

中共宝鸡市凤翔区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

区委编办全称为“中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室”，为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。

1、贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

2、负责全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。

3、拟订全区行政体制和机构改革的总体方案，审核镇（街道）、区级机关各部门的机构改革方案，指导协调全区行政体制和机构改革工作。牵头推进全区行政审批制度改革，承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室和区推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

4、审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门、区政府各部门、区委与区政府各部门之间，以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

5、审核全区机关事业单位机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部职数；审批全区机关

事业单位内设机构及人员编制调整。

6、拟订全区机关事业单位人员编制分配方案；指导镇（街道）和区级部门机构编制管理工作。

7、负责区级议事协调机构的审核变更工作。

8、拟订全区事业单位管理体制改革方案；审核、审批镇（街道）、区属事业单位编制调整意见；审核镇（街道）、区属事业单位的人员结构比例、经费形式等。

9、参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送区委、区政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核区政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

10、建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

11、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》和《实施细则》，组织实施镇（街道）、县属事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

12、监督检查全区各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

13、负责全区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。

14、负责全区党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

15、负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

16、承办区委和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、2022年度部门工作任务

重点工作任务：1、持续巩固深化行政体制改革成果。认真贯彻“三定”规定制定实施有关办法，督促落实好部门“三定”规定，做好“三定”规定的规范工作。进一步厘清部门权责边界，完善经济调节、市场监管、社会管理、公共服务等方面职责，及时研究解决部门履职中出现的新情况新问题。依据部门2021年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。2、规范开发区（园区）管理机构。落实中省市关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展的意见精神，结合我区实际，优化整合管理机构，推进高新区协调发展，促进各类资源要素聚集，充分激发高新区发展活力。3、优化服务，规范事业单位登记管理。做好党政群机关和事业单位统一社会信用代码的年度报告及日常管理工作，尤其是针对撤县设区后所有单位名称变更，推行“不见面、网上办”模式，及时办限时办，提升事业单位登记管理服务水平。加强事业单位事中事后监管，采取“双随机”抽查方式开展实地核查，核查结果纳入社会信用记录，督促事业单位更

好履行公益职能。4、贯彻条例，加强机构编制日常管理。狠抓《中国共产党机构编制工作条例》的宣传贯彻，严格按照权限和程序处理机构编制事项。系统梳理业务流程，严格编制和领导职数使用审核，健全完善机构编制基础台账，从严规范人员进出口管理。积极与省、市对接，及时认真完成首次机构编制重要事项报告。进一步规范机构编制实名制网络管理系统数据，实时动态调整，定期核查比对。及时对撤县设区后相关单位职能划转、职级并行后人员信息和内设机构编制信息变更等进行补充完善，提高数据信息准确性。5、充分发挥机构编制管理职能，全力支持区域经济社会发展。围绕全区工作大局，积极主动为区域经济发展和社会稳定提供体制机制和机构编制保障。

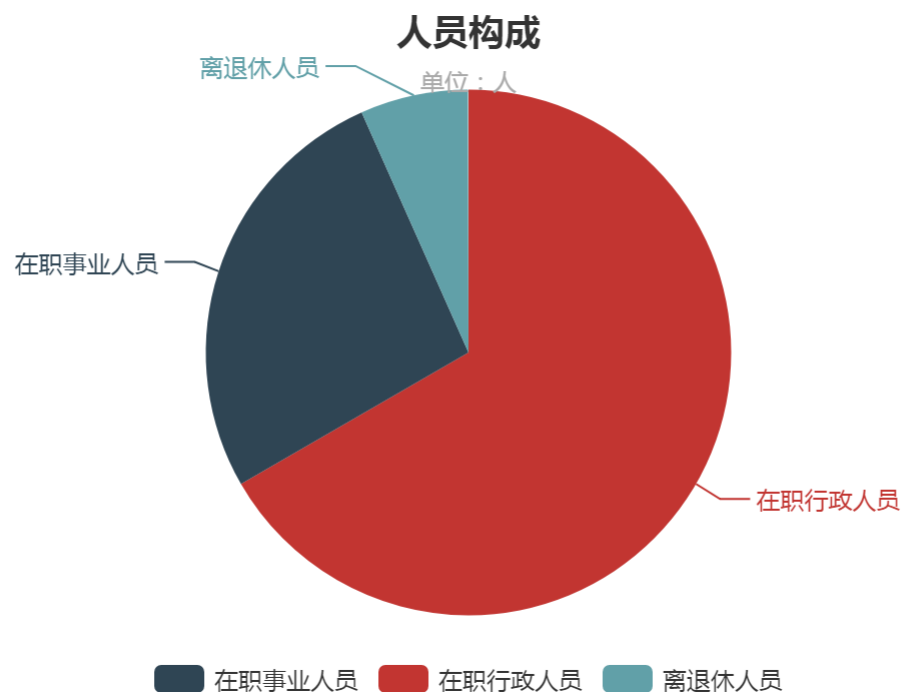
三、部门预算单位

本部门由区委编办机关和机构编制信息中心组成。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市凤翔区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20人，其中行政编制12人、事业编制8人；实有人员15人，其中行政10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218.9880万元，其中一般公共预算拨款收入218.9880万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少4.1497万元，主要原因是压缩开支，经费减少；2022年本部门预算支出218.9880万元，其中一般公共预算拨款支出218.9880万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少4.1497万元，主要原因是压缩开支，经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入218.9880万元，其中一般公共预算拨款收入218.9880万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少4.1497万元，主要原因是压缩开支，经费减少；2022年本部门财政拨款支出218.9880万元，其中一般公共预算拨款支出218.9880万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少4.1497万元，主要原因是压缩开支，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218.9880万元，较上年减少4.1497万元，主要原因是压缩开支，经费减少。

2、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218.9880万元，其中：

(2)行政运行（2013201）147.2814万元，较上年增加6.3976万元，原因是业务增加。

(3)一般行政管理事务（2013202）31.0000万元，较上年减少16.0000万元，原因是压缩开支，经费减少。

(6)培训支出（2050803）1.0000万元，较上年持平。

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.0540万元，较上年增加2.5388万元，原因是业务增加。

(9)行政单位医疗（2101101）8.9034万元，较上年增加1.3215万元，原因是业务增加。

(12)住房公积金（2210201）11.7492万元，较上年增加1.5924万元，原因是业务增加。

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218.9880万元。其中：

工资福利支出（301）168.4388 万元，较上年增加8.5211万元，原因是业务增加。

商品和服务支出（302）50.5492万元，较上年减少12.6708万元，原因是压缩开支，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218.9880万元。

机关工资福利支出（501）168.4388 万元，较上年增加8.5211万元，原因是业务增加。

机关商品和服务支出（502）50.5492万元，较上年减少12.6708万元，原因是压缩开支，经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少0.3万元，减少的主要原因是执行中央八项规定。其中：公务接待费0.5万元，较上年减少0.3万元，减少的主要原因是执行中央八项规定，压缩三公开支。

本部门无2021年结转的‘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年当年部门预算未安排购置车辆。

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

本部门无政府采购资金支出。

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218.9880万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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6.8万元，较上年增加1.6万元，主要原因是业务增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市凤翔区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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	
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)	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	
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	
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年部门预算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	

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	218.99	一、部门预算	218.99	一、部门预算	218.99	一、部门预算	218.99
2	1、财政拨款	218.99	1、一般公共服 务支出	178.28	1、人员经费和公用 经费支出	186.99	1、机关工资 福利支出	163.75
3	(1)一般公共预算拨 款	218.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	163.75	2、机关商品 和服务支出	50.68
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	18.68	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	4.56	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	32.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	19.05	(2)商品和服务 支出	32.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	4.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	8.90	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.75				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	218.99	本年支出合计	218.99	本年支出合计	218.99	本年支出合计	218.99
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	218.99	支出总计	218.99	支出总计	218.99	支出总计	218.99
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	218.99	一、财政拨款	218.99	一、财政拨款	218.99	一、财政拨款	218.99
2	1、一般公共预算拨款	218.99	1、一般公共服务支出	179.28	1、人员经费和公用经费支出	186.99	1、机关工资福利支出	163.75
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	163.75	2、机关商品和服务支出	50.68
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18.68	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.56	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	19.05	(2)商品和服务支出	32.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.56
11			10、卫生健康支出	8.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.75				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	218.99	本年支出合计	218.99	本年支出合计	218.99	本年支出合计	218.99
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	218.99	支出总计	218.99	支出总计	218.99	支出总计	218.99

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）

表5

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	218.98	180.18	6.80	32.00	
2	201	一般公共服务支出	179.28	140.48	6.80	32.00	
3	20132	组织事务	179.28	140.48	6.80	32.00	
4	2013201	行政运行	147.28	140.48	6.80	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	32.00	0.00	0.00	32.00	
6	208	社会保障和就业支出	19.05	19.05	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	8.90	8.90	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	11.75	11.75	0.00	0.00	

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）

表6

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			218.98	180.18	6.80	32.00	
2	301	工资福利支出			163.74	163.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.99	61.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.88	56.88	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.17	5.17	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.05	19.05	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.75	11.75	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			50.68	11.88	6.80	32.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	25.80	0.00	3.80	22.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	1.00	3.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.00	0.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.88	11.88	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			4.56	4.56	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.56	4.56	0.00	0.00	

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）

表7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	186.98	180.18	6.80	
2	201	一般公共服务支出	147.28	140.48	6.80	
3	20132	组织事务	147.28	140.48	6.80	
4	2013201	行政运行	147.28	140.48	6.80	
5	2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	19.05	19.05	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	0.00	
9	210	卫生健康支出	8.90	8.90	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	8.90	8.90	0.00	
12	221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00	
13	22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00	
14	2210201	住房公积金	11.75	11.75	0.00	

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）

表8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	备注
1		合计			186.98	180.18	6.80	
2	301	工资福利支出			163.74	163.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.99	61.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.88	56.88	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.17	5.17	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.05	19.05	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.75	11.75	0.00	
9	302	商品和服务支出			18.68	11.88	6.80	
10	30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.88	11.88	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			4.56	4.56	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.56	4.56	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	32.00	
2	315	中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室	32.00	
3	315001	中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室	32.00	
4		专用项目	32.00	
5		编办专用项目	32.00	
6		高新区体制机制改革经费	5.00	根据中央及省市编办有关会议精神，2021年将对高新技术产业开发区管理机构设置进行清理规范，减少管理主体，压缩管理层级，充分发挥开发区对经济社会发展的引擎作用。
7		机构编制工作经费	11.00	根据凤编办（2011）2号、凤办字（2015）172号、宝编办函（2020）19号等文件精神，2022年作为机构改革后的重要一年，将重点围绕全区机构编制管理情况核查、撤县设区后续工作、实名制网络管理、执法改革专项工作、高新技术产业开发区体制改革工作、《中国共产党机构编制工作条例》的学习宣传贯彻落实等内容开展工作
8		空港新城和机场机构调研	5.00	根据陕编办发（2019）172号、凤办字（2019）184号文件精神，2021年将进一步改革和完善我县基层管理体制，实现基层资源聚合、力量整合、负担减轻、效率提升，使基层各类机构、组织在服务保障群众需求上发挥更大作用，扎实推进基层整合审批服务执法力量工作。
9		社会信用代码管理工作经费	3.00	根据宝编办发（2016）174号、陕编办函（2020）144号、陕事登发（2020）2号、宝编办发（2012）89号文件精神，为了顺利开展党政群机关和事业单位统一社会信用代码日常管理工作。
10		事业单位改革及执法改革工作经费	8.00	根据宝编办发（2020）31号、陕编办发（2020）64号文件精神，2021年根据《陕西省承担行政职能事业单位改革实施方案》精神，稳步推进、分类实施，深入推进事业单位改革工作。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

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	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
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	4.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-2.80	-0.80	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
2	315	中共宝鸡市翔安区机编委员会办公室	4.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-2.80	-0.80	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
3	315001	中共宝鸡市翔安区机编委员会办公室	4.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-2.80	-0.80	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			编办专用项目		
主管部门			中共凤翔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：	32.00	
			其中：财政拨款	32.00	
			其他资金		
总体目标	定期开展全县机构编制管理情况核查，落实机构编制实名制管理办法，进一步规范机构编制实名制网络管理系统数据，实时动态调整，定期核查比对，充分发挥实名制管理基础作用，努力实现机构编制总量只减不增目标。加强机构编制政策法规的宣传力度，积极做好机构编制违法违规违纪行为预防工作。				
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	机构编制总量只减不增	减少存量，遏制增量	
		质量指标	严格执行“控编通知单”管理制度。	实行“三线”管理	
		时效指标	落实机构编制实名制管理办法	实时动态调整，定期核查比对	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	从严控制机构编制和财政供养人员增长	减轻财政负担	

		社会效益指标	充分发挥职能作用，服务县域经济社会高质量发展	为全县社会事业发展提供机构编制保障	
		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	管理创新，深化改革	优化机构编制资源结构，保障重点领域需求	
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

表15

部门（单位）名称		中共宝鸡市凤翔区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
			218.99	218.99	
	金额合计		218.99	218.99	
年度总体目标	一、主要工作职责： 区委编办全称为“中共凤翔区委机构编制委员会办公室”，为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。 （一）区委机构编制委员会办公室职能职责： 1、负责管理全区各级党政机关、人大常委会机关、政协机关、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。 2、研究拟定全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核各乡（镇）机构改革方案，指导全区各级行政管理体制和机构改革工作。 3、审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门之间，区政府各部门之间、区委各部门和县政府各部门之间，以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。 4、审核区级机关机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部的职数；审批区级机关各部门内设机构，人员编制调整，副科级以上领导干部职数及人员结构比例。 5、拟定区级机关各部门和区以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案。审核区级部门、乡（镇）机构设置。 6、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。 7、承办报送区政府有关规章和规范性文件中涉及职能、机构编制内容的修改工作；规范审核区政府各部门及有关事业单位的审批事项。 8、建立机构编制管理与财政预算相互配套协调的约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。 9、研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，制定全区事业单位机构编制管理的规定和办法；审核全区事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例，				
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	机构编制总量只减不增		减少存量，遏制增量
		质量指标	严格执行“控编通知单”管理制度。		实行“三线”管理

		时效指标	落实机构编制实名制管理办法	实时动态调整，定期核查比对
		成本指标	测算费用	218.988万元
	效益指标	经济效益指标	从严控制机构编制和财政供养人员增长	减轻财政负担
		社会效益指标	充分发挥职能作用，服务县域经济社会高质量发展	为全县社会事业发展提供机构编制保障
		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	管理创新，深化改革	优化机构编制资源结构，保障重点领域需求
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。					