

**中共宿州市埇桥区委机构编制委员会
办公室 2022 年部门预算公开**

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 年部门预算表

- 1.中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年
收支总表
- 2.中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年
收入总表
- 3.中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022
年支出总表
- 4.中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年
财政拨款收支总表
- 5.中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年
一般公共预算支出表
- 6.中共宿州市埇桥区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.中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年
政府性基金预算支出表

8.中共宿州市埇桥区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.中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年
项目支出表

10.中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年
政府采购支出表

11.中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年
政府购买服务支出表

第三部分 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行机构和行政体制改革以及机构编制工作的方针政策和法规要求，贯彻落实省、市、区委有关机构编制工作决策部署，拟订全区机构和行政体制改革的总体方案、实施意见以及机构编制管理办法，并督促落实。

（二）指导、协调全区机构和行政体制改革工作，统筹各类机构设置，统筹使用各类编制资源。

（三）负责全区党政机关、人大政协机关、人民团体机关，事业单位及乡镇、街道的机构编制管理服务工作。

（四）审核全区党政机关、人大政协机关、人民团体机关，事业单位及乡镇、街道的职责配置、内设机构和人员编制规定。

（五）审核机构编制管理权限内的党政机关、人大政协机关、人民团体机关，事业单位及乡镇、街道机构的设置、调整。

（六）协调区委工作机构、区政府工作部门、区级党政机构与乡镇之间的职责分工。

（七）贯彻落实事业单位登记管理政策法规，负责全区事业单位登记管理工作。承办机关、群团统一社会信用代码赋码发证工作。

（八）负责全区机构编制工作监督检查。承担机构编制管理规定执行情况考核工作。

（九）负责全区机构编制实名制管理工作。拟订全区公务员和事业单位工作人员招录（聘）编制使用计划，负责全区编制使用情况审核工作。

（十）指导协调权责清单制度建设。组织推进权责清单、公共服务清单和中介服务清单动态调整工作，深化权责清单制度体系建设。

（十一）协调推进全区机关事业单位和其他非营利性单位政务和公益中文域名注册管理工作。

（十二）完成上级机构编制部门和区委交办的其他任务。

（十三）职能转变。深化机构和行政体制改革，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。以改革创新精神推进机构编制工作，统筹各类机构设置，统筹使用各类编制资源。深化事业单位改革，强化公益属性，推进政事分开、事企分开、管办分离。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年度部门预算包括办本级预算和下属单位预算，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	中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室本级	行政单位

三、2022 年度主要工作任务

1.持续扎实开展党史学习教育。按照区委统一部署，持续认真抓好贯彻落实。

2.高质量完成第二次全国机构编制核查。扎实做好全国第二次机构编制核查、2021 年机构编制年报统计，更新完善机构编制实名制系统等工作。适时推进机构编制实名制系统横向互联工作。

3.深入推进经济发达镇行政管理体制改革。根据省市部署适时召开符离镇行政管理体制改革工作动员会和开展经济发达镇赋权工作，严格按照法定程序和要求制定赋权目录，结合实际运行情况，对赋予的权限实行动态管理。

4.配合做好街道体制改革工作。配合组织人事部门做好人员转隶工作。继续推进行政编制调整工作，待市委编办批复后，提请区委常委会研究，印发“三定”规定。

5.继续推进清单制度建设。调整优化权责清单，结合“互联网+政务服务”，完善政务服务事项目录清单。以权责清单为主线，推进公共服务清单、行政权力中介服务清单优化完善工作。

6.做好机构编制日常工作。常态做好机构编制调整、事业单位法人登记、注册中文域名等工作。

7.抓好乡镇机构改革。根据省市部署，适时启动乡镇机构改革工作。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年

收支预算总表

部门（单位）名称:027001-中共宿州市
埇桥区委机构编制委员会办公室

单位: 万
元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	211.86	（一）一般公共服务支出	173.98
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	19.18
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	6.71
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	11.99
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	

		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	211.86	支 出 总 计	211.86

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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
							小计	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						
中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室部门	211.86	211.86	211.86															
中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室部门本级	211.86	211.86	211.86															

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年

支出总表

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	173.98	113.98	60.00			
20136	其他共产党事务支出	173.98	113.98	60.00			
2010301	行政运行	173.98	113.98	60.00			
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18				
20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39				
210	卫生健康支出	6.71	6.71				
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71				
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50				
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61				
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
221	住房保障支出	11.99	11.99				

22102	住房改革支出	11.99	11.99				
2210201	住房公积金	9.59	9.59				
2210202	提租补贴	2.40	2.40				
	合 计	211.86	151.86	60.00			

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年

财政拨款收支总表

收 入		支 出				
项目	预算数	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
一、上年结转		一、本年支出	211.86	211.86		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	173.98	173.98		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	211.86	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	211.86	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	211.86	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	19.18	19.18		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	6.71	6.71		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				

		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	11.99	11.99		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	211.86	支出总计	211.86	211.86		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年

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	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	173.98	113.98	60.00			
20136	其他共产党事务支出	173.98	113.98	60.00			
2010301	行政运行	173.98	113.98	60.00			
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18				
20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39				
210	卫生健康支出	6.71	6.71				
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71				
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50				
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61				
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
221	住房保障支出	11.99	11.99				

22102	住房改革支出	11.99	11.99				
2210201	住房公积金	9.59	9.59				
2210202	提租补贴	2.40	2.40				
	合 计	211.86	151.86	60.00			

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年

一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	118.09	118.09	
30101	基本工资	47.93	47.93	
30102	津贴补贴	19.15	19.15	
30102	津贴补贴	2.4	2.4	
30103	奖金	2.73	2.73	
30107	绩效工资	3.78	3.78	
30107	绩效工资	6.33	6.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	12.79	
30109	职业年金缴费	6.39	6.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	5.12	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	9.59	9.59	
302	商品和服务支出	33.73		
30201	办公费	23.20		23.2
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.96		0.96
30228	工会经费	0.64		0.64
30239	其他交通费用	6.94		6.94

303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30302	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	
	合 计	151.86	118.13	33.73

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年

政府性基金预算支出表

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
	合 计			

注：中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
	机构编制管理	中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室	20.00	20.00							
	权责清单建设	中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室	25	25							
	深化机	中共宿州市	10	10							

	构体制 改革	埇桥区委机 构编制委员 会办公室									
	中文域 名及标 识	中共宿州市 埇桥区委机 构编制委员 会办公室	10	10							
合 计			60	60							

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年
政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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
合 计							

注：中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室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，故本表无数据。

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年 政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 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，中共宿州市埇桥区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。中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年收支总预算 211.86 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

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年收入预算 211.86 万元，其中，本年收入 211.86 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 239.05 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 27.19 万元，下降 11.37%，减少原因：一是年内人员减少；二是办公经费减少。

三、关于 2022 年支出总表的说明

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年支出预算 211.86 万元，比 2021 年预算减少 27.19 万元，下降 11.37%，减少原因主要是年内人员减少、办公经费减少。其

中，基本支出 151.86 万元，占 71.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 60 万元，占 28.32%，主要用于机构编制管理、权责清单制度建设、中文域名标识及深化机构体制改革运转工作。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算 211.86 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 173.98 万元，占 82.12%；社会保障和就业支出 19.18 万元，占 9.05%；卫生健康支出 6.71 万元，占 3.17%；住房保障支出 11.99 万元，占 5.66%。

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。

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算支出 211.86 万元，比 2021 年预算减少 27.19 万元，下降 11.37%，主要原因：一是年内人员减少；二是办公经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 173.98 万元，占 82.12%；社会保障和就业支出 19.18 万元，占 9.05%；卫生健康支出 6.71 万元，占 3.17%；住房保障支出 11.99 万元，占 5.66%。

（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）其他共产党事务支出行政运行（项）2022 年预算 173.98 万元，比 2021 年预算减少 20.64 万元，减少 10.61%，减少原因主要是年内人员减少。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出行政运行（项）2022 年预算 60 万元，与 2021 年预算持平。

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）2022 年预算 12.79 万元，比 2021 年预算减少 2.37 万元，下降 15.63%，减少原因主要是单位人员减少。

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）2022 年预算 6.39 万元，比 2021 年预算减少 0.96 万元，下降 13.06%，减少原因主要是单位人员减少。

5.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 3.5 万元，比 2021 年预算减少 2.38 万元，下降 40.48%，下降原因主要是扣缴基数调整及单位人

员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算1.61万元，比2021年预算增加1.61万元，增长100%，增长原因主要是2021年未列“事业单位医疗支出”。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算1.09万元，比2021年预算减少0.03万元，下降2.68%，下降原因主要是扣缴基数调整、单位人员减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算0.5万元，比2021年预算减少0.21万元，下降29.58%，下降原因主要是单位人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算9.95万元，比2021年预算减少1.42万元，下降15.62%，减少原因主要是单位人员减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算2.40万元，比2021年预算减少0.44万元，下降12.50%，减少原因主要是单位人员减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 151.86 万元，其中，人员经费 118.13 万元，公用经费 33.73 万元。

（一）人员经费 118.13 万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 33.73 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

中共宿州市埇桥区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

中共宿州市埇桥区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

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2022 年预算共安排项目支出 60.00 万元，与 2021 年预算持平。主要包

括：本年财政拨款安排 60.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 60.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

中共宿州市埇桥区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

中共宿州市埇桥区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”项目。

（1）项目概述：负责全区党政机关、人大政协机关、人民团体机关，事业单位及乡镇、街道的机构编制管理服务，以及职能配置、内设机构和人员编制规定的审核工作。审核管理权限内的机构编制设置和调整。协调区委工作机构、区政府工作部门、区级党政机构与乡镇之间的职责分工统筹推进编制周转池制度；拟订全区公务员和事业单位工作人员招录（聘）编制使用计划，负责全区编制使用情况审核工作

(2) 立项依据：立项依据常年安排项目、《中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

(3) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(4) 项目内容：机构编制管理工作经费。

(5) 年度预算安排：财政拨款 20 万元

(6) 绩效目标和指标：

项目支出绩效目标申报表

2022

项目名称	机构编制管理			
实施单位	中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室			
项目属性	延续项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：	20 万
	其中： 财政拨款		其中： 财政拨款	20 万
	其他资金		其他资金	0 万元
总	中期目标		年度目标	

体 目 标						目标 1: 负责全区党政机关、人大政协机关、人民团体机关, 事业单位及乡镇、街道的机构编制管理服务, 以及职能配置、内设机构和人员编制规定的审核工作。 目标 2: 审核管理权限内的机构编制设置和调整 目标 3: 协调区委工作机构、区政府工作部门、区级党政机构与乡镇之间的职责分工 目标 4: 统筹推进编制周转池制度 目标 5: 拟订全区公务员和事业单位工作人员招录(聘)编制使用计划, 负责全区编制使用情况审核工作			
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: 完成 全区机构编制 实名制网络 1 月份至 12 月人 员信息数据更新	年度 内完 成实 名制 人员 信息 数据 更新	计 划 标 准	数 量 指 标	指标 1: 完成 全区机 构编制 实名制 网络 1 月份至 12 月 人员信 息数据 更新	年度内完成实名 制人员信息数据 更新	计划 标准

			指标 2: 完成全区机构编制动态管理	年度内完成机构编制动态管理	计划标准		指标 2: 完成全区机构编制动态管理	年度内完成机构编制动态管理	计划标准
		质量指标	指标 1: 实名制数据更新及时,按上级业务部门的要求做好维护。	年度内数据更新及时	计划标准	质量指标	指标 1: 实名制数据更新及时,按上级业务部门的要求做好维护。	年度内数据更新及时	计划标准
			指标 2: 统计数据准确,分析到位,按时上报统计数据	年度内完时上报统计数据	计划标准		指标 2: 统计数据准确,分析到位,按时上报统计数据。	年度内完时上报统计数据	计划标准
		时效指标	指标 1: 年底完成本年度工作任务	年底完成本年	计划标准	时效指标	指标 1: 年底完成本	年底完成本年度工作任务	计划标准

				度工 作任 务	准	标	年度工 作任务		
		成本指标	指标 1: 严格执行相关财务制度和支出标准,控制在预算安排范围内。	≤20 万	计 划 标 准	成 本 指 标	指标 1: 严格执行相关财务制度和支出标准,控制在预算安排范围内。	≤20 万	计划 标准
		社会效益 指标	指标 1: 为全区经济又好又快发展提供坚实的体制机制保障。	为全 区经 济又 好又 快发 展提 供坚 实的 体制 机制 保 障。	计 划 标 准	社 会 效 益 指 标	指标 1: 为全区经济又好又快发展提供坚实的体制机制保障。	为全区经济又好又快发展提供坚实的体制机制保障。	计划 标准

		可持续影响指标	指标 1：全区党政群机关人员、事业单位人员实名制数据信息实时更新、摸清编制及实有人员底数	确保全区机构编制数据准确有效	计划标准	可持续影响指标	指标 1：全区党政群机关人员、事业单位人员实名制数据信息实时更新、摸清编制及实有人员底数	确保全区机构编制数据准确有效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：机关事业单位满意度（%）	100%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1：机关事业单位满意度（%）	100%	计划标准

2. “清单制度建设”项目。

(1) 项目概述：协调推进全区机构和行政体制改革工作。统筹推进权责清单制度建设，负责区级权责清单动态调整和规范管理；指导权责清单统一规范和标准化工作，推动权责清单与转变政府职能和“三定”规定有机衔接；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。

(2) 立项依据：立项依据常年安排项目、《中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

(3) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(4) 项目内容：清单制度工作经费。

(5) 年度预算安排：财政拨款 25 万元

(6) 绩效目标和指标：

项目支出目标申报表

(2022 年度)

项目名称	清单制度建设			
实施单位	中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室			
项目属性	延续项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	25 万
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	25 万

			其他资金			其他资金	0 万元		
总体目标	中期目标					年度目标			
						目标 1: 统筹推进权责清单制度建设, 负责区级权责清单动态调整和规范管理 目标 2: 指导权责清单统一规范和标准化工作, 推动权责清单与转变政府职能和“三定”规定有机衔接 目标 3: 完善公共服务清单和中介服务清单, 深化权责清单制度体系建设			
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	动态调整权责清单、公共服务清单	一年一次	计划标准	数量指标	指标 1: 动态调整权责清单、公共服务清单	一年一次	计划标准
		质量指标	清单公布通过率	100%	计划标准	质量指标	清单公布通过率	100%	计划标准

		时效指标	年底完成全区清单公布工作	年底完成全区清单公布工作	计划标准	时效指标	年底完成全区清单公布工作	年底完成全区清单公布工作	计划标准
		成本指标	严格执行相关财务制度和支出标准，控制在预算安排范围内。	≤25 万	计划标准	成本指标	严格执行相关财务制度和支出标准，控制在预算安排范围内。	≤25 万	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1：进一步精简行政权力事项	提高行政效能	计划标准	经济效益指标	指标 1：进一步精简行政权力事项	提高行政效能	计划标准

		社会效益指标	简政放权、优化机构，提高行政效能	打造人民满意的服务型政府	计划标准	社会效益指标	指标1：简政放权、优化机构，提高行政效能	打造人民满意的服务型政府	计划标准
		可持续影响指标	逐步建立起责任明确、治理完善、监管有力的管理体制和运行机制	打造人民满意的服务型政府	计划标准	可持续影响指标	指标1：逐步建立起责任明确、治理完善、监管有力的管理体制和运行机制	打造人民满意的服务型政府	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	计划标准	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	计划标准

3. “深化机构体制改革”项目。

(1) 项目概述：协调推进全区机构和行政体制改革工作，积极推动街道乡镇体制改革工作，主动服务全区经济发展新常态，着力推进事业单位分类改革。

(2) 立项依据：立项依据常年安排项目、《中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

(3) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(4) 项目内容：深化机构体制改革工作经费。

(5) 年度预算安排：财政拨款 10 万元

(6) 绩效目标和指标：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	深化机构体制改革			
实施单位	中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室			
项目属性	延续项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金 总额：		年度资金总 额：	10 万
	其中： 财政拨款		其中： 财政拨款	10 万
	其他资金		其他资金	0 万元
总	中期目标		年度目标	

体 目 标	目标 1: 协调推进全区机构和行政体制改革工作 目标 2: 积极推动乡镇体制改革工作 目标 3: 主动服务全区经济发展新常态, 着力推进事业单位分类改革								
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: 积极推动乡镇（街道）体制改革, 完成调研 3 次, 形成调研报告	年底 完成 调研 报告 1-2 篇	计划 标准	数量 指标	指标 1: 积极推动乡镇（街道）体制改革, 完成调研 3 次, 形成调研报告	年底完成调研报告 1-2 篇	计 划 标 准
		质 量 指 标	指标 1: 按照时间节点完成改革各项工作任务	按照 时间 节点 完成 改革 各项 工作 任务	计划 标准	质量 指标	指标 1: 按照时间节点完成改革各项工作任务	按照时间节点完成改革各项工作任务	计 划 标 准
		时 效 指 标	指标 1: 年底前完成本年度机构体制改革相关工作	年底 前完 成本 年度 机构	计划 标准	时效 指标	指标 1: 年底前完成本年度机构体制改革相关工作	年底前完成本年度机构体制改革相关工作	计 划 标 准

			作	体制 改革 相关 工作					
		成本 指标	指标 1:严格执行相 关财务制度和支出 标准,控制在预算安 排范围内。	≤10 万	计划 标准	成本 指标	指标 1:严格执行 相关财务制度和 支出标准,控制在 预算安排范围内。	≤10 万	计 划 标 准
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1:为 全区经济 又好又快 发展提供 坚实的体 制机制保 障。	为全 区经 济又 好又 快发 展提 供坚 实的 体制 机制 保障。	计划 标准	社会 效益 指标	指标 1: 为全区经 济又好又快发展 提供坚实的体制 机制保障。	为全区经济 又好又快发 展提供坚实的 体制机制 保障。	计 划 标 准
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1:使 机构设置 和职能配 置适应社 会主要矛 盾变化,为 全区各项	使机 构设 置和 职能 配置 适应 社会	计划 标准	可持 续影 响 指标	指标 1: 使机构设 置和职能配置适 应社会主要矛盾 变化,为全区各项 事业发展提供体 制机制保障。	使机构设置 和职能配置 适应社会主 要矛盾变化, 为全区各项 事业发展提 供体制机制	计 划 标 准

			事业发展 提供体制 机制保障。	主要 矛盾 变化， 为全 区各 项事 业发 展提 供体 制机 制保 障				保障	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 机 关事业单 位满意度 (%)	1	计 划 标 准	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 机关事业 单位满意度 (%)	1	计 划 标 准

4. “中文域名及标识”项目。

(1) 项目概述：协调推进全区机关事业单位和其他非营利性单位政务 公益中文域名注册管理工作。根据省、市中文域名注册的相关要求，规范网上名称管理工作，按照每年全区党政群机关和事业单位数量，注册和续费政务和公益中

文域名，党政群机关注册政务域名，事业单位注册公益域名，到期域名及时续费，新设整合单位及时注册域名。

(2) 立项依据：立项依据常年安排项目、《中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、《关于调整“政务”和“公益”中文域名收费标准的通知》

(3) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(4) 项目内容：中文域名及标识经费。

(5) 年度预算安排：财政拨款 10 万元

(6) 绩效目标和指标：

项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称	中文域名及标识			
实施单位	中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室			
项目属性	延续项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	10 万
	其中: 中: 财政拨款		其中: 财政拨款	10 万
	其他资金		其他资金	0 万元
总	中期目标		年度目标	

体 目 标						目标 1：协调推进全区机关事业单位和其他非营利性单位政务和公益中文域名注册管理工作。 目标 2：根据省、市中文域名注册的相关要求，规范网上名称管理工作，按照每年全区党政群机关和事业单位数量，注册和续费政务和公益中文域名，党政群机关注册政务域名，事业单位注册公益域名，到期域名及时续费，新设整合单位及时注册域名。			
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: 党政机关、事业单位数量（个）	1000	计 划 标 准	数量指标	指标 1: 党政机关、事业单位数量（个）	1000	计 划 标 准
		质 量 指 标	指标 1: 中文域名注册及续费单位数量（个）	100000%	计 划 标 准	质量指标	指标 1: 中文域名注册及续费单位数量（个）	1000	计 划 标 准
		时 效 指 标	指标 1: 及时性（%）	1	计 划 标 准	时效指标	指标 1: 及时性（%）	100%	计 划 标 准
		成 本 指 标	指标 1: 每个单位，100 元/年/个	10 万	计 划 标 准	成本指标	指标 1: 每个单位，100 元/年/个	10 万	计 划 标 准

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 稳定网络域名	稳定网络域名	计划标准	社会效益指标	指标 1: 稳定网络域名	稳定网络域名	计划标准
		可持续影响指标	指标 1: 域名注册及续费率 (%)	1	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 域名注册及续费率 (%)	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关事业单位满意度 (%)	1	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 机关事业单位满意度 (%)	100%	计划标准

（二）机关运行经费。

中共宿州市埇桥区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 33.73 万元，比 2021 年预算减少 5.14 万元，下降 14.54%，减少主要原因是单位人员减少等。

（三）政府采购情况。

中共宿州市埇桥区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，中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室共有车辆 1 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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，区委编办所有项目支出按规定设置支出绩效目标，项目 4 个，涉及一般公共预算财政拨款 60 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。