

中共佳县县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

第一条 佳县机构编制委员会改为中共佳县县委机构编制委员会，为县委议事协调机构。中共佳县县委机构编制委员会办公室为佳县县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，为县委工作机关，归口县委组织部管理，为正科级。

第二条 佳县县委机构编制委员会办公室的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家、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，研究拟定我县的管理办法和实施细则。统一管理全县各级党政机关，人大常委会、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人员团体机关的机构编制工作。

2.研究拟定全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门和乡、镇的机构改革方案，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，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间以及各部门与乡、镇之间的职责分工。

4.审核县级机关机构设置和人员编制以及科级领导干部的职数；审核县级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级干部领导职数以及人员结构比例。

5.拟定县级机关各部门和县以下各级党政群机关的人员编制总体分配方案，审核乡、镇机构设置。

6.参与有关政事体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

7.承办报送县政府的有关地方性规定、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构

编制内容的修改工作；审核县政府各部门及有关事业单位的审批事项。

8.实行机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

9.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；拟定县属事业单位机构编制管理的政策；审核县属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及审定县属科级以上事业单位内设机构的设立和调整等事项；执行事业单位机构编制标准，拟定实施办法，指导乡镇事业单位管理体制和机构编制管理工作。

10. 贯彻国务院《事业单位登记管理暂行条例》和省人大《陕西省事业单位登记管理条例》以及市上制定的实施细则，依法指导县、乡事业单位登记管理工作，组织实施县级事业单位登记管理工作，查处违反《条例》规定的行为。

11. 综合全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理机构和机构改革以及机构编制、事业单位法人登记的执行情况。

12. 负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全县编制部门的干部培训工作；负责全县机构编制统计工作。

13.完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

第三条 佳县事业单位登记管理局（挂县党政群机关社会信用代码管理办公室牌子）为佳县县委机构编制委员会办公室直属行政机构（正科级）。

第四条 佳县县委机构编制委员会办公室所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、2022 年度部门工作任务

1. 围绕全县发展改革大局，把握好机构设置政策原则，坚决守住机构编制只减不增和确保社会稳定这两条“底线”，重点推进职能转变，突出创新社会管理，服

务民生和稳定。

2. 规范机构编制日常管理，坚持好“编制审批在先原则”和“五不准规定”，执行好《机构编制管理手册》和《控编通知单》、《新增财政供养人员上编卡》制度。

3. 按照中省市政策规定和分类改革要求，继续做好事业单位分类改革有关工作。

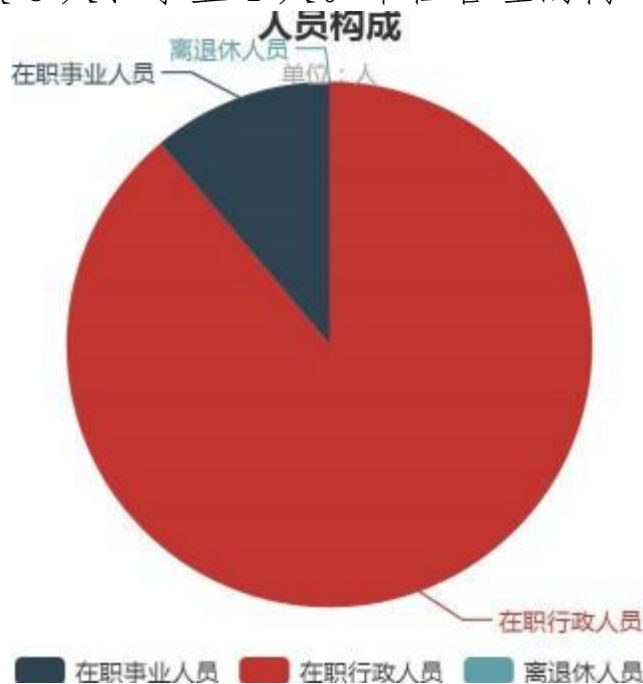
三、部门预算单位构成

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 2 个。

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

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 12 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 8 人、事业 1 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 169.0845 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.0845 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 12.91 万元，主要原因是人员增加，工资类支出增加；2022 年本部门预算支出 169.0845 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.0845 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 12.91 万元，主要原因是人员增加，工资类支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 169.0845 万元，其中一般公共预算拨款收入

169.0845 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 12.91 万元，主要原因是人员增加，工资类支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 156.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.17 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元。

（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 143.85 万元，较上年增加，主要原因是工作人员增加。

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 143.85 万元，其中：

（1）行政运行(2013601)143.85 万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 143.85 万元，其中：

工资福利支出(301)95.95 万元；

商品和服务支出(302)47.9 万元。

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 0 万元，较上年持平，原因是本单位无此项预算。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置支出预算为 0 万元（公务用车购置 0 台）、公务用车运行费支出预算为 0 万元（保有量 0 台）；较上年持平，原因是本单位无此项预算。公务接待费

支出 0 万元，较上年持平，原因是本单位无此项预算。

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、政府采购情况说明

本部门无 2022 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拨款 169.0845 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 47.9 万元，较上年增加 13.2 万元，主要

原因是专项业务经费增加。

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。

2. 三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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)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支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共佳县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

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	无政府性基金收支
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	无财政拨款上年结转资金
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	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	是	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	无专项资金

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	169.08	一、部门预算	169.08	一、部门预算	169.08	一、部门预算	169.08
2	1、财政拨款	169.08	1、一般公共服务支出	143.85	1、人员经费和公用 经费支出	144.08	1、机关工资 福利支出	121.18
3	(1) 一般公共预算 拨 款	169.08	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支 出	121.18	2、机关商品 和服务支出	47.90
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	22.90	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	25.00	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	12.45	(2) 商品和服务 支出	25.00	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	2.74	(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	10.05				
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	169.08	本年支出合计	169.08	本年支出合计	169.08	本年支出合计	169.08
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	169.08	支出总计	169.08	支出总计	169.08	支出总计	169.08
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	169.08	一、财政拨款	169.08	一、财政拨款	169.08	一、财政拨款	169.08
2	1、一般公共预算拨 款	169.08	1、一般公共服 务支出	143.85	1、人员经费和公用 经费支出	144.08	1、机关工资 福利支出	121.18
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	121.18	2、机关商品 和服务支出	47.90
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	22.90	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	25.00	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	12.45	(2)商品和服务 支出	25.00	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	0.00
11			10、卫生健康支 出	2.74	(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	10.05				
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	169.08	本年支出合计	169.08	本年支出合计	169.08	本年支出合计	169.08
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	169.08	支出总计	169.08	支出总计	169.08	支出总计	169.08

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	169.08	127.48	16.60	25.00	
2	201	一般公共服务支出	143.85	102.25	16.60	25.00	
3	20136	其他共产党事务支出	143.85	102.25	16.60	25.00	
4	2013601	行政运行	143.85	102.25	16.60	25.00	
5	208	社会保障和就业支出	12.44	12.44	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.27	12.27	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 费支出	12.27	12.27	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.74	2.74	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.74	2.74	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金 的 补助	2.74	2.74	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	10.05	10.05	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	10.05	10.05	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	10.05	10.05	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			169.09	127.49	16.60	25.00	
2	301	工资福利支出			121.19	121.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.57	47.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.07	39.07	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.32	9.32	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	12.27	12.27	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.74	2.74	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.05	10.05	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			47.90	6.30	16.60	25.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	41.60	0.00	16.60	25.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.30	6.30	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	144.08	127.48	16.60	
2	201	一般公共服务支出	118.85	102.25	16.60	
3	20136	其他共产党事务支出	118.85	102.25	16.60	
4	2013601	行政运行	118.85	102.25	16.60	
5	208	社会保障和就业支出	12.44	12.44	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.27	12.27	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.74	2.74	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.74	2.74	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.74	2.74	0.00	
13	221	住房保障支出	10.05	10.05	0.00	
14	22102	住房改革支出	10.05	10.05	0.00	
15	2210201	住房公积金	10.05	10.05	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			144.09	127.49	16.60	
2	301	工资福利支出			121.19	121.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.57	47.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.07	39.07	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.32	9.32	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	12.27	12.27	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.74	2.74	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.05	10.05	0.00	
10	302	商品和服务支出			22.90	6.30	16.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	16.60	0.00	16.60	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.30	6.30	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	25.00	
2	1	全额	25.00	
3	225001	中共佳县县委机构编制委员会办公室	25.00	
4		专用项目	25.00	
5		域名运行管理等专项	25.00	
6		域名运行管理等专项业务 经费	25.00	对全县行政事业单位进行网上中文域名注册，并在持续运行过程中，产生各种办公费用、宣传费用、调研费用、域名管理专管员工资和其它社保费用及其它运行费用。

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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
				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	
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计							0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2	225	室 共县委组织部 中佳县机构编制委办							0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3	225001	室 共县委组织部 中佳县机构编制委办							0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4	225002	佳县事业单位登记管理							0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

	项目名称	公益性岗位--协管 4050 人员			
	主管部门	中共佳县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:		0.8728 万元	
		其中：财政拨款		0.8728 万元	
		其他资金			
总体目标	保障本单位协管工资正常发放				
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	协管数量	1 个	
		质量指标	协管工资能按时足额发放	按时、足额	
		时效指标	工资开始发放时间、结束时间	2022 年 1 月至 12 月	
		成本指标	全年工资额	8728 元	
效益指标	经济效益指标	无	无		

		社会效益指标	解决大学生就业问题	有效	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	解决本部门工作人员短缺的问题	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指	协管满意度	100%	

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

	项目名称	域名运行管理等专项业务经费			
	主管部门	中共佳县县委机构编制委员会办公室			
		实施期资金总额：	25 万		
		其中：财政拨款	元		
		其他资金			
总体目标	全县域名管理工作有效运行				
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	全县行政事业单位数量	359 个	
		质量指标	域名管理工作正常、有效运行	正常、有效	
		时效指标	长期维护管理	长期	
		成本指标	运行经费	25 万元	
	效益指标	经济效益指标	统一管理中文域名，提高财政资金利用率	高效	

		社会效益指标	确保公众上网安全	安全	
		生态效益指标	实现信息无纸化管理，便捷高效且环保	环保	
		可持续影响指标	便于管理行政事业单位网上信息发布，有效控制舆论导向	可控	
	满意度指标	服务对象满意度指	行政事业单位及公众的满意度	100%	

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		中共佳县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
	金额合计		169.0845	169.0845	
年度 总体 目标					
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	各项工作任务顺利完成		是
		质量指标	工作达到预期目标		是
		时效指标	预算支出完成时间		2022 年度
		成本指标	全年下达预算指标		169.0845
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	无		无
		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	全县干部群众、行政事业单位、上级主管部门满意度		95%
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。