

中共达州市委机构编制委员会办公室
2022 年部门预算

目录

第一部分 市委编办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门构成

第二部分 市委编办 2022 年部门预算情况说明

第三部分 市委编办 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 市委编办概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

市委编办是市委编委办事机构，承担市委编委日常工作，属于市委工作机关，归口市委组织部管理。主要职能包括：

1.贯彻执行中央、省委和市委关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟订全市机构编制管理规范性文件，并负责监督实施。

2.拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，审核市直各部门“三定”规定和县（市、区）、乡镇（街道）机构改革方案，指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整有关工作。

3.拟订全市全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全市行政事业编制总量控制、动态调整。负责机关事业单位机构编制实名制、公示制及前置管理工作。核批市直机关和市属事业单位使用空缺编制补充人员。

4.负责市委市政府各部门、市人大、市政协机关，各民主党派市委机关、市人民团体机关的机构编制管理工作。协调市直各部门之间及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。

5.审核各县（市、区）副科级或按照副科级及以上规格管理机构的设置、调整，指导县（市、区）机构编制管理工

作。

6.拟订全市事业单位改革方案及实施意见，负责市属事业单位机构编制管理，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核市属事业单位的机构编制方案，审核县（市、区）事业单位改革总体方案，指导、协调县（市、区）事业单位改革和机构编制管理工作。

7.监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违纪违法行为。

8.协调市委市政府各部门的职能配置、调整，参与协调市委市政府各部门之间以及市委市政府各部门和县（市、区）之间的职责分工，负责市级各部门权责清单的清理、调整。

9.负责市属机关事业单位单位机构编制日常管理工作。

10.负责全市事业单位登记管理工作。

11.承办市委和市委编委交办的其他工作。

（二）2022年重点工作

一是持续强化政治引领。学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握机构编制工作的历史方位和使命任务，强化机构编制部门政治属性，坚持党对机构编制工作的集中统一领导。紧扣市委“157”总体部署，探索构建达州特色机构职能体系。

二是服务保障中心大局。持续理顺设在有关部门的党委议事协调机构办事机构与所在部门的关系，推动合并设立或

合署办公的党政部门健全运行机制，推动完善加强党的全面领导的制度安排；跟踪了解部门（单位）“三定”规定执行情况，督促落实到位，持续抓好“三定”规定制定修订和组织实施工作；合理设置评估指标体系，统筹推进机构编制申请事项、执行情况评估，开展 2022 年度机构编制研究成果评比；强化万达开川渝统筹发展示范区建设涉及机构编制合作交流，积极服务打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点。

三是推进基层治理体系和治理能力现代化建设。深化基层管理体制创新，进一步统筹乡镇机构设置，纵深推进乡镇机构编制扁平化管理试点，持续规范多领域派驻机构设置，优化应急救援、综合执法、便民审批机构，扎实做好两项改革“后半篇”文章；完善综合执法机构和相关行业管理部门协作配合机制，不断深化综合行政执法改革；做好省上赋予达州市行使的省级行政职权事项和达州高新区、达州东部经开区受委托行使行政权力事项的运行评估，统筹抓好市县乡三级权责清单编制调整工作，健全完善权责清单管理制度。

四是深化重点领域和关键环节体制机制改革。按照省上的统一安排，深化纪检监察派驻机构、公安机关、国家安全体系改革；开展深化事业单位改革系统性研究，清理规范县（市、区）科级事业单位设置，支持有条件的县（市、区）先行先试开展事业单位改革；优化事业单位登记管理服务，继续做好事业单位法人年度报告公示工作，扎实开展好事业单位法人公示信息抽查工作，完善事业单位事中事后联动监管工作机制；强化开发区管理机构动态管理，切实提升建好

“示范区”核心竞争力，加强农业园区、景区管理体制调研，推行实施差异化管理，并推动具备条件的产业园区、农业园区管理机构升格。

五是统筹机构编制资源优化配置。对全市机关事业单位编制进行全面优化配置，加大向经济发展、基层执法、教育医疗等重点关键领域的用编进入需求支持力度；对全市中小学教职工编制进行动态调整，探索建立周转编制管理制度，推动教职工编制跨县域、跨层级调整；推动“行业大块”“用编大户”改革，加大高层次人才引进事业编制保障力度，探索公立医院、市属高校“编制+员额”管理模式，进一步推行岗编适度分离机制，激发事业单位活力；持续做好党政机关和事业单位中文域名管理和网站挂标清理规范工作，加强机构编制数字化建设，拓展机构编制大数据应用。

六是推动机构编制法定化建设。深入学习宣传贯彻《中国共产党机构编制工作条例》及四川省实施办法，落实好机构编制法规制度体系建设，统筹推进全市机构编制法规制度立改废释工作；开展机构编制工作情况和纪律执行情况等专项检查，巩固好第二次全市机构编制核查成果；持续规范和加强议事协调机构管理。加强和改进机构编制信访工作。

七是加强机构编制部门自身建设。全面贯彻新时代党的组织路线，持续落实归口党委组织部管理的部署要求，在党管干部、党管组织的大框架下谋划和推进机构编制工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深入“四心”作风问题教育整顿，不断巩固拓展党史学习教育成果，促进

机关党员干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，明显提升工作能力水平和执行落实成效，努力建设一支担当作为、攻坚克难、开拓创新、勇争一流、竭诚为民的高素质机构编制铁军队伍，为奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点提供扎实有力的机构编制保障。

二、部门单位构成

市委编办为一级预算单位，设下属事业单位达州市机构编制信息中心（信息中心未独立核算）。

**第二部分 市委编办
2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。市委编办 2022 年收支总预算 407.47 万元，比 2021 年收支预算总数增加 8.27 万元，主要原因是我办 2021 年职工净增加 2 人，人员经费有所增加。

（一）收入预算情况

市委编办 2022 年收入预算 407.47 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 407.47 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市委编办 2022 年支出预算 407.47 万元，其中：基本支出 316.03 万元，占 77.56%；项目支出 91.44 万元，占 22.44%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委编办 2022 年财政拨款收支总预算 407.47 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算增加 8.27 万元，主要原因是我办 2021 年干部职工数净增加 2 人，人员经费有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 407.47 万元、上年结转一般公共预算拨款收 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 244.89 万元、社会保障和就业支出 121.39 万元、卫生健康支出 18.72 万元、住房保障支出 22.47 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委编办 2022 年一般公共预算当年拨款 407.47 万元，比 2021 年预算数增加 8.27 万元。主要原因是我办 2021 年干部职工数净增加 2 人，人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 244.89 万元，占 60.1%；社会保障和就业支出 121.39 万元，占 29.8%；卫生健康支出 18.72 万元，占 4.59%；住房保障支出 22.47 万元，占 5.51%。

(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）人力资源事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 241.13 万元，主要用于：办机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 95.2 万元，主要用于：办机关及下属事业单位开展城乡基层治理、机构编制监督检查和创新管理工作经费、事业单位分类改革及规范管理工作经费、事业单位登记管理和机关（群团）统一社会信用代码赋码等的项目支出。

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 年预算数为 29.95 万元，主要用于：实施养老保险制度后，办机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为18.72万元，主要用于：办机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出及补充医疗支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为22.47万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委编办2022年一般公共预算基本支出316.03万元，其中：人员经费282.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费33.48万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委编办2022年“三公”经费财政拨款预算数7.6万元，其中：公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行维护费5万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年未预算因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常机构编制业务工作出行等。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委编办 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市委编办 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，市委编办的机关运行经费财政拨款预算为 24.28 万元，较 2021 年预算增加 5.28 万元，主要原因是 2021 年净增加人员 2 名，相关经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，市委编办未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市委编办共有车辆 1 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车 1 辆。未有单位价值 200 万元以上大型设备。

市委编办 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年市委编办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年市委编办开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算124.92万元。其中：人员类项目3个，涉及预算9.2万元；运转类项目1个，涉及预算20.52万元；特定目标类项目16个，涉及预算95.2万元。

第三部分 市委编办 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：

金额单位：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	407.47	一、一般公共服务支出	244.89
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	121.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.72
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	22.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	407.47	本年支出合计	407.47
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	407.47	支出总计	407.47

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	407.47	316.03	91.44		
					407.47	316.03	91.44		
				中共达州市委机构编制委员会办公室	407.47	316.03	91.44		
201	31	01	112001	行政运行	241.13	241.13			
201	31	02	112001	一般行政管理事务	3.76	3.76			
208	01	02	112001	一般行政管理事务	91.44		91.44		
208	05	05	112001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95			
210	11	01	112001	行政单位医疗	13.10	13.10			
210	11	03	112001	公务员医疗补助	5.62	5.62			
221	02	01	112001	住房公积金	22.47	22.47			

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	407.47	一、本年支出	407.47	407.47		
一般公共预算拨款收入	407.47	一般公共服务支出	244.89	244.89		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	121.39	121.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.72	18.72		
		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	22.47	22.47		
		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				
		其他支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	407.47	407.47	
					407.47	407.47	
				中共达州市委机构编制委员会办公室本级	407.47	407.47	
201	31	01	112	行政运行	241.13	241.13	
201	31	02	112	一般行政管理事务	3.76	3.76	
208	01	02	112	一般行政管理事务	91.44	91.44	
208	05	05	112	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	
210	11	01	112	行政单位医疗	13.10	13.10	
210	11	03	112	公务员医疗补助	5.62	5.62	
221	02	01	112	住房公积金	22.47	22.47	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
				316.03	282.55	33.48
		112001	中共达州市委机构编制委员会办公室	316.03	282.55	33.48
		301	工资福利支出	258.35	258.35	
301	01	30101	基本工资	103.14	103.14	
301	02	30102	津贴补贴	58.37	58.37	
301	03	30103	奖金	6.96	6.96	
301	07	30107	绩效工资	18.74	18.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95	29.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	13.10	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.62	5.62	
301	13	30113	住房公积金	22.47	22.47	
		302	商品和服务支出	57.61	24.13	33.48
302	16	30216	培训费	1.60		1.60
302	17	30217	公务接待费	2.60		2.60
302	28	30228	工会经费	1.87	1.87	
302	29	30229	福利费	3.09	3.09	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	19.16	19.16	
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.28		24.28
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	91.44
					91.44
				中共达州市委机构编制委员会办公室	91.44
				一般行政管理事务	91.44
208	01	02	112001	推动产业园区建设机构编制保障工作	3.00
208	01	02	112001	全市教育、卫生系统编制动态调整	1.50
208	01	02	112001	森林防灭火机构编制保障工作经费	2.00
208	01	02	112001	党群政法机构编制管理工作经费	1.50
208	01	02	112001	事业单位登记管理和机关（群团）统一社会	3.00
208	01	02	112001	事业单位改革工作经费	6.50
208	01	02	112001	办公设备及软件购置	10.00
208	01	02	112001	编制部门自身建设及规范管理	15.00
208	01	02	112001	行政事业单位机构编制管理工作	4.50
208	01	02	112001	机构编制办公费	13.44
208	01	02	112001	机构编制监督检查及考察学习工作经费	8.00
208	01	02	112001	机构编制培训及业务软件升级维护	9.00
208	01	02	112001	权责清单动态调整和重大体制机制改革工	8.00
208	01	02	112001	推进城乡基层治理工作经费	3.00
208	01	02	112001	中文域名注册工作	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	7.60		5.00		5.00	2.60
		7.60		5.00		5.00	2.60
112001	中共达州市委机构编制委员会办公室	7.60		5.00		5.00	2.60

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		中共达州市委机构编制委员会办公室本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续强化政治引领。	坚决拥护“两个确立”和坚定践行“两个维护”；贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要指示批示精神；扎实抓好党中央、省委和市委各项决策部署落地落实。		
	服务保障中心大局。	推动完善加强党的全面领导的制度安排，持续抓好“三定”规定制定修订和组织实施工作；探索开展机构编制管理试点评估工作。		
	推进基层治理体系和治理能力现代化建设。	持续做好两项改革“后半篇”文章，不断深化综合行政执法改革，纵深推进权责清单制度建设。		
	深化重点和关键环节体制机制改革。	稳步推进事业单位改革，全力推动园区管理机构提档升级，深化重点行业领域体制机制改革。		
	统筹机构编制资源优化配置。	开展机关事业单位编制和人员动态优化调剂工作；创新市级部门内设机构岗位优化配置备案管理；加强重点行业重点领域机构编制保障；加强机构编制实名制管理。		
	推动机构编制法定化建设。	贯彻落实机构编制法规制度；加强机构编制监督检查。		
	加强机构编制部门自身建设。	持续加强政治机关建设，巩固拓展党史学习教育成果，深入“四心”作风问题教育整顿，强化机关自身建设。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		407.47	407.47	0.00
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕贯彻落实中省和市委决策部署，统筹推进完善机构职能体系、优化机构编制资源配置、强化机构编制法定化各项工作，奋力推进机构编制高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	报请市委编委审议机构编制事项	≥20个
			法人年度报告“双随机、一公开”抽查	≥15个
			市本级部门权责清单动态调整	≥10项
			市属事业单位法人年度报告公示率	≥98%
			向省委编委、省委编办争取机构编制批复事项	≥5个
			形成机构编制重点工作调研报告	≥5个
	质量指标	不断提高信息工作质效	定性优良中低差	
		机构编制实名制系统网络安全故障率	≤10起	
	时效指标		2022年全市所有县（市、区）医疗、教育系统编制动态调整到位，并达到国家标准	定性好坏
	效益指标	社会效益指标	加强万达开区域机构编制交流	定性高中低
可持续发展指标		全力推动全市园区管理机构提档升级	定性优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工工作满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
112-中共达州市委机构编制委员会办公室本级		124.92									
	党建经费（通用项目）	3.76	加强办机关党建工作，提升全体党员干部政治素质和思想水平，预计全年开展党建活动不低于5次，开展困难党员慰问不低于20人，切实用好党建经费。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
	公务用车接待费（通用项目）	2.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	公务用车购置及运维费（通用项目）	5.00	办机关公务用车的日常维护运行。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标

培训费（通用项目）	1.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
推动产业园区建设机构编制保障工作	3.00	根据科室职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年拟对全市各产业园区建设进行考察调研，着力解决相关体制机制不畅等问题，对部分重点产业园区开展升级工作，计划督导调研次数不低于10次，印制相关机构编制文件及资料不少于100份，外出学习培训不低于20人次，相关机构编制事项调整不低于10项，全面保障全市园区工作正常运行，按时按质完成年度目标工作任务。	产出指标	数量指标	印制相关机构编制文件资料	≥	100	份	10	正向指标
			产出指标	成本指标	办公经费成本控制数	≤	30000	元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	外出学习培训人次	≥	20	人次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	学习调研成果转化率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	产业园区体制机制年度工作完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	全市各产业园区运行满意度	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全市各产业园区正常运转率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	全市各产业园区体制机制运行	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	产业园区机关编制事项调整	≥	10	项	10	正向指标
			产出指标	数量指标	督导调研次数	≥	10	次	10	正向指标
全市教育、卫生系统编制动态调整	1.50	根据科室职责、年度工作计划及日常工作安排，2021年拟对各县（市、区）学校和医院进行调研，积极探索推行“岗编适度分离”“医共体”“编制池”“员额制”等创新措施，为确保数据的真实性、准确性、有效性，计划年内学习调研不低于20人次，动态调整编制不低于1000名，各类专题会议资料印刷数量不低于500份，全面保障全市教育、卫生系统编制动态调整	产出指标	时效指标	编制动态调整年度工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	全市教育、卫生系统运行满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	调研学习经验成果转化率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	各类专题会议资料印刷数	≥	500	份	10	正向指标
			产出指标	成本指标	工作经费成本控制数	≤	15000	元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	学习调研人次	≥	20	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	教育、医疗卫生事业编制动态调整数	≥	1000	名	10	正向指标
			产出指标	质量指标	文件资料印制合格率	≥	90	%	10	正向指标

		整工作正常开展, 按时按质完成年度目标工作任务。	效益指标	可持续影响指标	全市教育、卫生系统体制机制运行	定性	优良中低差		5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全市教育、卫生系统正常运转率	=	100 %		10	正向指标
森林防火灭火机构编制保障工作经费	2.00	根据科室职责、年度工作计划及日常工作安排, 2022年拟对各县(市、区)森林防火灭火机构进行督导调研, 着力体制机制运行相关问题, 计划督导调研次数不低于10次, 印制相关机构编制文件及资料不少于100份, 外出学习培训不低于20人次, 相关机构编制事项调整不低于10项, 全面保障全市森林防火灭火机构工作正常开展, 按时按质完成年度目标工作任务。	产出指标	数量指标	森林防火灭火机构编制事项调整	≥	10	项	10	正向指标
			产出指标	成本指标	办公经费成本控制数	≤	20000	元	5	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	全市各级森林防火灭火机构运行满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	年度森林防火灭火机构体制机制优化完善工作完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	森林防火灭火机构运行体制机制	定性	优良中低差		5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	森林防火灭火应急系统交流	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	数量指标	外出学习培训人次	≥	20	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	督导调研次数	≥	10	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	调研学习经验成果转换率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	调研学习的差旅补助发放率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	印制相关机构编制文件资料	≥	100	份	10	正向指标
			产出指标	质量指标	文件资料印制合格率	≥	90	%	10	正向指标
			党群政法机构编制管理工作经费	1.50	根据科室职能职责、年度工作计划及日常工作安排, 计划全年开展党群政法机构编制调研学习不低于10次, 调整党群政法机构编制事项不低于20项, 印制党群政法机构编制文件及资料不低于150份, 全面保障党群政法机构编制管理的相关工作, 按时完成年度工作任务目标。	产出指标	质量指标	文件资料印制合格率	≥	90
产出指标	数量指标	印制党群政法机构编制文件及资料份数				≥	150	份	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	全市党群政法机构运行体制机制健全性				定性	优良中低差		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	加强全市党群政法机构协同交流				定性	优良中低差		10	正向指标
产出指标	质量指标	调研学习经验成果转换率				≥	80	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	相关党群政法机构运行满意度				≥	90	%	20	正向指标
产出指标	时效指标	年度党群政法机构编制工作完成及时率				≥	95	%	5	正向指标
产出指标	成本指标	党群政法机构管理成本控制数				≤	15000	元	5	反向指标
产出指标	数量指标	全市党群政法机构编制事项调整				≥	20	项	10	正向指标

112001-中共达州市委机构编制委员会办公室	事业单位登记管理和机关(群团)统一社会信用代码赋码工作经费	3.00	根据科室职能职责、年度工作计划及日常工作安排,2022年拟开展日常业务工作包括统一社会信用代码赋码工作、事业单位法人登记管理工作,审核全市各事业单位法人年报公示信息工作,抽查部分事业单位加强日常监督管理。预计行政事业单位登记工作完成不少于200项,抽查调研市本级事业单位不少于15家,事业单位法人年报完成不少于200家,外出学习考察不少于20人次,全面保障全市事业单位登记管理工作。	产出指标	数量指标	党政政法机构编制调研次数	≥	10	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	事业单位年度抽查工作情况对外公示率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市事业单位登记管理对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全市事业单位登记长效管理机制	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成事业单位法人年报	≥	200	家	10	正向指标
				产出指标	质量指标	行政事业单位证书印制合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成行政事业单位登记工作	≥	200	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	事业单位法人年报对外公示率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	办公经费成本控制数	≤	30000	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	调研学习成果转化率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	抽查调研市本级事业单位	≥	15	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	外出学习考察	≥	20	人次	10	正向指标
	产出指标	时效指标	年度工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标			
	事业单位改革工作经费	6.50	根据省上同意安排部署,2022年拟启动事业单位改革相关工作,将召开全市事业单位改革动员大会,对市本级事业单位进行督导调研,到各县市区考察指导,赴兄弟市州学习改革经验,并提出改革方案,2022年拟计划考察调研事业单位数不低于30家,印制事业单位改革文件及资料不少于1000份,事业单位机构编制事项调整不低于50项,全面保障事业单位改革工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	全市事业单位正常运转率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	调研学习经验成果转化率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	事业单位机构编制事项调整	≥	50	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市各事业单位改革满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	文件资料印制合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	工作经费成本控制数	≤	65000	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	考察调研事业单位数	≥	30	家	10	正向指标
效益指标				可持续影响指标	全市事业单位管理机制健全性	定性	优良中低差		5	正向指标	
产出指标				时效指标	事业单位改革年度工作完成及时率	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标	数量指标	印制事业单位改革文件及资料	≥	1000	份	10	正向指标				
		根据年度工作计划,为进一步创	产出指标	成本指标	购置经费成本控制数	≤	100000	元	10	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	机构编制部门日常运行机制	定性	优良中低差		10	正向指标	
			产出指标	时效指标	办公设备及软件购置及时性	≥	95	%	10	正向指标	

办公设备及软件购置	10.00	营造良好的工作环境，预计2022年购置办公设备和办公软件不低于10件，提升全办职工工作满意度。	效益指标	社会效益指标	办公设备及软件投入使用率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	全办职工办公满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	办公设备及软件合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置办公设备和办公软件	≥	10	件	20	正向指标
编制部门自身建设及规范管理	15.00	根据科室职能职责、年度工作计划及日常工作安排，计划全年订购机构编制、党史学习等各类杂志报刊读物不少于100份，开展各类党建活动不少于10次，外出学习培训人次不少于30人次，印制各类学习文件资料不少于300份，全面保障机关各类工作的有序开展，提升全办职工的政治素养和业务水平，按时按质完成年度工作任务目标，更好为全市中心大局提供机构编制保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	全办职工学习满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	各类学习读物阅读率	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	办机关学习机制健全性	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	数量指标	全年订购机构编制、党史学习等各类杂志报刊读物	≥	100	份	10	正向指标
			产出指标	时效指标	年度机关学习工作完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展各类党建活动	≥	10	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	外出学习培训人次	≥	30	人次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	文件资料印制合格率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全办职工年度学习完成率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	经费成本控制数	≤	150000	元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	印制各类学习文件资料	≥	300	份	10	正向指标
			产出指标	质量指标	学习经验成果转化率	≥	90	%	10	正向指标
			行政事业单位机构编制管理工作	4.50	根据科室职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2021年拟调整市本级行政事业单位机构编制事项不低于100项，机构编制调研单位不低于20家，印发机构编制文件不低于100份，切实为全市中心工作大局提供强有力的机构编制保障。	产出指标	数量指标	机构编制调研单位	≥	20
产出指标	质量指标	学习调研经验成果转化率				≥	90	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	文件资料印制合格率				≥	90	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	市本级行政事业单位体制机制运行满意度				≥	90	%	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	市本级行政事业单位体制机制科学性				定性	优良中低差		10	正向指标
产出指标	数量指标	调整市本级行政事业单位机构编制事项				≥	100	项	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	市本级行政事业单位体制机制交流				定性	优良中低差		5	正向指标
产出指标	数量指标	印发机构编制文件				≥	100	份	10	正向指标
产出指标	成本指标	办公经费成本控制数				≤	45000	元	10	反向指标
产出指标	时效指标	年度机构编制工作完成及时率	≥	90	%	10	正向指标			

机构编制办公费	13.44	根据科室职能职责、年度工作计划及日常工作安排，预计2022全年购置各类办公用品不低于500件，外出学习考察不低于50人次，印制各类机构编制资料不低于500份，着力提升全办职工的工作满意度，完成机构编制以外的其他日常工作，更好保障办机关有序运行。	效益指标	可持续影响指标	机构编制部门机关运行机制	定性	优良中低差		30	正向指标
			产出指标	数量指标	购置各类办公用品	≥	500	件	10	正向指标
			产出指标	成本指标	办公费成本控制数	≤	134391	元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	印制各类机构编制资料	≥	500	份	10	正向指标
			产出指标	质量指标	机构编制资料印制合格率	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	办机关正常运转率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	办公用品采购合格率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	机关事务工作完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	全办职工工作满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	差旅补助发放率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	外出学习考察差旅人次	≥	20	人次	5	正向指标
机构编制监督检查及考察学习工作经费	8.00	根据科室职能职责、年度工作计划及日常工作安排，计划全年开展监督检查全市各行政事业单位不少于30家，外出学习考察培训不少于50人次，打印机构编制监督检查资料不少于200份，批准全市部门编制使用不低于500名，全面保障机构编制监督检查工作的正常开展，按时按质完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	开展监督检查各行政事业单位	≥	30	家	10	正向指标
			产出指标	质量指标	文件资料印制合格率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	年度机构编制监督检查工作完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	工作经费成本控制数	≤	80000	元	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	全市各行政事业单位机构编制事项	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	数量指标	外出学习考察培训	≥	50	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	打印机构编制监督检查资料	≥	200	份	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全市各行政事业单位编制正常使用率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	批准全市部门编制使用	≥	500	名	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	全市各行政事业单位编制使用满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	调研学习经验成果转化	≥	90	%	10	正向指标
机构编制信息化		根据科室职能职责、年度工作计划及日常工作，2022年预计完成上下编工作不低于1500件，编制	产出指标	成本指标	工作经费成本控制数	≤	90000	元	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	机构编制信息化长效管理机制	定性	优良中低差		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	全市行政事业单位编制使用满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全市机构编制信息化工作交流	定性	优良中低差		10	正向指标

机构编制培训及业务软件升级维护	9.00	于1500件，编办网址更新不低于50次，外出学习考察不少于20人次，全面保障市机构编制信息中心正常有序运转。	产出指标	时效指标	年度机构编制信息化工作完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	编办网址更新	≥	50	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	调研学习经验成果转化率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	外出学习考察	≥	20	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成上下编工作	≥	1500	件	10	正向指标
权责清单动态调整和重大体制机制改革工作经费	8.00	根据科室职能职责、年度工作计划及日常工作安排，计划2022全年开展体制机制调研和到兄弟市州学习次数不低于10次，动态调整全市权责清单不少于100项，印制相关机构编制资料不少于500份，全面保障全市重大体制机制改革工作任务，按时按质完成年度任务目标。	产出指标	数量指标	动态调整全市权责清单事项	≥	100	项	10	正向指标
			产出指标	成本指标	办公经费成本控制数	≤	80000	元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	年度改革工作完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	印制相关机构编制资料	≥	500	份	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	加强区域改革经验交流	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	质量指标	调研学习经验成果转化率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	全市深化改革及权责清单领域长效管理机制	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	体制机制调研和到兄弟市州学习次数	≥	10	次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	改革对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	文件资料印制合格率	≥	90	%	10	正向指标
推进城乡基层治理工作经费	3.00	根据科室职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年拟到各县（市、区）基层开展调研工作，积极探索城乡基层治理新路径，预计全年调研基层组织不少于10个，外出学习考察不少于30人次，印制相关资料不少于100份，全面保障城乡基层治理工作，按时按质完成年度目标工作任务。	效益指标	可持续影响指标	全市城乡基层长效管理机制	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	时效指标	推进城乡基层治理年度工作完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	外出学习考察	≥	30	人次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	调研学习经验成果转化率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	全年调研基层组织	≥	10	个	10	正向指标
			产出指标	成本指标	工作经费成本控制数	≤	30000	元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	全市基层治理领域交流	定性	优良中低差		5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	全市基层服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	文件资料印制合格率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	印制相关资料	≥	100	份	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	市本级中文域名使用对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	经费成本控制数	=	30000	元	10	正向指标

中文域名注册工作	3.00	我办管理市本级300个中文域名,每年要向国家域名管理中心缴纳使用费100元/个,总额30000元。	产出指标	数量指标	管理市本级中文域名个数	=	300	个	20	正向指标
			产出指标	时效指标	年度工作经费缴纳及时性	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	市本级中文域名完备率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	市本级中文域名正常运转率	≥	98	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	市本级中文域名长效管理机制	定性	优良中低差		10	正向指标
日常公用经费	20.52	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)：指办机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类) 人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)：指办机关及下属事业单位开展各项机构编制业务的项目支出。

(五) 社会保障和就业(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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指办机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指办机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出: 指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费: 纳入部门预算管理的“三公”经费, 是指部门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。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 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。

(十五) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。