

中共安康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

因内容涉密，不予公开。

二、2022年度部门工作任务

2022年全市机构编制工作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，认真学习贯彻习近平关于机构编制工作重要论述，准确把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧紧围绕实现“高质量发展、高效能治理、高品质生活”目标，坚持“三个五”思路举措，大力弘扬安康创优精神，解放思想、改革创新，更加有效地推进治理体系和治理能力现代化，更加精准地服务全市经济社会发展，更加科学地配置机构编制资源，更加有力地推动机构编制法定化，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。主要完成以下工作任务：1. 推进全省乡镇社会治理改革创新试点工作。2. 完成全省机构编制执行情况和使用效益评估试点工作，提升市、县（市、区）事业单位履职评估考核工作。3. 持续巩固机构改革成果，进一步完善和优化部门职责，巩固开发区管理机构清理规范成果，完成六个领域综合行政执法改革评估工作。4. 优化全市基层公安派出所机构设置。5. 统筹做好教育资源优化配置的动态调整工作。6. 推进公立医院编制备案管理工作。7. 深化事业单位改革，探索建设基层事业单位编制“机动池”，用好事业单位人才编制“周转池”。8. 开展《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规宣传贯彻，推

进机构编制法定化建设。9. 开展《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度专项督查整改“回头看”，以及机构编制纳入巡察、审计相关工作。10. 做好事业单位法人年度报告、清理规范和“双随机一公开”实地核查工作。11. 完成乡村振兴、城市创建、茶园帮扶等各项中心工作任务。

三、部门预算单位

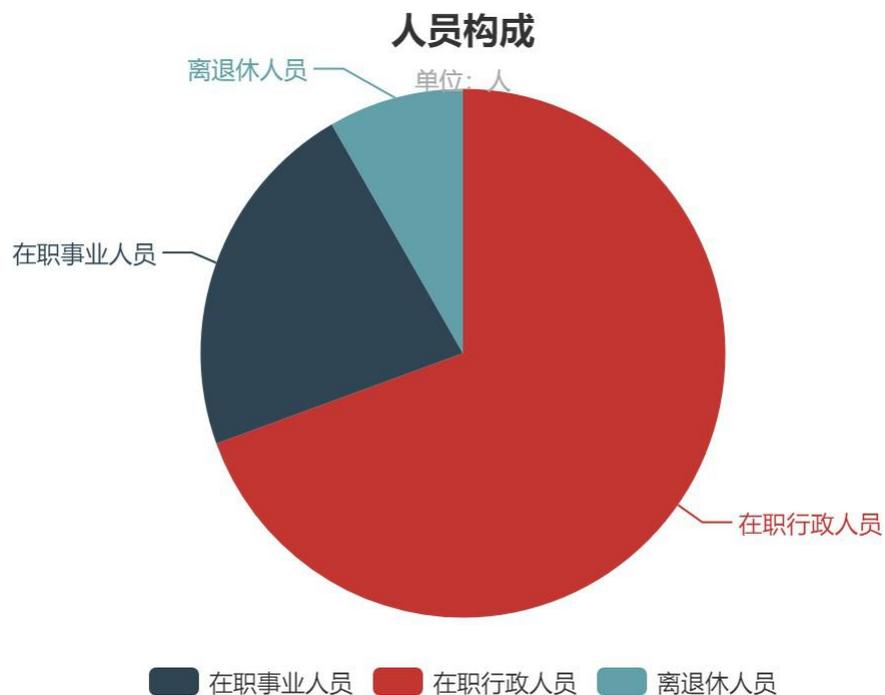
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委机构编制委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制28人，其中行政编制20人、事业编制8人；实有人员26人，其中行政18人、事业8人。单位管理的离退休人员3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419.59万元，其中一般公共预算拨款收入419.59万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、上年结转0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少29.53万元，主要原因是落实中省市关于过“紧日子”要求，压缩预算经费规模，且有人人员退休，工资福利支出减少；2022年本部门预算支出419.5927万元，其中一般公共预算拨款支出419.59万元，2022年本部门预算支出较上年减少29.53万元，主要原因是落实中省市关于过“紧日子”要求，压缩预算经费规模，且有人

员退休，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入419.59万元，其中一般公共预算拨款收入419.59万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、上年结转0万元、其他收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少29.53万元，主要原因是落实中省市关于过“紧日子”要求，压缩预算经费规模，且有人员退休，工资福利支出减少；2022年本部门财政拨款支出419.59万元，其中一般公共预算拨款支出419.59万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少29.53万元，主要原因是落实中省市关于过“紧日子”要求，压缩预算经费规模，且有人员退休，工资福利支出减少。

（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419.59万元，较上年减少29.53万元，主要原因是落实中省市关于过“紧日子”要求，压缩预算经费规模，且有人员退休，工资福利支出减少。

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419.59万元，其中：

（1）行政运行（2013601）282.76万元，较上年减少89.62万元，原因是上一年度财政将专项业务经费计入本科目，本年预算口径调整，将专项业务经费单列科目，且有人员退休，工资福利支出减少。

(2) 一般行政管理事务（2013602）68万元，较上年增加68万元，原因是本年预算口径调整，将专项业务经费单列至本科目。

(3) 培训支出（2050803）2.50万元，较上年增加0.5万元，原因是今年新增乡镇社会治理改革创新试点和全省机构编制执行情况和使用效益评估试点工作，开展相关培训次数增多。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.82万元，较上年减少1.92万元，原因是有在职人员退休，养老保险缴费支出相应减少。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）11.76万元，较上年增加11.03万元，原因是预算口径调整，今年将职工基本医疗保险缴费等调整至本科目下。

(6) 住房公积金（2210201）22.75万元，较上年减少1.42万元，原因是有在职人员退休，住房公积金缴费支出相应减少。

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419.59万元。其中：

机关工资福利支出（501）308.04万元较上年减少12.42万元，主要原因是有在职人员退休，工资福利支出相应减少。

机关商品和服务支出（502）108.36万元，较上年减少8.02万元，主要原因是落实中省市关于过“紧日子”要求，办公费、差旅费、印刷费等预算均减少。

对个人和家庭的补助（509）3.18万元，较上年减少6.94万元，主要原因是预算口径调整，今年

将取暖费、降温费等调整至工资福利支出科目。

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419.59万元。其中：

机关工资福利支出（501）308.04万元较上年减少12.42万元，主要原因是有在职人员退休，工资福利支出相应减少。

机关商品和服务支出（502）108.36万元，较上年减少8.02万元，主要原因是落实中省市关于过“紧日子”要求，办公费、差旅费、印刷费等预算均减少。

对个人和家庭的补助（509）3.18万元，较上年减少6.94万元，主要原因是预算口径调整，今年将取暖费、降温费等调整至工资福利支出科目。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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1.00万元，较上年减少0.5万元（30%），减少的主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是单位无公务用车，不再预算公务用车运行维护支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。

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

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

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419.59万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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15.31万元，较上年减少23.27万元，主要原因是财政预算口径调整，行政（参公）人员公务交通补贴由机关运行支出调整至人员经费支出。

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：中共安康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	本部门无政府性基金收入
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	否	
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	本年度无政府采购预算
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	否	

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	419.59	一、部门预算	419.59	一、部门预算	419.59	一、部门预算	419.59
2	1、财政拨款	419.59	1、一般公共服务支出	350.76	1、人员经费和公用经费支出	349.59	1、机关工资福利支出	308.05
3	(1)一般公共预算拨款	419.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	308.05	2、机关商品和服务支出	108.36
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	38.36	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	3.18	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	2.50	(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	70.00	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	43.58	(2)商品和服务支出	70.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	22.75				
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	419.59	本年支出合计	419.59	本年支出合计	419.59	本年支出合计	419.59
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	419.59	支出总计	419.59	支出总计	419.59	支出总计	419.59

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	419.59	一、财政拨款	419.59	一、财政拨款	419.59	一、财政拨款	419.59
2	1、一般公共预算拨款	419.59	1、一般公共服务支出	353.26	1、人员经费和公用经费支出	349.59	1、机关工资福利支出	308.05
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	308.05	2、机关商品和服务支出	108.36
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	38.36	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	3.18	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	70.00	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	43.58	(2)商品和服务支出	70.00	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	3.18
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	22.75				
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	419.59	本年支出合计	419.59	本年支出合计	419.59	本年支出合计	419.59
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	419.59	支出总计	419.59	支出总计	419.59	支出总计	419.59

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	419.59	334.28	15.31	70.00	
2	201	一般公共服务支出	353.26	267.95	15.31	70.00	
3	20136	其他共产党事务支出	353.26	267.95	15.31	70.00	
4	2013601	行政运行	283.26	267.95	15.31	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	70.00	0.00	0.00	70.00	
6	208	社会保障和就业支出	43.58	43.58	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	31.82	31.82	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	11.76	11.76	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	11.76	11.76	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	22.75	22.75	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	22.75	22.75	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	22.75	22.75	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			419.58	334.27	15.31	70.00	
2	301	工资福利支出			308.04	308.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.98	124.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.98	70.98	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.66	41.66	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	31.82	31.82	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.76	11.76	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.75	22.75	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			108.36	23.05	15.31	70.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	37.30	0.00	3.30	34.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	2.00	4.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	1.00	1.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	1.00	2.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	2.50	0.00	0.50	2.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.87	0.00	3.87	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09	0.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.40	22.96	0.44	8.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.20	0.00	0.20	10.00	
26	303	对个人和家庭的补助			3.18	3.18	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	0.31	0.31	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.71	2.71	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	349.59	334.28	15.31	
2	201	一般公共服务支出	283.26	267.95	15.31	
3	20136	其他共产党事务支出	283.26	267.95	15.31	
4	2013601	行政运行	283.26	267.95	15.31	
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	43.58	43.58	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	31.82	31.82	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	11.76	11.76	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	11.76	11.76	0.00	
12	221	住房保障支出	22.75	22.75	0.00	
13	22102	住房改革支出	22.75	22.75	0.00	
14	2210201	住房公积金	22.75	22.75	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			349.58	334.27	15.31	
2	301	工资福利支出			308.04	308.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.98	124.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.98	70.98	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.66	41.66	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	31.82	31.82	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.76	11.76	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.75	22.75	0.00	
12	302	商品和服务支出			38.36	23.05	15.31	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	3.87	0.00	3.87	

24	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.40	22.96	0.44	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
27	303	对个人和家庭的补助			3.18	3.18	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	0.31	0.31	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.71	2.71	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、机关资本性支出（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、资源勘探工业信息等支出	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	70.00	
2	1	全额	70.00	
3	231001	中共安康市委机构编制委员会办公室	70.00	
4		专用项目	70.00	
5		机构编制	70.00	
6		机构编制工作专项经费 (含改革及中文域名注册经费)	70.00	持续巩固深化机构改革成果；深化综合行政执法改革；推进事业单位改革；推进相对集中行政许可权改革；做好机构编制日常管理工作以及政务和公益域名注册续费工作。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	5.50	1.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	2.00	2.00	6.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.50	1.00	-0.50	0	0	-0.50	0	-0.50	1	0.5
2	231	中共安康市委机构编制委员会办公室	5.50	1.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	2.00	2.00	6.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.50	1.00	-0.50	0	0	-0.50	0	-0.50	1	0.5
3	231001	中共安康市委机构编制委员会办公室	5.50	1.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	2.00	2.00	6.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.50	1.00	-0.50	0	0	-0.50	0	-0.50	1	0.5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		机构编制工作专项经费（含改革及中文域名注册经费）		
主管部门		中共安康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:		70.00
		其中：财政拨款		70.00
		其他资金		
年度总体目标	一是贯彻落实中省安排的各项改革，不断健全完善机构职能体系、提升相关领域编制资源使用效益。二是深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，依法依规做好机构编制工作。三是继续市本级注册域名审核、缴费工作，不断提升机构编制工作水平。			
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	相关领域改革	调研≥10次, 方案及配套文件≥10个
			机构编制日常管理	监督检查≥10次, 实名制审核信息≥1000次, 政策法规宣传≥4次, 事业单位履职评估考核≥10家
			市本级域名注册数	≥200个
	质量指标		改革目标任务完成率	100%
			机构编制日常管理目标任务完成率	100%
			市本级注册域名缴费目标任务完成率	100%
	时效指标		完成时间	12个月
	成本指标		相关领域改革	35万元
		机构编制日常管理	31万元	

			市本级注册域名缴费	4万元
效益指标	经济效益指标		无	
	社会效益指标		无	
	生态效益指标		无	
	可持续影响指标		影响期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标		各单位部门满意度	≥90%
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		中共安康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
		机构编制工作专项经费（含改革及中文域名注册经费）	70.00	70.00	
	金额合计		70.00	70.00	
年度总体目标	一是贯彻落实中省安排的各项改革，不断健全完善机构职能体系、提升相关领域编制资源使用效益。二是深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，依法依规做好机构编制工作。三是继续市本级注册域名审核、缴费工作，不断提升机构编制工作水平。				
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	相关领域改革	调研≥10次, 方案及配套文件≥10个	
			机构编制日常管理	监督检查≥10次, 实名制审核信息≥1000次, 政策法规宣传≥4次, 事业单位履职评估考核≥10家	
			市本级域名注册数	≥200个	
	质量指标		改革目标任务完成率	100%	
			机构编制日常管理目标任务完成率	100%	
			市本级注册域名缴费目标任务完成率	100%	
	时效指标		完成时间	12个月	
	成本指标		相关领域改革	35万元	
		机构编制日常管理	31万元		

			市本级注册域名缴费	4万元
效益指标	经济效益指标		无	
	社会效益指标		无	
	生态效益指标		无	
	可持续影响指标		影响期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标		各单位部门满意度	≥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		机构编制工作专项经费（含改革及中文域名注册经费）			
主管部门		中共安康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:	70.00	年度资金总额:	70.00
		其中:财政拨款	70.00	其中:财政拨款	70.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	一是贯彻落实中省安排的各项改革,不断健全完善机构职能体系、提升相关领域编制资源使用效益。二是深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》,依法依规做好机构编制工作。三是继续市本级注册域名审核、缴费工作,不断提升机构编制工作		一是贯彻落实中省安排的各项改革,不断健全完善机构职能体系、提升相关领域编制资源使用效益。二是深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》,依法依规做好机构编制工作。三是继续市本级注册域名审核、缴费工作,不断提升机构编制工作		
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	相关领域改革		调研≥10次,方案及配套文件≥10个
			机构编制日常管理		监督检查≥10次,实名制审核信息≥1000次,政策法规宣传≥4次,事业单位履职评估考核≥10家
			市本级域名注册数		≥200个
	质量指标	改革目标任务完成率		100%	
		机构编制日常管理目标任务完成率		100%	
		市本级注册域名缴费目标任务完成率		100%	
时效指标	完成时间		12个月		

		成本指标	相关领域改革	35万元
			机构编制日常管理	31万元
			市本级注册域名缴费	4万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	影响期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位部门满意度	≥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。