

中共汉中市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）贯彻执行中、省关于行政管理体制改革和机构编制管理的各项政策法规，研究拟定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、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和全市事业单位的机构编制工作。

（二）研究拟定全市各级行政管理体制和机构改革意见。草拟和完善市级机关机构改革方案，审核先去机构改革方案，指导全市行政管理体制和机构改革工作。

（三）受理并审批县区、镇（街道办）机关、事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等机构编制调整事项。

（四）审核市级机关各部门（机构）之间的职能配置、调整和划分，协调市级机关各部门（机构）之间以及各部门与县区之间的职责分工。

（五）审核市级机关各部门、各直属机构的机构设置、人员编制和领导职数，审批市级机关各部门（机构）的内设机构、科级领导职数等机构编制事项。

（六）管理汉中经济开发区管委会以及市以下垂直管理机构、派出机构的机构编制工作。

（七）拟定市级机关各部门、各机构的人员编制分配方法，拟订县区及以下党政群机关的人员编制总额和政法专项编制分配方案。

（八）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；制定全市事业单位机构编制管理办法；审核市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费管理形式等机构编制事项；审批、指导县区事业单位管理体制和机构改革和机构编制管理工作。

（九）做好事业单位登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度，组织实施市本级事业单位登记管理工作。

（十）做好全市机构编制的监督检查工作，做好机构编制“12310”举报电话受理工作。综合掌握全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理。对机构编制管理违规违纪行为进行调查，提出处理意见或建议。

（十一）根据工作需要，负责联系双重领导、以省管理为主的机构的有关机构编制事宜。参与有关体制改革的调查研究 and 方案的拟定工作。

（十二）负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递、统计报表工作；负责全市编制系统干部培训和自身建设。

（十三）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的

其他任务。

内设机构4个：综合科、机关科、事业科、监督检查科（市编委督查室），市事业单位登记管理局设在市委编办并对外挂牌。

二、2022年度部门工作任务

1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，教育引导党员干部深刻领悟“十个坚持”的宝贵历史经验，深刻认识“两个确立”的重大意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续强化党的创新理论武装，着力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，科学把握形势变化，有效抵御风险挑战，不断完善贯彻落实工作机制，切实将习近平总书记重要指示批示及党中央决策部署转化为机构编制工作服务全市高质量发展的思路举措，推动机构编制工作不断取得进步。

2.坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。牢牢把握重要政治资源、执政资源的定位，深刻认识机构编制工作的政治性、人民性、战略性、权威性，将党的集中统一领导贯穿机构编制工作全过程全方面。深入学习贯彻全国、全省、全市“两会”精神，认真组织好市第六次党代会议和省市组织部长会议、编办主任会议精神传达学习和贯彻落实，立足自身职责，积极谋划、主动作为，高标准服务高质量发展、高效能治理、高品质生活。

3.开展改革“回头看”和专项评估。开展全市党政机构改

革“回头看”专项检查，对党政机关部门执行“三定”规定、履行职能职责、协同开展工作情况跟踪督查研判，不断促进部门职能、机构、人员、业务有机融合，及时研究解决出现的新情况新问题，做好机构改革后半篇文章。按照中央和省委编办部署，完成好对市县机构改革实施情况调研评估有关任务。

4.统筹推进重点领域改革工作。按照省委编办要求，深化国防动员、疾病预防控制等管理体制改革，按要求理顺职能体系，优化机构设置和资源配置。做好市、县（区）五个领域和应急管理综合行政执法改革查漏补缺工作，持续巩固提升改革成效。指导县区做好行政复议体制改革工作，积极探索基层公安“交所合一”警务机制改革。

5.完成综合行政执法改革试点任务。按照中组部、中央编办关于规范行政执法队伍人员编制管理试点精神和省委有关改革试点要求，指导宁强县做好规范行政执法队伍人员编制管理、推进综合行政执法改革全国试点工作，有效减少执法队伍种类，规范机构设置和人员编制，合理配置执法力量，采取“块执条保”方式，进一步下沉执法力量，实现综合执法属地化，探索构建“大综合一体化”综合行政执法体系，努力形成可复制推广的改革试点经验。

6.扎实做好权责清单有关工作。按照省委编办要求，参照省级部门权责清单，及时组织修订完善市级部门权责清单，指导县区做好权责清单制度建设。

7.深化镇级行政管理体制改革。全面落实市委关于构建

“一网四化三统一”基层治理体系部署，继续深化基层管理体制“六化”建设，着力在“条抓块统”、运行机制、队伍建设上下功夫，确保重点任务落地见效，做到审批服务和执法事项“下得去、接得住、办得好”，构建权责统一的镇级体制和运行顺畅的基层治理体系。

8.深化事业单位履职评估。做好深化事业单位改革准备工作，继续谋划和推进市级事业单位新一轮履职评估工作，坚持系统谋划、统筹推进、重点突破，对一到两个行业领域系统重塑，开展试点，总结经验，不断提升事业单位规范管理水平。县区要加大事业单位履职评估工作力度，不断优化事业单位机构编制资源配置，提升公益服务质效。

9.加大编制资源统筹使用和挖潜力度。不断向深化改革、创新管理、信息技术要编制、挖潜力。建立全市范围内教师编制动态调整机制，保障公办中小学用编需求。继续完善中心城区公办幼儿园教职工总量控制管理机制，进一步提升学前教育办学质量。深化事业单位人才编制“周转池”建设，提升园区编制“周转池”使用效益，健全“新区教育专项编制池”，实现精细化、规范化管理。提高重点领域民生领域编制保障力度，为全市引才育才留才提供有力保障。

10.探索编外聘用人员管理制度。出台我市编外人员管理相关办法，健全编外用人管理制度，严格控制总量、加强监督管理、降低运行成本，不断提升行政效能和服务水平。

11.规范机构编制实名制管理。坚持编制在先、人编相符、协同高效原则，做好机构编制实名制管理工作，动态更新完

善机构编制、领导职数和人员信息台账，加强数据分析研究，高质量完成机构编制核查及统计年报。准确高效完成公务员招录、事业单位招聘、干部调配等编制前置审查工作，把好编制入口关。

12.优化登记管理服务。提升事业单位登记管理水平，加大业务培训力度，优化工作流程。完成事业单位法人“双随机一公开”实地核查和事业单位年度报告评估任务。做好党政群机关统一社会信用代码申领、变更、注销，按时完成信息年度报告。做好市本级机关事业单位网上名称审核管理，指导相关单位和县区做好中文域名注册、续费、网站挂标。

13.常态化开展监督检查。对部门“三定”规定执行、重点领域改革任务推进、县（区）控编减编落实等持续开展监督检查，加强与纪检监察、组织、财政、人社、审计、巡察的配合联动，强化监督检查质效。对市委编委会研究决定的机构编制事项，持续跟进，监督问效，强化机构编制工作权威性和严肃性。

14.强化机构编制刚性约束。畅通举报受理渠道，及时受理机构编制举报“12310”电话的群众来信来访事项，做好问题查处和政策解释，坚决杜绝各类违纪违规现象发生，持续推进机构编制法治化进程。结合县区机构编制问题整改情况开展督查“回头看”，对典型案例进行通报，发挥机构编制问题案例警示教育作用。

15.加强模范机关建设。以打造“讲政治、敢担当、业务精、作风好、效率高”模范机关为目标，全面加强机关自身建

设，持续发扬“团结向上、奋勇争先、勇于改革、开拓创新”的优良传统，系统谋划推进机关政治建设、思想建设、组织建设。深入贯彻新时代党的建设总要求，认真落实“三会一课”等党内政治生活制度，做精“书香编办·悦享人生”品牌，做优“主题党日+”活动，推动党史学习教育常态化长效化，引导全办党员增加历史自信、坚定理想信念、增强斗争精神。

16.深化党风廉政建设和作风能力建设。纵深推进党风廉政建设，压实“一岗双责”，把严的主基调坚持好落实好。常态化开展党纪法规和警示教育，深化以案促改活动，综合运用监督执纪“四种形态”，持续营造风清气正干事创业的良好氛围。扎实开展“作风能力建设年”活动，认真贯彻落实市委关于作风能力建设部署要求，纠治“庸懒散慢虚浮粗”不实作风，树牢“靠作风吃饭、凭实绩说话”作风导向，以更加扎实过硬的作风助推机构编制工作高质量发展。

17.打造高素质专业化干部队伍。组织全市机构编制系统干部业务轮训，加强与兄弟市和县区间的学习交流，常态化开展“干部讲业务”活动，不断拓展全市机构编制干部工作思路眼界，提升专业素养。聚焦市委、市政府重要工作部署和群众急难愁盼问题，大兴调查研究之风，全面提升机构编制服务保障大局的能力水平，推进机构编制工作高质量发展。认真履行略阳扶贫团副团长单位和兴州街道办灵岩寺村帮扶职责，在脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴一线锤炼过硬干部队伍。

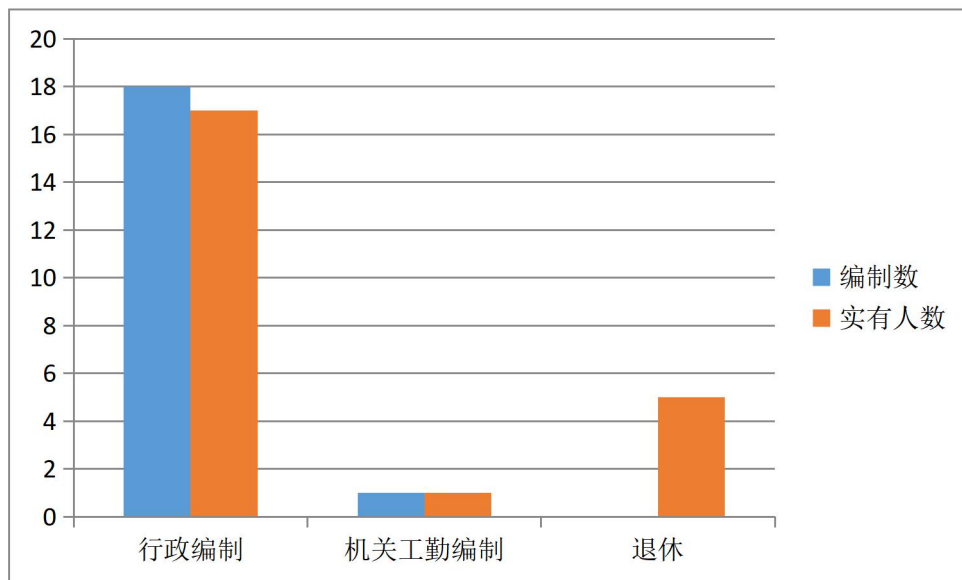
三、部门预算单位构成

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。无二级预算单位。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	汉中市机构编制委员会办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 名，其中行政编制 18 名、机关工勤编制 1 名；实有人员 18 人，其中行政 18 人、机关工勤 1 人。单位管理的退休人员 5 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 291.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.23 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 13.07 万元，主要原因是控制开支；2022 年本部

门预算支出 291.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.23 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 13.07 万元，主要原因是控制开支。

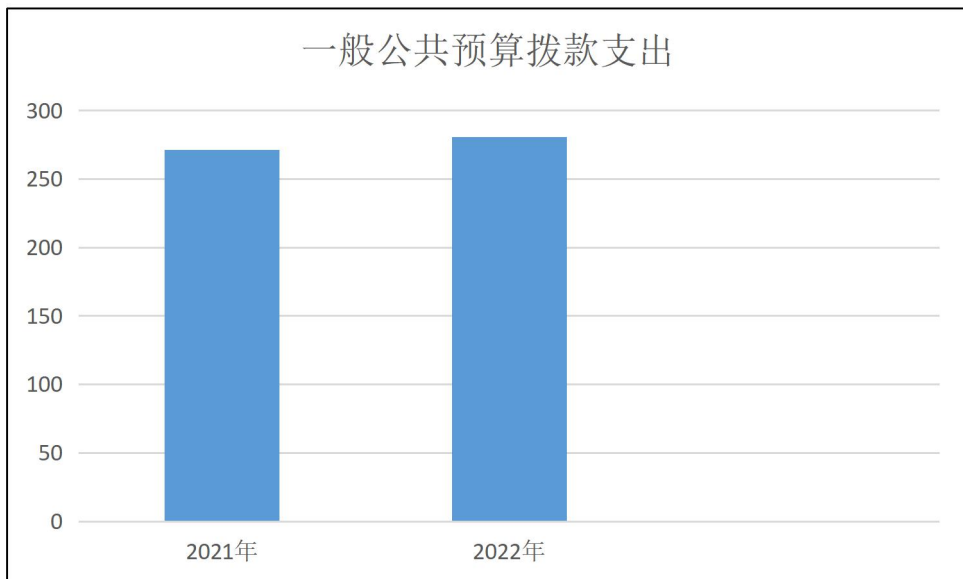
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 291.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.23 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 13.07 万元，主要原因是控制开支；2022 年本部门财政拨款支出 291.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.23 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 13.07 万元，主要原因是控制开支。

（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 280.82 万元，较上年增加 9.42 万元，主要原因是工作任务加重、工作经费增加。



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280.82万元，其中：

(1)行政运行(2013201)220.40万元，较上年减少15.47万元，原因是控制开支；

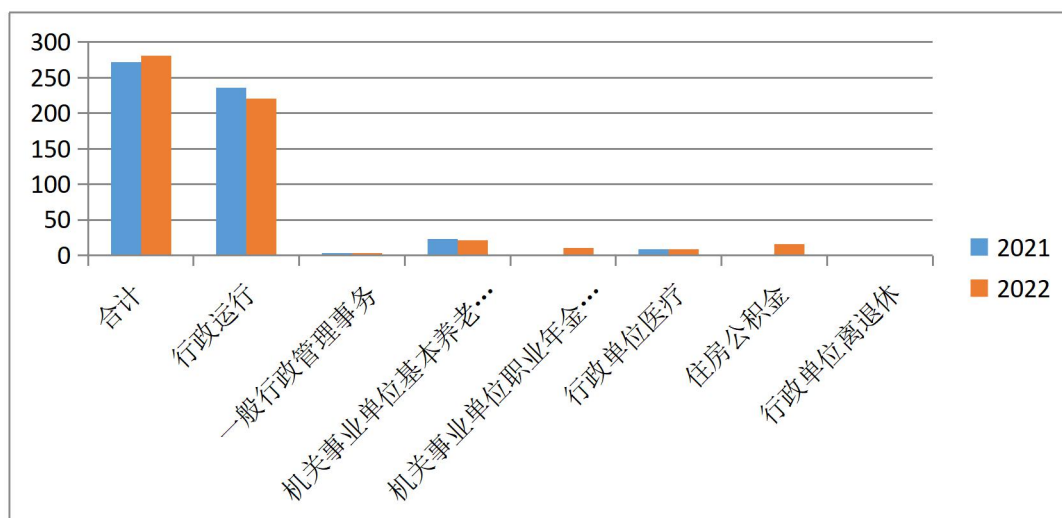
(2)一般行政管理事务(2013202)3万元，和上年一致；

(3)行政单位基本养老保险缴费(2080505)21.62万元，较上年减少1.46万元，原因是主要是2022年职业年金科目单独下达经费；

(4)行政单位职业年金缴费(2080506)10.81万元，较上年增加10.81万元，原因是主要是2021年未下达职业年金科目经费；

(5)行政单位医疗(2101101)8.78万元，较上年减少0.16万元，原因是缴费人数减少。

(4)住房公积金(16.21)，较上年增加16.21万元，原因是2021年未下达公积金科目经费；



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022年本部门当年一般公共预算支出 280.82 万元，其中：

工资福利支出（301）199.67 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）77.5 万元，较上年增加 10.11 万元，原因是工作任务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.65 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）3.0 万元，与上年相同，主要用于 2021 年购置办公设备。

(2)2022年本部门当年一般公共预算支出 280.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）199.67 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）77.5 万元，较上年增加 10.11 万元，原因是工作任务增加；

机关资本性支出（一）（503）3.0 万元，与上年相同，主要用于 2021 年购置办公设备。

对个人和家庭的补助支出（509）0.65 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是退休人员增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 10.41 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上年增加 10.41 万元，原因是上年预算未计入结转财政资金。

(1) 按功能支出分类：

行政运行（2013201）10.39 万元，较上年增加 10.39 万元，原因是上年预算未计入结转财政资金；

一般行政管理事务（2013202）0.02 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是上年预算未计入结转财政资金；

(2) 按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）10.41 万元，较上年增加 10.41 万元，原因是上年预算未计入结转财政资金；

(3) 按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出(502)10.41 万元，较上年增加 10.41 万元，原因是上年预算未计入结转财政资金；

(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 5.2 万元，较上年减少 0.2 万元（3.7%），增加（减少）的主要原因是厉行节俭、控制开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国经费预算；公务接待费 3 万元，较上年减少 0.4 万元（11.76%），减少的主要原因是厉行节俭、控制开支；公务用车运行维护费 2.2 万元，较上年增加 0.2 万元（10%），增加的主要原因是工作任务加重，公务出行增加；2021 年和 2022 年，本部门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。

2022 年会议费预算为 3.01 万元，较上年减少 1.99 万元，同比减少 39.8%，主要是因为控制会议经费开支。2022 年本部门培训费为 2.99 万元，比上年增加 2.99 万元，同比增加 100%，原因是上年无培训计划安排。

2022 年本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费、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 1 辆，

无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

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当年拨款 280.82 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）。

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 16.2 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是工作任务加重。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称人员编制，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。

3.核定编制：指确定机关、事业单位或者某地区一定类别人员编制的总员额。

4.在编人员：指机关、事业单位在机构编制管理机关核定的编制数额内，按照有关规定和程序，经机构编制、组织人事等部门批准，列入编制管理的人员。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中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

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	
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	否	不涉及的部门应公开空表
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	否	
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绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
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	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	280.82	一、财政拨款	291.23	一、财政拨款	291.23	一、财政拨款	291.23
1、一般公共预算拨款	280.82	1、一般公共服务支出	230.82	1、人员经费和公用经费支出	233.63	1、机关工资福利支出	199.67
其中：专项资金列入部门预算的项目	57.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	199.67	2、机关商品和服务支出	87.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.31	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	0.65	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.99	(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	57.60	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	32.43	(2)商品和服务支出	54.60	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	0.65
		10、卫生健康支出	8.78	(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	3.00	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	16.21				
		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					
		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	280.82	本年支出合计	291.23	本年支出合计	291.23	本年支出合计	291.23
上年结转	10.41	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	291.23	支出总计	291.23	支出总计	291.23	支出总计	291.23

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	280.82	207.02	16.2	57.6	
2013201	行政运行	220.4	149.6	16.2	54.6	
2013202	一般行政管理事务	3			3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.62	21.62			
2080506	机关事业单位职业年金	10.81	10.81			
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78			
2210201	住房公积金	16.21	16.21			

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			280.82	207.03	16.2	57.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.35	74.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.44	61.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.2	6.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.62	21.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.81	10.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.78	8.78			
310112	其它社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27			
310113	住房公积金	50103	住房公积金	16.21	16.21			
30201	办公费	50201	办公经费	20			20	
30202	印刷费	50202	办公经费	4			4	
30207	邮电费	50203	办公经费	3			3	
30211	差旅费	50204	办公经费	11.2		0.2	11	
30215	会议费	50202	会议费	3.01			3.01	
30216	培训费	50203	培训费	2.99			2.99	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3			3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.8			1.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	6		3	3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.2			2.2	
30239	其它交通费用	50201	办公经费	19.7	6.7	13		
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	0.6			0.6	
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65			
31002	办公设备购置	50306	设备购置	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	277.82	207.02	16.2	
2013201	行政运行	220.4	149.6	16.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.62	21.62		
2080506	机关事业单位职业年金	10.81	10.81		
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78		
2210201	住房公积金	16.21	16.21		

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			280.82	207.03	16.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.35	74.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.44	61.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.2	6.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.62	21.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.81	10.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.78	8.78		
310112	其它社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27		
310113	住房公积金	50103	住房公积金	16.21	16.21		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.2		3.2	
30239	其它交通费用	50201	办公经费	19.7	6.7	13	
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65		

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
**		**	**
112001	深化镇级行政管理体制改革工作	8	全面深化镇级行政管理体制改革重点任务，将镇级管理体制改革扩大到177个镇（街道）。
112002	2022年度市直事业单位履职评估工作	8	2022年将开展汉中市本级第五期事业单位履职评估工作，计划完成市本级剩余所有未评估事业单位的履职评估。
112003	机构编制实名制网谘顾总络建设及管理	3.2	通过建立与组织、财政、人社部门机构编制实名制网络横向连接机制，共享数据信息，进一步提升机构编制实名制管理水平，充分体现部门联动优势。
112004	事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码及事业机构统一信用代码管理费8万元	8	做好事业单位法人年度报告、设立登记、变更登记、注销登记及年度报告评估打分、“双随机一公开”实地核查等相关工作，做好党政群机关统一社会信用代码申领、变更、注销、年度信息报告等相关工作。
112005	深化事业单位改革工作	12	对市本级事业单位进行整体重构，研究制定各事业单位《章程》，为汉中高质量建设区域中心城市提供体制机制保障。
112006	办公设备购置	2.4	根据工作需要，按程序购置办公设备，提高工作效率。
112007	机构编制工作业务费	8	成全年机构编制工作任务，开展学习调研活动，召开相关工作会议，编印工作资料。
112008	宁强县规范行政执法队伍人员编制管理试点	8	贯彻落实党中央、省委和市委关于深化综合行政执法改革和规范行政执法队伍人员编制管理试点工作的有关要求，

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	2070247.11	2070247.11	
	任务2	公用经费	162000	162000	
	任务3	专项业务经费	576000	576000	
金额合计			2808247.11	2808247.11	
年度总体目标	深化各项改革进程，强化事业单位管理，优化基层治理体系，提升服务大局质效，全面加强自身建设。				
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	考察调研次数	≥15次	
			组织召开会议次数	≥3次	
			购置办公设备数量	6台	
			外出培训人次	≥3次	
			事业单位年度报告数	190	
		质量指标	编印机构编制材料发放覆盖率	100%	
			机构编制违纪违规办结率	90%	
		社会效益指标	改善办公基本条件	提升	
			提升办公效率	提高	
			为人才服务能力	提升	
	机构设置科学合理		提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	
			各相关单位、部门满意度	≥90%	

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。