

中共丹凤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、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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）内设机构

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，核定总编制数9名，实有在职在编人员9人。

内设综合股、业务股、督查股3个股室。

## 二、工作任务

1. 完成新一轮县镇机构改革工作，进一步理顺镇与县级部门职责，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. 完成事业单位分类改革的提升改造工作。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。结合党政群和镇办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工作。配合组织、人社部门，认真做好2024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

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行业体制改革工作。充分履行编办职能职责，农业综合改革，按照改革精神要求，结合我县六大领域执法队伍资源现状和实际需求，综合考虑编制与人员，着力提升执法队伍服务能力和水平。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

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共丹凤县委机构编制委员会办公室本级（机关）预算和所属丹凤县事业单位登记管理局预算。

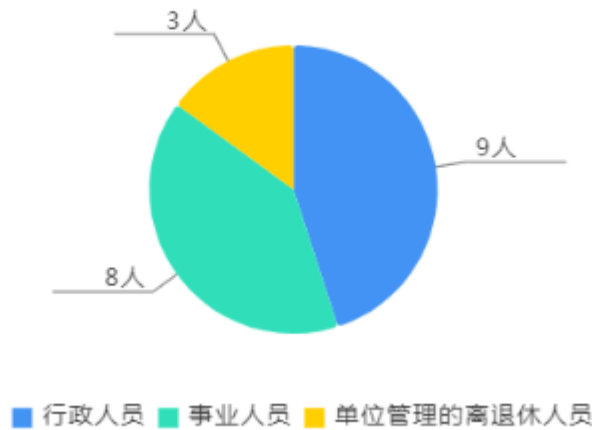
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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本级（机关）	无
2	丹凤县事业单位登记管理局	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制9人，事业编制8人；实有人员17人，其中行政9人，事业8人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入247.12万元，其中：一般公共预算拨款247.12万元，较上年增加2.50万元，增长1.02%，增长的主要原因是：本年启动度党政群和镇办机构改革任务繁重，预算收入和支出增加；本部门2024年预算支出247.12万元，其中：一般公共预算拨款247.12万元，较上年增加2.50万元，增长1.02%，增长的主要原因是：本年启动度党政群和镇办机构改革任务繁重，一般公共预算拨款增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入247.12万元，其中：一般公共预算拨款收入247.12万元，较上年增加2.50万元，增长1.02%，增长的主要原因是：本年度启动党政群和镇办机构改革任务繁重，财政拨款收入增加；本部门2024年财政拨款支出247.12

万元，其中：一般公共预算拨款支出247.12万元，较上年增加2.50万元，增长1.02%，增长的主要原因是：本年度启动党政群和镇办机构改革任务繁重，一般公共预算拨款支出增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出247.12万元，较上年增加2.50万元，增长1.02%，增长的主要原因是：本年度启动党政群和镇办机构改革，任务繁重，一般公共预算拨款支出增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出247.12万元，其中：

（1）行政运行（2013201）183.06万元，较上年增加4.86万元，增长2.73%，增长的主要原因是：本年度启动党政群和镇办机构改革，任务繁重，行政运行预算支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.58万元，较上年减少2.22万元，下降8.60%，下降的主要原因是：2023年度机关事业单位基本保险费缴费预算支出数含2名到龄退休人员的基本养老保险费支出数，本年度2名退休，支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.79万元，较上年减少0.07万元，下降0.59%，下降的主要原因是：2023年度预算机关事业单位职业年金缴费支出数含2名到龄退休人员，本年度不含2名到龄退休人员职业年金；

（4）行政单位医疗（2101101）11.00万元，较上年增加0.03万元，增长0.27%，增长的主要原因是：下属单位新招录公务员1



名和新调入1名工作人员；

(5) 住房公积金（2210201）17.68万元，较上年减少0.11万元，下降0.62%，下降的主要原因是：2023年度住房公积金预算支出数含2名到龄退休人员，本年度不含2名到龄退休人员支出数。

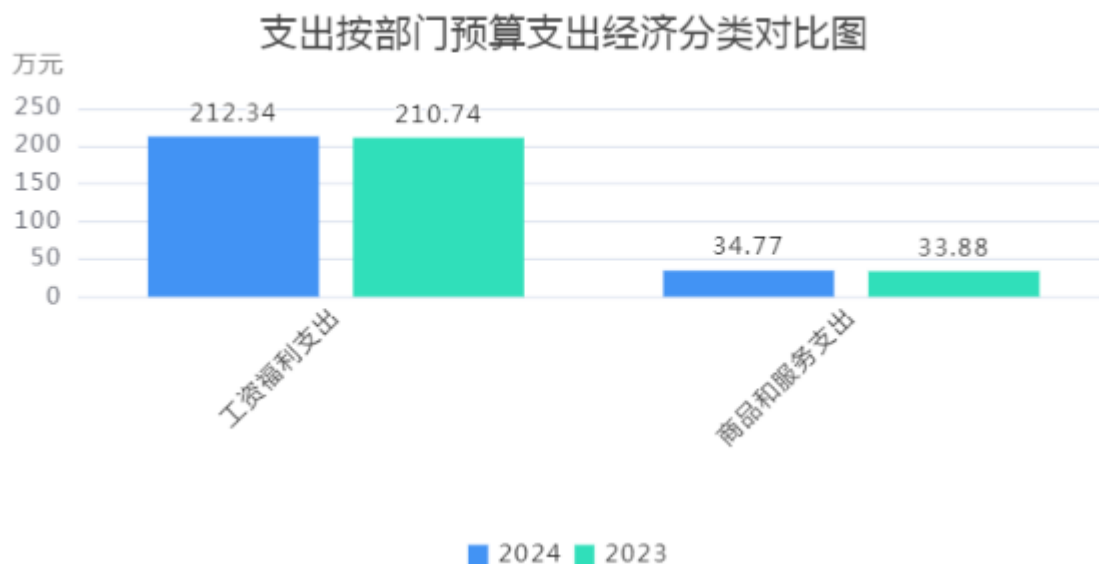
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出247.12万元，其中：

工资福利支出（301）212.34万元，较上年增加1.60万元，增长0.76%，增长的主要原因是：在职人员工资普调上涨和本年度增加了基础性绩效工资；

商品和服务支出（302）34.77万元，较上年增加0.89万元，增长2.63%，增长的主要原因是：本年度启动党政群和镇办机构改革，工作任务繁重，事务繁杂，办公费、差旅费等费用增加，预算支出增加。



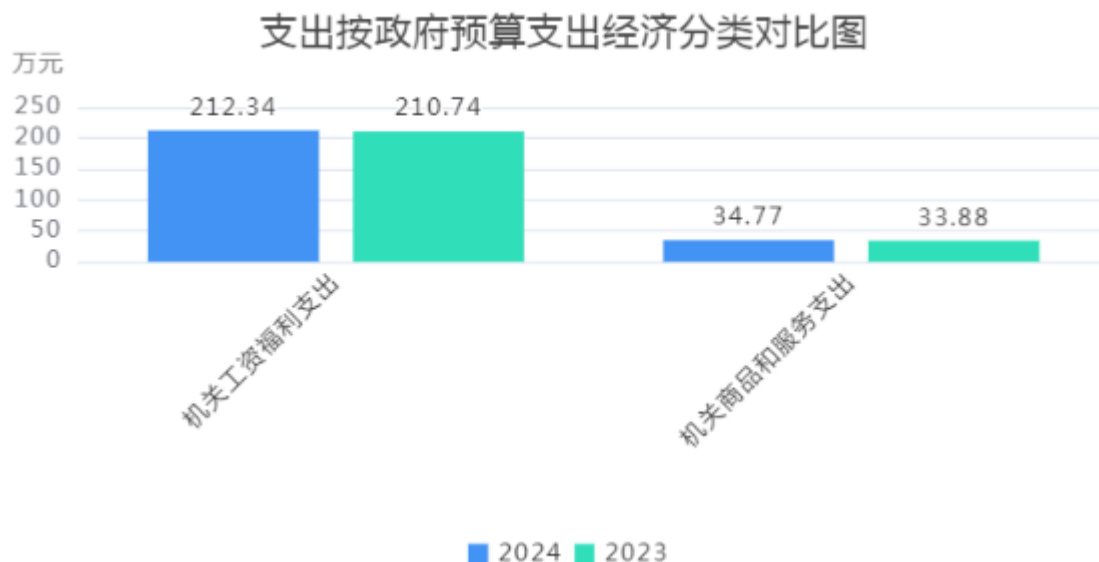
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出247.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）212.34万元，较上年增加1.60万元，增长0.76%，增长的主要原因是：在职人员工资普调上涨和本

年度增加了基础性绩效工资；

机关商品和服务支出（502）34.77万元，较上年增加0.89万元，增长2.63%，增长的主要原因是：本年度启动党政群和镇办机构改革，工作任务繁重，事务繁杂，办公费、差旅费等费用增加，支出增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.23万元，较上年减少0.01万元，下降4.17%，下降的主要原因是：压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.23万元，较上年减少0.01万元，下降4.17%，下降的主要原因是：压缩三公经费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

2024年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247.12万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排9.50万元，较上年减少6.77万元，下降41.62%，下降的主要原因是：将机构改革经费转为专项业务经费。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共丹凤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



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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	2,471,151.00	一、部门预算	2,471,151.00	一、部门预算	2,471,151.00	一、部门预算	2,471,151.00
1、财政拨款	2,471,151.00	1、一般公共服务支出	1,830,641.00	1、人员经费和公用经费支出	2,321,151.00	1、机关工资福利支出	2,123,431.00
(1)一般公共预算拨款	2,471,151.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,123,431.00	2、机关商品和服务支出	347,720.00
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	197,720.00	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	150,000.00	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	353,645.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	110,043.00	(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	176,822.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,471,151.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,471,151.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,471,151.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,471,151.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>2,471,151.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,471,151.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,471,151.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,471,151.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,471,151.00	2,471,151.00										
132	中共丹凤县委机构编制委员会办公室	2,471,151.00	2,471,151.00										
132001	中共丹凤县委机构编制委员会办公室	1,398,156.00	1,398,156.00										
132002	丹凤县事业单位登记管理局	1,072,995.00	1,072,995.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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	2,471,151.00	2,471,151.00								
132	中共丹凤县委机构编制委员会办公室	2,471,151.00	2,471,151.00								
132001	中共丹凤县委机构编制委员会办公室	1,398,156.00	1,398,156.00								
132002	丹凤县事业单位登记管理局	1,072,995.00	1,072,995.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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	2,471,151.00	一、财政拨款	2,471,151.00	一、财政拨款	2,471,151.00	一、财政拨款	2,471,151.00
1、一般公共预算拨款	2,471,151.00	1、一般公共服务支出	1,830,641.00	1、人员经费和公用经费支出	2,321,151.00	1、机关工资福利支出	2,123,431.00
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	2,123,431.00	2、机关商品和服务支出	347,720.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	197,720.00	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	150,000.00	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	353,645.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	110,043.00	(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			
		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	176,822.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,471,151.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,471,151.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,471,151.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,471,151.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,471,151.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,471,151.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,471,151.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,471,151.00</b>

### 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）

部门名称：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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	2,471,151.00	2,226,151.00	95,000.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	1,830,641.00	1,585,641.00	95,000.00	150,000.00	
20132	组织事务	1,830,641.00	1,585,641.00	95,000.00	150,000.00	
2013201	行政运行	1,830,641.00	1,585,641.00	95,000.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	353,645.00	353,645.00			
20805	行政事业单位养老支出	353,645.00	353,645.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,763.00	235,763.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,882.00	117,882.00			
210	卫生健康支出	110,043.00	110,043.00			
21011	行政事业单位医疗	110,043.00	110,043.00			
2101101	行政单位医疗	110,043.00	110,043.00			
221	住房保障支出	176,822.00	176,822.00			
22102	住房改革支出	176,822.00	176,822.00			
2210201	住房公积金	176,822.00	176,822.00			

### 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）

部门名称：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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	2,471,151.00	2,226,151.00	95,000.00	150,000.00	
301	工资福利支出			2,123,431.00	2,123,431.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	722,976.00	722,976.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	479,876.00	479,876.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275,648.00	275,648.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,763.00	235,763.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,882.00	117,882.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,043.00	110,043.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,421.00	4,421.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176,822.00	176,822.00			
302	商品和服务支出			347,720.00	102,720.00	95,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	242,700.00		92,700.00	150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,300.00		2,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,720.00	102,720.00			

### 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）

部门名称：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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	2,321,151.00	2,226,151.00	95,000.00	
201	一般公共服务支出	1,680,641.00	1,585,641.00	95,000.00	
20132	组织事务	1,680,641.00	1,585,641.00	95,000.00	
2013201	行政运行	1,680,641.00	1,585,641.00	95,000.00	
208	社会保障和就业支出	353,645.00	353,645.00		
20805	行政事业单位养老支出	353,645.00	353,645.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,763.00	235,763.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,882.00	117,882.00		
210	卫生健康支出	110,043.00	110,043.00		
21011	行政事业单位医疗	110,043.00	110,043.00		
2101101	行政单位医疗	110,043.00	110,043.00		
221	住房保障支出	176,822.00	176,822.00		
22102	住房改革支出	176,822.00	176,822.00		
2210201	住房公积金	176,822.00	176,822.00		



### 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）

部门名称：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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	2,321,151.00	2,226,151.00	95,000.00	
301	工资福利支出			2,123,431.00	2,123,431.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	722,976.00	722,976.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	479,876.00	479,876.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275,648.00	275,648.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,763.00	235,763.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,882.00	117,882.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,043.00	110,043.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,421.00	4,421.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176,822.00	176,822.00		
302	商品和服务支出			197,720.00	102,720.00	95,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	92,700.00		92,700.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,300.00		2,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,720.00	102,720.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
132	中共丹凤县委机构编制委员会办公室	150,000.00	
132001	中共丹凤县委机构编制委员会办公室	150,000.00	
-	中共丹凤县委机构编制委员会办公室	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	机构编制管理及网上登记	40,000.00	按期完成全县机关事业单位实名制台账动态调整和事业单位机构撤并、变更、新设立等网上登记管理工作。
	机构改革工作经费	80,000.00	按期完成县级和镇办机构改革任务。
	中文域名注册费	30,000.00	全县机关事业单位中文域名注册续费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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			
			合计											

### 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

部门名称：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费		
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	2,400.00	2,400.00		2,400.00						2,300.00	2,300.00		2,300.00							-100.00	-100.00		-100.00									
132	中共丹凤县委机构编制委员会办公室	2,400.00	2,400.00		2,400.00						2,300.00	2,300.00		2,300.00							-100.00	-100.00		-100.00									
132001	中共丹凤县委机构编制委员会办公室	2,400.00	2,400.00		2,400.00						2,300.00	2,300.00		2,300.00							-100.00	-100.00		-100.00									
132002	丹凤县事业单位登记管理局																																

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制管理及网上登记专项经费				
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:		4		
		其中:财政拨款		4		
		其他资金				
总体目标	目标1: 机构编制管理及网上登记专项经费 目标2: 机构编制实名制管理与维护					
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: 新增注册登记数	≥20家		
		质量指标	指标1: 登记管理规范达标率	100%		
			时效指标	指标1: 工作完成时限	2024年12月底	
				指标2: 年度预算支出完成率	≥95%	
	成本指标	指标1: 经费支出控制数	≤4万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益提升率	>3%		
		社会效益指标	指标1: 控制机构编制节约财政支出	有效控制		
			指标2: 科学合理核定机构编制保障发展	有效保障		
		生态效益指标	指标1: 生态效益保持率	≥95%		
	可持续影响指标	指标1: 严格执行机构编制政策	长期			
	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%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构改革专项经费			
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:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全县党政群机构改革和镇办机构改革任务				
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: 涉改单位数	60家	
		质量指标	指标1: 涉改单位完成率	100%	
		时效指标	指标1: 工作完成时限	2024年12月底	
			指标2: 年度预算支出完成率	≥95%	
	成本指标	指标1: 经费支出控制数	≤8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益提升率	>3%	
		社会效益指标	指标1: 控制机构编制节约财政支出	有效控制	
			指标2: 科学合理核定机构编制保障发展	有效保障	
		生态效益指标	指标1: 生态效益保持率	≥95%	
	可持续影响指标	指标1: 严格执行机构编制政策	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉改单位满意度	≥98%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中文域名网上注册登记专项经费				
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:		3		
		其中:财政拨款		3		
		其他资金				
总体目标	目标1: 机构编制管理及网上登记专项经费 目标2: 机构编制实名制管理与维护					
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	200家		
			指标2: 新增注册登记数	60家		
		质量指标	指标1: 注册登记完成率	100%		
			时效指标	指标1: 工作完成时限	2024年12月底	
				指标2: 年度预算支出完成率	≥95%	
	成本指标	指标1: 中文域名注册续费成本	≤3万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益提升率	>3%		
		社会效益指标	指标1: 规范机构管理	逐步提高		
			指标2: 提高机关事业单位知名度	≥98%		
		生态效益指标	指标1: 生态效益保持率	≥95%		
	可持续影响指标	指标1: 严格执行机构编制政策	长期			
	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%		



表14

2024年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		
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	任务1	按时发放职工工资和上缴各项社保	217.28	217.28
	任务2	认真做好事业单位登记管理工作	2.5	2.5
	任务3	完成新一轮县镇机构改革工作	8	8
	任务4	完成事业单位分类改革的提升改造工作	3.7	3.7
	任务5	加强和完善机构编制实名制管理	4	4
	任务6	继续坚持机构编制监督检查工作常态化	3.6	3.6
	任务7	认真做好机关事业单位统一信用代码证办理工作	5.04	5.04
	任务8	做好中文域名注册登记管理工作	3	3
	金额合计		247.12	247.12
年度 总体 目标	目标1：按时发放职工工资和上缴各项社保 目标2：认真做好事业单位登记管理工作 目标3：完成新一轮县镇机构改革工作 目标4：完成事业单位分类改革的提升改造工作 目标5：加强和完善机构编制实名制管理 目标6：继续坚持机构编制监督检查工作常态化 目标7：认真做好机关事业单位统一信用代码证办理工作 目标8：做好中文域名注册登记管理工作			
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：管理机关事业单位机构数	≥550家
		质量指标	指标1：机构编制管理规范率	100%
		时效指标	指标1：各项工作完成时限	2024年12月底
		成本指标	指标1：预算支出控制数	247.12万元
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：服务经济社会提升度	逐步提升
		社会效益 指标	指标1：控制机构编制节约财政一般性支出	有效控制
			指标2：科学合理核定机构编制保障发展	有效保障
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%	

## 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。