

中共吴堡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

中共吴堡县委机构编制委员会办公室是县委工作机关，归口县委组织部管理，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于深化机构和行政体制改革以及机构编制管理的政策、法规，拟订全县机构编制管理办法和实施细则。

2、拟订全县深化机构和行政体制改革的总体方案，审核县级机关各部门和镇（街道）的机构改革方案，指导全县行政体制和机构改革工作。

3、统一管理全县党政机关、人大、政协、群众团体机关、派出机构以及事业单位的机构编制工作。

4、负责指导、协调全县行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实省、市取消和下放的行政审批事项，推进县级行政审批制度改革工作，审核县级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

5、审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

6、审核县级机关各部门机构设置和人员编制以及科级领导干部的职数；审核县级机关各部门内设机构、派出机构的机构设置、领导职数和人员编制调整以及人员结构比例。

7、拟订县党政群机关各部门和各镇（街道）的人员编制总额分配方案。

8、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

9、严格执行“编制审批在先”原则，审核机关事业单位的调配、招录、聘用等事宜，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发机关、事业单位“控编通知单”和“机构编制管理手册”制度，全面实行机构编制实名制管理。

10、拟订全县（镇、街道）事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法；审核事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及事业单位内设机构的设立和调整等事项；指导全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。

11、监督检查全县各级深化机构和行政体制改革以及机构编制的执行情况，报告县委、县委机构编制委员会。

12、依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》，监督检查全县事业单位法人登记的执行情况。

13、负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

14、负责全县党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作；负责统一社会信用代码资源管理，建立重错码核查和信息共享机制，建设管理全县公益事业与信用信息平台。

15、承办县委、县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

中共吴堡县委机构编制委员会办公室机构设置包括 1 个直属行政机构吴堡县事业单位登记管理局和 1 个下属事业单位吴堡县机构编制信息中心，均由县委编办统一核算。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，县委编办将深入学习贯彻习近平总书记来陕考察调研重要讲话精神，以《机构编制工作条例》为根本遵循，紧紧围绕县委中心工作，持续巩固深化机构改革成果，不断创新事业单位管理方式，进一步提高机构编制资源配置水平，为吴堡高质量发展提供有力的体制机制保障。

（一）优化完善党政机构职能体系

1、完善部门“三定”规定。持续优化机构设置和职能配置，着力构建边界清晰，任务饱满，运行顺畅的内部管理体制。

（二）深化事业单位改革

2、持续深化事业单位改革。在深入调研的基础上，全面

掌握事业单位运行和履职情况，寻找新的撤并、整合对象，提前谋划，为新一轮事业单位改革做好思想和行动准备。

（三）推进重点领域改革

3、持续推进产业园区管理机构融合创新发展。开展产业园区管理机构运行调研评估，优化机构设置和职能体系建设，理顺园区工作体制机制，优化人才干事创业的发展环境，推进园区管理机构高质量运行，激发园区发展活力。

（四）加强机构编制管理

4、深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，加快机构编制法治建设。严格执行机构编制动议、论证、审议、组织实施等有关规定，落实合法合规性审核。严格执行“编制审批在先”原则和《关于进一步规范招考招聘指标审核工作的通知》，进一步提高编制使用效益。

5、加强机构编制监督检查。全面落实《机构编制监督检查工作办法》，开展机构编制政策及纪律执行和问题整改“回头看”，加强与巡察、审计、选人用人专项检查等工作衔接，形成监督检查合力，推进问题整改去存量、控增量、防变量。严明机构编制工作纪律，强化机构编制管理底线思维，提高依法管编用编的能力，加大违纪违规问题的查处力度，巩固问题整改成果，维护机构编制权威。

三、部门预算单位构成

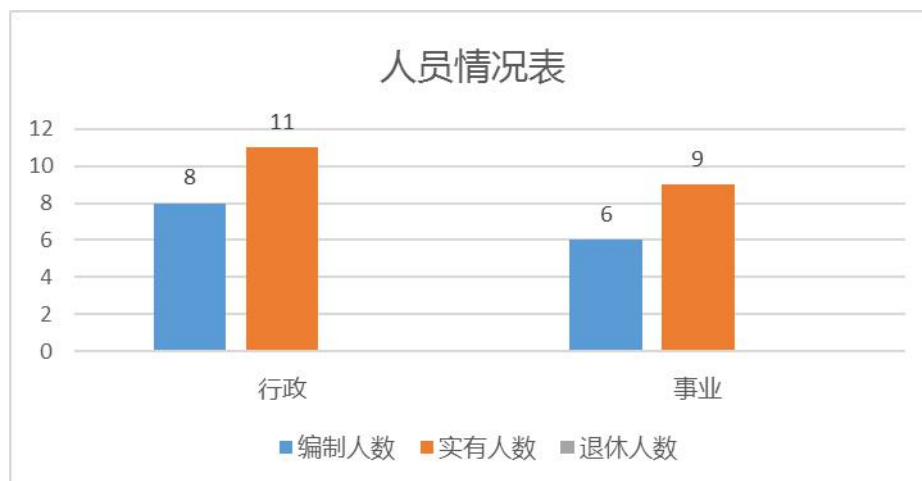
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共吴堡县委机构编制委员会办公室部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 8 人、事业编制 6 人；实有人员 20 人，其中行政 11 人、事业 9 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 262.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.17 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 68.92 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费的增加；2022 年本部门预算支出 262.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.17 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 68.92 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费的增加。

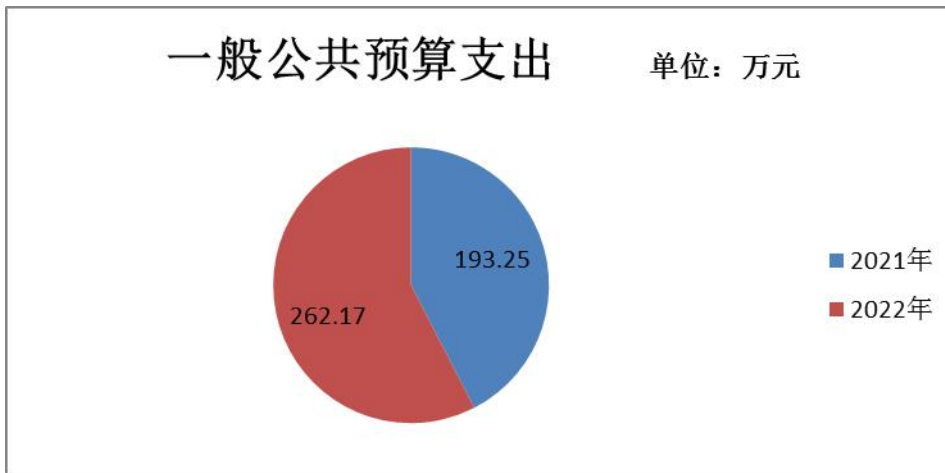
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 262.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.17 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 68.92 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费的增加；2022 年本部门财政拨款支出 262.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.17 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 68.92 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费的增加。

(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 262.17 万元，较上年增加 68.92 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费的增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

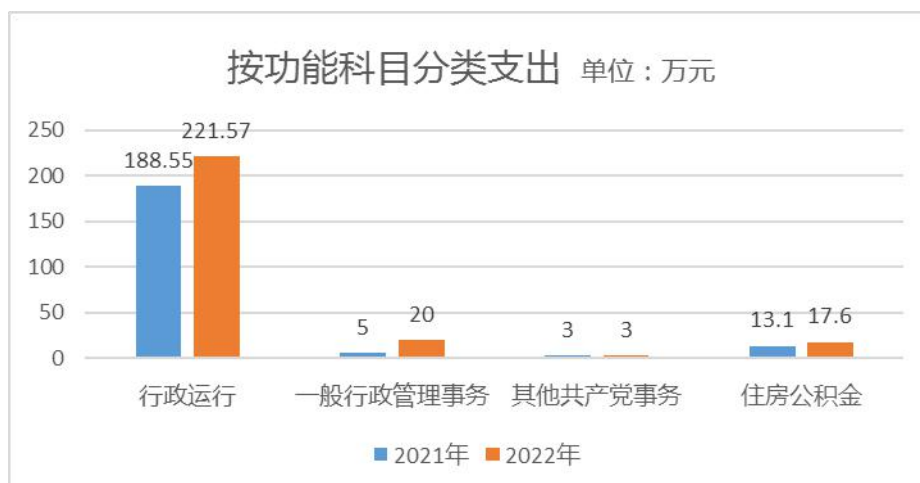
2022年本部门当年一般公共预算支出 262.17 万元，其中：

(1) 行政运行(2013601) 221.57 万元，较上年增加 33.02 万元，原因是人员增加，人员经费和公用经费的增加；

(2) 一般行政管理事务(2013602) 20 万元，较上年增加 15 万元，原因是增加机构编制核查专项经费；

(3) 其他共产党事务(2013699) 3 万元，较上年无变化；

(4) 住房公积金(2210201) 17.6 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是人员增加。



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 262.17 万元，其中：工资福利支出(301)211.8 万元，较上年增加 39.96 万元，原因是人员增加，工资普调；

商品和服务支出(302)27.37 万元，较上年增加 5.96 万元，原因是公用经费和工作业务的增加；

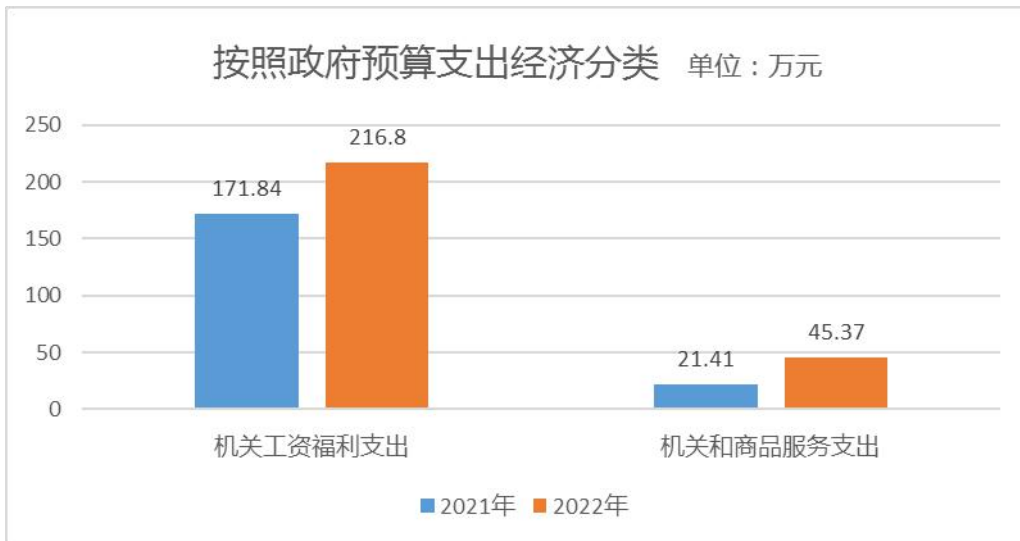
专项业务经费支出 23 万元，较上年增加 15 万元，原因是增加机构编制核查专项经费。



(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 262.17 万元，其中：机关工资福利支出(501)216.80 万元，较上年增加 44.96 万元，原因是人员增加，工资普调；

机关商品和服务支出(502)45.37 万元，较上年增加 23.96 万元，原因是公用经费和日常工作业务量的增加。



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 万元，与上年持平，主要原因本年度单位合理控制支出，保证“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，原因是本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，原因是本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是无公务用车购置经费预算。

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

截至 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、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、部门预算绩效目标情况说明

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 262.17 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 19.45 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

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:是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：中共吴堡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	本部门无政府性基金收入
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	本部门无财政拨款上年结转资金
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	本部门无政府采购计划
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	是	本部门无“三公”经费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费
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	本部门无专项资金

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、部门预算	262.17	一、部门预算	262.17	一、部门预算	262.17	一、部门预算	262.17
1、财政拨款	262.17	1、一般公共服务支出	244.57	1、人员经费和公用经费支出	239.17	1、机关工资福利支出	216.8
(1)一般公共预算拨款	262.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	211.8	2、机关商品和服务支出	45.37
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.37	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	18	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	17.6				
		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					

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
		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	262.17	本年支出合计	262.17	本年支出合计	262.17	本年支出合计	262.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	262.17	支出总计	262.17	支出总计	262.17	支出总计	262.17

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	262.17	一、财政拨款	262.17	一、财政拨款	262.17	一、财政拨款	262.17
1、一般公共预算拨款	262.17	1、一般公共服务支出	244.57	1、人员经费和公用经费支出	239.17	1、机关工资福利支出	216.8
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	211.8	2、机关商品和服务支出	45.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.37	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	23	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	5	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	18	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	
		10、卫生健康支出		(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	17.6				
		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					

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
		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	262.17	本年支出合计	262.17	本年支出合计	262.17	本年支出合计	262.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	262.17	支出总计	262.17	支出总计	262.17	支出总计	262.17

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	262.17	219.72	19.45	23	
201	一般公共服务支出	244.57	202.12	19.45	23	
20136	其他共产党事务支出	244.57	202.12	19.45	23	
2013601	行政运行	221.57	202.12	19.45		
2013602	一般行政管理事务	20			20	
2013699	其他共产党事务支出	3			3	
221	住房保障支出	17.6	17.6			
22102	住房改革支出	17.6	17.6			
2210201	住房公积金	17.6	17.6			

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			262.17	219.72	19.45	23	
301	工资福利支出			216.8	211.8		5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.32	77.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.28	72.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.35	7.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.74	22.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.15	5.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.6	17.6			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.25	8.25		5	
302	商品和服务支出			45.37	7.92	19.45	18	
30201	办公费	50201	办公经费	20		5	15	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.2		3.2		
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.5		3.5		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.5		3.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.45		1.45		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.92	7.92			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3			3	

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	239.17	219.72	19.45	
201	一般公共服务支出	221.57	202.12	19.45	
20136	其他共产党事务支出	221.57	202.12	19.45	
2013601	行政运行	221.57	202.12	19.45	
2013602	一般行政管理事务				
2013699	其他共产党事务支出				
221	住房保障支出	17.6	17.6		
22102	住房改革支出	17.6	17.6		
2210201	住房公积金	17.6	17.6		

表8

2022年部门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			239.17	219.72	19.45	
301	工资福利支出			211.8	211.8		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.32	77.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.28	72.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.35	7.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.74	22.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.15	5.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.6	17.6		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.25	8.25		
302	商品和服务支出			27.37	7.92	19.45	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.2		3.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.5		3.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.45		1.45	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.92	7.92		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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	
		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	
		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）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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（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	23	
1	全额	23	
225002	中共吴堡县委机构编制委员会办公室	23	
	专用项目	23	
	专项业务经费	23	
	党政群机关事业单位网上名称管理	3	机关事业单位网上名称管理工作
	全县机构编制核查工作专项经费	15	机构编制宣传核查工作
	乡村振兴专项经费	5	第一书记驻村工作队的生活交通补助

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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

部门（单位）名称		中共吴堡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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	239.17	239.17	
	专项经费	机构编制宣传核查工作	15	15	
		事业单位登记管理工作	3	3	
第一书记、驻村工作队补助		5	5		
金额合计		262.17	262.17		
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作。 目标2：加强机构编制管理，强化机构编制监督检查。				
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	单位在职人员日常经费		20人
			事业单位年度报告和网上名称管理		171家
			开展机构编制核查，不断巩固改革成果		全县行政事业单位
		质量指标	工资福利按时发放		及时、准确
			机构编制宣传核查工作		100%
		时效指标	预算支出进度		2022年12月底前
			按时办结		100%
		成本指标	费用支出标准		严格按照相关规定执行
			公用经费支出		厉行节约，严格控制预算数
			保障单位正常运转和日常工作		239.17万元
	登记管理工作和机构编制督查		18万		
	第一书记驻村工作补助		5万		
	效益指标	社会效益指标	机构改革成果		不断巩固优化
			服务能力		提高
		可持续影响指标	机构设置不断科学合理		不断合理
	推动机构编制工作高质量发展		明显提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	党政事业单位满意度		≥95%	
		单位职工满意度		≥95%	

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

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。 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。