

中共商洛市委机构编制委员会办公室2022年 部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关行政体制改革和机构编制管理的政策、规定，拟订我市机构编制管理办法和实施细则；统一管理全市各级党政机关、人大机关、政协机关、各民主党派机关、人民团体机关编制工作。

2、拟订全市行政体制改革和机构改革总体方案，指导全市各级行政体制改革和机构改革工作。

3、审核市级机关、部门职能的配置、调整和划分，协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间以及各部门与县区之间的职责分工。

4、拟订全市各层级人员行政编制总额分配方案；审核全市机关机构设置、人员编制和副县级以上领导职数；审批全市机关内设机构和科级领导职数。

5、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

6、进一步完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制，全面实行机构编制实名制管理。

7、拟订全市事业单位改革总体方案并组织实施；拟订事业单位机构编制管理规定；拟订全市事业单位机构编制标准及实施办法；审核全市事业单位机构设置、人员编制、人员结构、经费形式和副县级以上领导职数；审批全市事业单位内设机构和科级领导职数。

8、负责全市事业单位登记管理工作。

9、负责联系双重领导以及省级领导为主机构的有关机构编制事宜。

10、监督检查全市各级行政体制改革、机构改革以及机构编制执行情况。

11、承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）、机构设置

我单位共有内设机构6个，分别是综合科、机关编制科、事业编制科、监督检查科、调研科、事业单位改革科。

二、工作任务

（一）旗帜鲜明讲政治

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持问题导向，强化深学细悟，努力在学懂弄通做实上下功夫。持续深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和关于机构编制工作的重要论述，深刻把握国之大者，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。党的二十大召开后，深入学习贯彻会议精神，用党的创新理论武装头脑、指挥实践。

2. 牢牢把握政治机关要求。深刻认识机构编制工作的政治性，牢固树立党的机关、政治机关意识，切实将党的集中统一领导贯穿机构编制工作全过程各环节，严守政治纪律，坚守政治规矩，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。落实归口管理要求，当好参谋助手，提升工作水平，在

推进形成党的组织体系整体合力中主动作为。坚持以人民为中心的发展思想，知责于心、担责于身、履责于行，努力在服务发展、服务基层、服务社会 and 保障民生上实现新突破。

（二）围绕中心服务高质量发展

3. 持续调整优化机构职能体系。跟踪研判部门职能运行情况，修订完善有关部门“三定”规定，不断促进部门职能、机构、人员、业务有机融合，着力解决“不适应、不符合、不到位”问题。按照中、省部署，深化党委国家安全、国防动员和疾控体制改革。按照省上统一安排，制定市乡村振兴局“三定”规定，进一步调整优化市、县两级农业农村局部门职责。

4. 加大重点领域机构编制保障力度。主动对接商洛打造“一都四区”目标任务，着力加强涉及经济高质量发展、重大民生、安全生产等重点领域机构编制保障。坚持“严控总量、统筹使用、科学增减”的原则，从严审核公务员招录、事业单位招聘等计划，合理确定当年新增人员。充分发挥事业单位“人才编制池”作用，支持引进高层次和急需紧缺专业人才，鼓励引导人才向基层一线流动。

5. 认真做好事业单位登记管理。做好党政群机关统一社会信用代码、网上名称管理工作，优化事业单位登记工作流程，提高登记管理工作质量和效率。认真开展“双随机一公开”工作。

（三）积极推进重点领域改革创新

6. 加强基层管理体制改革创新。按照省委编办要求，加强市、县文物管理机构建设，进一步深化市、县事业单位改革、镇（办）机构改革、经济发达镇行政管理体制改革，整合基层审批服务执法力量，推动资源管理服务下沉。

7. 巩固深化综合行政执法改革成果。按照全省统一要求，进一步规范综合执法队伍人员编制管理，会同有关部门对市、县领域综合执法机构运行情况进行评估验收。

8. 持续深入开展调查研究。紧扣市委、市政府中心工作和重点任务，开展大调研、大走访活动，机关各科（局）全年至少形成1篇、县（区）委编办形成2篇高质量调研报告，并有针对性的提出机构编制议题，为市委编委决策提供依据。

（四）持续推进机构编制法治化

9. 进一步加强《条例》的贯彻执行。切实抓好《条例》及相关配套法规、制度的学习宣传和贯彻落实，严格按照动议、论证、审议决定、组织实施、监督问责等内容、程序、环节开展机构编制工作，把《条例》的各项规定落实到机构编制工作各方面各环节。认真执行机构编制重要事项报告制度，落实各级党委（党组）报告主体责任，推进机构编制报告常态化长效化。

10. 提高机构编制法治化科学化规范化水平。围绕中心、服务大局、推进改革，做好机构编制事项合法合规审查。加强机构编制实名制管理，严格编制和领导职数使用审核。强化部门联动，开展统计数据分析，探索建立机构编制实名制管理问题诊断机制。

11. 强化机构编制刚性约束。系统总结机构编制核查工作成果，开展机构编制政策、纪律执行日常监督和整改情况督查“回头看”。加强与纪检监察、组织、财政、人社、审计、巡视巡察的配合联动，积极督查改革政策落地情况。认真受理“12310”举报，坚决查处各类违纪违规问题，切实维护机构编制纪律的严肃性和权威性。

（五）全面加强机关建设

12. 不断淬炼政治本领。巩固深化党史学习教育成果，加强理想信念教育和党性教育，开展经常性政治体检。进一步深化“我为群众办实事”实践活动，加大“精编优政·服务发展”党建品牌的宣传，突出党组织政治功能，强化党组织政治引领，夯实党员干部政治责任。

13. 全面提升业务水平。围绕机构编制业务知识和公文写作，开展全员培训，强化技能训练，锻造干部提笔能写、动口能说“基本功”。有序推进干部多岗位、多方面锻炼和基层历练，全面提高干部综合能力，争当一专多能、全面进步“多面手”。积极推进机构编制管理创新，破解机构编制管理难题，勇做服务发展、追赶超越“排头兵”。

14. 切实改进工作作风。大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，持续开展“转作风、夯责任、抓落实、促发展”专项整治，坚决破除“消极萎靡、拖拉推诿、造势虚假、粗糙疏漏”顽疾。继续开展学理论、比思想，学业务、比贡献，学礼仪、比服务，提升考核位次“三学三比一提升”活动。坚持“走出去、请进来”，积极开展县（区）、部门走访、回访，推动干部作风大转变、工作成效大提升。

三、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。

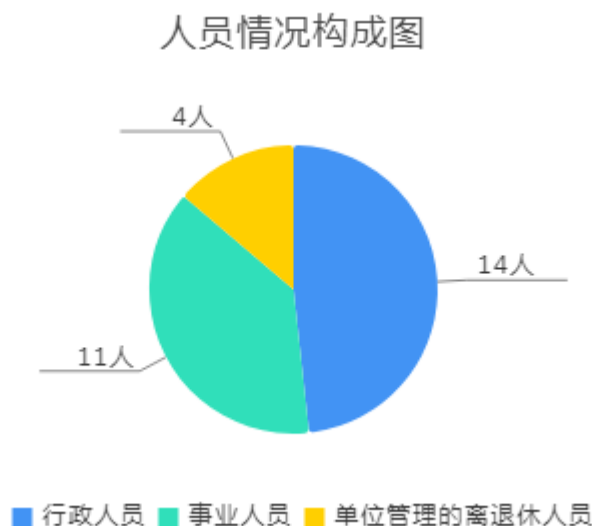
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为办本级预算。本部门合并编制预算的下

属单位具体包括：商洛市事业单位登记管理局、商洛市机构编制数据管理中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商洛市委机构编制委员会办公室	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制26人，其中行政编制13人，事业编制13人；实有人员14人，其中行政14人，事业11人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入347.00万元，其中：一般公共预算拨款347.00万元，较上年增加45.32万元，增长15.02%，增长的主要原因是：人员增加和工资增加；本部门2022年预算支出

347.00万元，其中：一般公共预算拨款347.00万元，较上年增加45.32万元，增长15.02%，增长的主要原因是：人员增加和工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入347.00万元，其中：一般公共预算拨款收入347.00万元，较上年增加45.32万元，增长15.02%，增长的主要原因是：人员增加和工资增加；本部门2022年财政拨款支出347.00万元，其中：一般公共预算拨款支出347.00万元，较上年增加45.32万元，增长15.02%，增长的主要原因是：人员增加和工资增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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347.00万元，较上年增加45.32万元，增长15.02%，增长的主要原因是：人员增加和工资增加。

（二）、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347.00万元，其中：

（1）行政运行（2013101）259.62万元，较上年增加35.99万元，增长16.09%，增长的主要原因是：人员增加和工资增加；

（2）行政单位离退休（2080501）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算细化程度提示；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.03万元，较上年增加3.45万元，增长12.05%，增长的主要原因是：

人员增加和工资增加，缴费基数和总额增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.01万元，较上年增加1.72万元，增长12.05%，增长的主要原因是：人员增加和工资增加，缴费基数和总额增加；

（5）行政单位医疗（2101101）15.06万元，较上年增加1.46万元，增长10.72%，增长的主要原因是：人员增加和工资增加，缴费基数和总额增加；

（6）住房公积金（2210201）24.16万元，较上年增加2.58万元，增长11.97%，增长的主要原因是：人员增加和工资增加，缴费基数和总额增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

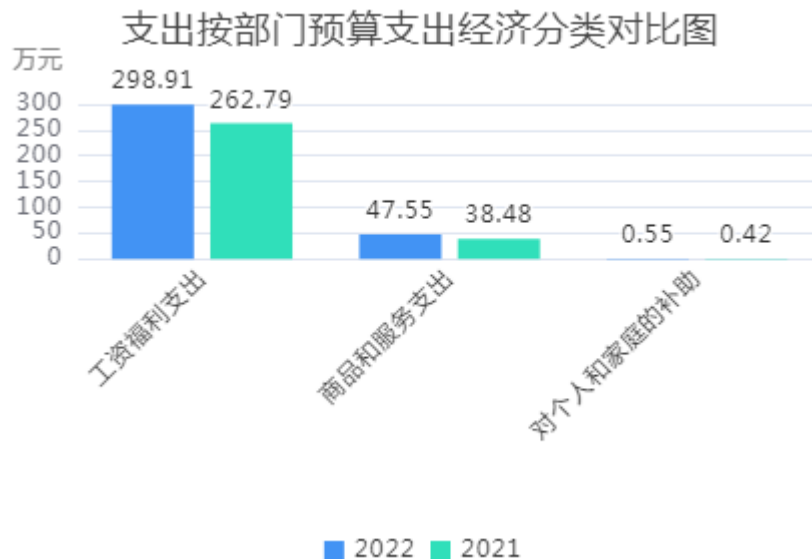
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出347.00万元，其中：

工资福利支出（301）298.91万元，较上年增加36.12万元，增长13.75%，增长的主要原因是：人员增加和工资增加；

商品和服务支出（302）47.55万元，较上年增加9.07万元，增长23.56%，增长的主要原因是：机构编制核查等工作量的增加；

对个人和家庭的补助（303）0.55万元，较上年增加0.13万元，增长30.29%，增长的主要原因是：独生子女补助预算的增加。



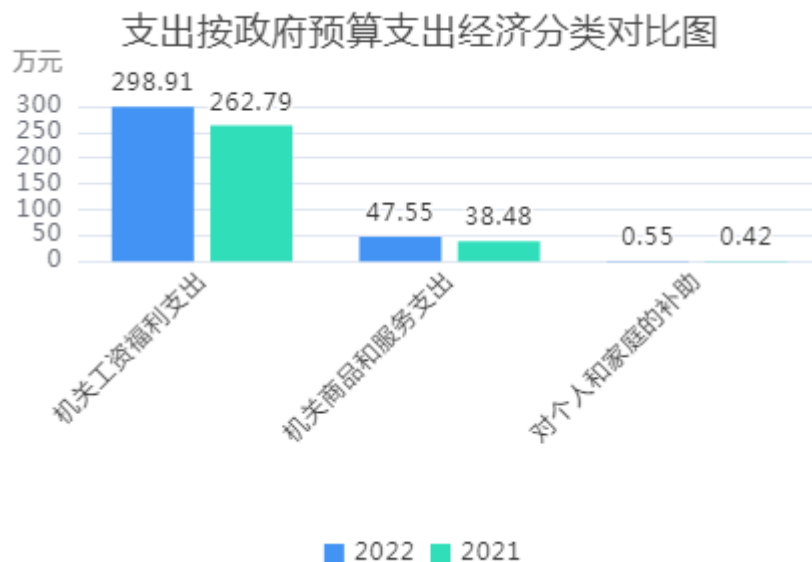
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出347.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）298.91万元，较上年增加36.12万元，增长13.75%，增长的主要原因是：人员增加和工资增加；

机关商品和服务支出（502）47.55万元，较上年增加9.07万元，增长23.56%，增长的主要原因是：机构编制核查等工作量的增加；

对个人和家庭的补助（509）0.55万元，较上年增加0.13万元，增长30.29%，增长的主要原因是：独生子女补助预算的增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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0.70万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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当年拨款347万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排28.53万元，较上年增加7.32万元，增长34.50%，增长的主要原因是：机构编制核查等工作业务量的增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共商洛市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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共商洛市委机构编制委员会办公室

单位：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	3,470,041.00	一、部门预算	3,470,041.00	一、部门预算	3,470,041.00	一、部门预算	3,470,041.00
1、财政拨款	3,470,041.00	1、一般公共服务支出	2,596,202.00	1、人员经费和公用经费支出	3,470,041.00	1、机关工资福利支出	2,989,109.00
(1) 一般公共预算拨款	3,470,041.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,989,109.00	2、机关商品和服务支出	475,460.00
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	475,460.00	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	5,472.00	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		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		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	481,610.00	(2) 商品和服务支出		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	5,472.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	150,584.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	241,645.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,470,041.00	本年支出合计	3,470,041.00	本年支出合计	3,470,041.00	本年支出合计	3,470,041.00
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							
收入总计	3,470,041.00	支出总计	3,470,041.00	支出总计	3,470,041.00	支出总计	3,470,041.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共商洛市委机构编制委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,470,041.00	3,470,041.00										
137	中共商洛市委机构编制委员会办公室	3,470,041.00	3,470,041.00										
137001	中共商洛市委机构编制委员会办公室	3,470,041.00	3,470,041.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共商洛市委机构编制委员会办公室

单位：元

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							
	合计	3,470,041.00	3,470,041.00								
137	中共商洛市委机构编制委员会办公室	3,470,041.00	3,470,041.00								
137001	中共商洛市委机构编制委员会办公室	3,470,041.00	3,470,041.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商洛市委机构编制委员会办公室

单位：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	3,470,041.00	一、财政拨款	3,470,041.00	一、财政拨款	3,470,041.00	一、财政拨款	3,470,041.00
1、一般公共预算拨款	3,470,041.00	1、一般公共服务支出	2,596,202.00	1、人员经费和公用经费支出	3,470,041.00	1、机关工资福利支出	2,989,109.00
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	2,989,109.00	2、机关商品和服务支出	475,460.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	475,460.00	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	5,472.00	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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	481,610.00	(2)商品和服务支出		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	5,472.00
		10、卫生健康支出	150,584.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	241,645.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,470,041.00	本年支出合计	3,470,041.00	本年支出合计	3,470,041.00	本年支出合计	3,470,041.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,470,041.00	支出总计	3,470,041.00	支出总计	3,470,041.00	支出总计	3,470,041.00

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）

部门名称：中共商洛市委机构编制委员会办公室

单位：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	3,470,041.00	3,184,781.00	285,260.00		
201	一般公共服务支出	2,596,202.00	2,312,142.00	284,060.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,596,202.00	2,312,142.00	284,060.00		
2013101	行政运行	2,596,202.00	2,312,142.00	284,060.00		
208	社会保障和就业支出	481,610.00	480,410.00	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	481,610.00	480,410.00	1,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,273.00	320,273.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,137.00	160,137.00			
210	卫生健康支出	150,584.00	150,584.00			
21011	行政事业单位医疗	150,584.00	150,584.00			
2101101	行政单位医疗	150,584.00	150,584.00			
221	住房保障支出	241,645.00	241,645.00			
22102	住房改革支出	241,645.00	241,645.00			
2210201	住房公积金	241,645.00	241,645.00			

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）

部门名称：中共商洛市委机构编制委员会办公室

单位：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	3,470,041.00	3,184,781.00	285,260.00		
301	工资福利支出			2,989,109.00	2,989,109.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,195,296.00	1,195,296.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	677,370.00	677,370.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,608.00	99,608.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	126,180.00	126,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	320,273.00	320,273.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160,137.00	160,137.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,584.00	150,584.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,016.00	18,016.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241,645.00	241,645.00			
302	商品和服务支出			475,460.00	190,200.00	285,260.00		
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	54,500.00		54,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	62,500.00		62,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	900.00		900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,360.00	190,200.00	17,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
303	对个人和家庭的补助			5,472.00	5,472.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00			

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）

部门名称：中共商洛市委机构编制委员会办公室

单位：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	3,470,041.00	3,184,781.00	285,260.00	
201	一般公共服务支出	2,596,202.00	2,312,142.00	284,060.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,596,202.00	2,312,142.00	284,060.00	
2013101	行政运行	2,596,202.00	2,312,142.00	284,060.00	
208	社会保障和就业支出	481,610.00	480,410.00	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	481,610.00	480,410.00	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,273.00	320,273.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,137.00	160,137.00		
210	卫生健康支出	150,584.00	150,584.00		
21011	行政事业单位医疗	150,584.00	150,584.00		
2101101	行政单位医疗	150,584.00	150,584.00		
221	住房保障支出	241,645.00	241,645.00		
22102	住房改革支出	241,645.00	241,645.00		
2210201	住房公积金	241,645.00	241,645.00		

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）

部门名称：中共商洛市委机构编制委员会办公室

单位：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	3,470,041.00	3,184,781.00	285,260.00	
301	工资福利支出			2,989,109.00	2,989,109.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,195,296.00	1,195,296.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	677,370.00	677,370.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,608.00	99,608.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	126,180.00	126,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	320,273.00	320,273.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160,137.00	160,137.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,584.00	150,584.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,016.00	18,016.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241,645.00	241,645.00		
302	商品和服务支出			475,460.00	190,200.00	285,260.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	54,500.00		54,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,500.00		62,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	900.00		900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,360.00	190,200.00	17,160.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
303	对个人和家庭的补助			5,472.00	5,472.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商洛市委机构编制委员会办公室

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共商洛市委机构编制委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共商洛市委机构编制委员会办公室 单位：元

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
									款	款			
				合计									

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

部门名称：中共商洛市委机构编制委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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								
			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	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
								费	维护费									费	维护费									费	维护费	费	维护费
	合计										32,000.00	7,000.00		7,000.00				25,000.00													
137	中共商洛市委机构编制委员会办公室										32,000.00	7,000.00		7,000.00				25,000.00													
137001	中共商洛市委机构编制委员会办公室										32,000.00	7,000.00		7,000.00				25,000.00													

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中共商洛市委机构编制委员会办公室

项目名称		机构编制核查			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20万元	
		其中：财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	核实全市机构编制基础数据的真实性、准确性、完整性和规范性，核清机构编制资源的数量、结构、分布等实际配置情况，为加强和改进机构编制管理，持续深化改革、推进机构职能体系建设提供依据，为我市实现追赶超越和高质量发展提供有力支撑和保障。				
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	开展机构编制监督检查次数	≥10次	
			机构编制核查设计部门（单位）	≥300个	
		质量指标	抽检核查覆盖率	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	
		成本指标	成本控制在项目预算内	20万元≥	
	效益指标	社会效益指标	核查结构公开率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥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14

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：中共商洛市委机构编制委员会办公室

部门（单位）名称		中共商洛市委机构编制委员会办公室			
年度 主要 任务	主要内容		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	<p>（一）严格贯彻执行《条例》。继续坚持每季度学习《条例》制度，活学活用，扎扎实实把《条例》各项规定落实到工作的全过程、体现在各方面。将《条例》纳入党校（行政学院）培训课程，作为领导干部培训的重要内容。（二）重新核定中小学教师编制。对全市中小学校、幼儿园运行情况进行一次全面摸底排查，按照教育事业发展和学生基数现状，重新核定中小学校及幼儿园教师编制，坚持有压有保，科学增减，满足基层教育教学工作需要。（三）持续补充重点领域专业人才。注重与组织、人社部门的沟通配合，合理设置人才招聘时间，加强对五大领域综合执法队伍、基层财政所、司法所、学校、医院等重点领域的编制保障。坚持“专业人干专业事”的原则，通过公务员招录、事业单位招聘、人才引进计划等渠道，利用三至五年时间，花大力气补充招录一批专业技术人才，缓解重点领域人才短缺的困难。（四）继续加大机构编制督查。持续强化机构编制管理刚性约束，加强党对机构编制工作的集中统一领导。落实机构编制核查制度，动态督查机构编制执行情况。纠正、查处机构编制违规违纪行为，严肃机构编制纪律，坚决维护机构编制权威性。（五）巩固拓展脱贫攻坚成果。以产业发展为龙头，持续调动群众参与特色产业发展的积极性、主动性。从管理、营销和党组织建设方面，加大帮扶力度，促进村级产业增收，扩大贫困户增收渠道。继续筹资酬劳，加强路、电、水等基础设施建设，持续巩固脱贫攻坚战成果，扎实推进乡村振兴战略。（六）着力加强机关自身建设。牢牢把握党的机关、办事机构、参谋助手定位，按照“三个表率、一个模范”标准，持续深入开展“转作风、夯责任、抓落实、促发展”专项整治和“三学三比一提升”活动，不断加强政治建设，深入推进党风廉政建设，持之以恒改进作风，努力形成风清气正、干事创业的良好局面。围绕年度重点工作任务，加强调查研究和对外宣传，深度挖掘工作中的好经验、好做法，全面反映全市机构编制工作成果，努力提高机构编制部门的影响力、美誉度。</p>		347.0041	347.0041	0
	合计金额		347.0041	347.0041	0
年度 总体 目标	目标1：行政体制改革持续深化； 目标2：事业单位改革稳步推进； 目标3：机构编制保障水平不断提升；				
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	开展机构编制督查次数		≥10次
			机构编制核查涉及部门（单位）		≥300个
			印制机构编制政策法规资料		≥500册
			开展业务培训班场次		≥2场次
			人事档案整理数量		≧1000份
		质量指标	抽检核查覆盖率		100%
			机构编制系统干部及业务人员能力水平提升率		100%
			人事档案规范率		100%
		时效指标	按期完成率		100%
	效益指标	社会效益指标	核查结果公开率		100%
			服务经济社会发展		有所提升
		可持续影响指标	核查问题整改落实率		≥90%
			机构编制保障水平		不断提高
			人事档案管理水平		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：中共商洛市委统战部

项目名称						
主管部门						
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。