

中共丹凤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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

中共丹凤县委机构编制委员会办公室，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家、省、市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，研究拟订全县机构编制管理办法和实施细则，统一管理全县各级党政机关、人大常委会、政协委员会、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2. 拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施县、镇（办）党政机构改革方案，搞好全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作；参与行政审批制度改革等有关体制改革的调查研究和方案拟订、任务落实等工作。

3. 协调县委、县政府各部门的职责配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间，以及县直各部门与镇（办）之间的职责分工。

4. 审核县委、县政府各部门及部门管理机构、县政府派出机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；提出县、镇（办）行政编制分配的意见；审核镇（办）的党政机构设置、人员编制和领导职数；审核县级、镇（办）及事业单位增人方案；审批县级机关各部门股级内设机构、人员编制、股级领导干部职数以及人员结构比例。

5. 积极稳妥推进事业单位机构改革工作；拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县级部门以及镇(办)所属事业单位的机构设置、人员编制、经费供养形式以及调整等事项。

6. 承办报送县政府有关规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。

7. 加强和完善机构编制日常管理工作。贯彻执行机构编制实名制管理办法，建立健全机构编制管理与财政工资、经费、预算管理相配套的约束机制，严格控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长；负责审核纳入机构编制管理的各类单位的用编计划；负责全县机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

8. 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》，监督指导事业单位网上登记管理工作；监督指导全县机关、事业单位的政务和公益中文域名注册管理工作。

9. 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，协助财政、人社、组织、纪委等部门开展机构编制核查和实名制管理工作。

10. 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。

11. 承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、2022 年度主要工作任务及完成情况。

1. 完成新一轮县镇机构改革工作，进一步理顺镇与县级部门职责，形成有利于科学发展的体制机制，建立高效便捷的服务机构。

2. 认真做好事业单位登记管理工作。严把事业单位登记管理资料审核，及时做好网上数据库信息的更新，法人证书的更换，有效完成事业单位网上年度检验工作任务。

3. 完成事业单位分类改革的提升改造工作。根据事业单位职能发挥效应，撤并整合事业单位，精减事业编制，实行动态管理，有增有减，确保“蓄水池”效应。

4. 加强和完善机构编制实名制管理。巩固机构编制核查成果，建立机构编制核查档案数据信息动态更新机制。严把机构编制管理入口关，按照新一届政府“约法三章”和省编委提出的三条硬性指标要求，认真落实好控编工作，实现财政供养人员只减不增，加快推进机构编制实名制管理进程。结合党政群和镇办机构改革精简编制和编制管理要求，按照“控制总量，盘活存量，优化结构，有减有增”的原则，健全盘活存量、优化结构、动态增减的有效机制，用好用活现有编制资源。严格遵守现行机构编制管理体制，规范机构编制工作办理程序，认真开展机构编制日常管理工作。配合组织、人社部门，认真做好2022年全县机关事业单位招录计划的机构编制审核工作。

5. 继续坚持机构编制监督检查工作常态化。学习贯彻《机构编制违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的解释》和《行政机关机构编制违法违纪处分暂行规定》

等政策规章，开展执行情况的专项督查，探索推进机构编制违纪违规行为预防工作机制。认真落实监督检查各项工作任务。积极探索开展机关事业单位履职评估和常态化管理工作。

6. 认真做好重点领域内的行业体制改革工作。充分履行编办职能职责，积极参与“医共体”综合改革，按照改革精神要求，结合我县医疗卫生资源现状和实际需求，综合考虑编制与人员，着力提升县级公立医院的服务能力和水平。认真做好中小学、幼儿园教职工编制核定工作，为教育事业健康发展提供用编保障。

7. 认真做好全县中文域名网上注册登记续费工作。按照中、省编办要求，及时做好全县机关事业单位中文域名注册登记和资费和续费工作。

三、部门预算单位构成

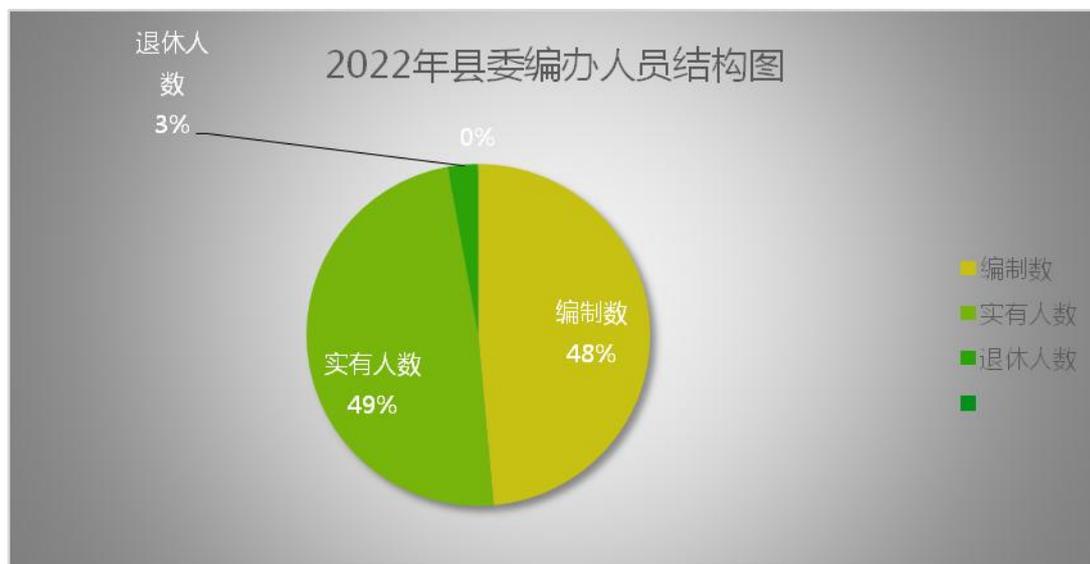
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共丹凤县委机构编制委员会办公室部门本级（机关）	无
2	丹凤县事业单位登记管理局（参管）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 9 人、参公管理事业编制 8 人；实有人员 17 人，其中行政 9 人、事业 8 人。单位管理的退休人员 1 人。



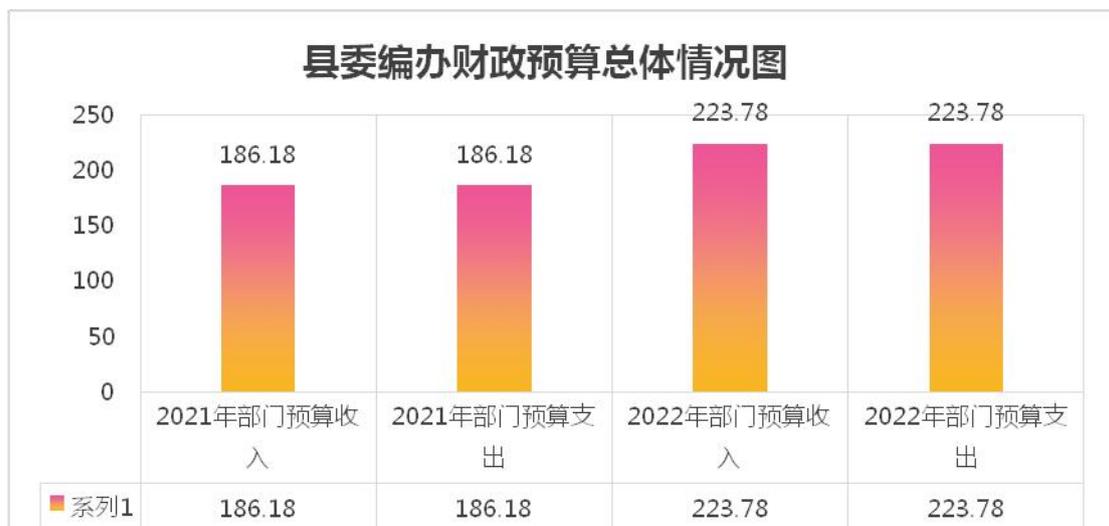
第二部分 收支情况

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 223.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.78 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增加 37.6 万元，主要原因是工资福利支出增加；2022 年本部门预算支出 223.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.78 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增加 37.6 万元，主要原因是在职人员工资普调和新招录公务员 1 名工

资费用等因素引起支出费用增加。



(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入223.78万元，其中一般公共预算拨款收入223.78万元、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增加37.6万元，主要原因是较上年在职人员工资普调上涨和新增1名公务员的年工资；2022年本部门财政拨款支出223.78万元，其中一般公共预算拨款支出223.78万元、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增加37.6万元，主要原因是在职人员工资普调和新招录公务员1名工资费用等因素引起支出费用增加。



(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223.78万元，较上年增加37.6万元，主要原因是在职人员工资普调上涨和新增1名公务员的工资。



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223.78万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）166.10万元，较上年增加23.16万元，原因是在职职工工资、社会保障和就业支出、

卫生健康和住房保障增加。

(2) 其他组织事务支出(2013299)7万元，较上年增加7万元，原因是上年度本部门无此项预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.65万元，较上年增加2.31万元，原因是人员增多缴费增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.33万元，较上年增加1.16万元，原因是人员增多缴费增加。

(5) 行政单位医疗支出(2101101)8.70万元，较上年增加1.63万元，原因是人员增多缴费增加。

(6) 住房公积金(2210201)13.99万元，较上年增加2.33万元，原因是在职人员增多缴费增加。



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223.78万元，其

中：

工资福利支出（301）190.66 万元，较上年增加 34.58 万元，原因是在职职工工资增加。

商品和服务支出（302）33.12 万元，较上年增加 3.02 万元，原因是在职职工人员增多，车补增加，各种费用增多。



(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 223.78 万元，其中：

机关工资福利支出(501)190.66 万元，较上年增加 34.58 万元，原因是在职职工工资增加。

机关商品和服务支出（502）33.12 万元，较上年增加 3.02 万元，原因是在职职工人员增多，车补增加，各种费用增多。



(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 0.25 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是今年各项改革调研座谈、检查验收以及督促检查较上年持平，公务接待费用预算和上年基本一致。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），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 0.25 万元，较上年**无变化**主要原因是各项改革调研座谈、检查验收以及督促检查较上年持平，公务接待费用预算和上年基本一致；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022 年本部门当年无会议费、**培训费**收支预算安排。

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

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，涉及当年一般公共预算拨款 223.78 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。

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 33.12 万元，较上年增加 3.02 万元，主要原因是在职职工人员增多，车补增加，各种费用增多。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3. 商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置费、其他等。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共丹凤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（按功能科目分）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及综合预算政府性基金，已公开空表
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	本部门不涉及财政拨款上年结转资金，已公开空表
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	本部门不涉及政府采购资金（资产配置、购买服务）资金，已公开空表
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一级项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，已公开空表

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	223.78	一、部门预算	223.78	一、部门预算	223.78	一、部门预算	223.78
1、财政预算拨款	223.78	1、一般公共服务支出	173.10	1、人员经费和公用经费支出	216.78	1、机关工资福利支出	190.66
年初预算	223.78	2、外交支出		(1) 工资和福利支出	201.24	2、机关商品和服务支出	33.12
纳入预算管理的行政性收费拨款控制数		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15.54	3、机关资本性支出（一）	
罚没收入安排的拨款控制数		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
专项收入安排的拨款控制数		5、教育支出		2、项目支出	7.00	5、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入安排的拨款控制数		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
国有资源有偿使用收入安排的拨款控制数		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	7.00	7、对企业补助	
政府住房基金收入		8、社会保障和就业支出	27.98	(3) 对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
2、纳入专户管理的事业性收费		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
纳入专户管理的事业性收费控制数		10、卫生健康支出	8.70	(5) ?本性支出（基本建?）		10、对社会保障基金补助	
3、事业单位经营收入		11、节能环保支出		(6) ?本性支出		11、债务利息及费用支出	
4、纳入预算管理的政府性基金拨款控制数		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
5、其他收入		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
6、上级补助收入		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
7、用事业基金弥补收支差额		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
8、预算内上级专款		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、其他支出			
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	13.99				
		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					
本年收入合计	223.78	本年支出合计	223.78	本年支出合计	223.78	本年支出合计	223.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	223.78	支出总计	223.78	支出总计	223.78	支出总计	223.78

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	支出功能科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	223.78	一、财政拨款	223.78	一、财政拨款	223.78	一、财政拨款	223.78
年初预算	223.78	1、一般公共服务支出	173.10	1、人员经费和公用经费支出	216.78	1、机关工资福利支出	190.66
纳入预算管理的行政性收费拨款控制数		2、外交支出		(1) 工资福利支出	201.24	2、机关商品和服务支出	33.12
罚没收入安排的拨款控制数		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15.54	3、机关资本性支出（一）	
专项收入安排的拨款控制数		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
国有资本经营收入安排的拨款控制数		5、教育支出		2、项目支出	7.00	5、对事业单位经常性补助	
国有资源有偿使用收入安排的拨款控制数		6、科学技术支出		(1) 工?福利支出		6、对事业单位资本性补助	
政府住房基金收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品服?支出	7.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	27.98	(3) 对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	8.70	(5) ?本性支出（基本建?）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) ?本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、其他支出			
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	13.99				
		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					
本年收入合计	223.78	本年支出合计	223.78	本年支出合计	223.78	本年支出合计	223.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	223.78	支出总计	223.78	支出总计	223.78	支出总计	223.78

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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	223.78	201.24	15.54	7.00	
201	一般公共服务支出	173.10	150.56	15.54	7.00	
20132	组织事务	173.10	150.56	15.54	7.00	
2013201	行政运行	166.10	150.56	15.54		
2013299	其他组织事务支出	7.00			7.00	
208	社会保障和就业支出	27.98	27.98			
20805	行政事业单位养老支出	27.98	27.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33			
210	卫生健康支出	8.70	8.70			
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70			
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70			
221	住房保障支出	13.99	13.99			
22102	住房改革支出	13.99	13.99			
2210201	住房公积金	13.99	13.99			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

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	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			223.78	201.24	15.54	7.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	190.66	190.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.59	73.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.62	48.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.63	5.63			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	18.66	18.66			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.70	8.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.99	13.99			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.37	11.37			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	33.12	9.58	15.54	7.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.09		14.09		
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.58	10.58			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00			7.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	216.78	201.24	15.54	
201	一般公共服务支出	166.10	150.56	15.54	
20132	组织事务	166.10	150.56	15.54	
2013201	行政运行	166.10	150.56	15.54	
208	社会保障和就业支出	27.98	27.98		
20805	行政事业单位养老支出	27.98	27.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33		
210	卫生健康支出	8.70	8.70		
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70		
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70		
221	住房保障支出	13.99	13.99		
22102	住房改革支出	13.99	13.99		
2210201	住房公积金	13.99	13.99		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)

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	公用经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			216.78	201.24	15.54	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	190.66	190.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.59	73.59		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.62	48.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.63	5.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.66	18.66		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.70	8.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.99	13.99		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.37	11.37		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	26.12	10.58	15.54	
30201	办公费	50201	办公经费			14.09	
30205	水费	50201	办公经费			0.60	
30206	电费	50201	办公经费			0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			0.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.58	10.58		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	支出部门经济分类科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、纳入预算管理的政府性基金		一、一般公共服务支出		一、人员经费和日常公用经费		机关工资福利支出	
		二、外交支出		工资福利支出		机关商品和服务支出	
		三、国防支出		商品和服务支出		机关资本性支出（一）	
		四、公共安全支出		对个人和家庭补助支出		机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		二、项目支出		对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出		对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭补助支出		对企业资本性补助	
		九、社会保险基金支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		其他支出	
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二一、粮油物质储备支出					
		二二、国有资本经营预算支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
本年收入合计		支出合计		支出合计		支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	7	
132001	中共丹凤县委机构编制委员会办公室	7	
132001	域名注册	3	全县机关事业单位中文域名注册续费
132001	机构编制管理及网上登记	4	全县机关事业单位统一信用代码证办理

表14

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		中文域名网上注册登记专项经费		
主管部门		中共丹凤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：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：机构编制管理及网上登记专项经费 目标2：机构编制实名制管理与维护			
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：机关事业单位登记管理数	200家
			指标2：新增注册登记数	60家
		质量指标	指标1：注册登记完成率	100%
			时效指标	指标1：工作完成时限
		指标2：年度预算支出完成率		≥95%
		成本指标	指标1：中文域名注册续费成本	≤3万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：规范机构管理	逐步提高
			指标2：提高机关事业单位知名度	≥98%
		可持续影响指标	指标1：严格执行机构编制政策	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关事业单位满意度	≥98%

表14

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		机构编制管理及网上登记专项经费		
主管部门		中共丹凤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：		4
		其中：财政拨款		4
		其他资金		
总体 目 标	年度目标			
	目标1：机构编制管理及网上登记专项经费 目标2：机构编制实名制管理与维护			
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：机关事业单位登记管理数	296家
			指标2：新增注册登记数	≥20家
		质量指标	指标1：登记管理规范达标率	100%
		时效指标	指标1：工作完成时限	2022年12月底
			指标2：年度预算支出完成率	≥95%
		成本指标	指标1：经费支出控制数	≤4万元
	效益 指 标	社会效益 指标	指标1：控制机构编制节约财政支出	有效控制
			指标2：科学合理核定机构编制保障发展	有效保障
		可持续影响 指标	指标1：严格执行机构编制政策	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：机关事业单位满意度	≥98%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共丹凤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	任务1	按时发放职工工资和上缴各项社保	201.24	201.24	
	任务2	认真做好事业单位登记管理工作	2.5	2.5	
	任务3	完成新一轮县镇机构改革工作	2.3	2.3	
	任务4	完成事业单位分类改革的提升改造工作	3.7	3.7	
	任务5	加强和完善机构编制实名制管理	2.6	2.6	
	任务6	继续坚持机构编制监督检查工作常态化	3.6	3.6	
	任务7	认真做好机关事业单位统一信用代码证办理工作	4.34	4.34	
	任务8	做好中文域名注册登记管理工作	3.5	3.5	
	金额合计		223.78	223.78	
	年度 总体 目标	目标1：按时发放职工工资和上缴各项社保 目标2：认真做好事业单位登记管理工作 目标3：完成新一轮县镇机构改革工作 目标4：完成事业单位分类改革的提升改造工作 目标5：加强和完善机构编制实名制管理 目标6：继续坚持机构编制监督检查工作常态化 目标7：认真做好机关事业单位统一信用代码证办理工作 目标8：做好中文域名注册登记管理工作			
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	指标1：管理机关事业单位机构数	≥550家	
		质量指标	指标1：机构编制管理规范率	100%	
		时效指标	指标1：各项工作完成时限	2022年12月底	
		成本指标	指标1：预算支出控制数	223.78万元	
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：服务经济社会提升度	逐步提升	
		社会效益 指标	指标1：控制机构编制节约财政一般性支出	有效控制	
			指标2：科学合理核定机构编制保障发展	有效保障	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：机关事业单位满意率	≥98%		

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：		
			
.....				

附件3

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县事业单位登记管理局

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年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及综合预算政府性基金，已公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费，已公开空表

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1

2022年部门所属单位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	88.47	85.67	2.80		
201	一般公共服务支出	68.22	65.42	2.80		
20132	组织事务	68.22	65.42	2.80		
2013201	行政运行	68.22	65.42	2.80		
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24			
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75			
210	卫生健康支出	3.38	3.38			
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38			
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38			
221	住房保障支出	5.62	5.62			
22102	住房改革支出	5.62	5.62			
2210201	住房公积金	5.62	5.62			

表2

2022年部门所属单位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			88.47	85.67	2.80		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	81.34	81.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.58	26.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.31	20.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.22	2.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.49	7.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.62	5.62			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.37	11.37			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.13	4.33	2.80		
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.33	4.33			

表3

2022年部门所属单位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	88.47	85.67	2.80	
201	一般公共服务支出	68.22	65.42	2.80	
20132	组织事务	68.22	65.42	2.80	
2013201	行政运行	68.22	65.42	2.80	
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24		
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.49	7.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.75	3.75		
210	卫生健康支出	3.38	3.38		
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38		
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38		
221	住房保障支出	5.62	5.62		
22102	住房改革支出	5.62	5.62		
2210201	住房公积金	5.62	5.62		

表4

2022年部门所属单位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）

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			88.47	85.67	2.80	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	81.34	81.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.58	26.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.31	20.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.22	2.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.49	7.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.62	5.62		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.37	11.37		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.13	4.33	2.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.33	4.33		

表6

2022年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**