

中共丹凤县委机构编制委员会办公室

2023 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）中共丹凤县委机构编制委员会办公室，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策，研究拟订全县机构编制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、政协委员会、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2. 拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施县、镇（办）党政机构改革方案，搞好全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作；参与行政审批制度改革等有关体制改革的调查研究和方案拟订、任务落实等工作。

3. 协调县委、县政府各部门的职责配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间，以及县直各部门与镇（办）之间的职责分工。

4. 审核县委、县政府各部门及部门管理机构、县政府派出机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；提出县、镇（办）行政编制分配的意见；审核镇（办）的党政机构设置、人员编制和领导职数；审核县级、镇（办）及事业单位增人方案；审批县级机关各部门股级内设机构、人员编制、股级领导干部职数以及

人员结构比例。

5. 积极稳妥推进事业单位机构改革工作；拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案；审核县级部门以及镇(办)所属事业单位的机构设置、人员编制、经费供养形式以及调整等事项。

6. 承办报送县政府有关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。

7. 加强和完善机构编制日常管理工作。贯彻执行机构编制实名制管理办法，建立健全机构编制管理与财政工资、经费、预算管理相配套的约束机制，严格控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长；负责审核纳入机构编制管理的各类单位的用编计划；负责全县机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

8. 建立健全事业单位登记管理制度，贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导事业单位网上登记管理工作；监督指导全县机关、事业单位的政务和公益中文域名注册管理工作。

9. 强化机构编制监督检查工作。监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况，依法查处违反机构编制纪律的行为，协助财政、人社、组织、纪委等部门开展机构编制核查和实名制管理工作。

10. 开展县级机关事业单位履职评估工作，规范履职评估程序，将评估结果运用到机构编制日常管理中，逐步实现机构编制管理科学化。

11. 承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）中共丹凤县委机构编制委员会办公室，内设机构有3个股，分别为：综合股，业务股，督查股。下属事业单位1个，即：丹凤县事业单位登记管理局。

二、工作任务

1. 完成新一轮政府机构改革工作，进一步理顺部门职责，形成有利于科学发展的体制机制，建立高效便捷的服务机构。

2. 认真做好事业单位登记管理工作。严把事业单位登记管理资料审核，及时做好网上数据库信息的更新，法人证书的更换，有效完成事业单位网上年度检验工作任务。

3. 提升事业单位改革成效。根据事业单位职能发挥效应，撤并整合事业单位，精减事业编制，实行动态管理，有增有减，确保“蓄水池”效应。

4. 加强和完善机构编制实名制管理。巩固机构编制核查成果，建立机构编制核查档案数据信息动态更新机制。严把机构编制管理入口关，按照新一届政府“约法三章”和省编委提出的三条硬性指标要求，认真落实好控编工作，实现财政供养人员只减不增，加快推进机构编制实名制管理进程。结合政府机构改革精简编制和编制管理要求，按照“控制总量，盘活存量，优化结构，有减有增”的原则，健全盘活存量、优化结构、动态增减的有效机制，用好用活现有编制资源。严格遵守现行机构编制管理体制，规范机构编制工作办理程序，认真开展机构编制日常管理工作。配合组织、人社

部门，认真做好 2023 年全县机关事业单位招录计划的机构编制审核工作。

5. 继续坚持机构编制监督检查工作常态化。学习贯彻《机构编制违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的解释》和《行政机关机构编制违法违纪处分暂行规定》等政策规章，开展执行情况的专项督查，探索推进机构编制违纪违规行为预防工作机制。认真落实监督检查各项工作任务。积极探索开展机关事业单位履职评估和常态化管理工作。

6. 认真做好重点领域内的行业体制改革工作。按照改革精神要求，结合我县资源现状和实际需求，综合考虑编制与人员，着力提升公共服务能力和水平。认真做好中小学、幼儿园教职工编制核定工作，为教育事业健康发展提供用编保障。

7. 认真做好全县中文域名网上注册登记续费工作。按照中、省编办要求，及时做好全县机关事业单位中文域名注册登记和资费和续费工作。

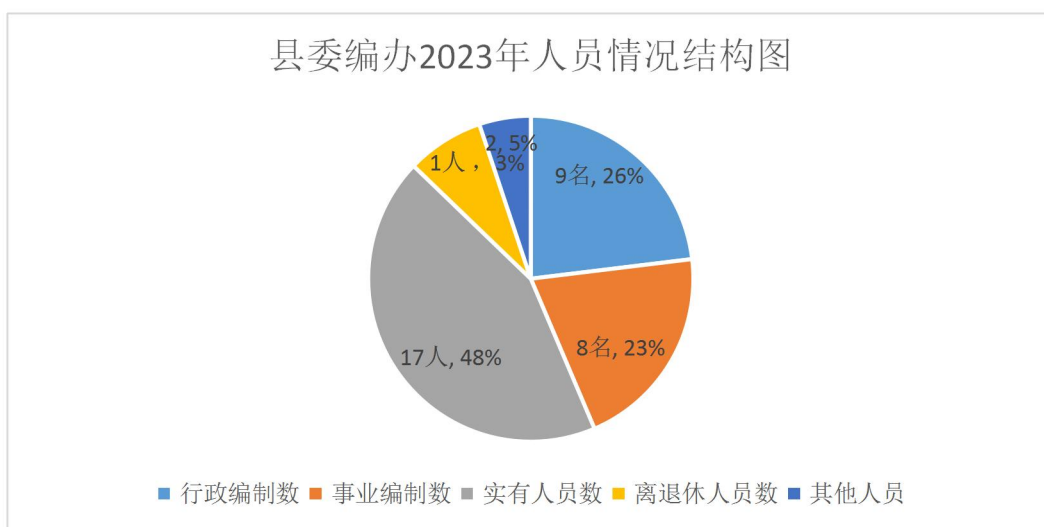
三、预算单位构成

本部门的部门预算包含中共丹凤县委机构编制委员会办公室（机关）1 个和二级预算单位丹凤县事业单位登记管理局。其中：下属事业单位构成纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共丹凤县委机构编制委员会办公室部门本级（机关）	
2	丹凤县事业单位登记管理局	

四、人员情况说明

中共丹凤县委机构编制委员会办公室（汇总）核定编制数为 17 名。其中：中共丹凤县委机构编制委员会办公室为行政机关，正科级规格，财政全额拨款，核定行政编制数 9 名，实有人员 9 人，下设丹凤县事业单位登记管理局为参照公务员管理单位，副科级规格，财政全额拨款，事业编制 8 名，实有人员 7 人，其他人员 2 名，离退休人员 1 名。

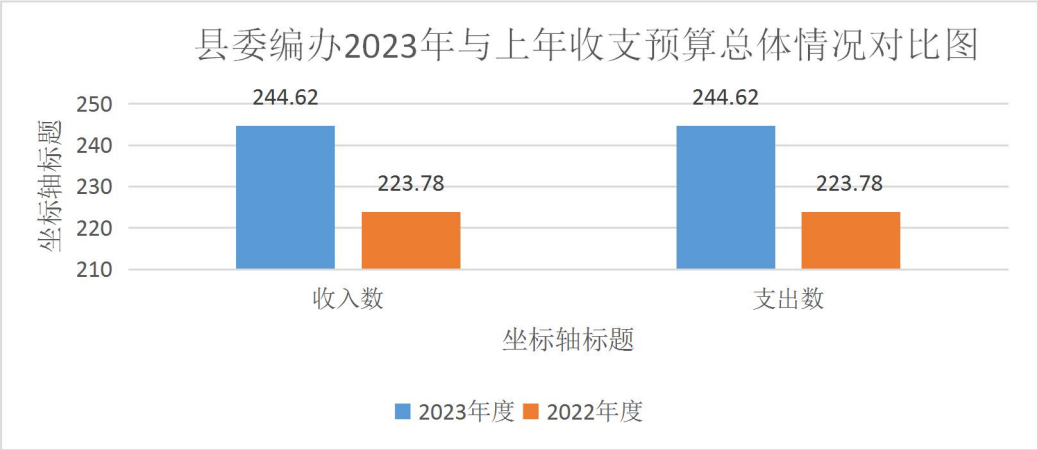


第二部分 收支情况

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 244.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 244.62 万元，本部门当年预算收入较上年增加 20.84 万元，主要原因是人员工资普调，人员经费预算收入增加；本部门当年预算支出 244.62 万元，其中：一般公共预算拨款支出 244.62 万元，较上年增加 20.84 万元，主要原因是人员经费支出增加，预算支出增加。



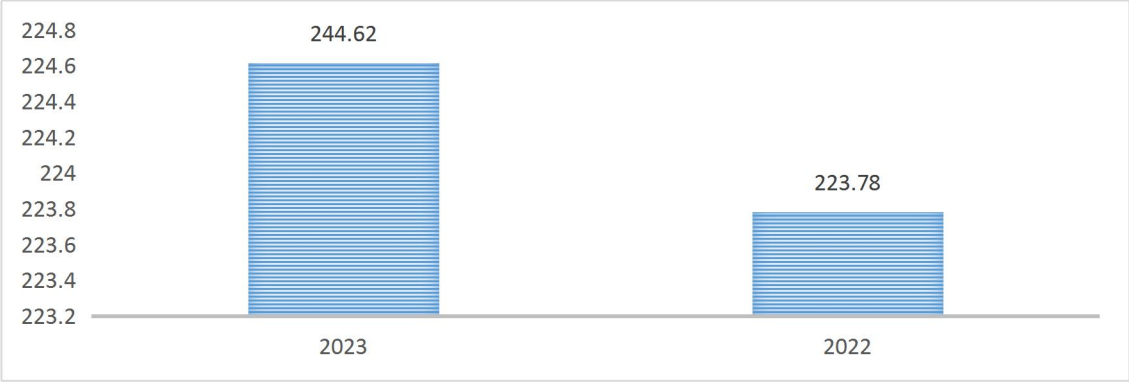
（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 244.62 万元，其中：一般共预算拨款收入 244.62 万元，较上年增加 20.84 万元，主要原因是人员工资普调，人员经费预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 244.62 万元，其中：一般公共预算拨款支出 244.62 万元，较上年增加 20.84 万元，主要原因是人员经费支出增加，预算支出增加。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 244.62 万元，较上年增加 20.84 万元，主要原因是人员工资普调，人员经费支出增加，预算支出增加。



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 244.62 万元，其中：

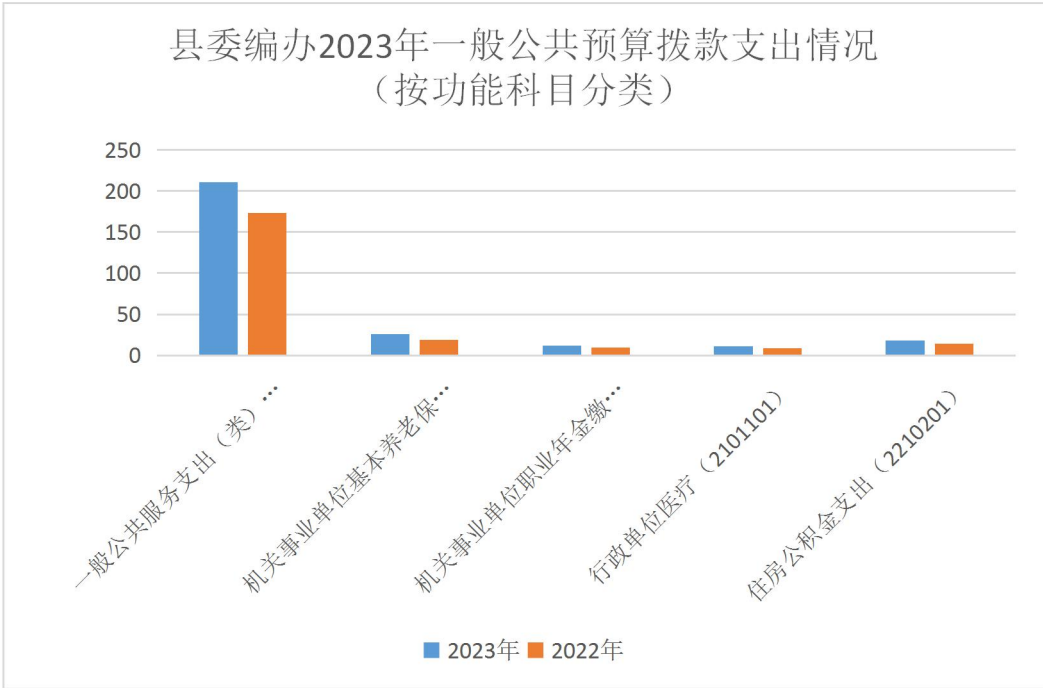
（1）行政运行（2013201）178.20 万元，较上年增加 5.10 万元，原因是工资普调，人员经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴（2080505）25.80 万元，较上年增加 7.15 万元，原因是工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.86 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是工资增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）10.97，较上年增加 2.27 万元，原因是工资增加，行政单位医疗（基本医疗缴费和生育保险缴费）增加；

（5）住房公积金（2210201）17.79，较上年增加 3.79 万元，原因是工资增加，住房公积金增加。



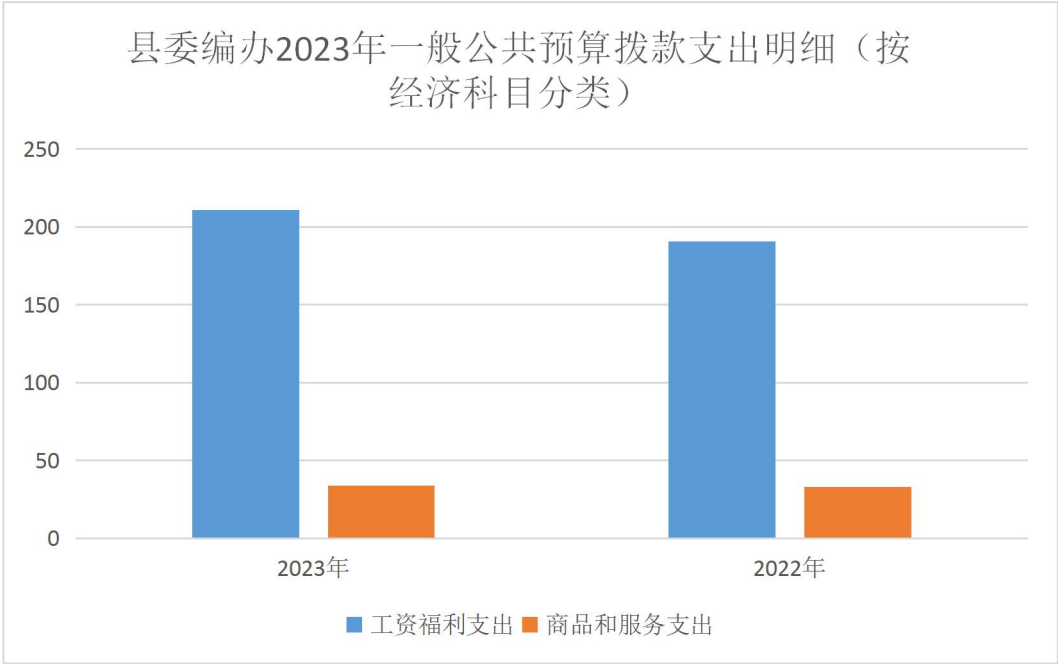
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（附图表）

本部门当年一般公共预算支出 244.62 万元，其中：

工资福利支出（301）210.74 万元，较上年增加 20.08 万元，原因是人员工资普调，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）33.88 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是工作人员实行职务与职级并行，车补支出增加，机构改革任务重，办公费、差旅费等支出费用增加。



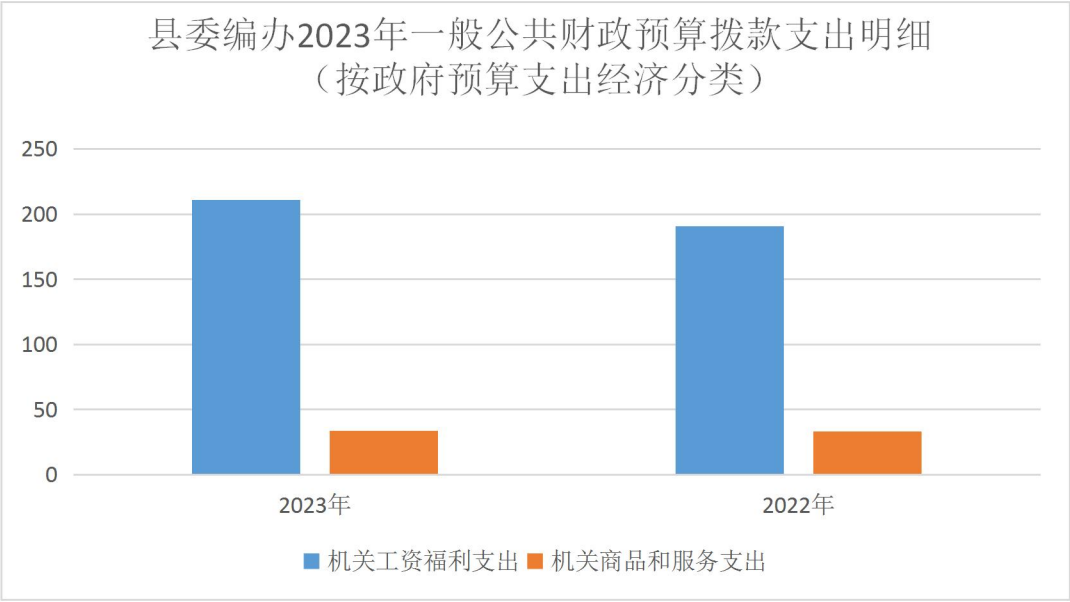
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 244.62 万元，其中：

机关工资福利支出(501)210.74 万元,较上年增加 20.08 万元，原因是原因是人员工资普调，机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）33.88 万元，较上年增加

0.76 万元，原因是本年度人员实行职务与职级并行，车补支出增加，机构改革任务重，办公费、差旅费等支出费用增加。



（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，并已公开空表”。

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 0.24 万元，较上年减少 0.01 万元（4%），减少的主要原因是压缩一般性公务接待费支出。其中：公务接待费 0.24 万元，较上年减少 0.01 万元（-4%），减少的主要原因是压缩公务接待费；本部门当年和上年度均未安排一般公共预算会议费预算支出和一般公共预算培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

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无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆和购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

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当年拨款 244.62 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 16.27 万元，较上年增加 0.73 万元，主要原因是本年度机构改革任务重，办公费、差旅费等支出费用增加。

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共丹凤县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	本单位本年度无预算政府性基金收支情况，已公开空表
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	本单位本年度无预算政府采购收支情况，已公开空表
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	本单位本年度无专项资金收支情况，已公开空表

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. 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	2446164.00	一、部门预算	2446164.00	一、部门预算	2446164.00	一、部门预算	2446164.00
1、财政拨款	2446164.00	1、一般公共服务支出	1782045.00	1、人员经费和公用经费支出	2376164.00	1、机关工资福利支出	2107364.00
（1）一般公共预算拨款	2446164.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2107364.00	2、机关商品和服务支出	338800.00
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	268800.00	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	70,000.00	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	376584.00	（2）商品和服务支出	70,000.00	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	109683.00	（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			
		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	177852.00				
		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	2,446,164.00	本年支出合计	2,446,164.00	本年支出合计	2,446,164.00	本年支出合计	2,446,164.00
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	2446164	支出总计	2,446,164.00	支出总计	2,446,164.00	支出总计	2,446,164.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2446164	一、财政拨款	2,446,164.00	一、财政拨款	2446164	一、财政拨款	2446164
1、一般公共预算拨款	2446164	1、一般公共服务支出	1782045	1、人员经费和公用经费支出	2376164	1、机关工资福利支出	2107364
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	2107364	2、机关商品和服务支出	338800
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	268800	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	70,000.00	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	376584	(2) 商品和服务支出	70,000.00	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	109683	(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			
		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	177852				
		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	2446164.00	本年支出合计	2,446,164.00	本年支出合计	2446164	本年支出合计	2,446,164.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,446,164.00	支出总计	2,446,164.00	支出总计	2446164	支出总计	2,446,164.00

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	2,446,164.00	2,213,444.00	162,720.00	70,000.00	
201	一般公共服务支出	1,782,045.00	1,549,325.00	162,720.00	70,000.00	
20132	组织事务	1,782,045.00	1,549,325.00	162,720.00	70,000.00	
2013201	行政运行	1,782,045.00	1,549,325.00	162,720.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	376,584.00	376,584.00			
20805	行政事业单位养老支出	376,584.00	376,584.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,016.00	258,016.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,568.00	118,568.00			
210	卫生健康支出	109,683.00	109,683.00			
21011	行政事业单位医疗	109,683.00	109,683.00			
2101101	行政单位医疗	109,683.00	109,683.00			
221	住房保障支出	177,852.00	177,852.00			
22102	住房改革支出	177,852.00	177,852.00			
2210201	住房公积金	177,852.00	177,852.00			

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			2,446,164.00	2,213,444.00	162,720.00	70,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,107,364.00	2,107,364.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	777,504.00	777,504.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	486,220.00	486,220.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176,557.00	176,557.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258,016.00	258,016.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118,568.00	118,568.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,683.00	109,683.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,964.00	2,964.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,852.00	177,852.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	338,800.00	106,080.00	162,720.00	70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,320.00		110,320.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,400.00		2,400.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,080.00	106,080.00			

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	2,376,164.00	2,213,444.00	162,720.00	
201	一般公共服务支出	1,712,045.00	1,549,325.00	162,720.00	
20132	组织事务	1,712,045.00	1,549,325.00	162,720.00	
2013201	行政运行	1,712,045.00	1,549,325.00	162,720.00	
208	社会保障和就业支出	376,584.00	376,584.00		
20805	行政事业单位养老支出	376,584.00	376,584.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,016.00	258,016.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,568.00	118,568.00		
210	卫生健康支出	109,683.00	109,683.00		
21011	行政事业单位医疗	109,683.00	109,683.00		
2101101	行政单位医疗	109,683.00	109,683.00		
221	住房保障支出	177,852.00	177,852.00		
22102	住房改革支出	177,852.00	177,852.00		
2210201	住房公积金	177,852.00	177,852.00		

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			2,376,164.00	2,213,444.00	162,720.00	
301	工资福利支出			2,107,364.00	2,107,364.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	777,504.00	777,504.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	486,220.00	486,220.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176,557.00	176,557.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258,016.00	258,016.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118,568.00	118,568.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,683.00	109,683.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,964.00	2,964.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,852.00	177,852.00		
302	商品和服务支出			268,800.00	106,080.00	162,720.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,320.00		110,320.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,400.00		2,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,080.00	106,080.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称		机构编编制管理及网上登记费			
主管部门		中共丹凤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:		40000	
		其中: 财政拨款		40000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 1: 全县机关事业单位机构编制人员台账实名制管理与维护工作。 目标2: 完成全县机关事业单位同一信用代码证注册登记年检变更注销事务。				
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	指标1: 机关事业单位登记管理数	≥296家	
			指标2: 注册变更登记数	≥20家	
		质量指标	指标1: 年检合格率	≥98%	
		时效指标	指标1: 完成时间要求	2023年12月前	
		成本指标	指标1: 网络维护费和统一信用代码证成本	≤4万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关事业单位满意度	≥98%	

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称		中文域名网上注册登记费			
主管部门		中共丹凤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:		30000	
		其中: 财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全县新设机关事业单位中文域名注册登记。 目标2: 完成原有单位中文域名注册续费。				
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	指标1: 中文域名注册续费数	≥160家	
			指标2: 新增、变更注册数	≥60家	
		质量指标	指标1: 合格率	≥98%	
		时效指标	指标1: 完成时间要求	2023年12月前	
		成本指标	指标1: 网络维护费和统一信用代码证成本	≤3万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关事业单位满意度	≥98%	

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

部门（单位）名称		中共丹凤县委机构编制委员会办公室（汇总）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	221.3444	221.3444	
	任务2	定额公用经费	16.272	16.272	
	任务3	域名注册	3	3	
	任务4	机构编制管理及网上登记	4	4	
	金额合计		244.6164	244.6164	
年度 总体 目标	本年度完成新一轮党政群机关机构改革工和事业单位改革各项工作，抓好全县机关事业单位中文域名注册登记和续费工作，认真做好机关事业单位网上登记管理和统一信用代码证办理发放工作；积极稳妥推进事业单位改革，完成重点领域行业体制改革工作；认真做好全县机关事业单位职责职能和内设机构以及人员编制核定各工作；持续开展机关事业单位履职评估工作，进一步加大机构编制监督检查力度，增强机关事业单位履职尽责能力；提升为民服务水平，提高知晓率和满意度。				
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	指标1：审核人员编制数		≥6620
			指标2：督查检查机构数		≥60个
			指标3:调查研究次数		≥3次
		质量指标	指标1：抽查覆盖率		≥95%
		时效指标	指标1：任务完成率		≥100%
		成本指标	指标1：经费控制率		≤244.6164万元
		社会效益指标	指标1：检查公开率		≥100%
		可持续影响指标	指标1：问题整改落实率		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关事业单位满意率		≥98%

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。

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：		
					

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。