

**中共吉林市委机构编制委员会办公室部门
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年财政拨款收支预算总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、2022 年项目支出表

十、2022 年部门整体支出绩效目标申报表

十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十二、2022 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

涉密信息、不予公开。

二、机构设置

根据上述职责，中共吉林市委机构编制委员会办公室内设 8 个机构，分别为：秘书处、编制综合处、市直编制处、行政体制改革处（县区编制处）、事业编制处、事业单位改革处、监督检查处、事业单位登记管理局。按照党章规定设立机关党总支。下设事业单位 1 家：吉林市机构编制电子政务中心。

纳入中共吉林市委机构编制委员会办公室 2022 度部门预算编制范围的单位包括：

1. 中共吉林市委机构编制委员会办公室本级
2. 吉林市机构编制电子政务中心

第二部分 预算表格

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年财政拨款收支预算总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、2022 年项目支出表
- 十、2022 年部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表
- 十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（一级项目）
- 十三、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

一、2022 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算	项 目	2022 年预算数
一、财政拨款收入	516.70	一、一般公共服务支出	409.00
一般公共预算拨款收入	516.70	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	48.30
上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	23.20
其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	36.20
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	516.70	本 年 支 出 合 计	516.70
财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
其他收入结转结余	0.00		
用事业基金弥补收支差额	0.00		
收 入 总 计	516.70	支 出 总 计	516.70

二、2022 年收入预算总表

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 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	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余	用事业基 金弥补收 支差额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	516.70	516.70	516.70															
318	中共吉林市委机构编制委员会办公室	516.70	516.70	516.70															
318001	中共吉林市委机构编制委员会办公室	432.10	432.10	432.10															
318002	吉林市机构编制电子政务中心	84.60	84.60	84.60															

三、2022 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	516.70	489.00	27.70			
201	一般公共服务支出	409.00	381.30	27.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	409.00	381.30	27.70			
2013101	行政运行	315.60	315.60				
2013102	一般行政管理事务	27.70		27.70			
2013150	事业运行	65.70	65.70				
208	社会保障和就业支出	48.30	48.30				
20805	行政事业单位养老支出	48.30	48.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30				
210	卫生健康支出	23.20	23.20				
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20				
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20				
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10				
221	住房保障支出	36.20	36.20				
22102	住房改革支出	36.20	36.20				
2210201	住房公积金	36.20	36.20				

五、2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	516.70	489.00	416.10	72.80	27.70
201	一般公共服务支出	409.00	381.30	308.40	72.80	27.70
	一般公共服务支出	409.00	381.30	308.40	72.80	27.70
2013101	行政运行	315.60	315.60	249.90	65.70	
2013102	一般行政管理事务	27.70				27.70
2013150	事业运行	65.70	65.70	58.50	7.20	
208	社会保障和就业支出	48.30	48.30	48.30		
	社会保障和就业支出	48.30	48.30	48.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	48.30		
210	卫生健康支出	23.20	23.20	23.20		
	卫生健康支出	23.20	23.20	23.20		
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	19.20		
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	4.10		
221	住房保障支出	36.20	36.20	36.20		
	住房保障支出	36.20	36.20	36.20		
2210201	住房公积金	36.20	36.20	36.20		

六、2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	489.00	416.10	72.80
		489.00	416.10	72.80
30101	基本工资	167.10	167.10	
30102	津贴补贴	98.70	98.70	
30107	绩效工资	22.10	22.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.30	48.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.20	23.20	
30113	住房公积金	36.20	36.20	
30199	其他工资福利支出	20.50	20.50	
30201	办公费	12.90		12.90
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	2.40		2.40
30211	差旅费	8.50		8.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.20		6.20
30229	福利费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	27.90		27.90
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.50					0.50

说明：

- 1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级、等 1 个事业单位。
- 2、“2022 年预算数”的实有人员 45 人，其中：在职人员 45 人，离退休人员 0 人。

八、2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门没有政府性基金预算支出

九、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			财政专户 管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				27.70	27.70							
专项业务支出				27.70	27.70							
	机构编制管理			16.10	16.10							
		机构编制专项工作专项业务经费	中共吉林市委机构编制委员会办公室	16.10	16.10							
	综合事务管理			11.60	11.60							
		政务和公益中文域名注册管理专项经费	中共吉林市委机构编制委员会办公室	11.60	11.60							

十、2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）整体绩效目标表					
（2022 年度）					
部门（单位）名称		中共吉林市委机构编制委员会办公室			
金额合计					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	综合事务管理	缴纳全市政务和公益中文域名注册经费			
	机构编制管理	保障机构编制工作进行			
年度总体目标	完成政务和公益中文域名注册经费的缴纳，同时合理使用机构编制运转经费保证机构编制工作顺利运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	政务和公益中文域名注册缴费全覆盖	确保机关事业单位的有效中文域名进行注册缴费全覆盖	=100%
		质量指标	机构编制管理覆盖率	确保机构编制管理覆盖率	>=100%
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

事前绩效评估项目绩效目标申报表

(2022 年度)

政策（项目）名称											
主管部门及编码											
计划实施期		××××年-××××年									
项目资金 (万元)		年度资金总额:					计划实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款					其中: 财政拨款				
		其他资金					其他资金				
绩效 目标	年度目标					计划实施期目标					
	目标 1:					目标 1:					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值	评 价 标 准	指标分值(合 计 100 分)	二级指标	三级指标	指标 值	评 价 标 准	指标分值(合计 100 分)
	产出 指标	数量指标	指标 1:				数量指标	指标 1:			
		质量指标	指标 1:				质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:				时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:				成本指标	指标 1:			
	效果 指标	经济效益 指标	指标 1:				经济效益 指标	指标 1:			
		社会效益 指标	指标 1:				社会效益 指标	指标 1:			
		生态效益 指标	指标 1:				生态效益 指标	指标 1:			
		可持续影响 指标	指标 1:				可持续影 响 指标	指标 1:			
		满意度指标	指标 1:				满意度指 标	指标 1:			

注: 本部门事前绩效评估项目金额为 0.00 万元。

十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（一级项目）

项目名称		机构编制管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.10			
	其中：财政拨款	16.10			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	目标 1：保证年度机构改革工作顺利进行； 目标 2：机构编制监督检查和事业单位法人登记工作有序开展； 目标 3：做好机构编制工作的日常管理工作； 目标 4：确保编制人事财政综合管理系统和 OA 系统的正常使用。				
年度绩效目标	1、解决机构改革工作中出现的新矛盾,研究解决存在的问题； 2、围绕省市重点工作开展调查研究，为地域发展提供支持； 3、负责统筹协调并组织实施机构编制业务专题培训工作； 4、持续做好事业单位法人登记工作； 5、对机构编制落实情况开展督查； 6、对机构编制日常工作、人事财政综合管理进行动态化管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	OA 系统的维护次数	1	>=1 次
质量指标		机构编制管理覆盖率		100	>=100%

项目名称		综合事务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.60			
	其中：财政拨款	11.60			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	对新设立或变更的机关事业单位中文域名进行注册缴费。				
年度绩效目标	2022 年底前，对全市机关事业单位有效中文域名进行年度续费达到注册缴费全覆盖，推进机构编制信息化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	政务和公益中文域名注册缴费全覆盖	580	=580 部门
		质量指标	政务和中文域名注册覆盖率	100	=100%

十三、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

项目名称		机构编制专项工作专项业务经费			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.10			
	其中：财政拨款	16.10			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	目标 1：保证年度机构改革工作进行顺利； 目标 2：机构编制监督检查和事业单位法人登记工作有序开展； 目标 3：做好机构编制工作的日常管理工作； 目标 4：确保编制人事财政综合管理系统和 OA 系统的正常使用。				
年度绩效目标	1、解决机构改革工作中出现的新矛盾,研究解决存在的问题； 2、围绕省市重点工作开展调查研究，为地域发展提供支持； 3、负责统筹协调并组织实施机构编制业务专题培训工作； 4、持续做好事业单位法人登记工作；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	OA 系统的维护次数	1	>=1 次
质量指标		机构编制管理覆盖率		100	>=100%

项目名称		政务和公益中文域名注册管理专项经费			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.60			
	其中：财政拨款	11.60			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	完成机关事业单位年度缴费全覆盖，推进机构编制信息化建设				
年度绩效目标	对全市机关事业单位的有效中文域名进行年度续费，对新设立或变更的机关事业单位域名进行注册缴费，达到注册缴费全覆盖，推进机构编制信息化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	政务和公益中文域名注册缴费全覆盖	580	=580 部门
		质量指标	政务和中文域名注册覆盖率	100	=100%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共吉林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。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。2022 年收支总预算 516.70 万元，比 2021 年增加 22.90 万元，主要原因是增加人员。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 516.70 万元，其中，本年收入 516.70 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 516.70 万元占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 516.70 万元，其中：基本支出 489.00 万元，占 94.64%；项目支出 27.70 万元，占 5.36%。基本支出中，人员经费 416.10 万元，占 85.10%，公用经费 72.80 万元，占 14.90%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 516.70 万元，其中：一般公共预算拨款 516.70 万元。支出包括：一般公共服务支出 409.00 万元，社会保障和就业支出 48.30 万元，卫生健康支出 23.20 万元，住房保障支出 36.20 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算拨款 516.70 万元，其中：基本支出 489.00 万元，占 94.64%；项目支出 27.70 万元，占 5.36%。基本支出中，人员经费 416.10 万元，占 85.10%；公用经费 72.80 万元，占 14.90%。

一般公共服务（类）支出 409.00 万元，占 79.15%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度工作。

社会保障和就业（类）支出 48.30 万元，占 9.34%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 23.20 万元，占 4.50%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 36.20 万元，占 7.01%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出516.70万元，其中：

人员经费416.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费72.80万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为0.50万元，比2021年预算减少0.10万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，比2021年预算数持平。
- 2、公务接待费0.50万元，比2021年预算数减少0.10万元。主要原因是财政缩减支出。
- 3、公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算数持平。

八、2022年政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%，社会保障

和就业（类）支出 0 万元，占 0%，城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，

九、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年部门预算绩效管理情况是：

（一）整个部门纳入预算绩效管理的一级项目共 2 项，二级项目共 2 项，金额合计 27.70 万元。其中，部门本级绩效管理二级项目 2 项，金额合计 27.70 万元；部门所属单位绩效管理二级项目 2 项，金额合计 27.70 万元。

（二）事前评估绩效目标申报项目 0 项，金额合计 0 万元。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2022 年部门本级、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 315.60 万元，比 2021 年预算增加 8.80 万元，增长 2.87%。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 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

截止 2021 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（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。

（六）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。

（七）项目支出：指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。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

（九）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，包括保办公及印刷费、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。