

中共周至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

中共周至县委机构编制委员会办公室是县委工作机关，为正科级，归口县委组织部管理。中共周至县委机构编制委员会为县委议事协调机构。县委机构编制委员会办公室为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。

- 1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟定全县机构编制管理办法；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协及各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。
- 2、研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核镇（街道）和县级各部门机构改革方案；指导协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作。
- 3、审核、审批部门的职能配置与调整；协调部门之间以及部门与镇（街道）之间的职责分工。
- 4、审核县级各部门主要职责、内设机构、领导职数和人员编制。
- 5、负责管理全县机关及事业单位的机构、领导职数和人员编制总额；制定机关和事业单位人员编制分配方案。
- 6、研究拟定全县事业单位管理体制和改革方案；审核各级事业单位的机构编制，指导协调各

级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7、负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益机构的中文域名注册管理工作。

8、建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施全县事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

9、调查研究全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查全县行政管理体制和机构改革及机构编制的执行情况；受理“12310”举报事项，依法查处违纪行为；建立健全机构编制督查和评估机制。

10、负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

11、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。承办报送县委、县政府的有关规定和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。

12、建立机构编制与财政预算相互配套协调的约束机制，运用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，精简机构和人员。

13、负责经批准设立、撤销、合并、更名的县级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登

记工作。

14、承办县委和县委机构编制委员会交办的其他工作。

县委机构编制委员会办公室下设 5 个内设机构；综合科（实名制管理科）、机构编制科、监督检查科、改革调研科、登记科。

二、2022 年度部门工作任务

（一）认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，加强《中国共产党机构编制工作条例》的学习和宣传工作，不断提升机构编制工作的能力和水平。

（二）做好全县编制实名制系统的运行管理，加强与省市编办系统同步对接。

（三）积极稳妥推进推进全县事业单位改革，完成经营类事业单位的改革工作，统筹推进其他各项改革、审批服务便民化等重大改革任务，盘活机构编制资源，提高机构编制使用效益。

（四）加强机关事业单位机构编制和人员管理工作，严格控制机构编制增长，确保财政供养人员只减不增。

（五）进一步理顺政府职能职责，统筹使用各类编制资源，构建简约高效的基层管理体制，为全面落实习近平总书记来陕视察提出的“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，推动西安高质量发展，加快建设国家中心城市和国际化大都市，提供有力体制机制保障。

三、部门预算单位构成

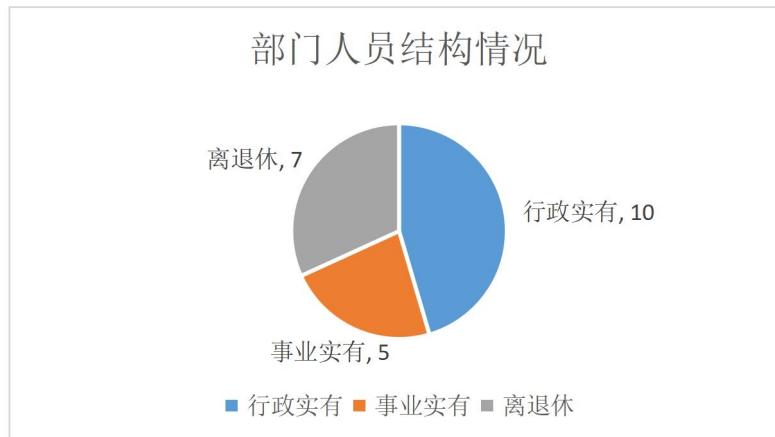
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------------|-------|
| 1 | 中共周至县委机构编制委员会办公室部门本级 | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 13 人、事业编制 6 人；实有人员 15 人，其中行政 10 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 7 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154.09万元，其中一般公共预算拨款收入154.09万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少30.00万元，主要原因是人员经费和公用经费减少；2022年本部门预算支出154.09万元，其中一般公共预算拨款支出154.09万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少30万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入154.09万元，其中一般公共预算拨款收入154.09万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少30.00万元，主要原因是人员经费和公用经费减少；2022年本部门财政拨款支出154.09万元，其中一般公共预算拨款支出154.09万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少30.00万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。

（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154.09万元，较上年减少30.00万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。

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154.09万元，其中：

（1）行政运行（2010601）12.00万元，较上年增加5.12万元，原因是统计口径发生变化，上年其他交通费用在工资福利支出中统计，今年在商品和服务支出中统计；

（2）一般行政管理事务（2010602）20.00万元，较上年增加0.00万元，原因是改革工作持续开展；

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154.09万元，其中：

工资福利支出（301）121.46万元，较上年减少35.74万元，原因是人员减少工资经费减少及统计口径发生变化，上年其他交通费用在工资福利支出中统计，今年在商品和服务支出（6.34

万元）中统计；

商品和服务支出（302）12.00万元，较上年增加5.12万元，原因是统计口径发生变化，上年其他交通费用在工资福利支出中统计，今年在商品和服务支出中统计；

对个人和家庭的补助支出（303）0.63万元，较上年增加0.04万元，原因是退休人员增加。

（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154.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.46万元，较上年减少35.74万元，原因是人员减少工资经费减少及统计口径发生变化，上年其他交通费用在工资福利支出中统计，今年在商品和服务支出（6.34万元）中统计；

机关商品和服务支出（502）12.00万元，较上年增加5.12万元，原因是统计口径发生变化，上年其他交通费用在工资福利支出中统计，今年在商品和服务支出中统计；

对个人和家庭的补助支出（509）0.63万元，较上年增加0.04万元，原因是退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原

因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无会议费经费预算；培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无培训费经费预算。

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。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。

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 154.09 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 25.65 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是人员减少和公用经费减少；

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

4. 商品和服务支出：指日常工作中购买的商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、会议费、培训费等。

5. 工资福利支出：指开支的在职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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共周至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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2022年部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表9 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 不涉及 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

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、县级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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

编制单位：中共周至县委机构编制委员会办公室

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 | 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 | 154.09 | 一、部门预算 | 154.09 | 一、部门预算 | 154.09 | 一、部门预算 | 154.09 |
| 1、财政拨款 | 154.09 | 1、一般公共服务支出 | 154.09 | 1、人员经费和公用经费支出 | 134.09 | 1、机关工资福利支出 | 121.46 |
| (1)一般公共预算拨款 | 154.09 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 121.46 | 2、机关商品和服务支出 | 32.00 |
| 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 | 12.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (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 | 0.63 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (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 |
| 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 | 20.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 20.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 0.63 |
| 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 |
| 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 154.09 | 本年支出合计 | 154.09 | 本年支出合计 | 154.09 | 本年支出合计 | 154.09 |
| 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 |
| 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 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 154.09 | 支出总计 | 154.09 | 支出总计 | 154.09 | 支出总计 | 154.09 |

表2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：中共周至县委机构编制委员会办公室

单位: 万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：中共周至县委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | |
|--------|------------------|--------|--------|--|---------|------|----------|-----------|----------|------|
| | | | 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 |
| | 合计 | 154.09 | 154.09 | | | | | | | |
| 108 | 中共周至县委机构编制委员会办公室 | 154.09 | 154.09 | | | | | | | |
| 108001 | 中共周至县委机构编制委员会办公室 | 154.09 | 154.09 | | | | | | | |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：中共周至县委机构编制委员会办公室

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 | 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 | 154.09 | 一、财政拨款 | 154.09 | 一、财政拨款 | 154.09 | 一、财政拨款 | 154.09 |
| 1、一般公共预算拨款 | 154.09 | 1、一般公共服务支出 | 154.09 | 1、人员经费和公用经费支出 | 134.09 | 1、机关工资福利支出 | 121.46 |
| 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 | 121.46 | 2、机关商品和服务支出 | 32.00 |
| 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 | 12.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | 0.63 | 4、机关资本性支出（二） | 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 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 20.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 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 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2) 商品和服务支出 | 20.00 | 8、对企业资本性支出 | 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 | 0.63 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10) 其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 154.09 | 本年支出合计 | 154.09 | 本年支出合计 | 154.09 | 本年支出合计 | 154.09 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 154.09 | 支出总计 | 154.09 | 支出总计 | 154.09 | 支出总计 | 154.09 |

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-不含上年结转）

编制单位：中共周至县委机构编制委员会办公室

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 | 154.09 | 122.09 | 12.00 | 20.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 154.09 | 122.09 | 12.00 | 20.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 154.09 | 122.09 | 12.00 | 20.00 | |
| 2013201 | 行政运行 | 134.09 | 122.09 | 12.00 | 0.00 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |

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-不含上年结转）

编制单位：中共周至县委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 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 | | | 154.10 | 122.10 | 12.00 | 20.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 121.47 | 121.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 32.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11.80 | 0.00 | 2.80 | 9.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.66 | 0.00 | 0.66 | 1.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.70 | 0.00 | 0.20 | 0.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 6.34 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

编制单位：中共周至县委机构编制委员会办公室

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 | 134.09 | 122.09 | 12.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 134.09 | 122.09 | 12.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 134.09 | 122.09 | 12.00 | |
| 2013201 | 行政运行 | 134.09 | 122.09 | 12.00 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表8

2022年部门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）

编制单位：中共周至县委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 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 | | | 134.10 | 122.10 | 12.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 121.47 | 121.47 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 6.34 | 0.00 | 6.34 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.63 | 0.63 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | |

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：中共周至县委机构编制委员会办公室

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 | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

编制单位：中共周至县委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|-------|---|
| | 合计 | 20.00 | |
| 108 | 中共周至县委机构编制委员会办公室 | 20.00 | |
| 108001 | 中共周至县委机构编制委员会办公室 | 20.00 | |
| | 专用项目 | 20.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 20.00 | |
| | 机构改革专项 | 20.00 | 维护全县编制实名制系统，与省市编办系统同步对接，按照中省市文件精神完成镇体制机制改革；推进全县事业单位改革，完成2022年事业单位法人年报工作，维护全县实名制管理系统，统筹推进其他各项改革。 |

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位:中共周至县委机构编制委员会办公室

单位:万元

| 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 |
|--------|------------------|--------|------|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| 108001 | 中共周至县委机构编制委员会办公室 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注:项目类别指基本支出或项目支出;资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

编制单位：中共周至县委机构编制委员会办公室

单位：万元

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（不含上年结转）

编制单位：中共周至县委机构编制委员会办公室

单位: 万元

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------------|--|------------|
| 项目名称 | | 机构改革专项经费 | | |
| 主管部门 | | 中共周至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: | | 20.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 20.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>按照中省市文件精神调整优化县域职能部门机构设置和职能配置，推进镇体制机制改革；推进全县事业单位改革；统筹推进其他各项改革，维护全县编制实名制系统。进一步理顺政府职能职责，统筹使用各类编制资源，构建简约高效的基层管理体制，为全面落实习近平总书记来陕视察提出的“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，推动西安高质量发展，加快建设国家中心城市和国际化大都市，提供有力体制机制保障。</p> | | | |
| 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 | 优化我县镇机构设置和职能配置 | 17家 |
| | | | 推进全县事业单位改革 | 438家 |
| | | | 维护全县编制实名制系统 | 587家 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 按照中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发《西安市市区县机构改革指导意见》的通知（市办字〔2019〕11号）文件精神，完成我县党政机构设置和职能配置 | 100% |
| | | | 按照省委市委机构编制委员会办公室有关文件精神完成我县镇体制机制改革 | 100% |
| | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 全年维护全县实名制系统 | 2022年1-12月 |
| | | | 推进全县事业单位改革 | 2022年 |
| | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 日常办公、耗材及文件资料打印费 | 10.00万元 |
| | | | 与省委市委编办工作对接及资料报送差旅费、租车 | 3.00万元 |
| | | | 全县事业单位改革及法人年度报告培训 | 6.00万元 |
| | | | 实名制信息系统维护费 | 3.00万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 统筹使用各类编制资源，构建简约高效的基层管理体制，为全面落实习近平总书记来陕视察提出的“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，推动西安高质量发展，加快建设国家中心城市和国际化大都市，提供有力体制机制保障。 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 强化基层政府社会管理和公共服务职能 | 100% |
| | | | 理顺政府部门职能，促使营商环境更加优化 | 100% |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 统筹乡镇各类编制资源，实行扁平化和网格化管理 | 100% |
| | | | 统筹推进其他各项改革 | 100% |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 全县党政机构、人大政协、群团组织及党委政府直属事业单位 | 100% |
| | | | 在制定机构改革方案时，同步考虑领导班子调整配备、人员划转、为部门组件和制定“三定”规定打好基础，争取部门理解和支持 | 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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 中共周至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 |
| | 任务1 | 机关单位15名职工工资福利支出及社会保障缴费工作 | 134.09 | 134.09 | |
| | 任务2 | 保证单位日常行政运行工作 | 4.90 | 4.90 | |
| | 任务3 | 维护全县编制实名制系统,与省市编办系统同步对接,按照中省市文件精神完成镇体制机制改革;推进全县事业单位改革,统筹推进其他各项改革。 | 20.00 | 20.00 | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | 154.09 | 154.09 | |
| | 按照中省市文件精神调整优化县域职能部门机构设置和职能配置,推进镇体制机制改革;推进全县事业单位改革,统筹推进其他各项改革,维护全县编制实名制系统,进一步理顺政府职能职责,统筹使用各类编制资源,构建简约高效的基层管理体制,为全面落实习近平总书记来陕视察提出的“追赶超越”定位和“五个扎实”要求,推动西安高质量发展,加快建设国家中心城市和国际化大都市,提供有力体制机制保障。 | | | | |
| 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 | 本单位在编人员工资发放及社保缴纳 | 134.09 | |
| | | | 推进全县事业单位改革 | 438家 | |
| | | | 维护全县编制实名制系统 | 587家 | |
| | | 质量指标 | 维护全县编制实名制系统,与省市编办系统同步对接 | 100% | |
| | | | 按照省委市委机构编制委员会办公室有关文件精神完成我县镇体制机制改革 | 100% | |
| | | 时效指标 | 全年维护全县实名制系统 | 2022年1-12月 | |
| | | | 推进全县事业单位改革 | 2022年 | |
| | | 成本指标 | 人员工资及社保缴费 | 134.09 | |
| | | | 机关行政运行经费 | 4.90 | |
| | | | 改革工作补助经费 | 20.00 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 统筹使用各类编制资源,构建简约高效的基层管理体制,为全面落实习近平总书记来陕视察提出的“追赶超越”定位和“五个扎实”要求,推动西安高质量发展,加快建设国家中心城市和国际化大都市,提供有力体制机制保障 | 100% | |
| | | | 助力我县经济飞跃发展提供机构编制保障 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 强化基层政府社会管理和公共服务职能 | 运行顺畅 | |
| | | | 理顺政府部门职能,促使营商环境更加优化 | 运行顺畅 | |
| | | | 有组织有纪律推进改革,加强舆论宣传引导,凝聚改革共识,为改革顺利开展营造良好环境 | 运行顺畅 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 满意度指标 | 统筹推进其他各项改革,统筹乡镇各类编制资源,实行扁平化和网格化管理 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | 全县党政机构、人大政协、群团组织及党委政府直属事业单位 | 100% | |
| | | | 在制定机构改革方案时,同步考虑领导班子调整配备、人员划转、为部门组件和制定“三定”规定打好基础,争取部门理解和支持 | 100% | |

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

编制单位：中共周至县委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 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。