

2022年中共沂源县委机构编制委员会 办公室单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和县委、县委编委工作安排，拟订全县机构编制工作政策、制度并组织实施。

(二) 负责全县党委、人大、政府、政协、纪委监委机关，群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

(三) 拟订县级、镇（街道）机构改革方案，经批准后组织实施；审核镇（街道）、县直各部门及县委、县政府直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；负责县级议事协调机构设立或者调整的审核工作；协调县直各部门之间以及县直各部门与镇（街道）、有关功能区之间职责分工。

(四) 牵头拟订全县事业单位改革有关政策并组织实施；审核全县事业单位改革方案。

(五) 负责全县机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全县行政编制、政法专项编制分配、调整方案；负责机构编制实名制管理及编制备案管理；负责全县机关和事业单位用编进人计划审核和备案管理工作；会同有关部门承担政府购买服务、新补充人员、编外聘用人员管理相关工作；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（六）按照管理权限，审批、审核县级机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。

（七）承担县委编委督查室工作，监督检查全县机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度、报告制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪违规行为；负责全县机构编制工作绩效评估管理。

（八）拟订全县事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对全县事业单位进行法人登记以及登记事项监管；负责全县机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。以县事业单位监督管理局名义开展相关工作。

（九）拟订全县事业单位绩效考核办法，承担全县事业单位绩效考核工作。

（十）负责县级机关职能运行监管及履职评估工作，负责组织编制并管理县级、镇（街道）权责清单，推进全县相对集中行政许可权改革，协调指导全县审批服务便民化工作。

（十一）负责全县机构编制统计、中文域名工作；指导全县机构编制系统信息化建设。

（十二）负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

（十三）完成县委和县委编委交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 257.71 | 一、一般公共服务支出 | 195.17 |
| 一般公共预算拨款收入 | 257.71 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 31.28 |
| 五、上级补助收入 | | 八、卫生健康支出 | 12.99 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、节能环保支出 | |
| 七、其他收入 | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 18.27 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 257.71 | 本年支出合计 | 257.71 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 257.71 | 支出总计 | 257.71 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收入 | 事业单 位经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他收入 | 使用 非财 政款 结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|------------------|----------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 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 | | | | | | | | 其中 ：财 政款 结转 | |
| | | | 合计 | 257.71 | 257.71 | 257.71 | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 195.17 | 195.17 | 195.17 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 195.17 | 195.17 | 195.17 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 195.17 | 195.17 | 195.17 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | | | | | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|---------------|---------------|--------------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 257.71 | 240.71 | 17.00 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 195.17 | 178.17 | 17.00 | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 195.17 | 178.17 | 17.00 | | | |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 195.17 | 178.17 | 17.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.28 | 31.28 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30.58 | 30.58 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.39 | 20.39 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.19 | 10.19 | | | | |
| 208 | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.99 | 12.99 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.99 | 12.99 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.17 | 9.17 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.82 | 3.82 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.27 | 18.27 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.27 | 18.27 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.27 | 18.27 | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 257.71 | 一、一般公共服务支出 | 195.17 | 195.17 | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 31.28 | 31.28 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 12.99 | 12.99 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 18.27 | 18.27 | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 257.71 | 本年支出合计 | 257.71 | 257.71 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结转 | | | | | | |
| 收入总计 | 257.71 | 支出总计 | 257.71 | 257.71 | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|-----------|----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | | | 257.71 | 240.71 | 228.09 | 12.62 | 17.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 195.17 | 178.17 | 165.55 | 12.62 | 17.00 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 195.17 | 178.17 | 165.55 | 12.62 | 17.00 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 195.17 | 178.17 | 165.55 | 12.62 | 17.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | | |
| 208 | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | |
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类 | 基本支出预算 | | |
|-----------|----|----------------|------|----|------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | | | | | 240.71 | 228.09 | 12.62 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 228.09 | 228.09 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 61.30 | 61.30 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 91.82 | 91.82 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 12.43 | 12.43 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.39 | 20.39 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.19 | 10.19 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.17 | 9.17 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.82 | 3.82 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 18.27 | 18.27 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 12.62 | | 12.62 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.08 | | 6.08 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.20 | | 3.20 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 0.56 | | 0.56 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.08 | | 2.08 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
|----------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|----------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |
| 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | | | | | 0.10 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

注：中共沂源县委机构编制委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类 科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类 科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|---|--------------------|------|---|--------------------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | | | | | | | |

注：中共沂源县委机构编制委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

注：中共沂源县委机构编制委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|------|------|------------|-----------|--------------|--------------|------|-------------------|------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年结转 | |
| | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金 | 国有资本 经营预算 | | | | 上年结转 | 其中：财 政拨款结 转 |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：中共沂源县委机构编制委员会办公室2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年结转 | |
|------|----|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------|-------------------|--------------|------------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金 | | | | 国有资本 经营预算 | 上年结转 小计 |
| | | 合计 | 240.71 | 240.71 | 240.71 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 228.09 | 228.09 | 228.09 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 61.30 | 61.30 | 61.30 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|----------|------|-----------|----------|--------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | | | | 国有资本经营预算 | 上年结转小计 |
| 合计 | | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | |
| 机构编制监督及管理 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 中文域名运行费 | 其他运转类 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中共沂源县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共沂源县委机构编制委员会办公室2022年收支总预算均为257.71万元。

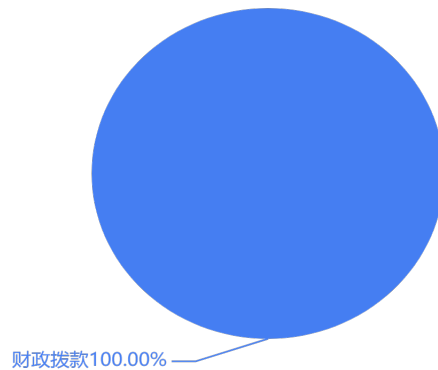
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

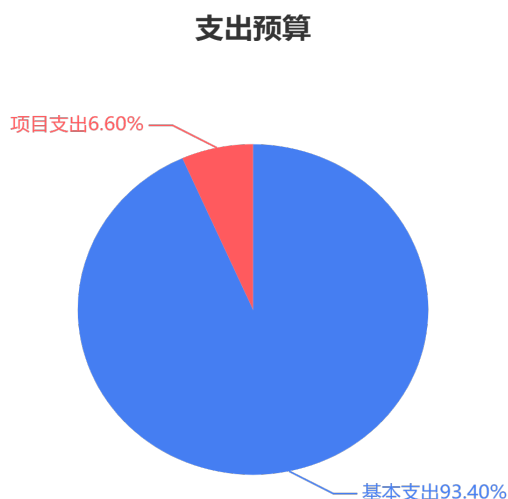
中共沂源县委机构编制委员会办公室2022年收入预算为257.71万元，其中：财政拨款257.71万元，占100%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

中共沂源县委机构编制委员会办公室2022年支出预算为257.71万元，其中：基本支出240.71万元，占93.4%，项目支出17万元，占6.6%。

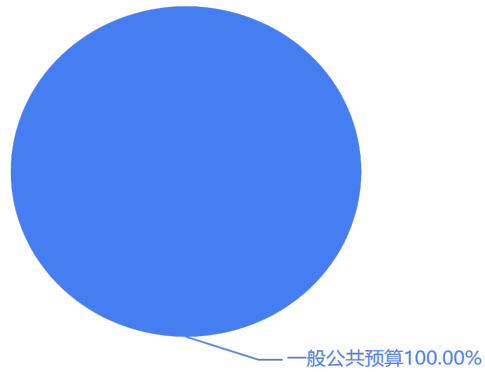


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共沂源县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总预算为257.71万元。

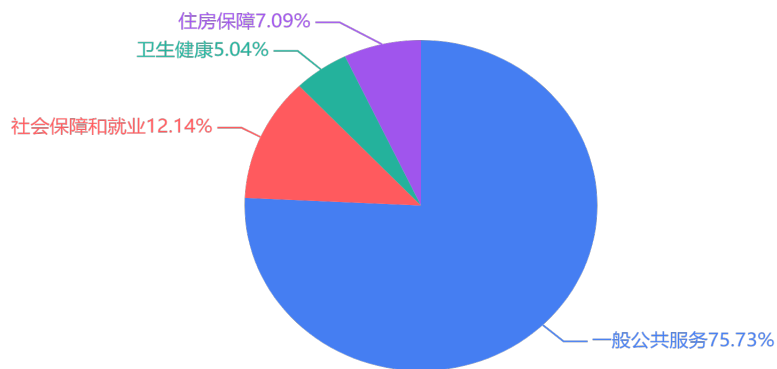
收入包括：一般公共预算257.71万元，占100%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出195.17万元，占75.73%；社会保障和就业（类）支出31.28万元，占12.14%；卫生健康（类）支出12.99万元，占5.04%；住房保障（类）支出18.27万元，占7.09%。

财政拨款支出

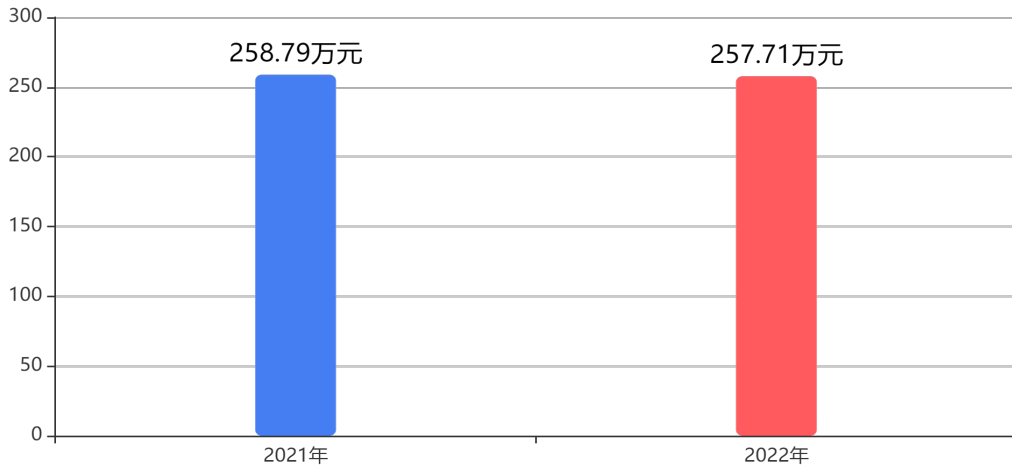


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共沂源县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算拨款257.71万元，与上年基本持平。

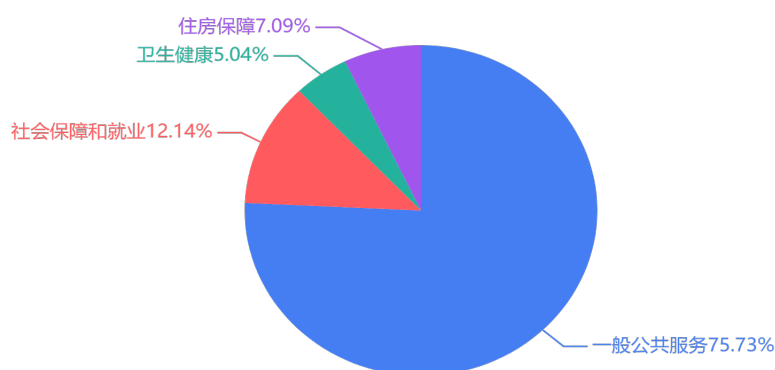
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共沂源县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出为257.71万元，其中：一般公共服务（类）支出195.17万元，占75.73%；社会保障和就业（类）支出31.28万元，占12.14%；卫生健康（类）支出12.99万元，占5.04%；住房保障（类）支出18.27万元，占7.09%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出195.17万元，比上年减少2.56万元，下降1.29%，主要原因是项目经费减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出20.39万元，比上年增加0.49万元，增长2.46%，主要原因是人员工资福利经费增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出10.19万元，比上年增加0.24万元，增长2.41%，主要原因是人员工资福利经费增加。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.45万元，比上年增加0.02万元，增长4.65%，主要原因是人员工资福利经费增加。

5. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.25万元，比上年减少0.02万元，下降7.41%，主要原因是人员调出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.17万元，比上年增加0.22万元，增长2.46%，主要原因是人员工资福利经费增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.82万元，比上年增加0.09万元，增长2.41%，主要原因是人员工资福利经费增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出18.27万元，比上年增加0.44万元，增长2.47%，主要原因是人员工资福利经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共沂源县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出240.71万元。主要用于：

1. 人员经费228.09万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

2. 公用经费12.62万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会

经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共沂源县委机构编制委员会办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.1万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。公务接待费0.1万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共沂源县委机构编制委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共沂源县委机构编制委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共沂源县委机构编制委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中共沂源县委机构编制委员会办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为257.71万元。与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共沂源县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共沂源县委机构编制委员会办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金17万元，其中财政拨款17元。拟对机构编制监督及管理和中文域名运行费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金17万元，其中财政拨款17万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机构编制监督及管理、中文域名运行费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|---|-----------|-----------------|-------|
| 项目名称 | 机构编制监督及管理 | | | |
| 主管部门 | 中共沂源县委机构编制委员会办公室 | | | |
| 资金情况 | 金额：10万元 | | | |
| 总体目标 | 常态化开展机构编制监督检查、机关职能运行监管及事业单位绩效考核工作，有序开展相关领域改革工作，不断提高机关事业单位履职能力和服务水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展考核工作数量 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 考核工作完成质量 | 达标 |
| | | 质量指标 | 考核工作覆盖率 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 费用控制率 | ≤100% |
| | | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高履职能力和服务水平 | 显著 |
| | | 社会效益指标 | 提升机构编制监督及管理工作质量 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高机关事业单位工作规范性 | 持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考核成果应用人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|----------------------------------|-----------|--------------|-------|
| 项目名称 | 中文域名运行费 | | | |
| 主管部门 | 中共沂源县委机构编制委员会办公室 | | | |
| 资金情况 | 金额：7万元 | | | |
| 总体目标 | 为全县机关事业单位支付中文域名运行费用，保障其中文域名正常运行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 正常维护中文域名数量 | 333个 |
| | | 质量指标 | 中文域名运行完好率 | 100% |
| | | 成本指标 | 费用控制率 | ≤100% |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中文域名正常运行 | 实现 |
| | | 社会效益指标 | 完善中文域名应用环境 | 完善 |
| | | 可持续影响指标 | 持续保障机关工作正常运行 | 持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考核成果应用人员满意度 | ≥95% |

（六）涉密事项说明 中共沂源县委机构编制委员会办公室的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：指部门用于保障机构组织事务正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

二十一、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：指财政对失业保险基金的支出。

二十二、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：指财政对工伤保险基金的支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的

公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。