

中共紫阳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

#### (一) 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议；拟订全县机构编制管理政策、制度并监督实施。

2. 拟订并组织实施全县各级行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责全县党政机关，人大、政协机构，各民主党派和群众团体及县属事业单位机构改革和机构编制管理工作；指导全县各级行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3. 拟订全县行政编制和事业编制分配方案；开展机构编制实名制管理。

4. 按照管理权限，审批、审核县级机关机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；负责县级议事协调机构设立或调整的审核工作；承办双重领导以及市级部门领导为主的机构有关机构编制事宜；协调县级机关各部门之间和县级机关各部门与各镇之间职责分工。

5. 推进全县事业单位管理体制改革，组织实施事业单位分类改革；拟订全县相关领域事业单位编制标准；按照管理权限，审批、审核全县事业单位的机构设置、职能配置、经费形式、人员编制、领导职数等事项。

6. 组织开展全县事业单位履职评估和事业单位法人治

理结构建设工作。

7. 负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码工作，组织实施党政群机关统一社会信用代码管理。

8. 建立健全事业单位法人登记管理制度，依法对全县事业单位进行登记管理、监督检查和行政处罚。

9. 监督检查机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况以及各部门、各单位对机构改革方案和机构编制事项执行落实情况；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10. 负责全县党政群机关及事业单位标牌的管理工作；负责党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

11. 负责全县机构编制统计工作；按照相关规定办理机关、事业单位使用编制和领导职数的审批手续；负责机构编制信息化建设工作。

12. 承办县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。

## （二）机构设置

本部门现设有政办股、编制股、督查股 3 个内设股室，另有县事业单位登记中心 1 个下属事业单位。

## 二、2022 年度部门工作任务

### （一）服务大局，把党的领导贯穿机构编制工作始终

1. 坚定党的领导。坚持党建先行，强化党建引领，把坚决维护党中央权威和集中统一领导作为机构编制部门最高政治原则。强化编办党的机关、政治机关意识，不断提高政

治站位、坚定政治自觉、强化政治担当，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，把旗帜鲜明讲政治贯穿于机构编制工作全过程。

2. 强化理论武装。在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，贯通学习党的十九届六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话和来陕考察重要讲话重要指示精神，把党史学习、教育、宣传引向深入，弘扬伟大建党精神，更好用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

3. 坚定政治自觉。深入贯彻落实新时代党的政治路线、组织路线，严格执行《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度。按照上级要求，不折不扣推动有关机构改革等重大决策部署落实。

## **（二）巩固改革成果，推动治理体系和治理能力现代化**

4. 持续调整完善“三定”规定。根据党中央部署、改革要求和实际需要等情形，科学、合理、适度、精细做好相关“三定”规定调整完善，促进全县各部门抓好“三定”规定落实。

5. 着力推进基层社会治理改革创新。按照省市安排，学习借鉴乡镇社会治理改革创新试点工作经验，不断健全完善基层机构职能体系、增强基层社会管理和公共服务功能、提升基层编制资源使用效益、提高基层服务管理效能，推动完善简约高效的基层管理治理体制。

6. 深化综合行政执法改革。巩固综合行政执法改革成果，根据省市安排，在更大领域更大范围推行综合行政执法，进一步整合精简执法队伍，减少执法层级，逐步规范执法队伍人员编制管理。

7. 稳步深化事业单位改革。继续做好交通领域经营类事业单位改革后续工作；根据中省市安排，适时推进公益类事业单位改革。持续提升全县事业单位履职评估考核工作水平，有效运用履职评估考核结果。

8. 推进政法领域相关改革。按照省市委编办安排，不断完善政法领域体制机制。

9. 深化有关领域体制改革。按照省市委编办安排，积极做好教育督导、金融监管、应急管理、生态环境、疾病预防控制、乡村振兴机构改革等工作。

### **（三）高效益配置资源，稳步提升机构编制管理水平**

10. 用好机构编制资源。按照“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”思路，持续推进机构编制资源创新挖潜工作，进一步严控机构编制总量，盘活现有编制资源、加大机构编制精简收回力度，探索事业单位编制管理创新，用好用活事业单位人才编制周转池，聚焦经济社会发展关键环节及重点领域，围绕加强党的领导、乡村振兴、农业现代化、教育、公共卫生等重点领域编制需求，优化配置机构编制资源。积极为人才工作提供机构编制保障。

11. 规范机构编制日常管理。维护好实名制管理系统，

及时准确更新信息，按程序办理人员上下编和领导职数使用核准，提升机构编制统计质量，切实做好“四清两对应”。推进实名制信息与组织、财政、人社部门共享和业务协同，监督机关事业单位编制使用情况。依法依规做好党政群机关事业单位统一社会信用代码和事业单位法人登记工作，落实审批服务便民化，改进服务方式，确保服务对象“只跑一次”。落实年度报告审查、公示、评估工作。深入开展事业单位法人履职评估工作。加强社会信用体系建设，推行网上办公、信息共享。做好党政机关事业单位网上名称管理工作。

**12. 提高机构编制管理法治化水平。**扎实推进《条例》“进机关、进网络、进课堂、进报刊、进作品”工作。与县委党校做好衔接，将《条例》纳入干部教育培训，通过开展专题培训、专题展、知识竞赛，不断增强各镇、各部门党员干部机构编制法治意识，营造“编制就是法制”的浓厚氛围。落实中央办公厅《机构编制监督检查工作办法》，对落实机构改革、规范机构编制管理、执行“三定”规定、严肃机构编制纪律以及编委会决议落实等情况开展监督检查，严肃查处违规违纪问题。配合做好机构编制管理纳入审计、巡察工作，严肃机构编制纪律，切实维护机构编制管理的权威性和严肃性。加快推进机构编制“四化”进程。

#### **（四）提高自身建设，打造高素质专业化干部队伍**

**13. 加强干部管理。**对标组工干部要求，在制度完善、学习教育上下功夫，巩固党史学习教育成果，进一步加强干部教育监督管理和培养，不断增强班子凝聚力、带动力和干

部队伍战斗力、执行力，强化作风养成。切实增强服务意识，推行热心接待、耐心受理、细心承办、真心服务的“四心”工作法。注重“实际、实干、实效”，敢于直面矛盾问题，善于解决实际问题。弘扬“勤快严实精细廉”作风，锻造“六有”机构编制队伍，夯实人力保障。管好用活“紫阳机构编制”网站和微信公众号，强化信息宣传，宣传工作定人、定量、定责，确保宣传质量高、效果好，巩固提升部门良好形象。

14. 创建模范机关。聚焦“为何抓、抓什么、怎么抓、谁来抓”四个方面，深化机关党支部建设，打造党建品牌。严格落实民主集中制、重大事项请示报告、民主生活会、组织生活会、党员积分管理制度，建强战斗堡垒，凝聚强大合力。加强党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，全力支持派驻纪检监察组工作，营造良好政治生态。扎实做好思想政治工作，建立健全谈心谈话、机关党员干部思想政治状况分析、人文关怀等制度，及时摸清单位干部思想状况，有针对性地做好思想政治工作。完成脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴、城市创建、平安建设等中心工作任务。

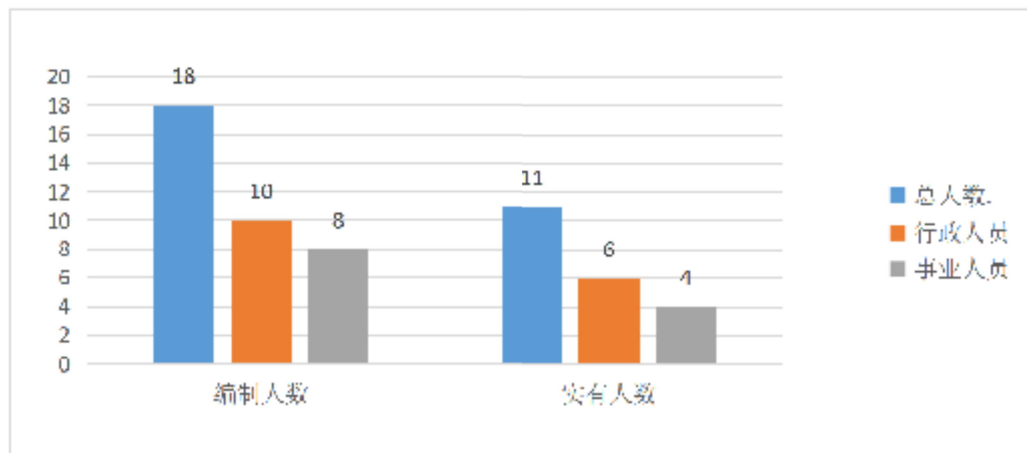
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共紫阳县委机构编制委员会办公室	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 10 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 6 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 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 122.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 122.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 5.18 万元，主要原因是人员减少，工资福利经费减少；2022 年本部门预算支出 122.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 122.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 5.18 万元，主要原因是人员减少，工资福利经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 122.67 万元，其中一般公



共预算拨款收入 122.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 5.18 万元，主要原因是人员减少，工资福利经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 122.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 122.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 5.18 万元，主要原因是人员减少，工资福利经费减少。

### （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 122.67 万元，较上年减少 5.18 万元，主要原因是人员减少，工资福利经费减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 122.67 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）89.14 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是预算统计口径变化；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）9.76 万元，较上年减少 5.24 万元，原因是预算统计口径变化；

（3）社会保障和就业支出（2080505）10.44 万，较上年减少 0.77 万，原因是人员减少；

（4）卫生健康支出（2101101）5.12 万，较上年增加 5.12 万，原因是预算统计口径变化；

(5) 住房保障支出 (2210201) 8.21 万, 较上年减少 1.25 万, 原因是人员减少;

### 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 122.67 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 92.65 万元, 较上年增减少 5.7 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出 (302) 29.93 万元, 较上年增加 0.42 万元, 原因是预算统计口径变化;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.09 万元, 较上年增加 0.09 万元, 原因是预算统计口径变化;

(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 122.67 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 92.65 万元, 较上年增减少 5.7 万元, 原因是人员减少;

机关商品和服务支出 (502) 29.93 万元, 较上年增加 0.42 万元, 原因是预算统计口径变化;

离退休费 (509) 0.09 万元, 较上年增加 0.09 万元, 原因是预算统计口径变化。

### 4、2021 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，并已公开空表。

### （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

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.65 万元，较上年增加 0.06 万元（0.1%），增加的主要原因是公务接待人次增加、公务接待费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.65 万元，较上年增加 0.06 万元（0.1%），增加（减少）的主要原因是公务接待人次增加、公务接待费用增加；公务用车运行费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，同上年持平。培训费 0 万元，同上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

### 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、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 122.67 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表

#### 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 14.93 万元，较上年增加 8.4 万元，主要原因是预算统计口径变化。

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”：指用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。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、安全奖励费用等支出；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

（详见附表）

中共紫阳县委机构编制委员会办公室

2022年4月20日



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共紫阳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：



## 目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

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	不涉及
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	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	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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	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、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。









表4

2022年部门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	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	122.67	一、财政拨款	122.67	一、财政拨款	122.67	一、财政拨款	122.67
1、一般公共预算拨款	122.67	1、一般公共服务支出	98.90	1、人员经费和公用经费支出	107.67	1、机关工资福利支出	92.65
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	92.74	2、机关商品和服务支出	29.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.93	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	15.00	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	10.44	(2)商品和服务支出		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	0.09
		10、卫生健康支出	5.12	(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	8.21				
		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>	122.67	<b>本年支出合计</b>	122.67	<b>本年支出合计</b>	122.67	<b>本年支出合计</b>	122.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	122.67	<b>支出总计</b>	122.67	<b>支出总计</b>	122.67	<b>支出总计</b>	122.67

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）

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	122.67	92.74	14.93	15	
201	一般公共服务支出	98.9	68.97	14.93	15	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.9	68.97	14.93	15	
2013101	行政运行	89.14	59.21	14.93	15	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.76	9.76			
208	社会保障和就业支出	10.44	10.44			
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44			
210	卫生健康支出	5.12	5.12			
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12			
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12			
221	住房保障支出	8.21	8.21			
22102	住房改革支出	8.21	8.21			
2210201	住房公积金	8.21	8.21			

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）

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			122.67	92.74	14.93	15	
301	工资福利支出			92.65	84.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.58	55.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.28	3.28			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.76	9.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.44	10.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.21	8.21			
302	商品和服务支出			29.93		14.93	15	
30201	办公费	50201	办公经费	8		2	6	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.5		0.5	2	
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	5		1	4	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2		0.2		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.65		0.65		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.44		1.44		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.8		7.8		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.34		0.34	3	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09			
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09			

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）

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	107.67	92.74	14.93	
201	一般公共服务支出	83.9	68.97	14.93	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.9	68.97	14.93	
2013101	行政运行	74.14	59.21	14.93	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.76	9.76		
208	社会保障和就业支出	10.44	10.44		
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44		
210	卫生健康支出	5.12	5.12		
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12		
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12		
221	住房保障支出	8.21	8.21		
22102	住房改革支出	8.21	8.21		
2210201	住房公积金	8.21	8.21		

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-不含上年结转）

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			107.67	92.74	14.93	
301	工资福利支出			92.65	92.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.58	55.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.28	3.28		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.76	9.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.44	10.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.21	8.21		
302	商品和服务支出			14.93		14.93	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2		0.2	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.65		0.65	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.44		1.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.8		7.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.34		0.34	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09		





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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15	
1	全额	15	
183001	中共紫阳县委机构编制委员会办公室	15	
	专用项目	15	
	专项业务经费	15	
	专项业务经费	15	今年暂不公开







表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府职能转变和事业单位改革		
主管部门		中共紫阳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：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：持续深化机构改革，完善协同高效行政管理体制，巩固拓展机构改革成果。			
	目标2：持续开展事业单位法人履职评估，推进事业单位改革，进一步优化调整事业单位设置，提高其履职服务能力。			
	目标3：推进镇办机构改革，强化镇办机构建设，为基层提高治理能力提供强有力的体制机制保障。			
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	指标1：编印相关文件汇编资料	500本
		质量指标	指标1：构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系和简约高效的基层管理体制。	100%
			指标2：整合设置镇办执法力量，统筹设置镇办执法机构，完成镇办执法机构改革。	100%
			指标3：优化整合事业单位设置，进一步提高事业单位法人履职水平。	100%
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
	成本指标	指标1：按照规范要求，严格控制成本。		
	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：持续深化镇办执法机构改革，整合镇办执法机构力量，推进基层治理能力提升。	
			指标2：优化整合事业单位设置，进一步提高事业单位法人履职水平。	
		生态效益指标	指标1：	
	指标2：			
	.....			
	可持续影响指标	指标1：进一步理顺重点领域管理体制，完善基层治理体制机制建设，为提升基层治理能力强化体制机制保障		
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、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		中共紫阳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	人员经费	92.74	92.74	
	任务2	日常公用经费	14.93	14.93	
	任务3	专项业务经费	15	15	
	.....				
金额合计			122.67	122.67	
年度 总体 目标	目标1：持续深化机构改革，完善协同高效行政管理体制，巩固拓展机构改革成果； 目标2：持续开展事业单位法人履职评估，优化整合事业单位设置，持续推进事业单位改革，强化事业单位公益属性，提升履职服务能力； 目标3：推进镇办机构改革，强化镇办机构建设，为基层提高治理能力提供强有力的体制机制保障。				
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	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系和简约高效的基层管理体制。		100%
			指标2：整合设置镇办执法力量，统筹设置镇办执法机构，完成镇办执法机构改革。		100%
			指标3：优化整合事业单位设置，进一步提高事业单位法人履职水平。		100%
		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、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

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。