

中共万源市委机构编制委员会 办公室 2022年单位预算

2022年03月18日

单位收

单位：万源市委编办

[illegible]

表1

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	121.03
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	14.42
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	6.03
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	10.58
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出合计	152.06
三十一、事业单位结余分配	
其中：转入事业基金	
三十二、结转下年	
支出总计	152.06

单位：万源市委编办

项 目		合计
单位代码	单位名称（科目）	
	合 计	152. 06
125001	万源市委编办	152. 06

单位收入总表

上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入
	152.06			
	152.06			

表1-1

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额

单位：万源市委编办

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
201	31	02	125001	一般行政管理事务
201	32	01	125001	行政运行
201	32	02	125001	一般行政管理事务
201	32	50	125001	事业运行
208	5	05	125001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	11	01	125001	行政单位医疗
210	11	02	125001	事业单位医疗
221	2	01	125001	住房公积金

.位支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
152.06	141.60	10.46	
10.46		10.46	
49.48	49.48		
14.76	14.76		
46.34	46.34		
14.42	14.42		
2.87	2.87		
3.16	3.16		
10.58	10.58		

单位：万源市委编办

[illegible]

财政拨款收支预算总表

	支 出		
项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年支出	152.06	152.06	
一般公共预算支出	121.03	121.03	
外交支出			
国防支出			
公共安全支出			
教育支出			
科学技术支出			
文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出	14.42	14.42	
社会保险基金支出			
卫生健康支出	6.03	6.03	
节能环保支出			
城乡社区支出			
农林水支出			
交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出			
商业服务业等支出			
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出	10.58	10.58	
粮油物资储备支出			
国有资本经营预算支出			
灾害防治及应急管理支出			
其他支出			
债务付息支出			
债务发行费用支出			
抗疫特别国债安排的支出			

表2

金额单位：万元

[illegible]

单位：万源市委编办

项			
	科目编码		单位代码
	类	款	
301		301	
30101	301	01	125001
30102	301	02	125001
30103	301	03	125001
30107	301	07	125001
30108	301	08	125001
30110	301	10	125001
30112	301	12	125001
30113	301	13	125001
302		302	
30201	302	01	125001
30202	302	02	125001
30205	302	05	125001
30206	302	06	125001
30211	302	11	125001
30215	302	15	125001
30216	302	16	125001
30217	302	17	125001
30228	302	28	125001
310		310	
31002	310	02	125001

目	总计			
单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨	
			小计	基本支出
合 计	152.06	152.06	152.06	141.60
工资福利支出	126.84	126.84	126.84	126.84
基本工资	47.48	47.48	47.48	47.48
津贴补贴	26.30	26.30	26.30	26.30
奖金	1.98	1.98	1.98	1.98
绩效工资	19.63	19.63	19.63	19.63
机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	14.42	14.42	14.42
职工基本医疗保险缴费	5.77	5.77	5.77	5.77
其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.67	0.67
住房公积金	10.58	10.58	10.58	10.58
商品和服务支出	24.92	24.92	24.92	14.46
办公费	13.12	13.12	13.12	2.66
印刷费	2.20	2.20	2.20	2.20
水费	0.30	0.30	0.30	0.30
电费	0.70	0.70	0.70	0.70
差旅费	3.70	3.70	3.70	3.70
会议费	0.32	0.32	0.32	0.32
培训费	0.70	0.70	0.70	0.70
公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.70
工会经费	3.18	3.18	3.18	3.18
资本性支出	0.30	0.30	0.30	0.30
办公设备购置	0.30	0.30	0.30	0.30

预算表（部门经济分类科目）

中央提前通知专项转移支付等							
一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算	
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出

	上年结转安排						
安排	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

一般公共预算支出预算表

单位：万源市委编办

科目编码			项 目	合计
类	款	项	科目名称	
			合 计	152.06
			一般公共服务支出	121.03
			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.46
201	31	02	一般行政管理事务	10.46
			组织事务	110.57
201	32	01	行政运行	49.48
201	32	02	一般行政管理事务	14.76
201	32	50	事业运行	46.34
			社会保障和就业支出	14.42
			行政事业单位养老支出	14.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42
			卫生健康支出	6.03
			行政事业单位医疗	6.03
210	11	01	行政单位医疗	2.87
210	11	02	事业单位医疗	3.16
			住房保障支出	10.58
			住房改革支出	10.58
221	02	01	住房公积金	10.58

表3

金额单位：万元

当年财政拨款安排	上年结转安排
152.06	
121.03	
10.46	
10.46	
110.57	
49.48	
14.76	
46.34	
14.42	
14.42	
14.42	
6.03	
6.03	
2.87	
3.16	
10.58	
10.58	
10.58	

一般公共预算基本支出

单位：市委编办

项 目			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）
类	款		
			合 计
		301	工资福利支出
301	01	30101	基本工资
301	02	30102	津贴补贴
301	03	30103	奖金
301	07	30107	绩效工资
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费
301	12	30112	其他社会保障缴费
301	13	30113	住房公积金
		302	商品和服务支出
302	01	30201	办公费
302	02	30202	印刷费
302	05	30205	水费
302	06	30206	电费
302	11	30211	差旅费
302	15	30215	会议费
302	16	30216	培训费
302	17	30217	公务接待费
302	28	30228	工会经费
		310	资本性支出
310	02		办公设备购置

表3-1

预算表

金额单位：万元

基本支出		
合计	人员经费	公用经费
141.60	126.84	14.76
126.84	126.84	
47.48	47.48	
26.30	26.30	
1.98	1.98	
19.63	19.63	
14.42	14.42	
5.77	5.77	
0.67	0.67	
10.58	10.58	
14.46		14.46
2.66		2.66
2.20		2.20
0.30		0.30
0.70		0.70
3.70		3.70
0.32		0.32
0.70		0.70
0.70		0.70
3.18		3.18
0.30		0.30
0.30		0.30

一般公共预算项目支出预算表

单位：万源市委编办

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				一般行政管理事务
201	31	02	125001	中文域名注册上缴经费
201	31	02	125001	审改办工作经费

表3-2

金额单位：万元

金额
10.46
10.46
7.46
3.00

一般公共预算

单位：万源市委编办

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	0.70
125001	万源市委编办	0.70

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
				0.70
				0.70

政府性基金支出预算表

单位：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

单位：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

国有资本经营预算支出预

单位：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

表6-2

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算（单位）名称：125-万源市委编办本级									
预算年度：2022									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		1520609.00	1416009.00	1416009.00		104600.00	104600.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	强化机构编制实名制管理				完成全市机关事业单位中文域名费用管理工作， 事业单位登记管理工作。				
	强化机构编制实名制管理				运用机构编制核查成果， 利用实名制数据核批全市机关和事业单位使用空缺编制补充人员工作 。				
	动态调整中小学教职工编制和卫生编制				调整72所中小学教职工编制， 35所医院编制。				
	动态调整权责清单				做好全市行政审批体制改革工作， 优化审批服务体系。理清权责清单。做好“两项改革后半篇文章 ” 石塘片区试点工作。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	研究拟定行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的草案并监督实施。机关事业单位的设立、变更登记和已撤销事业单位的注销登记工作， 购买《事业单位法人证书》和相关资料打印， 抽查全市事业单位3%法人公开信息， 完成全市机关事业单位中文域名管理， 加强全市财政供养人员管理。印制财政供养人员增加、减少、调动通知单并规范使用。核批全市机关和事业单位使用空缺编制补充人员工作。做好“两项改革后半篇文章 ” 石塘片区试点工作。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	开展机构编制调研次数		≥	3	批次	20	
	产出指标	质量指标	动态调整机构编制合理利用编制资源		定性	高中低	项	20	
	产出指标	时效指标	按时完成调研调整编制率		≥	100	次	20	
	效益指标	社会效益指标	优化机构配置整合编制资源, 运行高效		≥	95	项	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥	90	次	10	
其他说明									