中共佳县县委机构编制委员会办公室
2023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、年度部门工作任务

三、部门预算部门构成

四、部门人员情况说明

第二部分　收支情况

五、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

第一条 佳县机构编制委员会改为中共佳县县委机构编制委员会，为县委议事协调机构。中共佳县县委机构编制委员会办公室为佳县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，为县委工作机关，归口县委组织部管理，为正科级。

第二条 佳县县委机构编制委员会办公室的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定我县的管理办法和实施细则。统一管理全县各级党政机关，人大常委会、政协、法院、检查院机关，各民主党派、人员团体机关的机构编制工作。

2.研究拟定全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门和乡、镇的机构改革方案，指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。

3. 审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间以及各部门与乡、镇之间的职责分工。

4.审核县级机关机构设置和人员编制以及科级领导干部的职数；审核县级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级干部领导职数以及人员结构比例。

5.拟定县级机关各部门和县以下各级党政群机关的人员编制总体分配方案，审核乡、镇机构设置。

6. 参与有关政事体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

7.承办报送县政府的有关地方性规定、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改

工作；审核县政府各部门及有关事业部门的审批事项。

8.实行机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

9.研究拟定全县事业部门管理体制和机构改革方案；拟定县属事

业部门机构编制管理的政策；审核县属事业部门的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及审定县属科级以上事业部门内设机构的设立和调整等事项；执行事业部门机构编制标准，拟定实施办法，指导乡镇事业部门管理体制改革和机构编制管理工作。

10.贯彻国务院《事业部门登记管理暂行条例》和省人大《陕西省事业部门登记管理条例》以及市上制定的实施细则，依法指导县、乡事业部门登记管理工作，组织实施县级事业部门登记管理工作，查处违反《条例》规定的行为。

11.综合全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理机构和机构改革以及机构编制、事业部门法人登记的执行情况。

12.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、信息传递工作；负责全县编制部门的干部培训工作；负责全县机构编制统计工作。

13.完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

第三条 佳县事业部门登记管理局（挂县党政群机关社会信用代码管理办公室牌子）为佳县县委机构编制委员会办公室直属行政机构（正科级）。

第四条 佳县县委机构编制委员会办公室所属事业部门的设置、职责和编制事项另行规定。

二、年度部门工作任务

1.围绕全县发展改革大局，把握好机构设置政策原则，坚决守住机构编制只减不增和确保社会稳定这两条“底线”，重点推进职能转变，突出创新社会管理，服务民生和稳定。

2.规范机构编制日常管理，坚持好“编制审批在先原则”和“五不准规定”，执行好《机构编制管理手册》和《控编通知单》、《新增财政供养人员上编卡》制度。

3.按照中省市政策规定和分类改革要求，继续做好事业部门分类改革有关工作。

4.在机构编制实名制网络联网的基础上，严格机构编制管理，全面实行编制实名制管理，逐步实现岗位、编制、人员相对应。健全和完善全县机关、事业部门机构编制实名制管理制度。

5.认真审核受理各部门机构编制申报事项，并在充分调研论证的基础上按程序积极申报。

6.认真研究总结机构编制管理中出现的新情况、新问题，从服务全县经济社会发展大局出发，进一步完善机构编制管理制度和办法，切实管住管好机构编制。

三、部门预算部门

纳入2023年部门预算主要由以下部门预算构成：

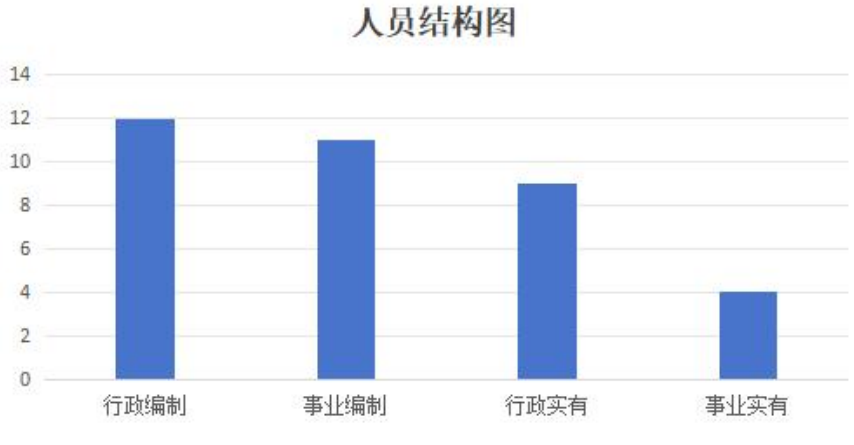
中共佳县县委机构编制委员会办公室

佳县事业部门登记局

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制23人，其中行政编制12人，事业编制11人；实有人员13人，其中行政9人，事业4人。

部门管理的离退休人员0人。



第二部分　收支情况

五、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。2023 年本部门预算收入 199.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业部门经营收入 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，2023 年本部门预算收入较上年增加 30.27 万元，主要原因是人员经费增加，收入增加；2023 年本部门预算支出 199.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0.00 万元、事业部门经营收入 0.00 万元、对附属部门上缴收入 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 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 30.27 万元，主要原因是人员经费增加，支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 199.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 30.27 万元，主要原因是公用经费增加，收入增加；2023 年本部门财政拨款支出 199.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 30.27 万元，主要原因是人员经费增加，支出增加。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出199.35万元，较上年增加30.27万元，主要原因是人员变动，人员工资基础增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出199.35万元。

其中：（1）行政运行（2013601）166.62万元，较上年增加22.88万元，原因是部门人员增加，支出增加。

（2）机关事业部门养老保险支出（2080505）15.87万元，较上年增加3.6万元，原因是人员变动，人员工资基础增加，支出增加。

（3）财政对工伤保险的补助（2082702）0.24万元，较上年增加0.5万元，较上年基本无变化，原因是人员变动，人员工资基础增加，支出增加。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.57万元，较上年增加0.82万元，较上年基本无变化，原因是人员变动，人员工资基础增加，支出增加。

（5）住房公积金（2210201）13.05万元，较上年增加3万元，原因是人员变动，人员工资基础增加，住房公积金增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出199.35万元。其中：

工资福利支出（301）154.85万元，较上年增加34.17万元，原因是人员变动，人员工资基础增加，支出增加。

商品和服务支出（302）44.5万元，较上年减少3.4万元，原因是合理利用经费，控制办公经费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。

机关工资福利支出（501）154.85万元，较上年增加34.17万元，原因是人员变动，支出增加。

机关商品和服务支出（502）44.5万元，较上年减少3.4万元，原因是合理利用经费，控制办公经费支出。

（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，已公开空表。

（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，已公开空表。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

七、部门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）。

八、部门政府采购情况说明

2023年本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023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199.35万元,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）。

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13.5万元，较上年减少3.3万元，节约机关经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指公用经费，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.工资福利支出:指部门开支的在职干部职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3.政府采购。指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第四部分　公开报表

(具体预算公开报表)

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共佳县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	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	本单位无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无采购 预算
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	是	本单位无三公经费预算
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	本单位无专项资金

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	1,993,537.00	一、部门预算	1,993,537.00	一、部门预算	1,993,537.00	一、部门预算	1,993,537.00
1、财政拨款	1,993,537.00	1、一般公共服务支出	1,666,245.00	1、人员经费和公用经费支出	1,743,537.00	1、机关工资福利支出	1,548,537.00
(1)一般公共预算拨款	1,993,537.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,548,537.00	2、机关商品和服务支出	445,000.00
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	195,000.00	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		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	250,000.00	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	161,126.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,670.00	(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			

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	130,496.00				
		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	1,993,537.00	**本年支出合计**	1,993,537.00	**本年支出合计**	1,993,537.00	**本年支出合计**	1,993,537.00
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	1,993,537.00	**支出总计**	1,993,537.00	**支出总计**	1,993,537.00	**支出总计**	1,993,537.00

表2

部门综合预算收入总表

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	1,993,537.00	1,993,537.00										
225	中共佳县县委机构编制委员会办公室	1,993,537.00	1,993,537.00										
225001	中共佳县县委机构编制委员会办公室	1,831,092.00	1,831,092.00										
225002	佳县事业单位登记管理局	162,445.00	162,445.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	1,993,537.00	1,993,537.00								
225	中共佳县县委机构编制委员会办公室	1,993,537.00	1,993,537.00								
225001	中共佳县县委机构编制委员会办公室	1,831,092.00	1,831,092.00								
225002	佳县事业单位登记管理局	162,445.00	162,445.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,993,537.00	一、财政拨款	1,993,537.00	一、财政拨款	1,993,537.00	一、财政拨款	1,993,537.00
1、一般公共预算拨款	1,993,537.00	1、一般公共服务支出	1,666,245.00	1、人员经费和公用经费支出	1,743,537.00	1、机关工资福利支出	1,548,537.00
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	1,548,537.00	2、机关商品和服务支出	445,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	195,000.00	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		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	250,000.00	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	161,126.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	
		10、卫生健康支出	35,670.00	(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			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	130,496.00				
		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	1,993,537.00	**本年支出合计**	1,993,537.00	**本年支出合计**	1,993,537.00	**本年支出合计**	1,993,537.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,993,537.00	**支出总计**	1,993,537.00	**支出总计**	1,993,537.00	**支出总计**	1,993,537.00

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）

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	1,993,537.00	1,608,537.00	135,000.00	250,000.00	
201	一般公共服务支出	1,666,245.00	1,281,245.00	135,000.00	250,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,666,245.00	1,281,245.00	135,000.00	250,000.00	
2013601	行政运行	1,666,245.00	1,281,245.00	135,000.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	161,126.00	161,126.00			
20805	行政事业单位养老支出	158,748.00	158,748.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,748.00	158,748.00			
20827	财政对其他社会保险基	2,378.00	2,378.00			
2082702	财政对工伤保险基金的	2,378.00	2,378.00			
210	卫生健康支出	35,670.00	35,670.00			
21012	财政对基本医疗保险基	35,670.00	35,670.00			
2101201	财政对职工基本医疗保	35,670.00	35,670.00			
221	住房保障支出	130,496.00	130,496.00			
22102	住房改革支出	130,496.00	130,496.00			
2210201	住房公积金	130,496.00	130,496.00			

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）

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			1,993,537.00	1,608,537.00	135,000.00	250,000.00	
301	工资福利支出			1,548,537.00	1,548,537.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	640,084.00	640,084.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	537,822.00	537,822.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,339.00	43,339.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,748.00	158,748.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,670.00	35,670.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,378.00	2,378.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,496.00	130,496.00			
302	商品和服务支出			445,000.00	60,000.00	135,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	385,000.00		135,000.00	250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	60,000.00			

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）

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	1,743,537.00	1,608,537.00	135,000.00	
201	一般公共服务支出	1,416,245.00	1,281,245.00	135,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,416,245.00	1,281,245.00	135,000.00	
2013601	行政运行	1,416,245.00	1,281,245.00	135,000.00	
208	社会保障和就业支出	161,126.00	161,126.00		
20805	行政事业单位养老支出	158,748.00	158,748.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,748.00	158,748.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,378.00	2,378.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,378.00	2,378.00		
210	卫生健康支出	35,670.00	35,670.00		
21012	财政对基本医疗保险	35,670.00	35,670.00		
2101201	财政对职工基本医疗	35,670.00	35,670.00		
221	住房保障支出	130,496.00	130,496.00		
22102	住房改革支出	130,496.00	130,496.00		
2210201	住房公积金	130,496.00	130,496.00		

表8

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）

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			1,743,537.00	1,608,537.00	135,000.00	
301	工资福利支出			1,548,537.00	1,548,537.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	640,084.00	640,084.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	537,822.00	537,822.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,339.00	43,339.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,748.00	158,748.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,670.00	35,670.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,378.00	2,378.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,496.00	130,496.00		
302	商品和服务支出			195,000.00	60,000.00	135,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	60,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250,000.00	
225	中共佳县县委机构编制委员会办公室	250,000.00	
225001	中共佳县县委机构编制委员会办公室	250,000.00	
-	中共佳县县委机构编制委员会办公室	250,000.00	
	域名运行管理等专项业务费	250,000.00	
	域名运行管理等专项业务费	250,000.00	对全县行政事业单位进行网上中文域名注册，并在持续运行过程中，产生各种办公费用、宣传费用、调研费用、专管员工资和其他社保费用及其他运行费用。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

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						会议费	培训费
			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	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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">域名管理专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共佳县县委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障域名工作开展，保障域名专管人员工资</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障域名专管人员工资</td><td>1人</td><td></td></tr>
<tr><td>保障全县单位团体域名工作</td><td>394个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>确保域名注册工作完成</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td>确保域名正常使用维护数量</td><td>394</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按季度发放专管人员工资</td><td>次季度首月</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>专管人员工资</td><td>1.2</td><td></td></tr>
<tr><td>其他支出</td><td>23.8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>各单位域名使用正常</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象</td><td>群众满意度</td><td>98%</td><td></td></tr>
</table>

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

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">中共佳县县委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>完成域名注册相关工作</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>完成机构编制相关工作</td><td>88.35</td><td>88.35</td><td></td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>维持单位日常运转</td><td>86</td><td>86</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>199.35</td><td>199.35</td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="6">1.坚持“三个强化”，着力加强政治建设；
2.加强机构编制日常管理工作；
3.扎实开展全方位调研评估，深入推进关键环节和重点领域改革；
4.勇担当，敢作为，全力破解历史遗留问题；
5.强化机关自身建设。加强党风廉政建设，加强干部能力建设，加强干部队伍建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">保障单位行政事业人员工资，</td><td>13人</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障域名专管人员工资</td><td>1人</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障全县单位团体域名工作</td><td>263</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成全县事业单位设立登记变更注销工作数量</td><td>193</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成全县党政群统一社会信用代码赋码工作数量</td><td>73</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">维持单位运转</td><td>正常运转</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员工资按时发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">确保域名正常使用维护数量</td><td>263</td></tr>
<tr><td colspan="2">确保域名注册工作完成率</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放工资按时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">域名管理专项经费</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他经费</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">为各单位输送专业人才</td><td>逐步提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象</td><td colspan="2">办理业务满意度</td><td>98%</td></tr>
</table>

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。