

中共佳县县委机构编制委员会办公室
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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，审核县级机关各单位和乡、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.审核县级机关各单位的职能配置、调整和划分，协调县委各单位之间、县政府各单位之间、县委与县政府各单位之间以及各单位与乡、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；审核县级机关各单位内设机构、人员编制调整、科级干部领导职数以及人员结构比例。

5.拟定县级机关各单位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；审核县政府各单位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；负责全县编制单位的干部培训工作；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 年度单位工作任务

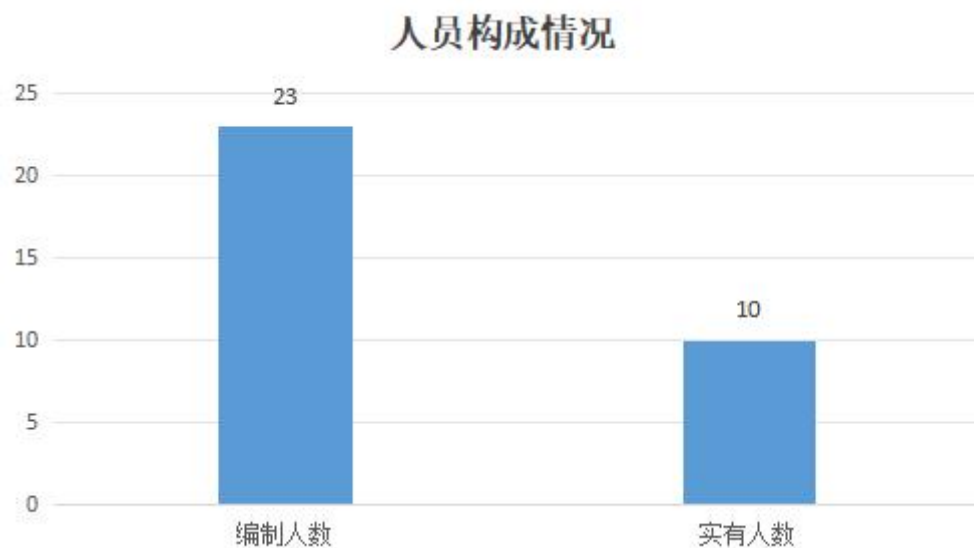
1. 围绕全县发展改革大局，把握好机构设置政策原则，坚决守住机构编制只减不增和确保社会稳定这两条“底线”，重点推进职能转变，突出创新社会管理，服务民生和稳定。

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、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 151.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 151.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金 余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 13.33 万元，主要原因是 人员经费增加，收入增加；2022 年本单位预算支出 151.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位 上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 13.33 万元，主要原因是人员经费增加，支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入151.02万元，其中一般公共预算拨款收入151.02万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加13.33万元，主要原因是人员增加，工资类支出增加；2021年本单位财政拨款支出137.69万元，其中一般公共预算拨款支出136.69万元、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年本单位当年一般公共预算拨款支出151.02万元，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年本单位当年一般公共预算支出151.02万元，其中：

(1) 行政运行(2013601)128.49 万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 151.02 万元，其中：

工资福利支出(301)108.5 万元；

商品和服务支出(302)42.52 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。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无 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。

本单位无 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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

本单位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

本单位无 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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“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。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

七、政府采购情况说明

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 151.02 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，本单位2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位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。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指公用经费，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. 工资福利支出：指单位开支的在职干部职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3. 政府采购。指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅

是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第四部分 公开报表

(.....)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：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

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位未结转上年资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无采购预算
表13	2022年单位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	本单位无三公经费预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	本单位无专项资金

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、市县单位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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	1,510,218.00	一、单位预算	1,510,218.00	一、单位预算	1,510,218.00	一、单位预算	1,510,218.00
1、财政拨款	1,510,218.00	1、一般公共服务支出	1,284,879.00	1、人员经费和公用经费支出	1,260,218.00	1、机关工资福利支出	1,085,018.00
(1)一般公共预算拨款	1,510,218.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,085,018.00	2、机关商品和服务支出	425,200.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	175,200.00	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		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	250,000.00	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	111,184.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24,437.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
		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	89,718.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,510,218.00	本年支出合计	1,510,218.00	本年支出合计	1,510,218.00	本年支出合计	1,510,218.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,510,218.00	支出总计	1,510,218.00	支出总计	1,510,218.00	支出总计	1,510,218.00

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	1,510,218.00	一、财政拨款	1,510,218.00	一、财政拨款	1,510,218.00	一、财政拨款	1,510,218.00
1、一般公共预算拨款	1,510,218.00	1、一般公共服务支出	1,284,879.00	1、人员经费和公用经费支出	1,260,218.00	1、机关工资福利支出	1,085,018.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,085,018.00	2、机关商品和服务支出	425,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	175,200.00	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		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	250,000.00	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	111,184.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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、卫生健康支出	24,437.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	89,718.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
本年收入合计	1,510,218.00	本年支出合计	1,510,218.00	本年支出合计	1,510,218.00	本年支出合计	1,510,218.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,510,218.00	支出总计	1,510,218.00	支出总计	1,510,218.00	支出总计	1,510,218.00

表5

2022年单位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）

单位：万元

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	1,510,218.00	1,140,218.00	120,000.00	250,000.00	
201	一般公共服务支出	1,284,879.00	914,879.00	120,000.00	250,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,284,879.00	914,879.00	120,000.00	250,000.00	
2013601	行政运行	1,284,879.00	914,879.00	120,000.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	111,184.00	111,184.00			
20805	行政事业单位养老支出	109,632.00	109,632.00			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	109,632.00	109,632.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,552.00	1,552.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,552.00	1,552.00			
210	卫生健康支出	24,437.00	24,437.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24,437.00	24,437.00			
2101201	财政职工基本医疗保险基金补助	24,437.00	24,437.00			
221	住房保障支出	89,718.00	89,718.00			
22102	住房改革支出	89,718.00	89,718.00			
2210201	住房公积金	89,718.00	89,718.00			

表6

2022年单位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）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,510,218.00	1,140,218.00	120,000.00	250,000.00	
301	工资福利支出			1,085,018.00	1,085,018.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423,566.00	423,566.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	346,580.00	346,580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,533.00	89,533.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109,632.00	109,632.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,437.00	24,437.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,552.00	1,552.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,718.00	89,718.00			
302	商品和服务支出			425,200.00	55,200.00	120,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	370,000.00		120,000.00	250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,200.00	55,200.00			

表7

2022年单位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）

单位：万元

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	1,260,218.00	1,140,218.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	1,034,879.00	914,879.00	120,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,034,879.00	914,879.00	120,000.00	
2013601	行政运行	1,034,879.00	914,879.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	111,184.00	111,184.00		
20805	行政事业单位养老支出	109,632.00	109,632.00		
2080505	机关事业单位基本养老	109,632.00	109,632.00		
20827	财政对其他社会保险基	1,552.00	1,552.00		
2082702	财政对工伤保险基金的	1,552.00	1,552.00		
210	卫生健康支出	24,437.00	24,437.00		
21012	财政对基本医疗保险基	24,437.00	24,437.00		
2101201	财政对职工基本医疗保	24,437.00	24,437.00		
221	住房保障支出	89,718.00	89,718.00		
22102	住房改革支出	89,718.00	89,718.00		
2210201	住房公积金	89,718.00	89,718.00		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,260,218.00	1,140,218.00	120,000.00	
301	工资福利支出			1,085,018.00	1,085,018.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423,566.00	423,566.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	346,580.00	346,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,533.00	89,533.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109,632.00	109,632.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,437.00	24,437.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,552.00	1,552.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,718.00	89,718.00		
302	商品和服务支出			175,200.00	55,200.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,200.00	55,200.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
				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	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250,000.00	
225	中共佳县县委机构编制委员会办公室	250,000.00	
225001	中共佳县县委机构编制委员会办公室	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	域名运行管理等专项	250,000.00	
	域名运行管理等专项业务经费	250,000.00	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年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中共佳县县委机构编制委员会办公室			
主管单位		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:		250000	
		其中: 财政拨款		250000	
		其他资金			
总体目标	1、及时完成域名注册的申请与审核; 2、遵守国家主管单位、域名注册管理中心的相关规定, 为用户提供优质、高效、规范的域名注册服务, 并依法对其行为承担法律责任; 3、维护域名持有者的注册信息和交费记录并实时更新。				
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	保障域名专管人员工资	1人	
			保障全县单位团体域名工作	394个	
		质量指标	确保域名注册工作完成率	98%	
		时效指标	按季度支付专管人员工资	次季度首月	
		成本指标	域名专管人员工资	1.2万元	
			其他经费支出	23.8万元	
	效益指标	社会效益指标	域名注册工作完成率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位业务办理满意程度	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、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		中共佳县县委机构编制委员会办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	全县各级行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革工作	35	35	
	任务2	扎实开展全方位调研评估，深入推进关键环节和重点领域改革	36	36	
	任务3	核定机构、编制、领导职数，实行机构编制实名制管理等机构编制日常管理工作	42	42	
	任务4	审核、协调县属各级党政群机关及其所属事业单位职能配置、职能调整、职责划分	38.02	38.02	
	金额合计			151.02	151.02
年度 总体 目标	1. 坚持“三个强化”，着力加强政治建设； 2. 加强机构编制日常管理工作； 3. 扎实开展全方位调研评估，深入推进关键环节和重点领域改革； 4. 勇担当，敢作为，全力破解历史遗留问题；				
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	保障单位行政事业人员工资，统筹		13人
			保障域名专管人员工资		1人
		质量指标	维持单位运转		正常维持
			人员工资按时发放率		100.00%
			确保域名正常使用维护数量		263
			确保域名注册工作完成率		0.98
		时效指标	按时发放工资按时率		100%
	成本指标	域名管理专项经费		25	
		日常办公经费		16.8	
个人工资及配套部分		109.22			
	社会效益指标	为各单位输送专业人才		逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位业务办理满意程度		98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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

项目名称					
主管单位				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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。