

中共留坝县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

中共留坝县委机构编制委员会办公室是县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。根据中共留坝县委办公室关于印发《中共留坝县委机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（留办字[2019]11号），中共留坝县委机构编制委员会办公室主要职责：

（一）贯彻执行中央、省、市关于机构和行政体制改革及机构编制管理的方针、政策和法规，拟订全县机构编制工作相关规划、政策并组织实施。

（二）开展机构和行政体制改革重大问题研究，拟订县级机构改革和县镇（街道）机构改革总体方案。审核县委、县政府各部门和县人大、县政协、群众团体机关及镇（街道）的“三定”规定。

（三）牵头推进全县重点领域行政体制改革；拟订综合行政执法体制机制改革方案并组织实施。

（四）负责县级部门职能的优化配置，协调县级部门之间以及县级部门与镇（街道）之间的职责分工。

（五）负责全县行政机关和事业单位的机构编制管理。收集、整理全县行政机关和事业单位机构编制调整议题，做好机构编制年报统计工作。

（六）负责全县党政群机关、派出机构、行政执法机构职能配置、内设机构、人员编制、领导职数的审核和报批工作。负责全县行政编制总量管理。

（七）拟订全县事业单位改革方案并组织实施。负责全县事业单位机构调整、职能配置、领导职数的审核和报批工作。负责全县事业编制总量管理。

（八）监督检查全县机关事业单位和行政体制改革、机构编制政策法规情况，查处机构编制违纪违规行为。

（九）贯彻执行事业单位法人登记管理有关法律、法规和政策。负责登记管辖范围内事业单位法人的初始登记、变更登记、注销登记、年度报告和监督管理工作。

（十）依法保护全县核准登记事业单位的合法权益。监督全县事业单位贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的情况。依法处理全县违反《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的行为。

（十一）负责全县登记管辖范围内的党政群机关和事业机构统一社会信用代码登记管理工作。

（十二）负责全县党政群机关事业单位政务和公益专用中文域名注册管理、网站标识管理工作。

机构设置：县委机构编制委员会办公室设 2 个内设机构：综合行政股、事业和监督检查股。

二、2022 年度部门工作任务

1、推动党政机构职能协同高效。深入各部门进行调研，推动机构、职能、人员按照改革要求全面融合，巩固深化机构改革成果。

2、深化镇（街道）行政管理体制改革。对镇（街道）改革后机制体制运行情况进行跟踪调研评估，完善改革举措，深层次推进改革。

3、稳步推进事业单位改革。做好农业、交通运输、市场监管、文化市场、生态环境保护五个领域综合行政执法改革查漏补缺工作，巩固提升改革成效。积极做好事业单位改革，进一步强化公益服务属性。

4、持续创新事业单位管理。持续推进事业单位改革，继续做好事业单位履职评估工作，不断提升事业单位登记管理水平。

5、严格落实机构编制管理规定。严格执行《中国共产党机构编制工作条例》、《留坝县机关事业单位机构编制实名制管理暂行办法》、《机构编制报告制度实施办法(试行)》等制度规定。

6、进一步优化机构编制资源配置。认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，全面加强机构编制管理制度建设，持续创新管理方式方法。严格落实编制在先、严控总量、控编减编等要求，强化完善机构编制台账，统筹编制资源，推进机构编制管理提质增效。

7、扎实开展机构编制督查检查。严格执行《留坝县机构编制核查工作方案的通知》的总体要求，加强与纪检监察、组织、财政、人社、审计、巡察的配合联动，认真开展机构编制核查。

8、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴成效。按照县乡村振兴工作部署和要求，继续强化组织领导，不断夯实帮扶责任，持续提升群众满意度。

三、部门预算单位

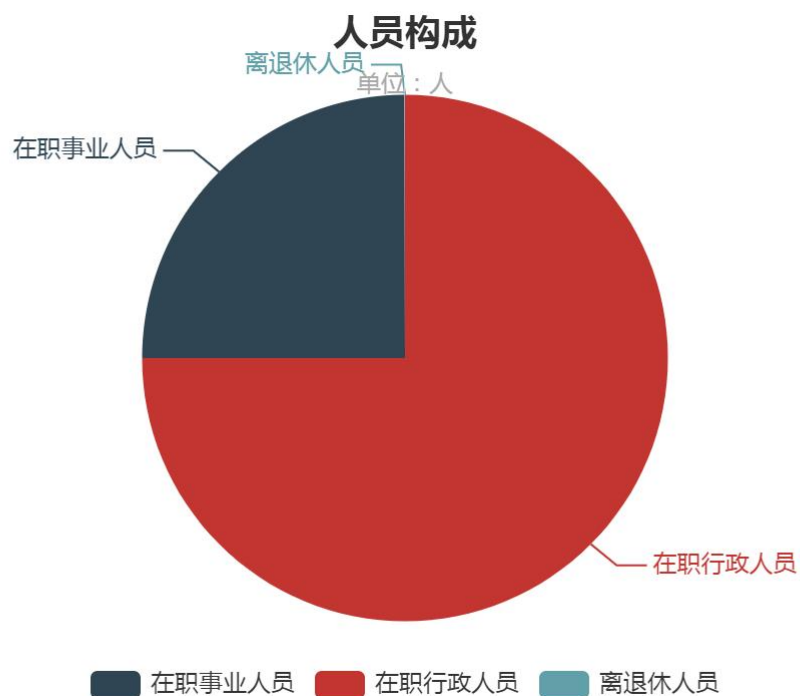
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共留坝县委机构编制委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 7 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 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 92.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.47 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 40.05 万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加；2022 年本部门预算支出 92.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.47 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 40.05 万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 92.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.47 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 40.05 万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 92.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.47 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 40.05 万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加。

（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 92.47 万元，较上年增加 40.05 万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加。

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 92.47 万元，其中：

(1) 其他组织事务支出（2013299）72.00 万元，较上年增加 26.52 万元，原因是人员增加导致人

员经费增加。

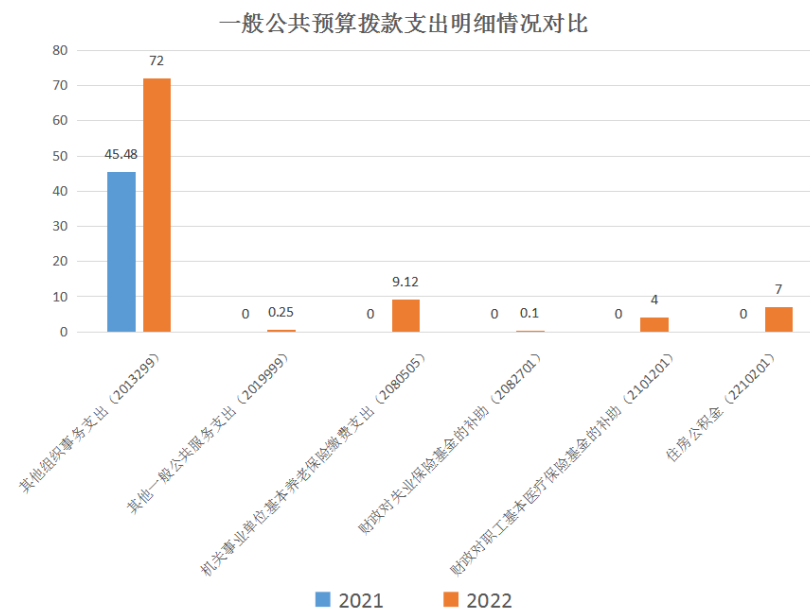
(2) 其他一般公共服务支出（2019999）0.25 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员工伤保险补助本年纳入单位预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.12 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

(4) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.10 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是失业保险基金补助本年纳入单位预算。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.00 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是基本医疗保险基金的补助本年纳入单位预算。

(6) 住房公积金（2210201）7.00 万元，较上年增加 7.00 万元，原因是住房公积金本年纳入单位预算。



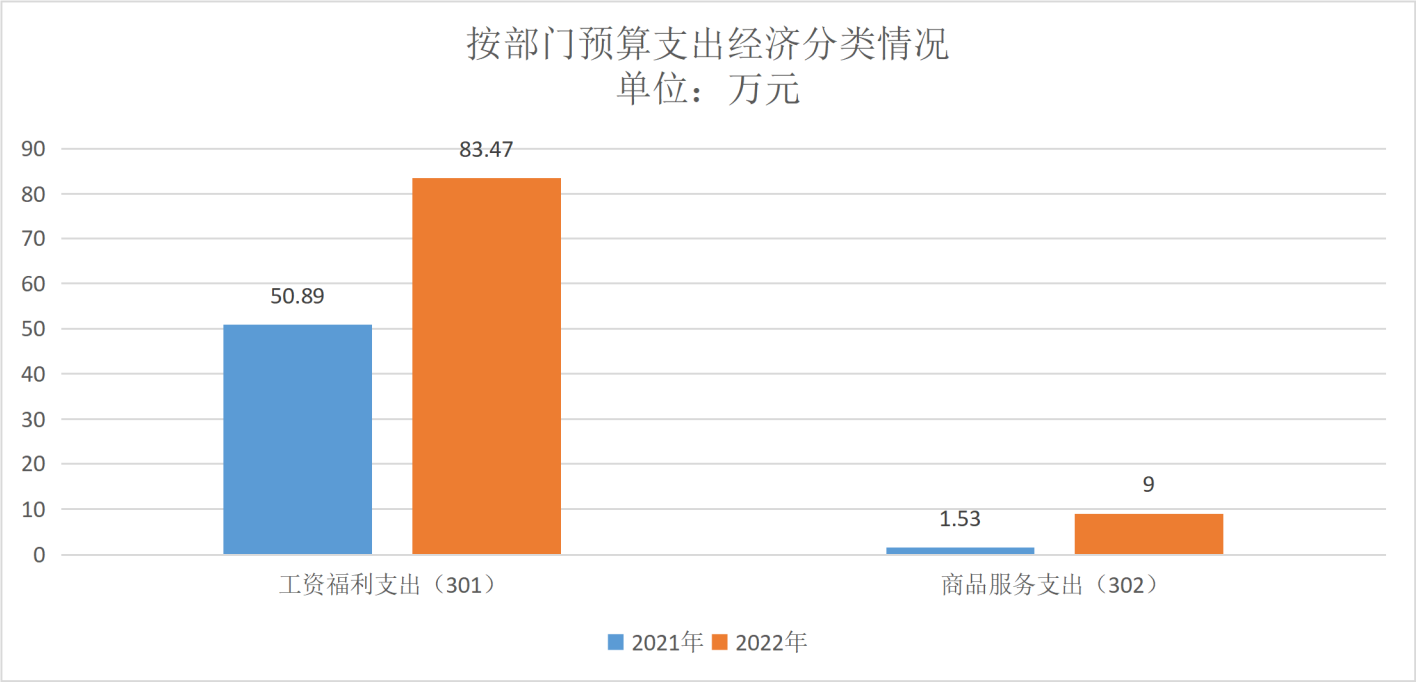
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 92.47 万元。其中：

工资福利支出（301）83.47 万元，较上年增加 32.58 万元，原因是人员增加导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）9 万元，较上年增加 7.47 万元，原因是人员增加导致人员经费增加。

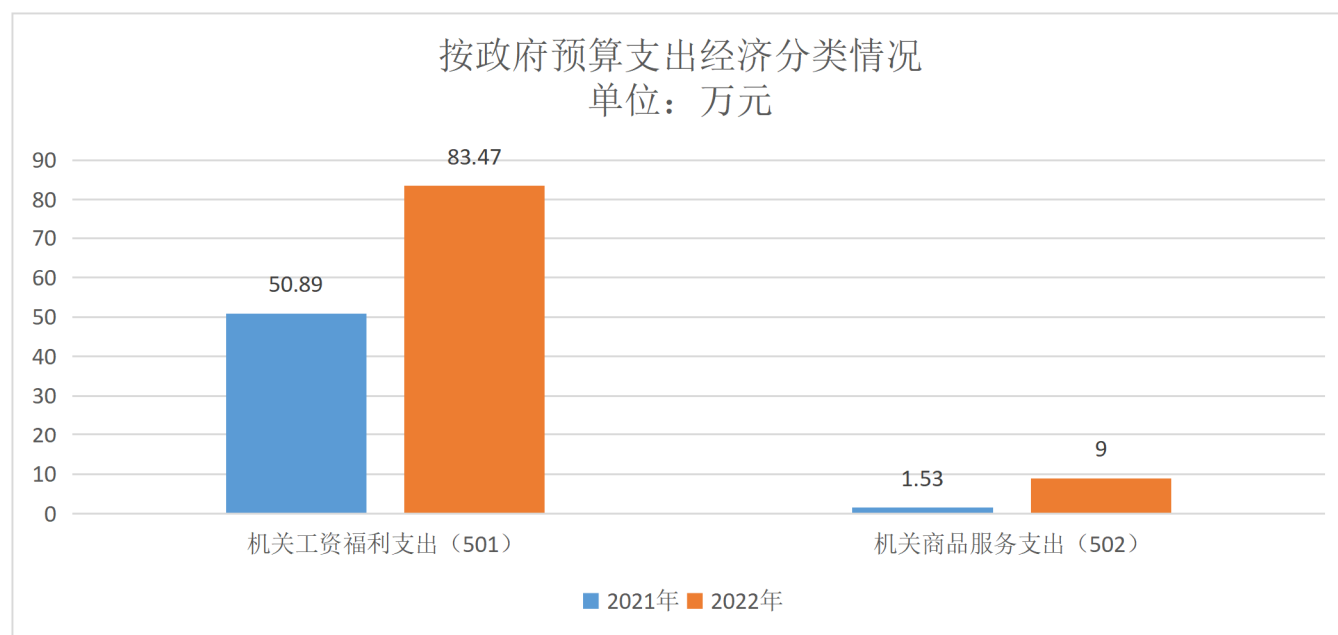


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 92.47 万元。其中：

机关工资福利支出（501）83.47 万元，较上年增加 32.58 万元，原因是人员增加导致人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）9 万元，较上年增加 7.47 万元，原因是人员增加导致人员经费增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 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。

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资金支出

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 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实厉行节约有关规定，控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位本年无出国境安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公务用车购置。

2022 年本部门一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本年无会议费预算。

2022 年本部门一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本年无培训安排。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

本部门无 2021 年结转的会议费、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

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、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 92.47 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4 万元，较上年增加 2.47 万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。
2. “三公”经费：是指用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）及租用费、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公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共留坝县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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无上年结转资金支出
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	本部门无政府采购
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								是	本部门无“三公”经费支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表								否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表								否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表								是	本部门无专项资金
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				
	收 入		支 出					
序号	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	92.47	一、部门预算	92.47	一、部门预算	92.47	一、部门预算	92.47
2	1、财政拨款	92.47	1、一般公共服务支出	72.25	1、人员经费和公用经费支出	91.47	1、机关工资福利支出	83.47
3	(1)一般公共预算拨款	92.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	83.47	2、机关商品和服务支出	9.00
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	8.00	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	0.00	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	1.00	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	9.22	(2)商品和服务支出	1.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.00	(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	7.00				
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	92.47	本年支出合计	92.47	本年支出合计	92.47	本年支出合计	92.47
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	92.47	支出总计	92.47	支出总计	92.47	支出总计	92.47

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3												
2022年部门综合预算支出总表												
						金额单位：万元						
序号	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							
1		合计	92.47	92.47	0	0	0	0	0	0	0	0
2	106	中共留坝县委机构编制委员会办公室	92.47	92.47	0	0	0	0	0	0	0	0
3	106001	中共留坝县委机构编制委员会办公室	92.47	92.47	0	0	0	0	0	0	0	0

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	92.47	一、财政拨款	92.47	一、财政拨款	92.47	一、财政拨款	92.47
2	1、一般公共预算拨款	92.47	1、一般公共服务支出	72.25	1、人员经费和公用经费支出	91.47	1、机关工资福利支出	83.47
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	83.47	2、机关商品和服务支出	9.00
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	8.00	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	0.00	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	1.00	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	9.22	(2)商品和服务支出	1.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	4.00	(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	7.00				
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	92.47	本年支出合计	92.47	本年支出合计	92.47	本年支出合计	92.47
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	92.47	支出总计	92.47	支出总计	92.47	支出总计	92.47

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	92.47	87.47	4	1	
2	201	一般公共服务支出	72.25	67.25	4	1	
3	20132	组织事务	72	67	4	1	
4	2013299	其他组织事务支出	72	67	4	1	
5	20199	其他一般公共服务支出	0.25	0.25	0	0	
6	2019999	其他一般公共服务支出	0.25	0.25	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	9.22	9.22	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	0	0	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.1	0.1	0	0	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1	0	0	
12	210	卫生健康支出	4	4	0	0	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4	4	0	0	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4	4	0	0	
15	221	住房保障支出	7	7	0	0	
16	22102	住房改革支出	7	7	0	0	
17	2210201	住房公积金	7	7	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			92.47	87.47	4	1	
2	301	工资福利支出			83.47	83.47	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33	33	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25	25	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5	5	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	9.12	9.12	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4	4	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7	7	0	0	
10	302	商品和服务支出			9	4	4	1	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3	0	2	1	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4	4	0	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2	0	2	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	91.47	87.47	4	
2	201	一般公共服务支出	71.25	67.25	4	
3	20132	组织事务	71	67	4	
4	2013299	其他组织事务支出	71	67	4	
5	20199	其他一般公共服务支出	0.25	0.25	0	
6	2019999	其他一般公共服务支出	0.25	0.25	0	
7	208	社会保障和就业支出	9.22	9.22	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	0	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.1	0.1	0	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1	0	
12	210	卫生健康支出	4	4	0	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4	4	0	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4	4	0	
15	221	住房保障支出	7	7	0	
16	22102	住房改革支出	7	7	0	
17	2210201	住房公积金	7	7	0	

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）

金额单位：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			91.47	87.47	4	
2	301	工资福利支出			83.47	83.47	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33	33	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25	25	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5	5	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.12	9.12	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4	4	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7	7	0	
10	302	商品和服务支出			8	4	4	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2	0	2	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4	4	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2	0	2	

表9								
2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
				金额单位：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（按大类）	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

表10				
2022年部门综合预算专项业务经费支出表				
		金额单位：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	1	
2	1	全额	1	
3	106001	中共留坝县委机构编制委员会办公室	1	
4		专用项目	1	
5		疫情防控工作经费	1	
6		疫情防控工作经费	1	疫情防控工作经费

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（不含上年结转）																
						金额单位：万元										
序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金額單位：萬元

[illegible]

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				
总体目标	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						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	成本指标						
		经济效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标							
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。								