

附件 1

中共紫阳县委机构编制委员会办公室  
2024 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

### **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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**

（具体预算公开报表）

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议；拟订全县机构编制管理政策、制度并监督实施。

2. 拟订并组织实施全县各级行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责全县党政机关，人大、政协机构，各民主党派和群众团体及县属事业单位机构改革和机构编制管理工作；指导全县各级行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3. 拟订全县行政编制和事业编制分配方案；开展机构编制实名制管理。

4. 按照管理权限，审批、审核县级机关机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；负责县级议事协调机构设立或调整的审核工作；承办双重领导以及市级部门领导为主的机构有关机构编制事宜；协调县级机关各部门之间和县级机关各部门与各镇之间职责分工。

5. 推进全县事业单位管理体制改革，组织实施事业单位分类改革；拟订全县相关领域事业单位编制标准；按照管理权限，审批、审核全县事业单位的机构设置、职能配置、经费形式、人员编制、领导职数等事项。

6. 组织开展全县事业单位履职评估和事业单位法人治理结构建设工作。

7. 负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码工作，组织实施党政群机关统一社会信用代码管理。

8. 建立健全事业单位法人登记管理制度，依法对全县事业单位进行登记管理、监督检查和行政处罚。

9. 监督检查机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况以及各部门、各单位对机构改革方案和机构编制事项执行落实情况；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10. 负责全县党政群机关及事业单位标牌的管理工作；负责党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

11. 负责全县机构编制统计工作；按照相关规定办理机关、事业单位使用编制和领导职数的审批手续；负责机构编制信息化建设工作。

12. 承办县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。

## （二）机构设置

本部门现设有政办股、编制股、督查股 3 个内设股室，另有县事业单位登记中心 1 个下属事业单位。

## 二、工作任务

1. 统筹协调谋划，全面落实各项改革任务。按照省市重点领域改革精神，争取设立了易地搬迁后续扶持发展机构、财政预算绩效机构；调整完善了社区矫正、粮食和物资储备、疾病预防控制、国防动员、对台工作机构设置；调整理顺了自然灾害应急管理、救灾物资储备、国企监督管理、档案局管理体制，确保体系畅通、高效运转；动议上报《紫阳县深化农村公安派出所和交警中队“交所合一”改革工作方案》，破解基层公安警力不足和农村交通安全管理力量薄弱问题；联合县人大法工委、县司法局、县行政审批服务局对 31 个县级部门 2276 项权责动态调整事项进行了审核，指导 31 个部门

按程序发布 4376 项权责事项；牵头梳理研判省政府确定的 77 项下放执法事项，形成《紫阳县拟下放乡镇政府行政执法事项清单（初稿）》，为下一步执法事项下放打好基础。

2. 增强严管活用水平，提升机构编制资源效益。以落实重点民生领域机构编制“六项行动计划”和“创新事业编制管理支持人才引进的十条措施”为抓手，组织开展专题调研 20 余次，动议论证、落实调整机构编制事项 14 项，争取提升机构规格单位 1 个，增设科级领导职数 4 名，按照“编随事走”原则动态调整使用编制 27 名，加强对机构编制的统筹统管统用和民生重点领域倾斜保障。

3. 完善制度流程，提升机构编制管理水平。认真贯彻落实《“三定”规定制定和实施办法》《机构编制监督检查工作办法》，牵头印发了《2023 年全县机构编制监督检查工作计划》，落实机构编制监督“五个纳入”工作机制。对全县机构编制事项办理以制度形式予以规范，全年开具控编通知单 62 份，批准用编计划 282 名。对县林业、交通、教体科技三个系统 20 个单位开展了机关事业单位机构编制执行情况和使用效益评估，收集问题 32 个，印发整改督办函 3 件；会同纪检、组织、人社等部门，对违规借调人员进行清理整顿，共清理规范 316 人，切实维护了机构编制管理的严肃性和权威性。以开展事业单位登记管理“质量提升年”活动为契机，促进登记管理水平持续提升。4 家事业单位法

人设立、75家变更、1家注销登记均按程序办理，指导督促217家党政群机关、事业单位、事业机构按年度完成网上年度报告公示工作，“双随机一公开”实地核查、年度报告交叉评估高质量完成。

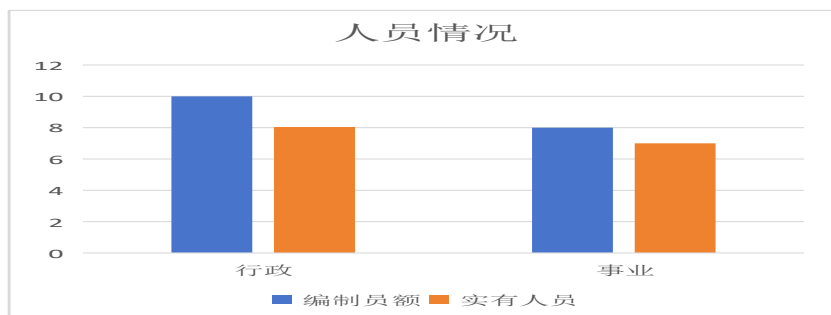
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共紫阳县委机构编制委员会办公室	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制10人、事业编制8人；实有人员15人，其中行政8人、事业7人。单位管理的退休人员1人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 235.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 235.13 万元，较上年增加 82.21 万元，主要原因是人员增加、工资晋级晋档，工资福利经费增加；本部门当年预算支出 235.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 235.13 万元，较上年增加 82.21 万元，主要原因是人员增加、工资晋级晋档，工资福利经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 235.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 235.13 万元，较上年增加 82.21 万元，主要原因是人员增加、工资晋级晋档，工资福利经费增加；本部门当年财政拨款支出 235.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 235.13 万元，较上年增加 82.21 万元，主要原因是人员增加、工资晋级晋档，工资福利经费增加。

#### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 235.13 万元，较上年增加 82.21 万元，主要原因是人员增加、工资晋级晋档，工资福利经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 235.13 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）110.57 万元，较上年增加 15.27 万元，原因是本年度行政人员由 7 人增加至 8 人，加之人员晋级晋档，人员经费支出增加；

（2）事业运行（2013150）51.56 万元，较上年增加 25.11 万元，原因是本年度事业人员由 4 人增加至 7 人，加之人员晋级晋档，人员经费支出增加；

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）23.68 万元，较上年增加 23.59 万元，原因是人员经费支出增加及统计口径变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.94 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是本年度人员由 11 人增加至 15 人，基本养老保险缴费支出随之增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 8.97 万元, 较上年增加 8.97 万元, 原因是统计口径变化;

(6) 行政单位医疗(2101101) 8.84 万元, 较上年增加 2.16 万元, 原因是本年度人员由 11 人增加至 15 人, 医疗保险支出随之增加;

(7) 住房公积金(2210201) 13.56 万元, 较上年增加 3.33 万元, 原因是本年度人员由 11 人增加至 15 人, 住房公积金支出随之增加。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 235.12 万元, 其中:

工资福利支出(301) 178.77 万元, 较上年增加 55.7 万元, 原因是本年度人员由 11 人增加至 15 人, 工资福利支出随之增加;

商品和服务支出(302) 54.86 万元, 较上年增加 25.11 万元, 原因是单位人员增加, 统计口径变化;

对个人和家庭的补助支出（303）0.09万元，较上年持平；

资本性支出（310）1.4万元，较上年增加1.4万元，原因是本年度增加资产购置计划。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出235.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）178.77万元，较上年增加55.7万元，原因是人员增加、晋级晋档，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）54.86万元，较上年增加25.11万元，原因是人员增加，统计口径变化；

机关资本性支出（503）1.4万元，较上年增加1.4万元，原因是本年度增加资产购置计划；

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，持平。

#### **（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。

#### **（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收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.58 万元，较上年基本持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0.58 万元，较上年基本持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。上年及本年度，本部门一般公共预算未安排会议费经费预算。上年及本年度，本部门一般公共预算未安排培训费经费预算。

#### **七、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）。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、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共 2 万元，其中政府采购服务类预算 2 万元（详见公开报表中的政府采

购表)。

## **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 235.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 23.68 万元，较上年增加 2.15 万元，主要原因是人员增加，配套公用经费增加。

## **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. “三公”经费：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维护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**

（详见附表）

附件4

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共紫阳县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	不涉及
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	否	
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	否	
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	本单位不管理专项资金。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。



表1

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	235.13	一、部门预算	235.13	一、部门预算	235.13	一、部门预算	235.13
1、财政拨款	235.13	1、一般公共服务支出	185.81	1、人员经费和公用经费支出	220.13	1、机关工资福利支出	178.77
(1)一般公共预算拨款	235.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	178.77	2、机关商品和服务支出	54.86
其中：专项基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	41.26	3、机关资本性支出（一）	1.40
(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	0.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	26.91	(2)商品和服务支出	13.60	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.09
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.40	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	13.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	235.13	本年支出合计	235.13	本年支出合计	235.13	本年支出合计	235.13
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





表4

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	235.13	一、财政拨款	235.13	一、财政拨款	235.13	一、财政拨款	235.13
1、一般公共预算拨款	235.13	1、一般公共服务支出	185.81	1、人员经费和公用经费支出	220.13	1、机关工资福利支出	178.77
其中：专项业务经费	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	178.77	2、机关商品和服务支出	54.86
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	41.26	3、机关资本性支出（一）	1.40
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	0.09	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	26.91	(2)商品和服务支出	13.60	8、对企业资本性支出	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	0.09
		10、卫生健康支出	8.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.40	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	13.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	235.13	本年支出合计	235.13	本年支出合计	235.13	本年支出合计	235.13
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	235.13	支出总计	235.13	支出总计	235.13	支出总计	235.13

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：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	235.12	211.44	8.68	15.00	
201	一般公共服务支出	185.81	162.13	8.68	15.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	185.81	162.13	8.68	15.00	
2013101	行政运行	110.57	110.57			
2013150	事业运行	51.56	51.56			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支	23.68		8.68	15.00	
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91			
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97			
210	卫生健康支出	8.84	8.84			
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84			
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84			
221	住房保障支出	13.56	13.56			
22102	住房改革支出	13.56	13.56			
2210201	住房公积金	13.56	13.56			

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：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			235.12	211.44	8.68	15.00	
301	工资福利支出			178.77	178.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.40	103.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.49	5.49			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.03	20.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.94	17.94			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.97	8.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.84	8.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.56	13.56			
302	商品和服务支出			54.86	32.58	8.68	13.60	
30201	办公费	50201	办公经费	8.10		8.10		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.58		0.58		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50			2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.58	32.58			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.10			3.10	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09			
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09			
310	资本性支出			1.40			1.40	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.40			1.40	

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：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	220.12	211.44	8.68	
201	一般公共服务支出	170.81	162.13	8.68	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	170.81	162.13	8.68	
2013101	行政运行	110.57	110.57		
2013150	事业运行	51.56	51.56		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.68		8.68	
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91		
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97		
210	卫生健康支出	8.84	8.84		
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84		
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84		
221	住房保障支出	13.56	13.56		
22102	住房改革支出	13.56	13.56		
2210201	住房公积金	13.56	13.56		

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：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			220.12	211.44	8.68	
301	工资福利支出			178.77	178.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.40	103.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.49	5.49		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.03	20.03		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	17.94	17.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.97	8.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.84	8.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.56	13.56		
302	商品和服务支出			41.26	32.58	8.68	
30201	办公费	50201	办公经费	8.10		8.10	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.58		0.58	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.58	32.58		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				



表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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
、政府性基金收 入	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.00	
183	宁东系阳云安机构编制委员会办公室	15.00	
183001	宁东系阳云安机构编制委员会办公室	15.00	
-	宁东系阳云安机构编制委员会办公室	15.00	
	专项业务经费	15.00	
	A31机构编制专项业务经费	15.00	推进全县体制机制改革，强化机构编制监督检查，推进事业单位履职评估和“双随机一公开”事业单位监管，进一步整合优化机构编制资源，构建优化协同高效的基层管理体制。实施方式：按照中省市文件要求，实地调研、机构核查、跟踪督查、现场评估等。

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：万元

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		政府预		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				250						2.00	
201	4	0	1	全额				250						2.00	
201	3	9	183001	中共泰阳县安机 构编制委员会办 公室				250						2.00	
201	3	9		A31机构编制专项 业务经费	C23090199其他 印刷服务		资料汇 编	250	30 2	0 2	50 2	0 1		2.00	



表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31机构编制专项业务经费			
主管部门		中共紫阳县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	
总体目标		推进新一轮机构改革任务落实, 完善协同高效行政管理体制; 加强机构编制效益执行情况评估和机构编制监督检查, 推进机关事业单位高效履职。			
年度绩效指标	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	考察调研、督导检查次数	$\geq 5$ 次	
		质量指标	机构编制执行效益评估	$\geq 3$ 家	
		成本指标	费用支出与预算的差异	$\leq 5\%$	
	效益指标	经济效益指标	与不同部门共享数据	$\geq 2$ 家	
		社会效益指标	全县机构编制年报统计量	$\geq 60$ 家	
		可持续影响指标	数据信息安全可靠	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共紫阳县委机构编制委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	机构编制重点工作任务	推进新一轮党政改革，强化机构编制监督检查，推进事业单位履职评估和“双随机一公开”事业单位监管，进一步整合优化机构编制资源，构建优化协同高效的基层管理体制。	15	15	0
	金额合计		15	15	0
年度总体目标	推进新一轮党政改革，强化机构编制监督检查，推进事业单位履职评估和“双随机一公开”事业单位监管，进一步整合优化机构编制资源，构建优化协同高效的基层管理体制。				
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、督导检查次数		≥3次
			县党政群机关、事业单位法人年度报告数量		212
			实名制管理系统日常更新		审核信息单据≥500
		质量指标	调研文章数量		4篇
		时效指标	完成调研时间		2024年
	成本指标	费用支出与预算差异		≤5%	
	效益指标	经济效益指标	与不同部门共享数据		≥2家
社会效益指标		减少上门办事次数		20%	

	可持续影响指标	数据信息安全可靠	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

## 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	实施期总目标			年度目标	
绩效	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:		
			.....		
	社会效益	指标1:			



指标	效益指标	经济双指标	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:				
	.....				

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。