

中共镇安县委机构编制委员会办公室2022年 部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）、主要职责

1、贯彻执行党中央、省委、市委关于机构改革和机构编制管理的方针政策和法规，落实县委、县委编委、县委组织部、市委编办的决策部署和工作安排，负责全县机构编制管理工作。

2、负责拟定全县机构和行政体制改革方案，并指导改革实施工作。

3、负责拟定、审核全县党政、人大、政协、监委、群团组织机关及事业单位（以下简称机关事业单位）的设置、调整、人员编制、领导职数等机构编制事项；拟定工作机构的职能配置、内设机构和人员编制“三定”规定。

4、负责协调县级机关之间，县级机关和部门（单位）之间，县级机关和部门（单位）与各镇（街道办）之间职责划分。

5、负责全县机构编制的总量控制和动态管理，建立机构编制实名制和科级领导职数管理平台，严格实行限额管理。协同组织、人社、财政、科教、卫健等部门，建立编制管理相互约束机制。

6、负责全县进人用编事项的初核工作。

7、负责全县机关事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规和“三定”规定的评估和监督检查工作。

8、负责受理违反机构编制法规的检举、控告和投诉，对违反

机构编制法规、纪律问题，会同纪委监委、组织、人社、财政、审计等部门进行依法依规调查处理。

9、负责全县事业单位登记管理工作。负责全县机关事业单位的统一社会信用代码管理及政务和公益中文域名注册管理工作。

10、负责开展机构编制调查研究工作，为县委编委决策提供参考。

11、负责收集、整理、起草、审核需提请县委编委会议审议的机构编制事项及材料。

12、负责完成县委、县委编委、县委组织部交办的其他工作任务。

（二）、机构设置

县委编办下设四个股室和一个下属事业单位。四个股室分别是：综合股、机关股、事业股、监督股。下属事业单位是镇安县事业单位登记管理局。

二、工作任务

1. 持续巩固改革成果。跟踪督促做好县党政群机关、镇（街道）机关事业单位、县属155个事业单位、五大执法队伍“三定规定”的执行和运行监测工作，做好改革“后半篇”文章。研究解决“不适应、不协调、不到位”问题，促进“物理整合”向“化学融合”转变。

2. 持续深化学习教育。持续开展好党史学习教育，扎实开展好“提士气、强担当、建机制、促发展”作风建设活动和县委“党建领航·红映栗乡”党建主题实践活动。持续开展《中国共

产党机构编制工作条例》等机构编制政策的学习、宣传，不断提高机构编制管理法治化水平。

3. 持续深化各项改革。按照新修订《商洛市中小学校幼儿园机构编制管理办法》，在市委编办重新核定我县教育编制后，完成全县145所中小学校的重新核编工作，并配合科教系统做好“以案促改”人员管理混乱、工资关系不顺的扫尾工作。按照全市统一安排，全力做好卫生健康系统人员核编工作。

4. 持续加强监督检查。认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》《机构编制监督检查工作办法》精神，深入开展机构编制督查。除对卫生健康系统所有事业单位进行编制监督检查外，再对县级农口单位和2个镇进行一次机构编制督查；同时每年对5个单位进行履职评估。

5. 持续规范编制管理。围绕中心、服务大局，坚持总量控制，保障重点，坚持把有限的机构编制资源用在“刀刃”上。从严审核，合理核定各类招录、遴选、安置、调动用编计划，及时补充单位空缺人员，确保正常的人事新陈代谢、补充新生力量。严格执行控编通知单、编制卡制度，提高机构编制管理工作法定化、规范化水平。

6. 持续加强政策宣传。继续采取多种途径宣传好《中国共产党机构编制工作条例》，积极落实将《条例》纳入党校培训课程，不断提高领导层面机构编制意识和社会知晓率，树立编制就是法制的意识，切实把机构编制工作纳入法治化轨道。

7. 持续做好事登管理。全面推行事业单位简易注销办法，建

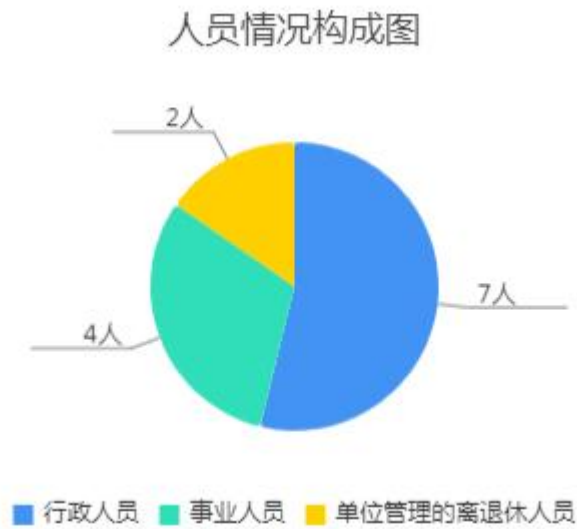
立争议处理机制。做好机关事业单位统一社会信用代码赋码和设立、变更、注销登记、年度报告工作。完善事业单位监督检查办法，不断提升事业单位监管整体水平。

三、预算单位构成

县委编办是县委工作机关，行政单位，财政全额供养，预算包含部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制8人，事业编制8人；实有人员11人，其中行政7人，事业4人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入165.34万元，其中：一般公共预算拨款165.34万元，较上年增加35.17万元，增长27.02%，增长的主要原因是：人员增加，相应公用经费、工资福利和社会保障缴费增加；本部门2022年预算支出165.34万元，其中：一般公共预算拨款165.34万元，较上年增加35.17万元，增长27.02%，增长的主要原因是：人员增加，相应公用经费、工资福利和社会保障缴费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入165.34万元，其中：一般公共预算拨款收入165.34万元，较上年增加35.17万元，增长27.02%，增长的主要原因是：人员增加，相应公用经费、工资福利和社会保障缴费增加；本部门2022年财政拨款支出165.34万元，其中：一般公共预算拨款支出165.34万元，较上年增加35.17万元，增长27.02%，增长的主要原因是：人员增加，相应公用经费、工资福利和社会保障缴费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出165.34万元，较上年增加35.17万元，增长27.02%，增长的主要原因是：人员增加，相应公用经费、工资福利和社会保障缴费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出165.34万元，其中：

（1）行政运行（2013201）153.34万元，较上年增加23.17万元，增长17.80%，增长的主要原因是：人员增加，相应公用经费、工资福利和社会保障缴费增加；

（2）其他组织事务支出（2013299）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年专项业务无变化。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

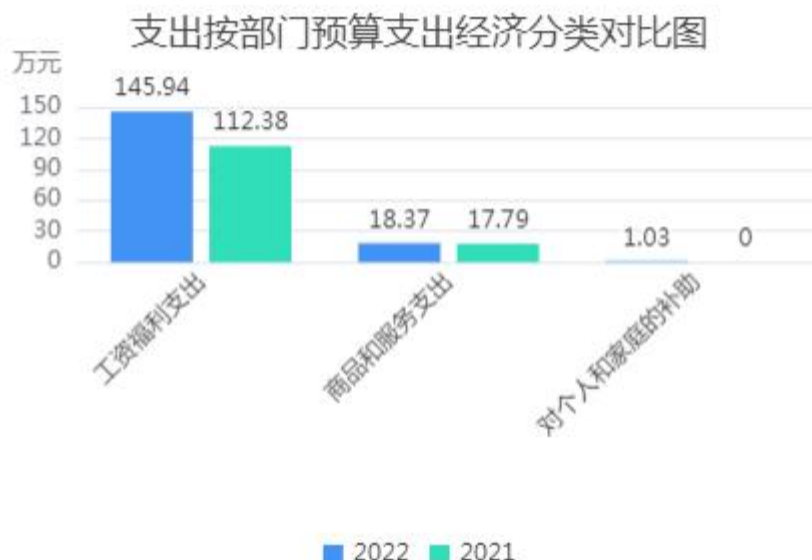
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出165.34万元，其中：

工资福利支出（301）145.94万元，较上年增加33.56万元，增长29.86%，增长的主要原因是：人员增加，相应公用经费、工资福利和社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）18.37万元，较上年增加0.58万元，增长3.26%，增长的主要原因是：人员增加，相应公用经费、工资福利和社会保障缴费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了退休人员的医疗保险缴费。



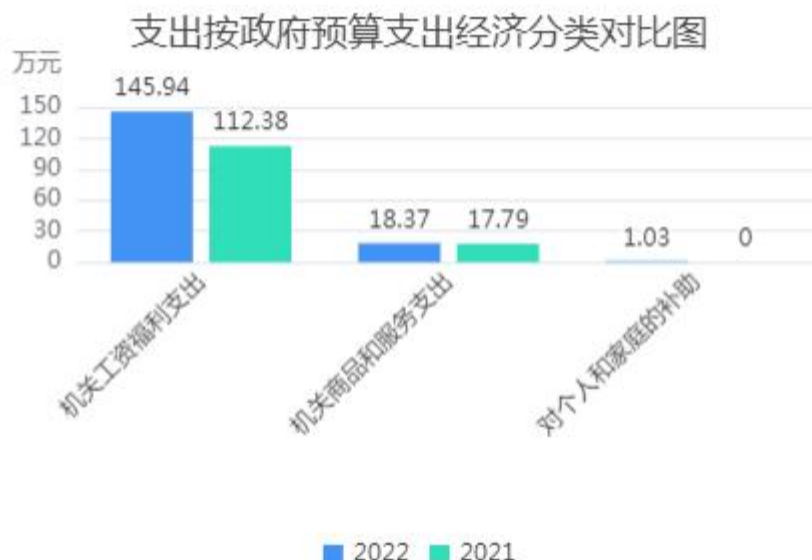
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出165.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）145.94万元，较上年增加33.56万元，增长29.86%，增长的主要原因是：人员增加，相应公用经费、工资福利和社会保障缴费增加；

机关商品和服务支出（502）18.37万元，较上年增加0.58万元，增长3.26%，增长的主要原因是：人员增加，相应公用经费、工资福利和社会保障缴费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了退休人员的医疗保险缴费。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.30万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款165.34万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排6.37万元，较上年增加0.58万元，增长10.02%，增长的主要原因是：人员增加，工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费： 人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

十六、统一社会信用代码：是一组长度为18位的用于法人和其他组织身份识别的代码。统一社会信用代码由国家标准委发布。统一社会信用代码制度是以公民身份号码和组织机构代码为基础的主体标识代码制度，包括公民统一社会信用代码、法人和其他组织统一社会信用代码。

十七、机关运行经费：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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇安县委机构编制委员会办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共镇安县委机构编制委员会办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,653,400.00	一、部门预算	1,653,400.00	一、部门预算	1,653,400.00	一、部门预算	1,653,400.00
1、财政拨款	1,653,400.00	1、一般公共服务支出	1,650,400.00	1、人员经费和公用经费支出	1,533,400.00	1、机关工资福利支出	1,459,400.00
(1)一般公共预算拨款	1,653,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,459,400.00	2、机关商品和服务支出	183,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63,700.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,300.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,653,400.00	本年支出合计	1,653,400.00	本年支出合计	1,653,400.00	本年支出合计	1,653,400.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,653,400.00	支出总计	1,653,400.00	支出总计	1,653,400.00	支出总计	1,653,400.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共镇安县委机构编制委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,653,400.00	1,653,400.00										
314	镇安县委编办	1,653,400.00	1,653,400.00										
314001	镇安县委编办	1,653,400.00	1,653,400.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共镇安县委机构编制委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,653,400.00	1,653,400.00								
314	镇安县委编办	1,653,400.00	1,653,400.00								
314001	镇安县委编办	1,653,400.00	1,653,400.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共镇安县委机构编制委员会办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,653,400.00	一、财政拨款	1,653,400.00	一、财政拨款	1,653,400.00	一、财政拨款	1,653,400.00
1、一般公共预算拨款	1,653,400.00	1、一般公共服务支出	1,650,400.00	1、人员经费和公用经费支出	1,533,400.00	1、机关工资福利支出	1,459,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,459,400.00	2、机关商品和服务支出	183,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63,700.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10,300.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,653,400.00	本年支出合计	1,653,400.00	本年支出合计	1,653,400.00	本年支出合计	1,653,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,653,400.00	支出总计	1,653,400.00	支出总计	1,653,400.00	支出总计	1,653,400.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共镇安县委机构编制委员会办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,653,400.00	1,469,700.00	63,700.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	1,653,400.00	1,469,700.00	63,700.00	120,000.00	
20132	组织事务	1,653,400.00	1,469,700.00	63,700.00	120,000.00	
2013201	行政运行	1,533,400.00	1,469,700.00	63,700.00		
2013299	其他组织事务支出	120,000.00			120,000.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共镇安县委机构编制委员会办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,653,400.00	1,469,700.00	63,700.00	120,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,459,400.00	1,459,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,017,100.00	1,017,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,700.00	162,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,000.00	67,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	90,600.00	90,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	122,000.00	122,000.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	183,700.00		63,700.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		16,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		3,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	27,000.00		7,000.00	20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		1,000.00	2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		1,000.00	2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		4,000.00	11,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,700.00		11,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	10,300.00	10,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,300.00	10,300.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共镇安县委机构编制委员会办公室 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,533,400.00	1,469,700.00	63,700.00	
201	一般公共服务支出	1,533,400.00	1,469,700.00	63,700.00	
20132	组织事务	1,533,400.00	1,469,700.00	63,700.00	
2013201	行政运行	1,533,400.00	1,469,700.00	63,700.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共镇安县委机构编制委员会办公室 单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,533,400.00	1,469,700.00	63,700.00	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	1,459,400.00	1,459,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,017,100.00	1,017,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,700.00	162,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,000.00	67,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	90,600.00	90,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	122,000.00	122,000.00		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	63,700.00		63,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	商品和服务支出	11,700.00		11,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	10,300.00	10,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,300.00	10,300.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共镇安县委机构编制委员会办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共镇安县委机构编制委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120,000.00	
314001	机构编制工作运行经费	120,000.00	保证机关正常运行

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共镇安县委机构编制委员会办公室

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：中共镇安县委机构编制委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计										21,000.00	15,000.00		15,000.00				3,000.00	3,000.00												
314	县委编办										21,000.00	15,000.00		15,000.00				3,000.00	3,000.00												
314001	县委编办										21,000.00	15,000.00		15,000.00				3,000.00	3,000.00												

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制工作运行经费		
主管部门		县委		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标		目标1: 保证机关正常运行。		
		目标2: 保障事业单位登记管理工作顺利运行。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 持续深化改革, 持续巩固改革成果。	
			指标2: 党政群机关事业单位(单位)统一社会信用代码赋码工作; 完成党政群机关、法人事业单位的设立、变更、注销登记及年度报告工作	
		质量指标	指标1: 机构改革工作任务完成质量	
			指标2: 编制保障、核定调整工作任务完成质量	
			指标3: 党政群机关、法人事业单位的设立、变更、注销登记及年度报告工作任务完成质量	
		时效指标	2022年度	
		社会效益指标	指标1: 机构编制工作科学化、规范化管理水平及政府效能水平	
			指标2: 统一社会信用代码赋码、实现信用信息资源共享后, 社会管理成本的下降情况	
		可持续影响指标	整合优化机构编制资源后, 对政府机构的公共服务水平以及发挥职能作用的影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对机构编制工作评价满意度	
			指标2: 干部、职工对机构编制工作满意度	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇安县委机构编制委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：机关行政运行	单位人员经费和公用经费	153.34	153.34	
	任务2：机构编制工作运行经费	保障机构编制工作的正常运行	12	12	
	金额合计		165.34	165.34	
年度总体目标	目标1：保证机关正常行政运行。 目标2：继续稳步推进机构改革，继续提升机构编制保障水平，继续强化机构编制监督检查。完成党政群机关事业单位（单位）统一社会信用代码赋码工作，完成党政群机关、法人事业单位的设立、变更、注销登记及年度报告工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机关工作人员工资福利、社保等人员经费		14人
			指标2：保证机关正常运行的公用经费		14人
			指标3：机构编制工作专项经费		12万
		质量指标	指标1：机构改革工作任务完成质量		≥95%
			指标2：本部门“三保”工作任务完成质量		100%
			指标3：党政群机关、法人事业单位的设立、变更、注销登记及年度报告工作任务完成质量		≥95%
		时效指标	2022年度		一年
		成本指标	指标1：“三公”经费支出的控制规模		≤去年水平
			指标2：费用支出执行的标准		不超过国家相关规定

		社会效益 指标	指标1：机构编制工作科学化、规范化管理水平及政府效能水平	不断提高
			指标2：统一社会信用代码赋码、实现信用信息资源共享后，社会管理成本的下降情况	不断降低
		可持续影响 指标	整合优化机构编制资源后，对政府机构的公共服务水平以及发挥职能作用的影响	中长期可持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众对机构编制工作评价满意度	≥90%
			指标2：干部、职工对机构编制工作满意度	≥90%

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		机构编制工作运行经费			
主管部门		县委		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	年度资金总额:	12
		其中: 财政拨款	12	其中: 财政拨款	12
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	保证机关、事业单位登记管理工作正常行政运行。			保证机关、事业单位登记管理工作正常行政运行。	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 持续深化改革, 持续巩固改革成果。	持续性	
			指标2: 党政群机关事业单位(单位)统一社会信用代码赋码工作; 完成党政群机关、法人事业单位的设立、变更、注销登记及年度报告工作。	≥290个	
		质量指标	指标1: 机构改革工作任务完成质量	≥95%	
			指标2: 编制保障、核定调整工作任务完成质量	≥95%	
			指标3: 党政群机关、法人事业单位的设立、变更、注销登记及年度报告工作任务完成质量	≥95%	
		时效指标	2022年度	一年	

		社会效益指标	指标1：机构编制工作科学化、规范化管理水平及政府效能水平	不断提高	
			指标2：统一社会信用代码赋码、实现信用信息资源共享后，社会管理成本的下降	不断降低	
		可持续影响指标	整合优化机构编制资源后，对政府机构的公共服务水平以及发挥职能作用的影响	中长期可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对机构编制工作评价满意度	≥90%	
			指标2：干部、职工对机构编制工作满意度	≥90%	

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。