

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宁陕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	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	我部门不涉及政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	我部门不涉及上年结转资金预算
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	我部门暂不涉及2022年度采购预算
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	我部门暂不涉及专项资金

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。







表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共宁陕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	1,357,712.00	一、财政拨款	1,357,712.00	一、财政拨款	1357712.00	一、财政拨款	1,357,712.00
1、一般公共预算拨款	1,357,712.00	1、一般公共服务支出	1003589.00	1、人员经费和公用经费支出	1,322,712.00	1、机关工资福利支出	1214500.00
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	1214500.00	2、机关商品和服务支出	134812.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99812.00	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	8400.00	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	35000.00	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	196231.00	(2)商品和服务支出	35000.00	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	8,400.00
		10、卫生健康支出	64095.00	(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	
		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	93797.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,357,712.00	<b>本年支出合计</b>	1357712.00	<b>本年支出合计</b>	1,357,712.00	<b>本年支出合计</b>	1,357,712.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,357,712.00	<b>支出总计</b>	1,357,712.00	<b>支出总计</b>	1,357,712.00	<b>支出总计</b>	1,357,712.00

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）

预算单位：中共宁陕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	1357712	1222900	99812	35000	
201	一般公共服务支出	1003589	868777	99812	35000	
20131	党委办公厅（室）及相关	1003589	868777	99812	35000	
2013101	行政运行	968589	868777	99812		
2013199	及相关机构事务支出	35000			35000	
208	社会保障和就业支出	196231	196231			
20805	行政事业单位养老支出	196231	196231			
2080505	机关事业单位基本养老保险	130821	130821			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	65410	65410			
210	卫生健康支出	64095	64095			
21011	行政事业单位医疗	64095	64095			
2101101	行政单位医疗	64095	64095			
221	住房保障支出	93797	93797			
22102	住房改革支出	93797	93797			
2210201	住房公积金	93797	93797			

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）

预算单位：中共宁陕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			1357712	1222900	99812	35000	
301	工资福利支出			1214500	1214500			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	817631	817631			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38760	38760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130821	130821			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65410	65410			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64095	64095			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3986	3986			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93797	93797			
302	商品和服务支出			134812		99812	35000	
30201	办公费	50201	办公经费	58480		23480	35000	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000		
30206	电费	50201	办公经费	2000		2000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9120		9120		
30228	工会经费	50201	办公经费	9380		9380		
30229	福利费	50201	办公经费	432		432		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44400		44400		
303	对个人和家庭的补助			8400	8400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			

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）

预算单位：中共宁陕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	1322712	1222900	99812	
201	一般公共服务支出	968589	868777	99812	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	968589	868777	99812	
2013101	行政运行	968589	868777	99812	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	196231	196231		
20805	行政事业单位养老支出	196231	196231		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130821	130821		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65410	65410		
210	卫生健康支出	64095	64095		
21011	行政事业单位医疗	64095	64095		
2101101	行政单位医疗	64095	64095		
221	住房保障支出	93797	93797		
22102	住房改革支出	93797	93797		
2210201	住房公积金	93797	93797		

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）

预算单位：中共宁陕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			1322712	1222900	99812	
301	工资福利支出			1214500	1214500		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	817631	817631		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38760	38760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130821	130821		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65410	65410		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64095	64095		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3986	3986		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93797	93797		
302	商品和服务支出			99812		99812	
30201	办公费	50201	办公经费	23480		23480	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9120		9120	
30228	工会经费	50201	办公经费	9380		9380	
30229	福利费	50201	办公经费	432		432	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44400		44400	
303	对个人和家庭的补助			8400	8400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		



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）

预算单位：中共宁陕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	35000	
204	中共宁陕县委机构编制委员会办公室	35000	
204001	中共宁陕县委机构编制委员会办公室	35000	
	专用项目	35000	
	机构编制工作经费	35000	
	中文域名管理费	35000	财政拨款,县委编办进行管理







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中文域名管理费			
主管部门		中共宁陕县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		35000	
		其中:财政拨款		35000	
		其他资金			
总体目标	全县所有行政事业单位设立中文域名管理,全县每个单位每年需要100元的管理费,一部分中文域名管理费上交中央编委办域名管理局账户,另一部分用于中文域名管理。				
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	全县所有行政事业单位设立中文域名管理	全县所有行政事业单位	
		质量指标	在线审核单位资质、联系人、网站名称、域名名称	100%	
		时效指标	对全县所有行政事业单位进行信息维护与更新	1月至12月	
		成本指标	对已建成机构编制实名制网络管理系统终端进行日常维护,保证各终端正常使用。	根据市委编办反馈发票数字为准	
	中文域名管理所需要的基础设施完善费用。		以实际数为准		
	效益指标	社会效益指标	党政机关和事业单位网站规范化建设	有效促进	
			党政机关和事业单位网站防护	有效保障	
		可持续影响指标	行政事业单位网上登记管理	常态化进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县所有行政事业单位域名注册使用以及安全	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

部门（单位）名称		中共宁陕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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费支出	1,277,112.00	1,277,112.00	
	基本支出	公用经费支出	45,600.00	45,600.00	
	项目支出	专项业务经费支出	35,000.00	35,000.00	
金额合计			1,357,712.00	1,357,712.00	
年度 总体 目标	目标1: 强化党的引领, 全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》。 目标2: 巩固和深化机构改革成果, 推动治理体系和治理能力现代化 目标3: 配置资源高效益, 保障经济社会发展需要 目标4: 夯实自身建设, 用高标准打造高素质专业化干部队伍				
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	考察调研次数	≥5次	
			事业单位履职评估单位	≥3个	
		质量指标	创新工作思路, 更好服务经济社会发展	加强监督管理, 不断提升机构编制法制化水平	
			强化统筹协调, 扎实推进各项改革工作	优化配置机构编制资源, 进一步优化体制机制, 服务重点领域发展。	
			加强监督管理, 不断提升机构编制法制化水平	1. 切实贯彻《中国共产党机构编制工作条例》。2. 强化机构编制监督检查。3. 加强机构编制日常管理	
		时效指标	对全县所有行政事业单位进行信息维护与更新	全年	
		成本指标	维护管理及缴纳中文域名管理费用	≥3万	
	效益指标	经济效益指标	体制机制保障	促进宁陕经济发展	
		社会效益指标	内控不断加强	内控制度得到完善	
			机构编制因改革造成的超编	下降	
			人才管理方面能力	提高	
		机构设置科学合理	提高		
	可持续影响指标	机构编制督查	长期		
		事业单位履职评估作用	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥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16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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	
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			
		社会效益指标			
		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。