

中共岐山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）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟定有关规范性文件，并组织实施。
2. 负责全县党政机关，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. 核定全县机关事业单位机构设置、人员编制和副科级以上领导干部职数；
4. 拟定全县机关事业单位人员编制分配方案；指导镇和县级部门机构编制管理工作。
5. 负责全县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。
6. 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。

（二）内设机构

县委编办设综合办公室、机构编制组、监督检查组、县事业单位登记管理局（县党政群机关社会

信用代码管理办公室）4个内设机构。

二、2022年度部门工作任务

1. 巩固机构改革成果。坚持机构编制刚性约束，持续跟踪调研，重点对部门运行落实“三定”规定、深入推进机构职能体系协调状况，以及是否权责明晰、简约高效、运转协调、执行有力等情况开展评估，根据形势任务动态调整优化组织机构。

2. 推进重点领域体制机制改革。按照中省市部署，完成行政复议体制改革，深化国家安全、国防动员体制改革，做好疾控机构调整工作。规范公安派出所设置，探索“交所合一”警务机制改革。落实《陕西省加强文物保护和考古工作机构编制保障实施方案》，持续加强文物管理体系建设。

3. 深化事业单位改革。按照中省市安排，做好事业单位职能优化、机构调整、编制核定等工作，优化布局结构，突出履职监管，强化公益属性，健全功能明确、运行高效、监管有力的事业单位管理体制和运行机制。加强事业单位领导职类管理，做好人才周转编制池有关工作。配合“双减”继续做好中学教职工编制达标，开展基层医疗卫生编制动态核定工作。

4. 巩固综合执法体制改革成果。把握改革总体要求，会同有关部门对行政执法改革进行总结评估，

重点对镇推行“一支队伍执法”的情况进行督导检查，切实做好查漏补缺和巩固提升工作，

5. 推进蔡家坡体制改革。认真落实中省市精神，结合我县实际，优化整合管理机构，做好蔡家坡经开区、蔡家坡镇体制改革工作，进一步理清职责边界，推进经开区和蔡家坡镇健康协调发展。开展规范开发区管理机构调研评估，对开发区管理机构实行目录管理、总量管理、分类管理、动态管理，持续优化体制机制，推进开发区治理现代化。

三、部门预算单位

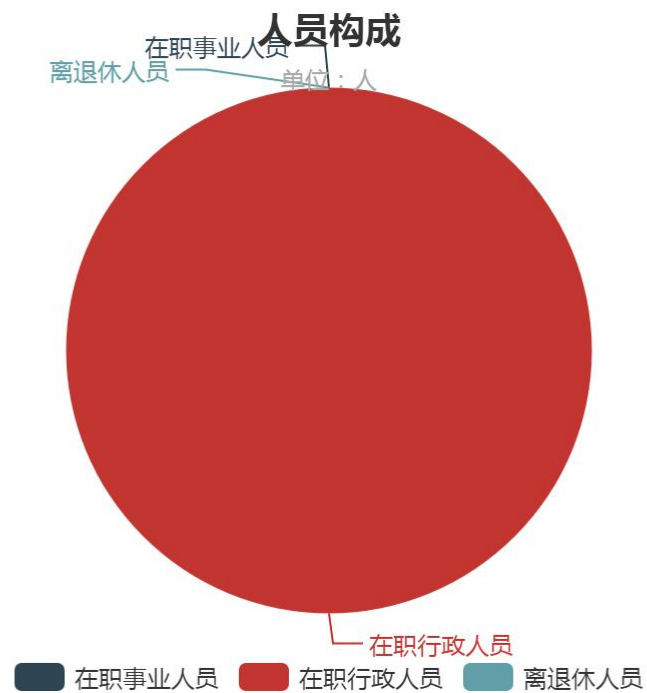
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共岐山县委机构 编制委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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

174.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 45.54 万元，主要原因是本年度工作人员增加，相应基本支出加大；2022 年本部门预算支出 174.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.13 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 45.54 万元，主要原因是本年度工作人员增加，相应基本支出加大。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 174.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.13 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 45.54 万元，主要原因是本年度工作人员增加，相应基本支出加大；2022 年本部门财政拨款支出 174.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.13 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022

年本部门财政拨款支出较上年增加 45.54 万元,主要原因是本年度工作人员增加,相应基本支出加大。

(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 174.13 万元,较上年增加 45.54 万元,主要原因是本年度工作人员增加,相应基本支出加大。

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 174.13 万元,其中:

(1)行政运行(2013601) 161.13 万元,较上年增加 45.54 万元,原因是本年度工作人员增加,相应基本支出加大。

(2)其他共产党事务支出(2013699) 13.00 万元,较上年持平,原因是严格精准预算,保障平稳运行。

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 174.13 万元。其中：

工资福利支出（301）142.74 万元，较上年增加 39.63 万元，原因是人员增加，支出加大。

商品和服务支出（302）14.52 万元，较上年减少 8.14 万元，原因是厉行节约，压缩开支。

对个人和家庭的补助（303）3.86 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是人员增加，支出加大。

（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 174.13 万元。其中：

机关工资福利支出（501）142.74 万元，较上年增加 39.63 万元，原因是人员增加，支出加大。

机关商品和服务支出（502）14.52 万元，较上年减少 8.14 万元，原因是厉行节约，压缩开支。

对个人和家庭的补助（509）3.86 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是人员增加，支出加大。

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 2022 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 2022 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 0.15 万元，较上年减少 0.05 万元（25%），

减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是无此项开支；公务接待费 0.15 万元，较上年减少 0.05 万元（25%），减少的主要原因是厉行节约，压缩经费开支；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是无公务用车购置预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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 174.1256 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 4.2 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是人员增加，支出加大。

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。

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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共岐山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	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	174.13	一、部门预算	174.13	一、部门预算	174.13	一、部门预算	174.13
2	1、财政拨款	174.13	1、一般公共服务支出	174.13	1、人员经费和公用经费支出	161.13	1、机关工资福利支出	142.74
3	(1)一般公共预算拨款	174.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	142.74	2、机关商品和服务支出	27.52
4	其中：专项资金列入部门预算	13.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.52	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	3.86	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	0.00	(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	13.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.00	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	3.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	174.13	本年支出合计	174.13	本年支出合计	174.13	本年支出合计	174.13
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	174.13	支出总计	174.13	支出总计	174.13	支出总计	174.13

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	174.13	174.13	13.00	0	0	0	0	0	0	0
2	380	中共岐山县委机构编制委员会办公室	174.13	174.13	13.00	0	0	0	0	0	0	0
3	380001	中共岐山县委机构编制委员会办公室	174.13	174.13	13.00	0	0	0	0	0	0	0

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	174.13	一、财政拨款	174.13	一、财政拨款	174.13	一、财政拨款	174.13
2	1、一般公共预算拨款	174.13	1、一般公共服务支出	174.13	1、人员经费和公用经费支出	161.13	1、机关工资福利支出	142.74
3	其中：专项资金列入	13.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	142.74	2、机关商品和服务支出	27.52
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	14.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.86	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	13.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	13.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.86
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	174.13	本年支出合计	174.13	本年支出合计	174.13	本年支出合计	174.13

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	174.13	支出总计	174.13	支出总计	174.13	支出总计	174.13

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	174.13	146.61	14.52	13.00	
2	201	一般公共服务支出	174.13	146.61	14.52	13.00	
3	20136	其他共产党事务支出	174.13	146.61	14.52	13.00	
4	2013601	行政运行	161.13	146.61	14.52	0.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	13.00	0.00	0.00	13.00	

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			174.13	146.61	14.52	13	
2	301	工资福利支出			142.74	142.74	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.07	54.07	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.89	44.89	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	16.8	16.8	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.1	9.1	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.3	1.3	0	0	
11	302	商品和服务支出			27.52	0	14.52	13	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.05	0	2.05	5	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.8	0	0	1.8	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.2	0	0	0.2	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	0	3	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2	0	0	0.2	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	2.8	0	0	2.8	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0	0.15	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2	0	2	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.32	0	10.32	0	
21	303	对个人和家庭的补助			3.86	3.86	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.86	3.86	0	0	

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	161.13	146.61	14.52	
2	201	一般公共服务支出	161.13	146.61	14.52	
3	20136	其他共产党事务支出	161.13	146.61	14.52	
4	2013601	行政运行	161.13	146.61	14.52	
5	2013699	其他共产党事务支出	0	0	0	

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）

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	备注
1		合计			161.12	146.61	14.52	
2	301	工资福利支出			142.74	142.74	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.07	54.07	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.89	44.89	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.8	16.8	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.1	9.1	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.3	1.3	0	
11	302	商品和服务支出			14.52	0	14.52	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.05	0	2.05	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0	0.15	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2	0	2	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.32	0	10.32	
21	303	对个人和家庭的补助			3.86	3.86	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.86	3.86	0	

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	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		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	
2			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	
3			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）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性支出	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性支出	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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	13	
2	1	全额	13	
3	380001	中共岐山县委机构编制委员会办公室	13	
4		专用项目	13	
5		单位运转类专项	13	
6		蔡家坡体制改革	5	衔接好市委编办，协同蔡家坡经开区、蔡家坡镇和相关部门，深入开展调研，规范开发区管理机构促进开发区创新发展。
7		全县事业单位改革	8	开展前期调研，事业单位履职评估，稳步推进改革工作。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

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）

金额单位：万元

[illegible]

表13

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	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	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0.15	0.15	0	0.15	0	0	0	0	0	-0.1	-0.1	0	-0.05	0	0	0	0	0
2	380	中共岐山县委机构编制委员会办公室	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0.15	0.15	0	0.15	0	0	0	0	0	-0.1	-0.1	0	-0.05	0	0	0	0	0
3	380001	中共岐山县委机构编制委员会办公室	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0.15	0.15	0	0.15	0	0	0	0	0	-0.1	-0.1	0	-0.05	0	0	0	0	0

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蔡家坡体制改革			
主管部门		中共岐山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：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	认真落实中省市精神，结合我县实际，优化整合管理机构，做好蔡家坡经开区、蔡家坡镇体制改革工作，进一步理清职责边界，推进经开区和蔡家坡镇健康协调发展。				
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	涉及一个镇和一个经开区	2个	
		质量指标	厘清职责关系，确保运行顺畅	高效运转	
		时效指标	利用3-5年改革到位	完成	
		成本指标	规范机制体制管理	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进蔡家坡经济发展	发挥作用	
		社会效益指标	推进开发区机制创新	运行顺畅	
		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	企业、办事群众的满意度提升	不断提升	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全县事业单位改革		
主管部门			中共岐山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:	8.00	
			其中: 财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	按照省市改革精神, 持续推进全县事业单位分类改革, 逐步强化事业单位公益属性职能。				
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	全县事业单位数量	130多个	
		质量指标	提高事业单位公益服务质量	公益属性不断强化	
		时效指标			
		成本指标	年需工作经费	约8万元	
	效益指标	经济效益指标	服务社会能力	不断提升	
		社会效益指标	激发事业单位活力	作用发挥明显	
		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	办事群众的满意度	高于95%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共岐山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
	行政运行	人员工资及公用经费	161.13	161.13	
	项目支出	全县事业单位改革	8.00	8.00	
	项目支出	蔡家坡体制改革	5.00	5.00	
	金额合计		174.13	174.13	
年度总体目标	保障机关正常运转，完成事业单位改革和蔡家坡体制改革等工作任务。				
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	开展机构改革工作		2项
		质量指标	当年完成任务		95%以上
		时效指标	本年度工作任务完成期限		1-12月
		成本指标	开展工作经费保障		13万元
	效益指标	经济效益指标	规范事业单位运行		高效顺畅
		社会效益指标	提供机构编制保障		支持发展
		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	社会各界的满意度		高于95%

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。

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		
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			