

中共旬阳市委机构编制委员会办公室
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：1.贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定全市机构编制管理办法及实施细则。2.负责全市各级党政机关、人大、政协机关，审判、检察机关，各民主党派和工商联、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。3.研究拟订并组织实施全市各级行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革的总体方案。4.研究审核市级机关各部门的职能配置和管理形式；协调市级各部门之间、市级各部门与乡镇之间的职责分工。5.审核全市机关、事业单位机构编制事项；办理全市机关、事业单位使用编制和领导职数的相关手续。6.建立健全事业单位法人登记制度，负责全市事业单位登记管理工作。7.监督检查全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。8.负责全市机关事业单位职能职责履行情况的绩效评估。9.负责全市党政群机关及其所属事业单位标牌的制作、启用和销毁登记工作。10.完成上级部门交办的其它工作。

依据“三定”规定，设股级内设机构3个，分别为政办股、机构编制股、督查股。下设事业单位登记中心，正科级规格。

二、2022年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻习近平关于机构编制工作重要论述精神，深入贯彻《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规政策，紧紧围绕市委一届二次全会精神，以推进治理体系和治理能力现代化为导向，不断巩固深化机构改革成果，持续优化机构编制资源配置，推动机构编制工作全面提质增效，为建设“一强五好”社会主义现代化陕西强市提供机构编制保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、部门预算单位

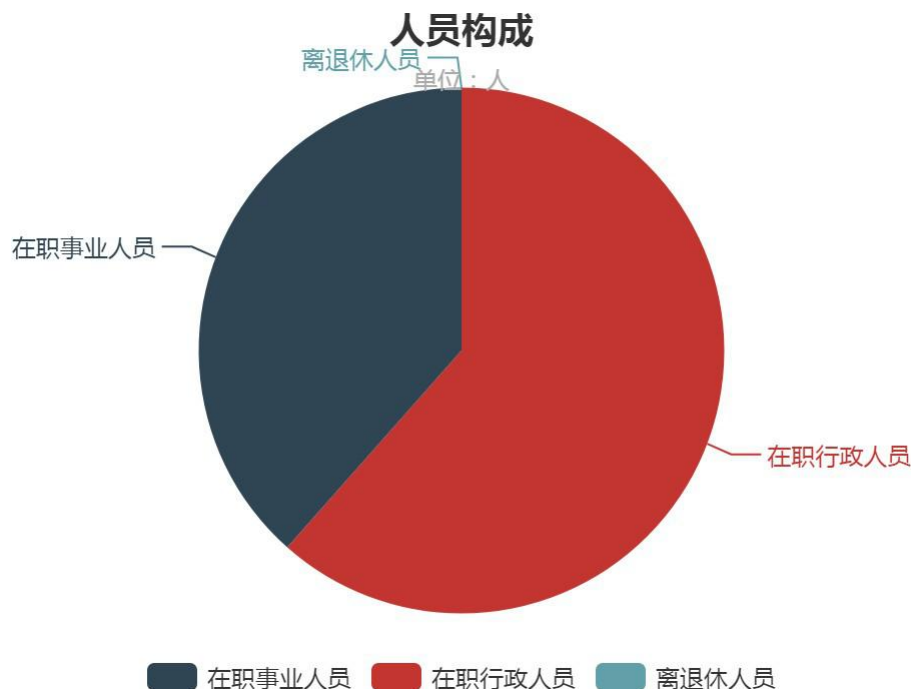
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共旬阳市委机构编制委员会办公室（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止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16人，其中

行政9人、机关工勤1人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2022年本部门预算收入214.1578万元，其中一般公共预算拨款收入214.1578万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴

收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加26.5298万元，主要原因是人员变动，工资及经费支出增加；2022年本部门预算支出214.1578万元，其中一般公共预算拨款支出214.1578万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加26.5298万元，主要原因是人员变动，工资及经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入214.1578万元，其中一般公共预算拨款收入214.1578万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加26.5298万元，主要原因是人员变动，工资及经费支出增加；2022年本部门财政拨款支出214.1578万元，其中一般公共预算拨款支出214.1578万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加26.5298万元，主要原因是人员变动，工资及经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、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214.1578万元，较上年增加26.5298万元，主要原因是人员变动，工资及经费支出增加。

2、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214.1578万元，其中：

（1）行政运行（2013601）142.5505万元，较上年增加11.3361万元，原因是单位人员变动,工资及人员经费预算增加。

（3）一般行政管理事务（2013602）32.3800万元，较上年增加10.7800万元，原因是项目支出明细调整。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.3876万元，较上年增加2.5545万元，原因是单位人员变动，缴纳预算支出增加。

（8）行政单位医疗（2101101）5.8368万元，较上年增加0.1587万元，原因是单位人员变动，缴纳预算支出增加。

（9）公务员医疗补助（2101103）1.8828万元，较上年增加0.9365万元，原因是缴纳基数变大。

（10）住房公积金（2210201）13.1200万元，较上年增加1.7639万元，原因是单位人员变动，缴纳预算支出增加。

3、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214.1578万元。其中：

工资福利支出(301)163.83万元，较上年增加30.89万元，原因是人员变动，工资及社保预算支出增加。

商品和服务支出(302)50.33万元，较上年增加4.2164万元，原因是项目支出明细调整。

(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214.1578元。其中：

机关工资福利支出(501)163.83万元，较上年增加30.89万元，原因是人员变动，工资及社保预算支出增加。

机关商品和服务支出(502)50.33万元，较上年增加4.2164万元，原因是项目支出明细调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.3500万元（100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门无因公出国（境）人员；公务接待费0万元，较上年减少0.3500万元（100%），减少的主要原因是严格控制三公经费开支；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是公车改革；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是公车改革。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022年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）。本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款214.1578万元,当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排32.38万元，较上年减少5.3万元，主要原因是厉行勤俭节约，严控经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共旬阳市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

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
表13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	214.16	一、部门预算	214.16	一、部门预算	214.16	一、部门预算	214.16
2	1、财政拨款	214.16	1、一般公共服务支出	174.93	1、人员经费和公用经费支出	181.78	1、机关工资福利支出	163.83
3	(1)一般公共预算拨款	214.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	163.83	2、机关商品和服务支出	50.33
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32.38	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	18.39	(2)商品和服务支出	32.38	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	13.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	214.16	本年支出合计	214.16	本年支出合计	214.16	本年支出合计	214.16
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	214.16	支出总计	214.16	支出总计	214.16	支出总计	214.16

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	214.16	一、财政拨款	214.16	一、财政拨款	214.16	一、财政拨款	214.16
2	1、一般公共预算拨款	214.16	1、一般公共服务支出	174.93	1、人员经费和公用经费支出	181.78	1、机关工资福利支出	163.83
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	163.83	2、机关商品和服务支出	50.33
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.95	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32.38	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	18.39	(2)商品和服务支出	32.38	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	7.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	13.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	214.16	本年支出合计	214.16	本年支出合计	214.16	本年支出合计	214.16
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	214.16	支出总计	214.16	支出总计	214.16	支出总计	214.16

2022年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	214.16	172.83	8.95	32.38	
2	201	一般公共服务支出	174.93	133.60	8.95	32.38	
3	20136	其他共产党事务支出	174.93	133.60	8.95	32.38	
4	2013601	行政运行	142.55	133.60	8.95	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	32.38	0.00	0.00	32.38	
6	208	社会保障和就业支出	18.39	18.39	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	13.12	13.12	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	13.12	13.12	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	13.12	13.12	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			214.16	172.83	8.95	32.38	
2	301	工资福利支出			163.83	163.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.07	67.07	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.22	51.22	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.95	5.95	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.39	18.39	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.72	7.72	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.12	13.12	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			50.33	9.00	8.95	32.38	
11	30201	办公费	50201	办公经费	39.98	0.00	7.60	32.38	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00	9.00	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	181.78	172.83	8.95	
2	201	一般公共服务支出	142.55	133.60	8.95	
3	20136	其他共产党事务支出	142.55	133.60	8.95	
4	2013601	行政运行	142.55	133.60	8.95	
5	2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	18.39	18.39	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00	
13	221	住房保障支出	13.12	13.12	0.00	
14	22102	住房改革支出	13.12	13.12	0.00	
15	2210201	住房公积金	13.12	13.12	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			181.78	172.83	8.95	
2	301	工资福利支出			163.83	163.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.07	67.07	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.22	51.22	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.95	5.95	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.39	18.39	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.72	7.72	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.12	13.12	0.00	
10	302	商品和服务支出			17.95	9.00	8.95	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7.60	0.00	7.60	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00	9.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	32.38	
2	1	全额	32.38	
3	175001	中共旬阳市委机构编制委员会办公室	32.38	
4		专用项目	32.38	
5	-	专用项目	5.70	
6		事业单位履职评估经费	5.70	将各类事业单位纳入品谷考核对象, 优先将职能萎缩、编制资源闲置、保障民生、关注度高的事业单位纳入评估考核。
7		专项事业发展补助项目	26.68	
8		党政群机关统一社会信用代码管理工作经费	3.80	全县党政群机关统一社会信用代码设立、变更、年检工作。
9		机构编制实名制管理经费	5.98	优化机构编制资源配置, 提高公共服务供给效率
10		机构编制实名制专网租赁费	15.00	实现机构编制和实有实时对比, 有效杜绝违规设立机构、超编进人等各类机构编制违规行为发生。
11		事业单位登记专项经费	1.90	开展事业单位法人设立、变更、注销、年检、“双随机一公开”“监督抽查等工作; 负责全县事业单位法人履职评估、法人治理结构建设工作

2022年部门预算专项业务经费绩效

表14

项目名称		编办专项业务经费			
主管部门		中共旬阳市委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.38	
		其中: 财政拨款		32.38	
		其他资金			
总体目标	全市党政机构改革和机关事业单位机构编制事项等工作。				
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标	按照全年工作计划, 稳妥推进各项工作。	高质量、高标准完成全年各项目标任务。	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	助力全市经济社会发展。	巩固深化机构改革成果, 为全市经济社会发展提供体制机制保障。	
		社会效益指标	提升机构编制日常工作水平	实现机构编制法定化、规范化。	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥98%		
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。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共旬阳市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
			214.15	214.15	
金额合计			214.15	214.15	
年度总体目标	确保2022年机构编制等工作圆满完成。				
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	日常工作按时且高效完成		
		质量指标	高标准、高质量完成2022年机构编制整体工作		
		时效指标	全年		高质量、高标准完成全年各项目标任务。
		成本指标	214.15万元		
	效益指标	经济效益指标	提高机构编制工作效率		为市域经济社会发展提供体制机制保障。
		社会效益指标	正常运转保障		促进机构编制法定化，规范化。
		生态效益指标	提高全民环保意识		
		可持续影响指标	确保机构编制工作正常运转		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门及单位人员的满意度		≥98%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。					

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	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	服务对象满意度指标			
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。					