

中共镇巴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

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

中共镇巴县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）是县委机构编制委员会的常设办事机构，为正科级，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。县委机构编制委员会办公室主要职责：

1、要严格执行《中国共产党机构编制工作条例》，持续优化党政机构职能配置和机构编制管理，推进事业单位和基层管理体制改革，提高机构编制资源效率，加大镇级便民服务能力建设；做好森林公安、乡村振兴、工伤保险等行业部门的机构改革工作；

2、负责全县行政事业编制总量控制，建立健全机构编制管理联动机制，配合组织、人社做好公务员、事业单位招聘人员用编计划；

3、建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》，负责全县事业单位法人登记和年度检审工作，做好事业单位登记材料的整理归档工作；监督检查事业单位法人登记的执行情况；负责县内事业单位登记管理的日常工作。负责中文域名注册工作；

4、负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作，负责全县事业单位法人登记的监督检查工作；

5、负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉、对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理；

6、负责全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、完善实名制管理，强化监督检查，提升机构编制日常管理水平实名制管理；

7、完成县委、县政府安排和市委编办交办的工作任务。

（二）机构设置

县委编办共设置 3 个内设机构，即综合股、监督检查股、代码股。

二、2022 年度部门工作任务

1、深化镇级行政管理体制改革，明确镇（街道）“一办两中心”事业单位机构规格工作；

2、配合组织、人社部门做好年度公务员、事业单位招聘人员用编计划；

3、完成全县事业单位合法合规审查后续工作，及时研究解决审查后出现的新情况新问题，做实做细各项审查工作；

4、继续开展机关事业单位《机构编制证书》年审工作，进一步核准数据，为组织、人社部门提供准确、实时、动态性的机构编制数据；

5、及时办理机构编制监督举报、信访案件，处理机构编制违纪违规问题，增强机构编制意识；

6、严格做好机构编制实名制管理工作，及时办理上下编手

续，完善编制和实有人员的动态管理工作，按时上报 2022 年度机构编制统计年报；

7、做好党政群机关统一社会信用代码申领、变更、注销等日常工作，按时完成党政群机关事业单位统一社会信用代码信息年度报告。

三、部门预算单位构成

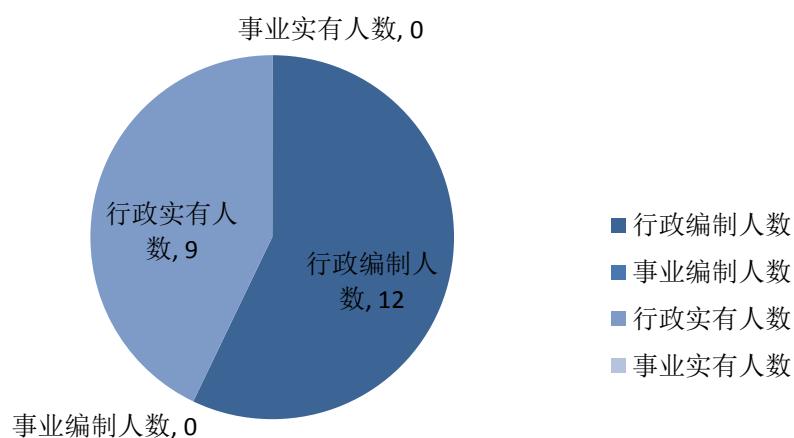
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇巴县委机构编制委员会办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



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 127.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.69 元、政府性基金拨款收入 0 万元，实户自有资金 4 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 15.47 万元，主要原因是本年减少 2 人，人员经费及公用经费预算减少。

2022 年本部门预算支出 127.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.69 元、政府性基金拨款支出 0 万元，实户自有资金 4 万元，2022 年本部门预算支出较上减少 15.47 万元，主要原因是本年减少 2 人，人员经费及公用经费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 123.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.69 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 19.47 万元，主要原因是本年减少 2 人，人员经费及公用经费预算减少。

2022 年本部门财政拨款支出 123.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.69 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 19.47 万元，主要原因是本年减少 2 人，人员经费及公用经费预算减少。

（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123.69万元，较上年减少19.47万元，主要原因一是厉行节约，压减开支；二是人员减少，人员经费及公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2022年一般公共预算支出123.69万元，其中：

（1）行政运行（2013201）82.79万元，较上年减少14.83万元，原因是严格按照财经纪律，进一步健全完善各项管理制度，压减行政运行经费；

（2）其他组织事务支出（2013299）14万元，较上年持平。严格按照财经纪律，节约经费支出；

（3）培训支出（2050803）0万元，较上年减少0.3万元，原因是由于新冠疫情，调整培训计划；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.40万元，较上年减少1.94万元，原因是人员减少，缴费基数变化导致缴费支出减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.05万元，原因是工资调整，缴费基数变化导致缴费支出增加；

（6）行政事业单位医疗（2101101）4.60万元，较上年减少0.61万元，原因是人员减少2人，缴费基数变化导致缴费支

出减少；

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2011099)4.20万元，较上年减少0.51万元，原因是人员减少，缴费基数变化导致缴费支出减少；

(8) 住房公积金(2210201)7.50万元，较上年减少1.33万元，原因是人员减少，缴费基数变化导致缴费支出减少；

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年本部门一般公共预算支出123.69万元，其中：

工资福利支出(301)90.44万元，较上年减少16.46万元，原因是人员减少，相应人员工资减少；

商品和服务支出(302)29.00万元，较上年减少2.5万元，原因是严格按照财经纪律，进一步健全完善各项管理制度，压减行政运行经费；

对个人和家庭的补助支出(303)4.25万元，较上年减少0.51万元原因是人员减少，相应人员工资减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门一般公共预算支出123.69万元，其中：

机关工资福利支出(501)90.44万元，较上年减少16.46万元，原因减少2人，人员经费预算减少；

机关商品和服务支出(502)29万元，较上年减少2.50万元，原因是严格按照财经纪律，进一步健全完善各项管理制度，

压减行政运行经费；

对个人和家庭的补助支出(303)4.25万元,较上年减少0.51万元,原因是人员减少,相应人员工资减少。

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

1、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

2、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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元,较上年减少0.2万元,减少的主要原因是严格按照财经纪律,节约经费支出。其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年持平,主要原因是2021年及2022年均无因公出国(境)计划;

公务接待费 0.8 万元，与上年持平，主要原因是进一步严格接待标准，控制接待次数和规模。

公务用车运行费 0 万元，较上年减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因是：加强“三公”经费管理，厉行节约。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年及 2022 年本部门预算均未安排公务用车购置费；

2022 年会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年及 2022 年均无会议计划；

2022 年培训费预算 0 万元，较上年减少 0.3 万元，下降 100%，主要原因是由于新冠疫情，调整培训计划；

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 123.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算

拨款 0 万元，实户自有资金 4 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

本部门机关运行经费预算安排 9 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是严格按照财经纪律，进一步健全完善各项管理制度，压减行政运行经费。

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. 行政编制:中国党政机关使用的人员编制,包括国家机关、各党派和部分社会团体使用的人员编制,其经费由行政经费开支。行政编制的使用是与国家的政治、管理活动密切相关的,这就决定了行政编制要有较强的外在约束,不能随意扩大。

3、政府采购:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

第四部分 公开报表

(见附表)

镇巴县2022年部门综合预算公开报表

单位名称：中共镇巴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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及
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（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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（不含上年结转）	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	本部门不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	123.69	一、部门预算	127.69	一、部门预算	127.69	一、部门预算	127.69
2	1、财政拨款	123.69	1、一般公共服务支出	100.79	1、人员经费和公用经费支出	109.69	1、机关工资福利支出	90.44
3	(1)一般公共预算拨款	123.69	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	90.44	2、机关商品和服务支出	33
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	15	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	4.25	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	18	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	10.6	(2)商品和服务支出	18	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	4.25
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	8.8	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	7.5				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	123.69	本年支出合计	127.69	本年支出合计	127.69	本年支出合计	127.69
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	4	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	127.69	支出总计	127.69	支出总计	127.69	支出总计	127.69

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	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									
1		合计	127.69	123.69	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	-
2	310	中共镇巴县委机构编制委员会办公室	127.69	123.69	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	-
3	310001	中共镇巴县委机构编制委员会办公室	127.69	123.69	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	-

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	127.69	123.69	-	-	-	-	-	4.00	-	-
2	310	中共镇巴县委机构编制委员会办公室	127.69	123.69	-	-	-	-	-	4.00	-	-
3	310001	中共镇巴县委机构编制委员会办公室	127.69	123.69	-	-	-	-	-	4.00	-	-

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	123.69	一、财政拨款	123.69	一、财政拨款	123.69	一、财政拨款	123.69
2	1、一般公共预算拨款	123.69	1、一般公共服务支出	96.79	1、人员经费和公用经费支出	109.69	1、机关工资福利支出	90.44
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	90.44	2、机关商品和服务支出	29
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	15	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	4.25	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	14	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	10.6	(2)商品和服务支出	14	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	4.25
11			10、卫生健康支出	8.8	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	7.5				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	123.69	本年支出合计	123.69	本年支出合计	123.69	本年支出合计	123.69
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	123.69	支出总计	123.69	支出总计	123.69	支出总计	123.69

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	123.69	100.69	9.00	14.00	
2	201	一般公共服务支出	96.79	73.79	9.00	14.00	
3	20132	组织事务	96.79	73.79	9.00	14.00	
4	2013201	行政运行	82.79	73.79	9.00	-	
5	2013299	其他组织事务支出	14.00	-	-	14.00	
6	208	社会保障和就业支出	10.60	10.60	-	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	-	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	-	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	-	-	
11	210	卫生健康支出	8.80	8.80	-	-	
12	21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	-	-	
13	2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	-	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	-	-	
15	221	住房保障支出	7.50	7.50	-	-	
16	22102	住房改革支出	7.50	7.50	-	-	
17	2210201	住房公积金	7.50	7.50	-	-	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			123.69	100.69	9.00	14.00	
2	301	工资福利支出			90.44	90.44	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.00	34.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.30	25.30	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.84	2.84	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.40	10.40	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20	-	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.50	7.50	-	-	
11	302	商品和服务支出			29.00	6.00	9.00	14.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11.55	-	3.20	8.35	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	-	3.50	0.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	-	0.10	-	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.15	-	0.15	-	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	-	-	0.15	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.05	-	2.05	-	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	-	-	0.80	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20	-	-	1.20	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	6.00	-	-	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	-	-	3.00	
22	303	对个人和家庭的补助			4.25	4.25	-	-	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.20	4.20	-	-	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	-	-	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	109.69	100.69	9.00	
2	201	一般公共服务支出	82.79	73.79	9.00	
3	20132	组织事务	82.79	73.79	9.00	
4	2013201	行政运行	82.79	73.79	9.00	
5	2013299	其他组织事务支出	-	-	-	
6	208	社会保障和就业支出	10.60	10.60	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	-	
11	210	卫生健康支出	8.80	8.80	-	
12	21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	-	
13	2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	-	
15	221	住房保障支出	7.50	7.50	-	
16	22102	住房改革支出	7.50	7.50	-	
17	2210201	住房公积金	7.50	7.50	-	

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）

序号	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
1		合计			109.69	100.69	9.00	
2	301	工资福利支出			90.44	90.44	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.00	34.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.30	25.30	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.84	2.84	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.40	10.40	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.50	7.50	-	
11	302	商品和服务支出			15.00	6.00	9.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.20	-	3.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	-	3.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	-	0.10	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.15	-	0.15	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	-	-	-	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.05	-	2.05	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	-	-	-	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	6.00	-	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	-	-	-	
22	303	对个人和家庭的补助			4.25	4.25	-	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.20	4.20	-	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	-	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	18.00	
2	1	全额	18.00	
3	310001	中共镇巴县委机构编制委员会办公室	18.00	
4		专用项目	18.00	
5		机构编制管理	18.00	
6		编制系统内网管理专项经费	3.00	做好全省编制系统内网畅通、提高编制管理
7		代管资金	4.00	代管资金
8		实名制管理经费	6.00	全县行事业单位实名制管理
9		事业单位法人治理改革及法人登记	5.00	开展全县事业单位登记及行政单位代码证的登记管理、年检、变更工作。为全省服务数据库提供数据。

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	1.30	1.00	-	0.80	0.20	-	0.20	-	0.30	0.80	0.80	-	0.80	-	-	-	-	-	-0.50	-0.20	-	-	-0.20	-	-0.20	-	-0.30
2	310	中共镇巴县委机构编制委员会办公室	1.30	1.00	-	0.80	0.20	-	0.20	-	0.30	0.80	0.80	-	0.80	-	-	-	-	-	-0.50	-0.20	-	-	-0.20	-	-0.20	-	-0.30
3	310001	中共镇巴县委机构编制委员会办公室	1.30	1.00	-	0.80	0.20	-	0.20	-	0.30	0.80	0.80	-	0.80	-	-	-	-	-	-0.50	-0.20	-	-	-0.20	-	-0.20	-	-0.30

表14:

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制管理			
主管部门		中共镇巴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:		18	
		其中:财政拨款		14	
		其他资金		4	
总体目标	做好编制系统内网畅通,提高编制管理;配合组织、人社部门做好年度公务员、事业单位招聘人员用编计划;深入推进综合行政执法体制改革,逐步推动解决多头执法、重复执法、执法扰民问题,不断巩固提升改革成效。继续做好事业单位登记和党政群机关事业单位统一社会信用代码管理。				
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	开展监督检查	≥3次	
			网格化管理	提高	
			扎实推进行政事业单位实名制管理	提升	
		质量指标	机构编制内网维护使用不断加强	稳步提高	
			事业单位法人治理改革及法人登记全覆盖	100%	
		时效指标	编制系统内网建设投入壮大	全覆盖	
	提升机构管理业务能力		稳步提高		
	效益指标	社会效益 指标	提高编制管理效率	提升办事效率	
			机构编制违规违纪下降	效果明显	
			机构设置科学合理	合理	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	相关部门满意度	≥95%	
			干部职工满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表15:

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇巴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	机构编制内网管理	保障机构编制数据准确	3	3	
	法人治理及登记工作	持续提升事业单位登记管理服务水平	5	5	
	实名制管理	加强机构编制法治建设管理	6	6	
	机构编制监督检查	加强机构编制监督检查	4		4
	人员经费及日常办公经费	编制人员工资及单位日常运行支出	109.69	109.69	
	金额合计		127.69	123.69	
	年度总体目标	目标1：推动机构编制工作和人才管理方面的建设。 目标2：提高工作效率，保障机构编制工作任务完成。 目标3：严格做好机构编制实名制管理工作，及时办理上下编手续，完善编制和实有人员的动态管理工作，			
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	落实机构编制管理规定		300份
			深入开展调查研究		≥4次
			年度报告数量		270份
		质量指标	机构编制违规违纪办结率		≥95%
			提高机构编制业务能力		稳步提升
		时效指标	持续提升事业单位登记管理服务水平，继续完善“不见面、网上办”工作模式，完成事业单位法人年度报告和全省交叉评估工作，按照“双随机、一公开”要求开展事业单位实地核查。		稳步提升
	效益指标	社会效益指标	机构设置科学合理		逐步提高
			提高办公效率		提升
			稳步推进事业单位改革		稳步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会评价满意度		满意率达≥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。

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 (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。