明	计划抽取 50 个样本点，按 6 元/个样本点收取委托业务费。此项工作预计需办公费 2.2 万元，差旅费 0.75 万元，委托业务费 0.6 万元，会议费 0.3 万元，培训费 0.3 万元，印刷费 0.4 万元，邮电费 0.2 万元。			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [316001]中共滕州市委机构编制委员会办公室本级

项目名称	行政审批制度改革工作经费			
主管部门	[316]中共滕州市委机构编制委员会办公室	预算执行单位	[316001]中共滕州市委机构编制委员会办公室本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请 （万元）	4 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展行政审批制度改革工作，计划梳理编制政府部门职责边界清单次数 2 次一年，细化 28 个政府工作部门内设机构工作任务 3084 项，编制滕州经济开发区管委会权责清单次数 1 次，编制《行政审批监管清单》1 次，行政许可权改革推进过程中调整清单的覆盖率 100%，实现编制涉企权责清单，营造企业发展良好环境，推进规范“属地管理”，健全三级社会治理、网格化服务管理工作体系		通过开展行政审批制度改革工作，计划梳理编制政府部门职责边界清单次数 2 次一年，细化 28 个政府工作部门内设机构工作任务 3084 项，编制滕州经济开发区管委会权责清单次数 1 次，编制《行政审批监管清单》1 次，行政许可权改革推进过程中调整清单的覆盖率 100%，实现编制涉企权责清单，营造企业发展良好环境，推进规范“属地管理”，健全三级社会治理、网格化服务管理工作体系	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	梳理编制政府部门职责边界清单次数	≥2 次/年
产出	项目产出	数量指标	细化 28 个政府工作部门内设机构工作任务	≥3084 项
产出	项目产出	数量指标	编制滕州经济开发区管委会权责清单次数	≥1 次
产出	项目产出	数量指标	编制《行政审批监管清单》	≥1 次
产出	项目产出	时效指标	各项工作推进完成时间	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	清单调整符合率	100%
产出	项目产出	质量指标	行政许可权改革推进过程中调整清单的覆盖率	100%
产出	项目产出	成本指标	工作经费（成本）	≤4 万元
效果	项目效益	社会效益	优化审批流程，实现审批服务的便民化	显著提高
效果	项目效益	可持续影响	推进规范“属地管理”，健全三级社会治理、网格化服务管理工作体系	建立健全

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	行政审批制度改革工作群众满意度	100%
其他说明	推进全市相对集中行政许可权改革，协调指导全市审批服务便民化工作。本项工作所需办公费 2 万元，会议费 0.2 万元，印刷费 0.3 万元，差旅费 1 万元，培训费 0.3 万元，邮电费 0.2 万元。			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [316001]中共滕州市委机构编制委员会办公室本级

项目名称	业务经费			
主管部门	[316]中共滕州市委机构编制委员会办公室	预算执行单位	[316001]中共滕州市委机构编制委员会办公室本级	
项目类别	其他运转类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	7.8 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展完成机关一般行政管理事务工作，服务机关办公人数 21 人，业务完成达标率 100%，实现推进社会治理体系和治理能力现代化，保障机关正常运转		通过开展完成机关一般行政管理事务工作，服务机关办公人数 21 人，业务完成达标率 100%，实现推进社会治理体系和治理能力现代化，保障机关正常运转	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	服务机关办公人数	≥21 人
产出	项目产出	时效指标	服务机关工作时间	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	业务完成达标率	100%
产出	项目产出	成本指标	服务机关正常工作所需经费	≤7.8 万元
效果	项目效益	社会效益	为经济社会发展提供体制机制保障	持续保障
效果	项目效益	社会效益	推进社会治理体系和治理能力现代化	有效提高
效果	项目效益	可持续影响	保障机关正常运转	完全推进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%
其他说明	机关一般行政管理事务各项经费支出，需本级财政保障。按实际工作量预估核算。其中包括办公费，差旅费，会议费，公务接待费，其他交通费，印刷费，维修（护）费，培训费，邮电费，委托业务费。			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [316001]中共滕州市委机构编制委员会办公室本级

项目名称	中文域名注册经费			
主管部门	[316]中共滕州市委机构编制委员会办公室		预算执行单位	[316001]中共滕州市委机构编制委员会办公室本级
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	14 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展中文域名注册经费工作，计划在上级备案并符合中文域名注册条件的机关事业单位总数 438 个，需中文域名注册、续费的机关事业单位覆盖率 100%，注册率 100%，实现提升我市各级机关和事业单位网站安全管理能力，进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作，实现政务域名和公益专用中文域名全覆盖。		通过开展中文域名注册经费工作，计划在上级备案并符合中文域名注册条件的机关事业单位总数 438 个，需中文域名注册、续费的机关事业单位覆盖率 100%，注册率 100%，实现提升我市各级机关和事业单位网站安全管理能力，进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作，实现政务域名和公益专用中文域名全覆盖。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	在上级备案并符合中文域名注册条件的机关事业单位总数	≥438 个
产出	项目产出	时效指标	完成缴费、续费工作时间	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	需中文域名注册、续费的机关事业单位覆盖率	100%
产出	项目产出	质量指标	注册率	100%
产出	项目产出	成本指标	注册及域名管理维护费用(政务域名费用、公益域名费用)	≤14 万元
效果	项目效益	社会效益	维护我国政府在互联网上的主权地位和国家信息安全，加强机构编制部门自身建设	持续推进
效果	项目效益	可持续影响	促进我市党政群机关和事业单位网上名称规范化管理工作	有效促进
效果	项目效益	可持续影响	建立单位信息化建设机制	基本建立
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	中文域名注册单位满意度	100%
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、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）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。