

中共商南县委机构编制委员会办公室（汇 总）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. 贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策。

2. 拟订全县行政管理体制改革、机构改革和事业单位改革方案，并组织实施。

3. 审核县委各工作机关、县政府各部门的职责配置及其调整，协调县委各工作机关之间、县政府各工作部门之间、县委各工作机关和县政府各工作部门之间，以及县直各部门与镇（办）之间的职责分工。

4. 统一管理全县党政机关、人大机关、政协机关、人民团体机关的机构编制工作；受理全县党政群机关事业单位机构设置、领导职数、人员编制、经费形式等事项，并提出意见；提出纳入机构编制管理的各类单位的用编、增人计划。

5. 加强和完善机构编制日常管理工作。贯彻落实机构编制实名制管理办法，建立健全机构编制实名制管理制度；负责全县机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责全县各部门（单位）机构编制审核工作。

6. 建立健全事业单位登记管理制度，贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》，负责事业单位法人网上登记管理工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

7. 强化机构编制监督检查工作。监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况，依法查处违反机构编制纪律的行为，协助纪检、组织、审计、财政、人社等部门开展机构编制核查和实名制管理工作。

8. 开展县级机关事业单位履职评估工作，规范履职评估程序，将评估结果运用到机构编制日常管理工作中，逐步实现机构编制管理科学化。

9. 承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

(二) 机构设置

中共商南县委机构编制委员会办公室，为县委工作机关，设5个内设机构：综合股、行政股、事业股、登记管理股、督查股。

二、工作任务

2022年，县委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习党的十九届五中、六中全会精神，认真贯彻落实省市机构编制工作部署和县委、县政府工作要求，着眼新时代机构编制工作新要求，紧紧围绕全县工作大局，精心谋划，创新举措，加大力度，狠抓落实，全面提升机构编制管理科学化水平，为县域经济社会高质量发展提供机构编制保障。

一是进一步深入学习好、宣传好、贯彻好《中国共产党机构编制工作条例》《中共商南县委机构编制委员会议事规则》，着力推进机构编制法定化，扎实推进全县机构编制工作上水平，创佳绩。

二是从严强化机构编制管理，从严管编，从严督查，更加严格执行《商洛市加强机构编制管理“十严十不准”规定》，进一步加强机构编制管理，坚决杜绝违规进人、超编进人现象，切实解决消超问题。管住盘活用好稀缺的机构编制资源，全力保民生、保发展、保基层、保服务，最大限度发挥机构编制资源效益。

三是稳妥推进行政复议体制改革、林业行政执法改革、应急管理综合执法改革和县开发区管理体制等领域改革工作。

四是对标对表，进一步明确事业单位类别，规范领导职数，优化内设机构，使事业单位管理更加规范化、科学化。

五是依据编制标准，重新核定全县公办中小学校、幼儿园教职工编制，扎实做好定编定岗定员和机构编制实名制管理工作。

六是持续加强机关建设。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，落实归口县委组织部管理要求，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，努力展现机构编制部门新形象，为建设“富裕美丽幸福新商南”提供强有力的机构编制保障。

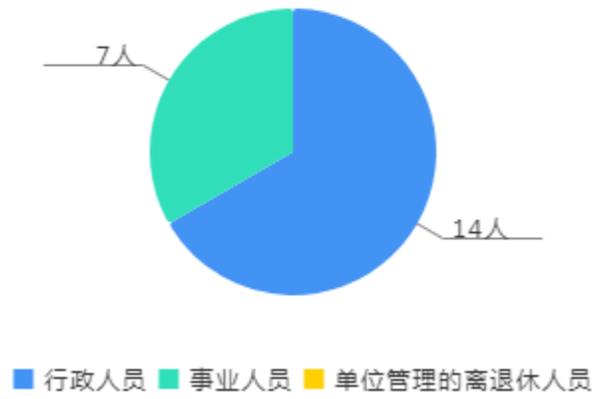
三、预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为中共商南县委机构编制委员会办公室本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：商南县事业单位登记管理局。

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制19人，其中行政编制8人，事业编制11人；实有人员21人，其中行政14人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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230.14万元，其中：一般公共预算拨款230.14万元，较上年增加2.38万元，增长1.05%，增长的主要原因是：新调入2人，人员经费增加；本部门2022年预算支出230.14万元，其中：一般公共预算拨款230.14万元，较上年增加2.38万元，增长1.05%，增长的主要原因是：新调入2人，人员经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入230.14万元，其中：一般公共预算拨款收入230.14万元，较上年增加2.38万元，增长1.05%，增长的主要原因是：新调入2人，人员经费增加；本部门2022年财政拨款支出230.14万元，其中：一般公共预算拨款支出230.14万元，较上年增加2.38万元，增长1.05%，增长的主要原因是：新调入2人，人员经费支出增加。

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230.14万元，较上年增加2.38万元，增长1.05%，增长的主要原因是：新调入2人，人员经费支出增加。

（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230.14万元，其中：

（1）行政运行（2013101）168.21万元，较上年减少15.91万元，下降8.64%，下降的主要原因是：2022年减少了2021年预算的2019年目标责任制考核奖21.6万元，同时，2022年新增加2人，人员经费支出增加；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年增加了专项业务经费支出2.23万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.43

万元，较上年增加2.41万元，增长11.48%，增长的主要原因是：2022年新增加2人，养老保险单位缴纳部分增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人数虚账记实；

（5）行政单位医疗（2101101）9.92万元，较上年增加1.47万元，增长17.42%，增长的主要原因是：2022年新增加2人，医疗保险单位缴纳部分增加；

（6）住房公积金（2210201）14.64万元，较上年增加1.51万元，增长11.48%，增长的主要原因是：2022年新增加2人，住房公积金单位缴纳部分增加。

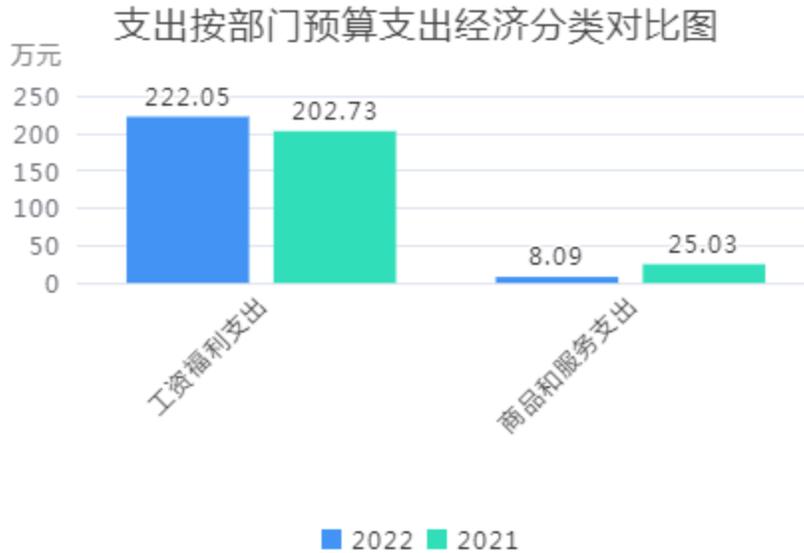
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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230.14万元，其中：

工资福利支出（301）222.05万元，较上年增加19.32万元，增长9.53%，增长的主要原因是：2022年新增加2人，人员工资、医保、住房公积金等部分支出增加；

商品和服务支出（302）8.09万元，较上年减少16.94万元，下降67.67%，下降的主要原因是：2022年部门厉行节约，压缩开支，机构改革工作专项业务经费减少。

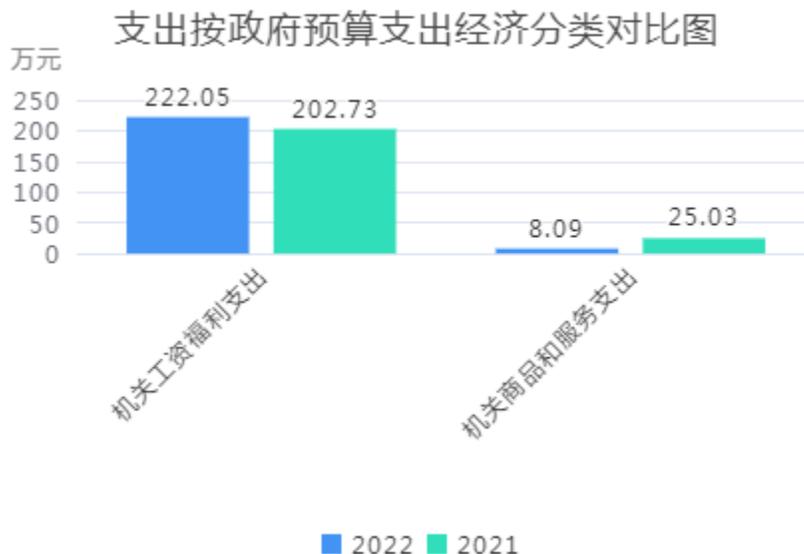


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出230.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）222.05万元，较上年增加19.32万元，增长9.53%，增长的主要原因是：2022年新增加2人，人员工资、医保、住房公积金等部分支出增加；

机关商品和服务支出（502）8.09万元，较上年减少16.94万元，下降67.67%，下降的主要原因是：2022年部门厉行节约，压缩开支，机构改革工作专项业务经费减少。



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0.24万元，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0.24万元，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，较上年减少0.18万元，减少的主要原因是2022年单位精文减会。

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

截至上年底，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230.14万元，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5.87万元，较上年减少9.71万元，下降62.33%，下降的主要原因是：2022年部门厉行节约，压缩开支，机构改革工作专项业务经费减少。

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项公务接待（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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共商南县委机构编制委员会办公室
(汇总)

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	本部门无政府性基金
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本部门无专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：中共商南县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,301,432.00	一、部门预算	2,301,432.00	一、部门预算	2,301,432.00	一、部门预算	2,301,432.00
1、财政拨款	2,301,432.00	1、一般公共服务支出	1,704,357.00	1、人员经费和公用经费支出	2,279,157.00	1、机关工资福利支出	2,220,500.00
(1)一般公共预算拨款	2,301,432.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,220,500.00	2、机关商品和服务支出	80,932.00
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	58,657.00	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	22,275.00	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	351,439.00	(2)商品和服务支出	22,275.00	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	99,203.00	(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			
		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	146,433.00				
		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	2,301,432.00	本年支出合计	2,301,432.00	本年支出合计	2,301,432.00	本年支出合计	2,301,432.00
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	2,301,432.00	支出总计	2,301,432.00	支出总计	2,301,432.00	支出总计	2,301,432.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共商南县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,301,432.00	2,301,432.00										
220	中共商南县委机构编制委员会办公室	2,301,432.00	2,301,432.00										
220001	中共商南县委机构编制委员会办公室	2,301,432.00	2,301,432.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共商南县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,301,432.00	2,301,432.00								
220	中共商南县委机构编制委员会办公室	2,301,432.00	2,301,432.00								
220001	中共商南县委机构编制委员会办公室	2,301,432.00	2,301,432.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商南县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,301,432.00	一、财政拨款	2,301,432.00	一、财政拨款	2,301,432.00	一、财政拨款	2,301,432.00
1、一般公共预算拨款	2,301,432.00	1、一般公共服务支出	1,704,357.00	1、人员经费和公用经费支出	2,279,157.00	1、机关工资福利支出	2,220,500.00
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	2,220,500.00	2、机关商品和服务支出	80,932.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	58,657.00	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	22,275.00	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	351,439.00	(2) 商品和服务支出	22,275.00	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	99,203.00	(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			
		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	146,433.00				
		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	2,301,432.00	本年支出合计	2,301,432.00	本年支出合计	2,301,432.00	本年支出合计	2,301,432.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,301,432.00	支出总计	2,301,432.00	支出总计	2,301,432.00	支出总计	2,301,432.00

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：中共商南县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,301,432.00	2,220,500.00	58,657.00	22,275.00	
201	一般公共服务支出	1,704,357.00	1,623,425.00	58,657.00	22,275.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,704,357.00	1,623,425.00	58,657.00	22,275.00	
2013101	行政运行	1,682,082.00	1,623,425.00	58,657.00		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22,275.00			22,275.00	
208	社会保障和就业支出	351,439.00	351,439.00			
20805	行政事业单位养老支出	351,439.00	351,439.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,293.00	234,293.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,146.00	117,146.00			
210	卫生健康支出	99,203.00	99,203.00			
21011	行政事业单位医疗	99,203.00	99,203.00			
2101101	行政单位医疗	99,203.00	99,203.00			
221	住房保障支出	146,433.00	146,433.00			
22102	住房改革支出	146,433.00	146,433.00			
2210201	住房公积金	146,433.00	146,433.00			

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：中共商南县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,301,432.00	2,220,500.00	58,657.00	22,275.00	
301	工资福利支出			2,220,500.00	2,220,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,494,108.00	1,494,108.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49,061.00	49,061.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234,293.00	234,293.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,146.00	117,146.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,203.00	99,203.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,670.00	11,670.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,433.00	146,433.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68,586.00	68,586.00			
302	商品和服务支出			80,932.00		58,657.00	22,275.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,975.00		16,700.00	22,275.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,300.00		5,300.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,300.00		5,300.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,400.00		2,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,257.00		1,257.00		

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：中共商南县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,279,157.00	2,220,500.00	58,657.00	
201	一般公共服务支出	1,682,082.00	1,623,425.00	58,657.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,682,082.00	1,623,425.00	58,657.00	
2013101	行政运行	1,682,082.00	1,623,425.00	58,657.00	
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	351,439.00	351,439.00		
20805	行政事业单位养老支出	351,439.00	351,439.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,293.00	234,293.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,146.00	117,146.00		
210	卫生健康支出	99,203.00	99,203.00		
21011	行政事业单位医疗	99,203.00	99,203.00		
2101101	行政单位医疗	99,203.00	99,203.00		
221	住房保障支出	146,433.00	146,433.00		
22102	住房改革支出	146,433.00	146,433.00		
2210201	住房公积金	146,433.00	146,433.00		

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：中共商南县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,279,157.00	2,220,500.00	58,657.00	
301	工资福利支出			2,220,500.00	2,220,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,494,108.00	1,494,108.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49,061.00	49,061.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234,293.00	234,293.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,146.00	117,146.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,203.00	99,203.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,670.00	11,670.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,433.00	146,433.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68,586.00	68,586.00		
302	商品和服务支出			58,657.00		58,657.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,700.00		16,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,300.00		5,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,300.00		5,300.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,400.00		2,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,257.00		1,257.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商南县委机构编制委员会办公室（汇总）

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：中共商南县委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,275.00	
220	中共商南县委机构编制委员会办公室	22,275.00	
220001	中共商南县委机构编制委员会办公室	22,275.00	
	专用项目	22,275.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	22,275.00	
	机关事业单位网上名称管理费	19,845.00	机关事业单位网上名称管理
	支部经费	2,430.00	支部经费

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：中共商南县委机构编制委员会办公室（汇总）

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位网上名称管理			
主管部门		中共商南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:	1.98		
		其中:财政拨款	1.98		
		其他资金	0		
总体目标	保障全县党政群机关、事业单位网上登记管理规范运行。				
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	党政群机关、事业单位网上 登记数量	全县304个	
		质量指标	党政群机关、事业单位网上 登记质量	网上登记规范	
		时效指标	党政群机关、事业单位网上 登记办理时效	5个工作日内	
		成本指标	业务活动费用	1.98万元	
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	
		社会效益 指标	党政群机关、事业单位运行 情况	全县党政群机关、事业 单位运行正常	
		生态效益 指标	无	无	
		可持续影 响 指标	党政群机关、事业单位网上 登记的可持续性	可持续	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%以上	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	支部经费				
主管部门	中共商南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:		0.24		
	其中: 财政拨款		0.24		
	其他资金		0		
总体目标	开展形式多样、丰富多彩的支部活动, 充分调动党员干部的活动积极性, 提升党员干部凝聚力和向心力。				
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	确保20名党员正常开展支部活动	支付率100%	
		质量指标	开展形式多样、丰富多彩的支部活动, 保障党支部活动正常开展	活动形式多样	
		时效指标	2022年1月至12月	12个月	
		成本指标	活动经费	0.24万元	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升机关党员干部凝聚力	党员干部凝聚力提升	
生态效益指标		无	无		

		可持续影响指标	党员干部工作积极性	可持续性提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共商南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
	2022年部门预算整体支出	足额保障机关单位人员经费，维持机关正常运转	230.14	230.14	0
金额合计			230.14	230.14	0
年度总体目标	足额保障部门人员经费，维持机关正常运转，扎实开展各项业务工作，推动机构编制工作高质量发展。				
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	支付完成率	100%	
		质量指标	足额保障机关单位人员经费，维持机关正常运转	人员经费有保障，机关运转正常	
		时效指标	2022年1月至12月	12个月	
		成本指标	部门整体预算经费金额	230.14万元	
	效益指标	经济效益指标	编办工作经济效益	对经济发展有促进作用	
		社会效益指标	机构编制工作社会效益	盘活用足机构编制资源	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	机构编制工作可持续影响	保障各部门编制需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	

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。

表15

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 (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			
		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			

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。