

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市渭滨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

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	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	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	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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	本部门不涉及

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

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	170.45	一、部门预算	170.45	一、部门预算	170.45	一、部门预算	170.45
2	1、财政拨款	170.45	1、一般公共服务支出	148.45	1、人员经费和公用经费支出	165.95	1、机关工资福利支出	148.29
3	(1)一般公共预算拨款	170.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	148.29	2、机关商品和服务支出	16.54
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	14.04	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	3.62	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	4.50	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	13.20	(2)商品和服务支出	2.50	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	5.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.80	(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	170.45	本年支出合计	170.45	本年支出合计	170.45	本年支出合计	170.45
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	170.45	支出总计	170.45	支出总计	170.45	支出总计	170.45

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	170.45	一、财政拨款	170.45	一、财政拨款	170.45	一、财政拨款	170.45
2	1、一般公共预算拨款	170.45	1、一般公共服务支出	148.45	1、人员经费和公用经费支出	165.95	1、机关工资福利支出	148.29
3	其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	148.29	2、机关商品和服务支出	16.54
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	14.04	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	3.62	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	4.50	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	13.20	(2)商品和服务支出	2.50	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	5.62
11			10、卫生健康支出	8.80	(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	170.45	本年支出合计	170.45	本年支出合计	170.45	本年支出合计	170.45
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	170.45	支出总计	170.45	支出总计	170.45	支出总计	170.45

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

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	170.45	160.43	5.52	4.50	
2	201	一般公共服务支出	148.45	138.43	5.52	4.50	
3	20132	组织事务	148.45	138.43	5.52	4.50	
4	2013201	行政运行	143.95	138.43	5.52	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	4.50	0.00	0.00	4.50	
6	208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	

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

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			170.44	160.42	5.52	4.50	
2	301	工资福利支出			148.28	148.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.50	45.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.39	39.39	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.29	31.29	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	13.20	13.20	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.80	8.80	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.88	9.88	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			16.54	8.52	5.52	2.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.64	0.00	3.14	2.50	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	0.00	
13	30229	福利费	50201	办公经费	1.06	0.00	1.06	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.52	8.52	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			5.62	3.62	0.00	2.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.55	3.55	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目 -不含上年结转）

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	165.95	160.43	5.52	
2	201	一般公共服务支出	143.95	138.43	5.52	
3	20132	组织事务	143.95	138.43	5.52	
4	2013201	行政运行	143.95	138.43	5.52	
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	13.20	13.20	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	0.00	
9	210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	0.00	

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）

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			165.94	160.42	5.52	
2	301	工资福利支出			148.28	148.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.50	45.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.39	39.39	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.29	31.29	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	13.20	13.20	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.80	8.80	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.88	9.88	0.00	
10	302	商品和服务支出			14.04	8.52	5.52	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.14	0.00	3.14	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	
13	30229	福利费	50201	办公经费	1.06	0.00	1.06	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.52	8.52	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			3.62	3.62	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.55	3.55	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	

表9

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

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	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	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	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	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	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	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	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	0.00		
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

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

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	4.50	
2	1	全额	4.50	
3	628001	中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室	4.50	
4		专用项目	4.50	
5		部门履职专项	4.50	
6		编办专项业务费	2.50	该项目主要为机构编制管理和统筹推进各类改革、组织开展事业单位登记、机构编制督查等专项业务费,主要用于关于该项目的调研费、会议费、打印费、差旅费、培训费以及相关的业务费用。
7		驻村干部补助补贴	2.00	鼎力支持派驻第一书记工作,协助乡村振兴联系村谋划实施农村人居环境整治、甜柿子产业发展、产业路规划等项目,千方百计争资金、统筹推进促振兴。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)名称		专项业务费		
主管部门名称		中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室		
部门支出整体情况(万元)		实施期资金总额:	2.5	
		其中:财政拨款	2.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	认真践行习近平总书记关于机构改革和机构编制工作的重要论述,全面落实《中国共产党机构编制工作条例》,以推进党和国家机构职能体系优化协同高效为着力点,坚持以人民为中心,紧紧围绕全区工作中心,进一步优化工作思路,强化工作措施,全面完成事业单位改革任务,协调推进相关配套改革,统筹编制资源,严格机构编制管理。			
绩效指标	产出指标	数量指标	开展机构编制法规宣传	1次
			举办培训班次	1次
			培训学员数	200人
			召开事业单位改革等相关会议	4次
			会议参加人次	30人/次
		质量指标	不断创新编制管理法制化建设,切实加强队伍建设	持续加强
		时效指标	持续提升机构编制管理水平和服务保障能力	持续提升
	成本指标	按程序及时采购办公用品	及时采购	
	效益指标	经济效益指标	机构设置科学合理	提高
		社会效益指标	统筹助力乡村振兴	鼎力支持认真谋划
		生态效益指标	加强机构编制政策法规监督检查,切实维护机构编制工作权威性和严肃性	加强
		可持续影响指标	机构编制工作上访率	持续下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断满足人民群众日益增长的公益服务需求	≥98%

备注:1、绩效指标可选择填写。

2、表中资金数据按照“部门预算管理系统”中“财政拨款收入支出总表”中的数据分类填写。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
(2022年度)

专项(项目)名称		驻村干部补助补贴		
主管部门名称		中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室		
部门支出整体情况(万元)		实施期资金总额:	2	
		其中:财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	认真落实《区委办、区政府办关于选派乡村振兴驻村第一书记工作队和指导员的通知》(宝渭办发【2021】33号)和《区委组织部、区财政局关于明确驻村干部补助补贴的通知》(宝渭组发【2021】154号)文件精神,鼎力支持派驻第一书记工作,协助乡村振兴联系村谋划实施农村人居环境整治、甜柿子产业发展、产业路规划等项目,千方百计争资金、统筹推进促振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标内容)	指标值
	产出指标	数量指标	委派1名第一书记驻村帮扶	1名
			每月下乡了解存在的困难和问题	1-2次
			实际解决困难和问题	2条
		质量指标	谋划实施农村人居环境整治、甜柿子产业发展、产业路规划等项目	认真谋划
		时效指标	年内完成年初制定的目标任务	按期完成
		成本指标	印制各类宣传图册	5000份
	效益指标	经济效益指标	人民群众生活提升,经济增长	不断提升
		社会效益指标	进一步增强事业单位活力	≥90%
		生态效益指标	千方百计争资金、统筹推进促振兴	≥90%
		可持续影响指标	人民群众满意率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断满足人民群众日益增长的公益服务需求。	≥98%

备注:1、绩效指标可选择填写。

2、表中资金数据按照“部门预算管理系统”中“财政拨款收入支出总表”中的数

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宝鸡市渭滨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
	任务1	专项业务经费	4.5	4.5	
	任务2	机关运行经费	5.52	5.52	
	任务3	人员经费	160.43	160.43	
金额合计			170.45	170.45	
年度 总体 目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十五中全会和省、市、区委全会精神，认真贯彻习近平总书记关于机构改革、机构编制工作的重要论述和《中国共产党机构编制工作条例》，立足新发展阶段、坚持新发展理念、融入新发展格局，强化改革创新和系统观念，紧扣“一条主线”（学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神），统筹“两大改革”（行政体制和事业单位），夯实“三项基础”（机构编制日常管理、事业单位登记管理和机构编制监督检查管理），探索“四个创新”（中小学教师“区管校聘”、事业单位履职评估、基层管理体制机制创新、机构编制数据运用），突出能力素质建设，为聚力推动“四区”建设和经济社会高质量发展提供坚强的体制机制保障。</p>				
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：财政供养人员控制率		100%
			指标2：深入区级相关部门、镇街、社区等开展调查研		≥10
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：运转经费较上年压减		5%
			指标3：继续推进事业单位机构改革		提高
			指标4：强化机构编制督导检查，增强实名制管理		提高
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时		按月发放
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
	效益指标	社会效益指标	指标1：机构编制管理规范		提高
			指标2：机构设置科学合理		提高
			指标3：提升办公效率		提高
			指标4：人力管理方面能力		提升
			指标5：为人才服务能力		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位干部、职工满		≥95	
		指标2：各相关单位、部门		≥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	实施期总目标			年度目标	
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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市渭滨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

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	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	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	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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	本部门不涉及

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

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	170.45	一、部门预算	170.45	一、部门预算	170.45	一、部门预算	170.45
2	1、财政拨款	170.45	1、一般公共服务支出	148.45	1、人员经费和公用经费支出	165.95	1、机关工资福利支出	148.29
3	(1)一般公共预算拨款	170.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	148.29	2、机关商品和服务支出	16.54
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	14.04	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	3.62	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	4.50	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	13.20	(2)商品和服务支出	2.50	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	5.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.80	(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	170.45	本年支出合计	170.45	本年支出合计	170.45	本年支出合计	170.45
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	170.45	支出总计	170.45	支出总计	170.45	支出总计	170.45

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	170.45	一、财政拨款	170.45	一、财政拨款	170.45	一、财政拨款	170.45
2	1、一般公共预算拨款	170.45	1、一般公共服务支出	148.45	1、人员经费和公用经费支出	165.95	1、机关工资福利支出	148.29
3	其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	148.29	2、机关商品和服务支出	16.54
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	14.04	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	3.62	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	4.50	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	13.20	(2)商品和服务支出	2.50	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	5.62
11			10、卫生健康支出	8.80	(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	170.45	本年支出合计	170.45	本年支出合计	170.45	本年支出合计	170.45
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	170.45	支出总计	170.45	支出总计	170.45	支出总计	170.45

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

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	170.45	160.43	5.52	4.50	
2	201	一般公共服务支出	148.45	138.43	5.52	4.50	
3	20132	组织事务	148.45	138.43	5.52	4.50	
4	2013201	行政运行	143.95	138.43	5.52	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	4.50	0.00	0.00	4.50	
6	208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	

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

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			170.44	160.42	5.52	4.50	
2	301	工资福利支出			148.28	148.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.50	45.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.39	39.39	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.29	31.29	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	13.20	13.20	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.80	8.80	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.88	9.88	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			16.54	8.52	5.52	2.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.64	0.00	3.14	2.50	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	0.00	
13	30229	福利费	50201	办公经费	1.06	0.00	1.06	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.52	8.52	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			5.62	3.62	0.00	2.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.55	3.55	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目 -不含上年结转）

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	165.95	160.43	5.52	
2	201	一般公共服务支出	143.95	138.43	5.52	
3	20132	组织事务	143.95	138.43	5.52	
4	2013201	行政运行	143.95	138.43	5.52	
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	13.20	13.20	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	0.00	
9	210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	0.00	

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）

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			165.94	160.42	5.52	
2	301	工资福利支出			148.28	148.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.50	45.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.39	39.39	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.29	31.29	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	13.20	13.20	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.80	8.80	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.88	9.88	0.00	
10	302	商品和服务支出			14.04	8.52	5.52	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.14	0.00	3.14	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	
13	30229	福利费	50201	办公经费	1.06	0.00	1.06	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.52	8.52	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			3.62	3.62	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.55	3.55	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	

表9

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

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	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	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	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	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	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	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	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	0.00		
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

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

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	4.50	
2	1	全额	4.50	
3	628001	中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室	4.50	
4		专用项目	4.50	
5		部门履职专项	4.50	
6		编办专项业务费	2.50	该项目主要为机构编制管理和统筹推进各类改革、组织开展事业单位登记、机构编制督查等专项业务费,主要用于关于该项目的调研费、会议费、打印费、差旅费、培训费以及相关的业务费用。
7		驻村干部补助补贴	2.00	鼎力支持派驻第一书记工作,协助乡村振兴联系村谋划实施农村人居环境整治、甜柿子产业发展、产业路规划等项目,千方百计争资金、统筹推进促振兴。

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

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
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)名称		专项业务费		
主管部门名称		中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室		
部门支出整体情况(万元)		实施期资金总额:	2.5	
		其中:财政拨款	2.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	认真践行习近平总书记关于机构改革和机构编制工作的重要论述,全面落实《中国共产党机构编制工作条例》,以推进党和国家机构职能体系优化协同高效为着力点,坚持以人民为中心,紧紧围绕全区工作中心,进一步优化工作思路,强化工作措施,全面完成事业单位改革任务,协调推进相关配套改革,统筹编制资源,严格机构编制管理。			
绩效指标	产出指标	数量指标	开展机构编制法规宣传	1次
			举办培训班次	1次
			培训学员数	200人
			召开事业单位改革等相关会议	4次
			会议参加人次	30人/次
		质量指标	不断创新编制管理法制化建设,切实加强队伍建设	持续加强
		时效指标	持续提升机构编制管理水平和服务保障能力	持续提升
	成本指标	按程序及时采购办公用品	及时采购	
	效益指标	经济效益指标	机构设置科学合理	提高
		社会效益指标	统筹助力乡村振兴	鼎力支持认真谋划
		生态效益指标	加强机构编制政策法规监督检查,切实维护机构编制工作权威性和严肃性	加强
		可持续影响指标	机构编制工作上访率	持续下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断满足人民群众日益增长的公益服务需求	≥98%

备注:1、绩效指标可选择填写。

2、表中资金数据按照“部门预算管理系统”中“财政拨款收入支出总表”中的数据分类填写。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
(2022年度)

专项(项目)名称		驻村干部补助补贴		
主管部门名称		中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室		
部门支出整体情况(万元)		实施期资金总额:	2	
		其中:财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	认真落实《区委办、区政府办关于选派乡村振兴驻村第一书记工作队和指导员的通知》(宝渭办发【2021】33号)和《区委组织部、区财政局关于明确驻村干部补助补贴的通知》(宝渭组发【2021】154号)文件精神,鼎力支持派驻第一书记工作,协助乡村振兴联系村谋划实施农村人居环境整治、甜柿子产业发展、产业路规划等项目,千方百计争资金、统筹推进促振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标内容)	指标值
	产出指标	数量指标	委派1名第一书记驻村帮扶	1名
			每月下乡了解存在的困难和问题	1-2次
			实际解决困难和问题	2条
		质量指标	谋划实施农村人居环境整治、甜柿子产业发展、产业路规划等项目	认真谋划
		时效指标	年内完成年初制定的目标任务	按期完成
		成本指标	印制各类宣传图册	5000份
	效益指标	经济效益指标	人民群众生活提升,经济增长	不断提升
		社会效益指标	进一步增强事业单位活力	≥90%
		生态效益指标	千方百计争资金、统筹推进促振兴	≥90%
		可持续影响指标	人民群众满意率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断满足人民群众日益增长的公益服务需求。	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。

2、表中资金数据按照“部门预算管理系统”中“财政拨款收入支出总表”中的数

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宝鸡市渭滨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
	任务1	专项业务经费	4.5	4.5	
	任务2	机关运行经费	5.52	5.52	
	任务3	人员经费	160.43	160.43	
金额合计			170.45	170.45	
年度 总体 目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十五中全会和省、市、区委全会精神，认真贯彻习近平总书记关于机构改革、机构编制工作的重要论述和《中国共产党机构编制工作条例》，立足新发展阶段、坚持新发展理念、融入新发展格局，强化改革创新和系统观念，紧扣“一条主线”（学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神），统筹“两大改革”（行政体制和事业单位），夯实“三项基础”（机构编制日常管理、事业单位登记管理和机构编制监督检查管理），探索“四个创新”（中小学教师“区管校聘”、事业单位履职评估、基层管理体制机制创新、机构编制数据运用），突出能力素质建设，为聚力推动“四区”建设和经济社会高质量发展提供坚强的体制机制保障。</p>				
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：财政供养人员控制率		100%
			指标2：深入区级相关部门、镇街、社区等开展调查研		≥10
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：运转经费较上年压减		5%
			指标3：继续推进事业单位机构改革		提高
			指标4：强化机构编制督导检查，增强实名制管理		提高
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时		按月发放
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
	效益指标	社会效益指标	指标1：机构编制管理规范		提高
			指标2：机构设置科学合理		提高
			指标3：提升办公效率		提高
			指标4：人力管理方面能力		提升
			指标5：为人才服务能力		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位干部、职工满		≥95	
		指标2：各相关单位、部门		≥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	实施期总目标			年度目标	
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