

中共柞水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. 统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关，法院、检察机关，人民团体机关的机构编制工作。2. 研究拟订全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，指导全县各级行政管理体制和机构改革工作；3. 审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分；4. 审核县级机关机构设置、人员编制及科级以上领导干部职数及人员结构比例，审核乡镇机构设置；5. 控制机构膨胀，控制人员盲目增长；6. 管理县属事业单位的机构设置、人员编制、经费管理形式等事项，研究拟订全县事业单位体制管理和机构改革方案；7. 建立健全事业单位法人登记制度。

(二)、机构设置

编办机关现内设4个行政股室；1个参照公务员管理事业单位（包括柞水县事业单位登记管理局）。全额财政拨款单位。

二、工作任务

1. 稳步推进事业单位分类改革，积极探索事业单位机构改革；逐步扩大法人治理结构建设改革试点；2. 做好事业单位登记管理工作；开展党政群机关事业单位社会信用代码赋码工作和年检工作；3. 完善机构编制实名制管理系统，认真开展机构编制监督检查工作。4. 扎实开展网上名称管理工作，实现中文域名注册工作全覆盖；5. 提高政治站位，将脱贫攻坚工作当做当前最大政

治任务。夯实脱贫基础，落实惠民政策，促进贫困户产业发展，促进建档立卡户稳定增收。

三、预算单位构成

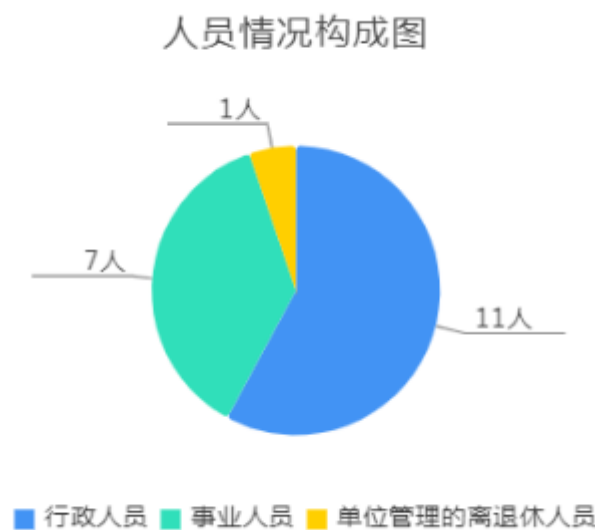
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：柞水县事业单位登记管理局

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共柞水县委机构编制委员会办公室	无
2	柞水县事业单位登记管理局	无

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6人，事业编制10人；实有人员18人，其中行政11人，事业7人。单位管理的离退休人员1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232.05万元，其中：一般公共预算拨款232.05万元，较上年增加19.02万元，增长8.93%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加引起人员经费增长空；本部门2022年预算支出232.05万元，其中：一般公共预算拨款232.05万元，较上年增加19.02万元，增长8.93%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加引起人员经费增长。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入232.05万元，其中：一般公共预算拨款收入232.05万元，较上年增加19.02万元，增长8.93%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加引起人员经费增长；本部门2022年财政拨款支出232.05万元，其中：一般公共预算拨款支出232.05万元，较上年增加19.02万元，增长8.93%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加引起人员经费增长。

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232.05万元，较上年增加19.02万元，增长8.93%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加引起人员经费增长。

（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232.05万元，其中：

（1）行政运行（2013201）165.93万元，较上年增加1.11万

元，增长0.67%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加引起人员经费增长；

(2) 其他组织事务支出（2013299）9.00万元，较上年无增减；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.63万元，较上年增加2.98万元，增长15.98%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加引起人员经费增长；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因是新增预算科目；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年无增减；

(6) 行政单位医疗（2101101）9.12万元，较上年增加2.10万元，增长29.91%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加引起人员经费增长；

(7) 住房公积金（2210201）15.36万元，较上年增加2.03万元，增长15.23%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加引起人员经费增长。

（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232.05万元，其中：

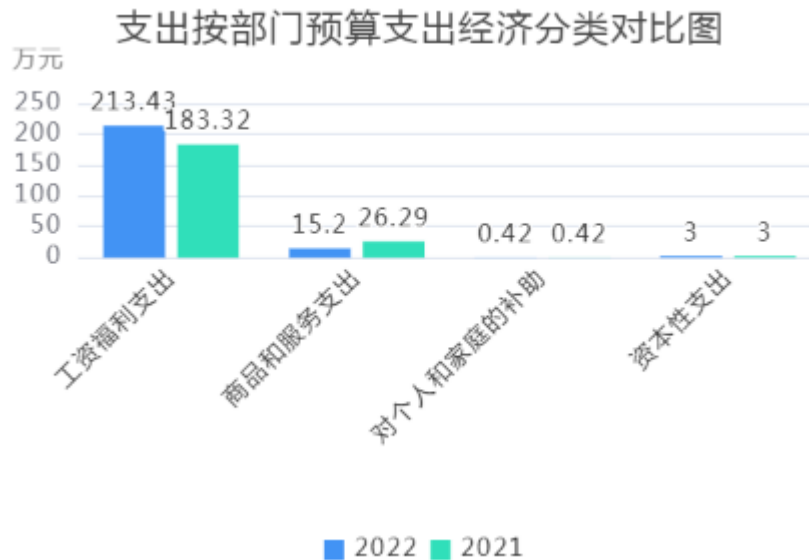
工资福利支出（301）213.43万元，较上年增加30.11万元，增长16.42%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加引起人员经费增长；

商品和服务支出（302）15.20万元，较上年减少11.09万元，

下降42.18%，下降的主要原因是：主要原因是人员增加引起人员经费增长；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减；

资本性支出（310）3.00万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

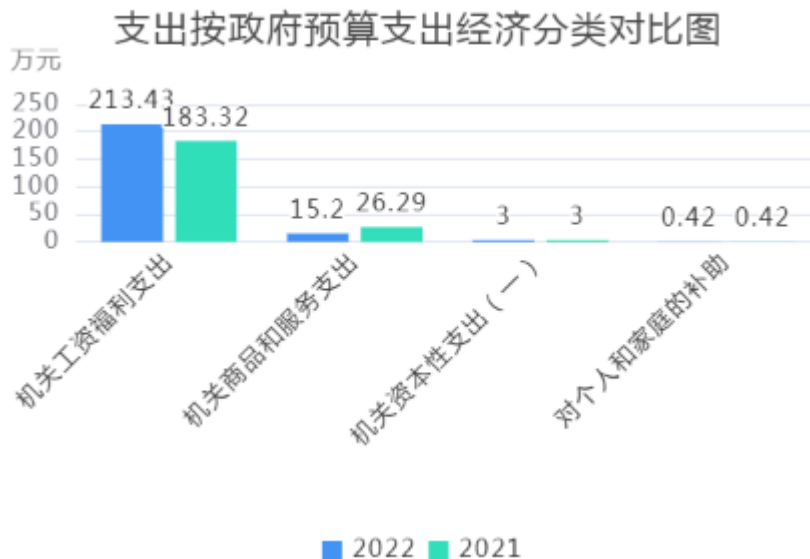
2022年，本部门当年一般公共预算支出232.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）213.43万元，较上年增加30.11万元，增长16.42%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加引起人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）15.20万元，较上年减少11.09万元，下降42.18%，下降的主要原因是：节约开支；

机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



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0.30万元，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0.30万元，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0.00万元，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0.00万元，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213.3万元，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9.20万元，较上年无增减。

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。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。2. 事业单位登记管理费：是指为保障全县所有党政群机关、事业单位依法履行职能职责，每年对所有行政机关、事业单位社会信用统一代码证书进行年检、换发、变更，对全县事业单位履职情况进行评估，对事业法人年度报告进行评价，推动事业单位法人治理机构改革、分类改革等工作产生的费用。3. 中文域名注册费用：为保障国家信息安全，中央要求全国党政群机关和事业单位统一用汉字注册中文域名，每年信息系统维护管理的费用。全县各单位的维护费用统一由编办组织上缴。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共柞水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	无部门综合预算政府性基金收支表
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	无 部门综合预算政府采购预算表
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：中共柞水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	2,320,500.00	一、部门预算	2,320,500.00	一、部门预算	2,320,500.00	一、部门预算	2,320,500.00
1、财政拨款	2,320,500.00	1、一般公共服务支出	1,749,300.00	1、人员经费和公用经费支出	2,230,500.00	1、机关工资福利支出	2,134,300.00
(1)一般公共预算拨款	2,320,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,134,300.00	2、机关商品和服务支出	152,000.00
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	92,000.00	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
(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	4,200.00	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		(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	90,000.00	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	326,400.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,200.00	(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	30,000.00		
		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	153,600.00				
		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	2,320,500.00	本年支出合计	2,320,500.00	本年支出合计	2,320,500.00	本年支出合计	2,320,500.00
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	2,320,500.00	支出总计	2,320,500.00	支出总计	2,320,500.00	支出总计	2,320,500.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共柞水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	2,320,500.00	2,320,500.00										
118	中共柞水县委机构编制委员会办公室	2,320,500.00	2,320,500.00										
118001	中共柞水县委机构编制委员会办公室	2,320,500.00	2,320,500.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共柞水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	2,320,500.00	2,320,500.00								
118	中共柞水县委机构编制委员会办公室	2,320,500.00	2,320,500.00								
118001	中共柞水县委机构编制委员会办公室	2,320,500.00	2,320,500.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共柞水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	2,320,500.00	一、财政拨款	2,320,500.00	一、财政拨款	2,320,500.00	一、财政拨款	2,320,500.00
1、一般公共预算拨款	2,320,500.00	1、一般公共服务支出	1,749,300.00	1、人员经费和公用经费支出	2,230,500.00	1、机关工资福利支出	2,134,300.00
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	2,134,300.00	2、机关商品和服务支出	152,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,000.00	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	90,000.00	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	326,400.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	91,200.00	(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	30,000.00		
		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	153,600.00				
		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	2,320,500.00	本年支出合计	2,320,500.00	本年支出合计	2,320,500.00	本年支出合计	2,320,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,320,500.00	支出总计	2,320,500.00	支出总计	2,320,500.00	支出总计	2,320,500.00

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：中共柞水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	2,320,500.00	2,138,500.00	92,000.00	90,000.00	
201	一般公共服务支出	1,749,300.00	1,567,300.00	92,000.00	90,000.00	
20132	组织事务	1,749,300.00	1,567,300.00	92,000.00	90,000.00	
2013201	行政运行	1,659,300.00	1,567,300.00	92,000.00		
2013299	其他组织事务支出	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	326,400.00	326,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	324,300.00	324,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,300.00	216,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,000.00	108,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00			
210	卫生健康支出	91,200.00	91,200.00			
21011	行政事业单位医疗	91,200.00	91,200.00			
2101101	行政单位医疗	91,200.00	91,200.00			
221	住房保障支出	153,600.00	153,600.00			
22102	住房改革支出	153,600.00	153,600.00			
2210201	住房公积金	153,600.00	153,600.00			

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：中共柞水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	2,320,500.00	2,138,500.00	92,000.00	90,000.00	
301	工资福利支出			2,134,300.00	2,134,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	661,300.00	661,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	710,400.00	710,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,200.00	67,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216,300.00	216,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108,000.00	108,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,200.00	91,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100.00	2,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,600.00	153,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	124,200.00	124,200.00			
302	商品和服务支出			152,000.00		92,000.00	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		60,000.00	60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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：中共柞水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	2,230,500.00	2,138,500.00	92,000.00	
201	一般公共服务支出	1,659,300.00	1,567,300.00	92,000.00	
20132	组织事务	1,659,300.00	1,567,300.00	92,000.00	
2013201	行政运行	1,659,300.00	1,567,300.00	92,000.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	326,400.00	326,400.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	324,300.00	324,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,300.00	216,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,000.00	108,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00		
210	卫生健康支出	91,200.00	91,200.00		
21011	行政事业单位医疗	91,200.00	91,200.00		
2101101	行政单位医疗	91,200.00	91,200.00		
221	住房保障支出	153,600.00	153,600.00		
22102	住房改革支出	153,600.00	153,600.00		
2210201	住房公积金	153,600.00	153,600.00		

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：中共柞水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	2,230,500.00	2,138,500.00	92,000.00	
301	工资福利支出			2,134,300.00	2,134,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	661,300.00	661,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	710,400.00	710,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,200.00	67,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216,300.00	216,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108,000.00	108,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,200.00	91,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100.00	2,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,600.00	153,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	124,200.00	124,200.00		
302	商品和服务支出			92,000.00		92,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
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			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共柞水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：中共柞水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	90,000.00	
118	中共柞水县委机构编制委员会办公室	90,000.00	
118001	中共柞水县委机构编制委员会办公室	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	事业单位登记管理费全县党政群机关 事业单位中文域名注册费用	90,000.00	全县有党政群机关53个，事业单位280个，共计333个机构需要登记管理和域名注册工作。

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：中共柞水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			
			合计											

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		机关事业单位登记管理费 机关事业单位中文域名注册		
主管部门		中共柞水县委机构编制委员会办公室		
资金金额 （元）		实施期资金总额：		90000
		其中：财政拨款		90000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	格按照《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的规定和省市主管部门的文件精神，确保事业单位的管理与运行规范，积极维护社会公共事业发展秩序。			
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	机关事业单位登记管理工作	机关事业单位登记管理工作≥300，
			机关事业单位中文域名注册	机关事业单位中文域名注册226.
		质量指标	机关事业单位登记管理工作	按期完成
			机关事业单位中文域名注册	按期完成
		时效指标	机关事业单位登记管理工作	3月31日前完成
			机关事业单位中文域名注册	12月31日前完成
	成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	机关事业单位登记管理工作	保障公众知情权、参与权和监督权。
			机关事业单位中文域名注册	
		生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	机关事业单位登记管理工作	1年	
		机关事业单位中文域名注册	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位登记管理工作	90%	
		机关事业单位中文域名注册		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需安可任下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目。市且扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市且部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共柞水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）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
	任务	进一步深化机构编制工作，优化编制资源，认真开展机构编制监督检查；积极完成机关事业单位登记管理和域名注册工作；扎实开展乡村振兴工作。	2320500	2320500	
	金额合计		2320500	2320500	
年度总体目标	以贯彻《中国共产党机构编制工作条例》为着力点，突出机制体制改革、机构编制管理和服务方式创新等重点工作，扎实做好各项工作，完成乡村振兴各项工作。				
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	优化机构编制，推进编制工作规范化。		145个
		质量指标	落实编制条例		强化机构编制管理，推进制度落实，严格控编减编，
		时效指标	积极完成机关事业单位登记管理和域名注册工作		登记管理3月31日前，域名注册12月31日前。
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	优化编制资源		
		社会效益指标	强化机构编制管理，全面完成事业单位改革，积极完成机关事业单位登记管理和域名注册工作。		提升公共服务水平。
		生态效益指标	无		无
可持续影响指标		无		无	

满意度 指标	服务对象 满意度指标	强化机构编制管理，全面完成事业单位改革，积极完成机关事业单位登记管	满意率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

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		机关事业单位登记管理费 机关事业单位中文域名注册		
主管部门		中共柞水县委机构编制委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90000	
		其中: 财政拨款	90000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	格按照《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的规定和省市主管部门的文件精神, 确保事业单位的管理与运行规范, 积			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
.....				

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, 应公开至表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况 统一部署 积极推进