

中共汉阴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**

（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

主要职责是：

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

（二）负责全县党委、人大、政府、政协、群众团体机关部门机构改革和机构编制管理工作。

（三）负责全县机关部门和事业单位机构编制总量管理；分配、调整全县行政编制、事业编制；开展机构编制实名制管理。

（四）拟订县镇机构改革方案，经批准后组织实施；审核县级机关各部门及各镇主要职责、内设机构和人员编制规定草案。

（五）推进全县事业单位管理体制改革，拟订全县事业单位管理体制和分类改革方案，组织实施事业单位分类改革工作；研究拟订事业单位机构编制管理的配套政策，审核全县事业单位设立及机构设置、职能配置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式调整等事项；指导、审核事业单位“九定”

方案；实施事业单位履职评估考核工作。

（六）监督检查全县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。

（七）负责全县党政群机关、事业机构统一社会信用代码管理和事业单位登记管理工作。

（八）指导全县事业单位法人治理结构建设工作。

（九）负责全县机构编制统计工作；负责全县机关事业单位使用编制工作；负责机构编制信息建设工作。

（十）承办县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。

我办现有编制 17 人，其中行政编制 7 人，事业编制 10 人；实有 14 人，其中行政 7 人，事业 7 人。内设政办股、编制股、督查股 3 个股和汉阴县事业单位登记中心 1 个正科级事业单位。

## 二、工作任务

一、旗帜鲜明讲政治，坚持党对机构编制工作的集中统一领导

**1. 坚定捍卫“两个确立”，坚定政治自觉。**始终把党的政治建设摆在首位，自觉坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个

自信”、做到“两个维护”，着力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉把旗帜鲜明讲政治体现在主责主业上，落实到具体行动中，始终坚持党的机关、政治机关定位，自觉把落实省委、市委、县委重大决策部署贯彻到机构编制工作的各方面全过程。

**2. 深入学习贯彻党的二十大精神，持续强化理论武装。**采取集中学习、专题辅导、研讨交流、个人自学等形式，教育引导党员干部读原文、悟真理，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党的二十大精神入脑入心、走深走实，坚持不懈抓好党的创新理论武装，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，深入学习领会习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和机构编制工作重要论述，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。

二、坚定不移抓改革，不断推进治理体系和治理能力现代化

**3. 深化机构改革。**按照党中央关于深化机构改革的重要部署和省委、市委机构改革方案，做好我县新一轮党政机构改革实施准备工作并适时推进。根据上级安排，开展规范党委政府议事协调机构设置，推动党的领导在机构设置上更加科学、在职能配置上更加优化、在体制机制上更加完善、在运行管理上更加高效。

**4. 扎实推进乡镇社会治理创新改革试点。**按照《汉阴县乡镇社会治理创新改革试点工作实施方案》，统筹推进城关、涧池两个镇社会治理创新改革试点工作，动态跟踪改革试点情况，深入总结经验，为全市提供可借鉴、可复制经验。

**5. 持续深化镇综合行政执法改革。**持续深化镇综合行政执法改革，完善“村社区吹哨、执法队报到，镇呼县应、上下联动”综合执法工作机制，进一步健全完善镇综合执法权责清单，按照省市统一部署，适时推动将部分县级部门执法权限下放到镇直接实施。

**6. 推进权责清单制度建设。**落实省市部门权责清单制度建设要求，及时对县级部门权责清单进行动态调整、公布，通过厘清权责事项“清单化”，促进动态管理“常态化”，明晰职责“法定化”，促进部门权责更加清晰、职能更加优化、运行更加高效。

**7. 稳步持续深化事业单位改革。**根据省市安排，适时推进公益类事业单位改革，进一步管住管好、用活编制资源，强化事业单位公益属性和公共服务保障，使资源配置更优化、权责关系更协同、保障服务更高效。落实落细支持人才引进十条措施，用好用活事业单位人才编制“周转池”，继续深入开展事业单位履职评估工作。

**8. 推进专项领域体制改革。**根据省市安排，积极做好疾病预防控制、粮食安全、消防救援等专项体制改革；深化行业领域综合行政执法改革工作。

### 三、心无旁骛促发展，服务保障经济社会高质量发展大局

**9. 保障高质量发展。**围绕省委“三个年”活动和县委“5775”发展战略，继续优化项目建设、营商环境、科技创新、招商引资、农业农村现代化等领域机构编制资源配置。

**10. 助力民生事业发展。**坚持以人民为中心，围绕教育、医疗等人民群众关注的民生事业发展，积

极推动中小学教职工编制动态调整、优质校与薄弱校集团化办学、公立医院编制人事备案制和县域医共体编制人事一体化管理，用好事业单位人才编制“周转池”，为高层次人才、紧缺人才引进招录工作提供保障。

#### 四、敢于斗争守底线，提升机构编制管理法定化规范化水平

**11. 强化机构编制政治监督。**加强《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规的宣传贯彻落实。严格执行中央编委《关于加强机构编制违规违纪违法行为预防教育的指导意见》《关于推进机构编制法规制度体系建设的意见》，落实好机构编制报告、合法合规性审查等制度。

**12. 强化机构编制执行监督。**按照中央编委《机构编制管理评估办法（试行）》和《安康市机构编制执行情况和效益评估实施办法》，统筹推进部门机关、事业单位机构编制执行情况和效益评估工作，重点加强对涉及机构改革部门的“三定”规定和事业单位“九定”方案执行评估，对涉及优化调整机构编制事项满一年的司法、公安、审计、卫健、经开区、乡村振兴等相关部门，开展落实调整事项“回头看”督查评估，确保改革决策落实到位。

**13. 强化机构编制纪律检查。**加强机构编制与审计、巡察联动，细化完善机构编制部门配合审计、巡察发现问题协查认定工作制度，提升监督实效。认真受理“12310”举报，加大机构编制违规违纪违法行为调查处理力度。

**14. 强化机构编制实名制管理。**规范机构编制实名制“全链条”管理，做好用编审核、上编下编动

态更新、统计年报、数据分析和数据风险排查，保障数据系统安全，为科学决策提供精准数据支持。

**15. 强化事业单位登记管理。**依法依规做好党政群机关统一社会信用代码和事业单位登记管理工作，组织开展事业单位法人“双随机一公开”实地核查和年度报告交叉评估工作，协同做好社会信用体系建设相关工作。按照省市统一部署，推进事业单位法人证书电子化。

#### 五、激发活力提质效，加快干部作风能力提升

**16. 加强机关党的建设。**坚持以党的建设统揽各项工作，着力建设模范机关。认真落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员、主题党日等制度，提升党建和业务工作融合度。全面落实从严治党主体责任，积极配合派驻纪检监察组工作，严明党的政治纪律、政治规矩，营造风清气正、团结奋进的机关氛围。持续强化宣传思想、意识形态工作，聚力凝心聚魂。统筹推进平安建设、法治建设等工作。

**17. 加强作风能力建设。**以落实省委“三个年”活动精神为契机，持续弘扬“勤快严实精细廉”作风，锻造“精神有追求、政治有信仰、干事有规矩、工作有标准、做人有境界、读书有学养”的一流干部队伍。深入开展“见习支部书记”和“每月一讲”活动，着力提升干部“提笔能写、登台能讲、问策能对、遇事会干、统筹协调”五种能力，加强年轻后备干部队伍培养。坚持领导干部带头大兴调查研究之风，解决实际问题，形成一批有分量的调研成果。加强自身工作经验、做法、成效的提炼总结宣传。

**18. 圆满完成中心工作。**运用“三联共建”、党员下沉社区网格双报到等举措，统筹做好帮扶平梁



镇清河村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、文明单位巩固提升、社区共驻共建、四个城市创建、招商引资、安全生产、信访、机关创建等各项工作。

### 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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

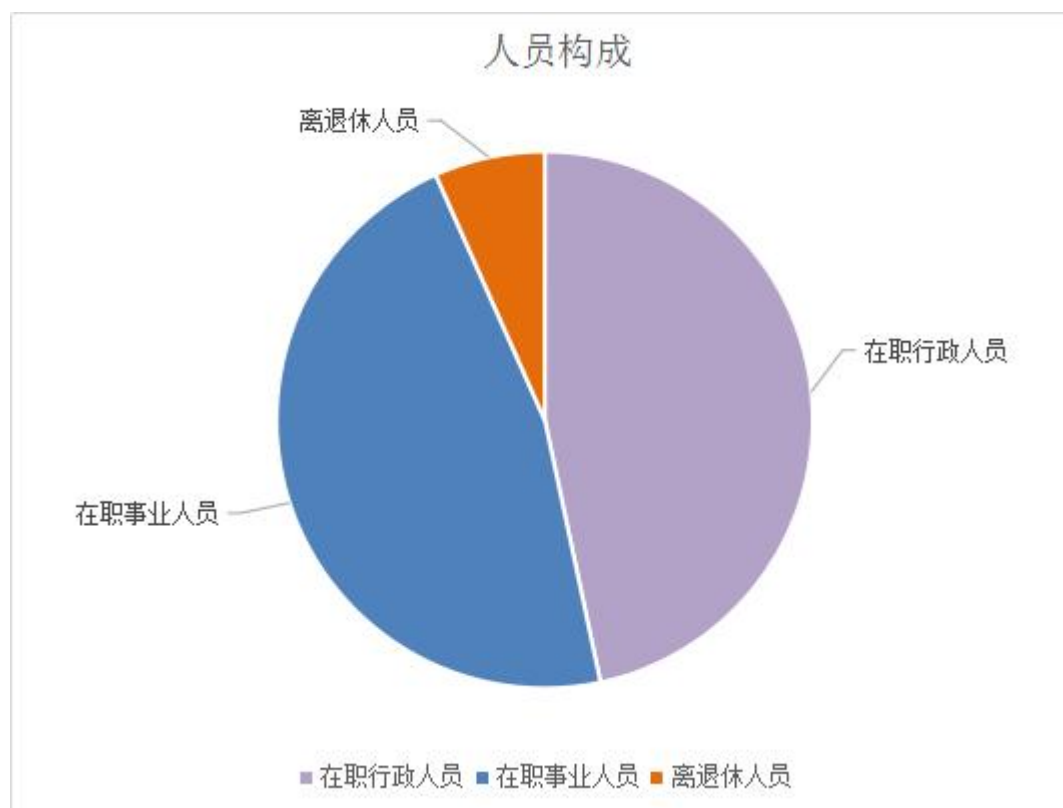
1 中共汉阴县委机构编制委员会办公室（机关）

2 汉阴县事业单位登记中心（事业）

| 序号 | 单位名称             | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1  | 中共汉阴县委机构编制委员会办公室 | 无变动   |

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 7 人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 7 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 176.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.0000

万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 7.71 万元，主要原因是人员调整；本部门当年预算支出 176.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 7.71 万元，主要原因是人员调整。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 176.17 万元，其中一般共预算拨款收入 176.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 7.71 万元，主要原因是人员调整；本部门当年财政拨款支出 176.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 7.71 万元，主要原因是人员调整。

## （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 176.17 万元，较上年减少 7.71 万元，主要原因是人员调整。

## 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 176.17 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）156.17 万元，较上年减少 7.71 万元，原因是人员调整；

（2）其他共产党事务支出（2013699）20 万元，与上年持平。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 176.17 万元，其中：

工资福利支出（301）145.97 万元，较上年减少 7.11 万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）30.20 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是人员调整；

本部门当年一般公共预算支出 176.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）145.97 万元，较上年减少 7.11 万元，原因是人员调整；

机关商品和服务支出（502）30.20 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是人员调整。

## （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 1.5 万元，较上年持平。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 1.5 万元，较上年持平；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。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。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。

#### 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 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    | 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 3 万元，其中政府采购货物类预算 3 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 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当年拨款 176.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.2 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是支出结构调整。

## 十一、专业名词解释

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。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉阴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    | 本部门不涉及此项公开空表 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |              |
| 表 11 | 部门综合预算财政拨款上结转资金支出表                | 是    | 本部门不涉及此项公开空表 |
| 表 12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |              |
| 表 13 | 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 14 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |              |
| 表 15 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |              |
| 表 16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门不涉及此项公开空表 |

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、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

| 部门综合预算收支总表       |        |               |        |                   |        |                   |        |       |
|------------------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------|
| 收 入              |        | 支 出           |        |                   |        |                   |        | 单位：万元 |
| 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           | 176.17 | 一、部门预算        | 176.17 | 一、部门预算            | 176.17 | 一、部门预算            | 176.17 |       |
| 1、财政拨款           | 176.17 | 1、一般公共服务支出    | 142.94 | 1、人员经费和公用经费支出     | 156.17 | 1、机关工资福利支出        | 145.97 |       |
| (1)一般公共预算拨款      | 176.17 | 2、外交支出        |        | (1)工资福利支出         | 145.97 | 2、机关商品和服务支出       | 30.20  |       |
| 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        | 10.2   | 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        | 20     | 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   | 16.01  | (2)商品和服务支出        | 20     | 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     | 8.26   | (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、债务利息及费用支出      |        |       |
|                  |        | 12、城乡社区支出     |        | (6)资本性支出          |        | 12、债务还本支出         |        |       |
|                  |        | 13、农林水支出      |        | (7)对企业补助(基本建设)    |        | 13、转移性支出          |        |       |
|                  |        | 14、交通运输支出     |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |       |







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           | 176.17 | 一、财政拨款        | 176.17 | 一、财政拨款            | 176.17 | 一、财政拨款            | 176.17 |
| 1、一般公共预算拨款       | 176.17 | 1、一般公共服务支出    | 142.94 | 1、人员经费和公用经费支出     | 156.17 | 1、机关工资福利支出        | 145.97 |
| 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         | 145.97 | 2、机关商品和服务支出       | 30.20  |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出        |        | (2)商品和服务支出        | 10.20  | 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        | 20.00  | 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   | 16.01  | (2)商品和服务支出        |        | 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     | 8.26   | (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、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出     |        | (6)资本性支出          |        | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出      |        | (7)对企业补助(基本建      |        | 13、转移性支出          |        |

|               |        |                |        |               |        |               |        |
|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|               |        |                |        | 设)            |        |               |        |
|               |        | 14、交通运输支出      |        | (8) 对企业补助     |        | 14、预备费及预留     |        |
|               |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9) 对社会保障基金补助 |        | 15、其他支出       |        |
|               |        | 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      | 8.96   |               |        |               |        |
|               |        | 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、预备费         |        |               |        |               |        |
|               |        | 25、其他支出        |        |               |        |               |        |
|               |        | 26、转移性支出       |        |               |        |               |        |
|               |        | 27、债务还本支出      |        |               |        |               |        |
|               |        | 28、债务付息支出      |        |               |        |               |        |
|               |        | 29、债务发行费用支出    |        |               |        |               |        |
| <b>本年收入合计</b> | 176.17 | <b>本年支出合计</b>  | 176.17 | <b>本年支出合计</b> | 176.17 | <b>本年支出合计</b> | 176.17 |
| 上年结转          |        | 结转下年           |        | 结转下年          |        | 结转下年          |        |
|               |        |                |        |               |        |               |        |
|               |        |                |        |               |        |               |        |
| <b>收入总计</b>   | 176.17 | <b>支出总计</b>    | 176.17 | <b>支出总计</b>   | 176.17 | <b>支出总计</b>   | 176.17 |

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-不含上年结转）

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             | 176.17 | 145.97 | 10.20  | 20.00    |    |
| 201     | 一般公共服务支出       | 142.94 | 112.74 | 10.20  | 20.00    |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出      | 142.94 | 112.74 | 10.20  | 20.00    |    |
| 2013601 | 行政运行           | 122.94 | 112.74 | 10.20  | 0.00     |    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出      | 20.00  | 0.00   | 0.00   | 20.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 16.01  | 16.01  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 16.01  | 16.01  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.01  | 16.01  | 0.00   | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 8.26   | 8.26   | 0.00   | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 8.26   | 8.26   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 8.26   | 8.26   | 0.00   | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出         | 8.96   | 8.96   | 0.00   | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 8.96   | 8.96   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 8.96   | 8.96   | 0.00   | 0.00     |    |

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-不含上年结转）

|          |                |          |          |        |        |        |          | 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             |          |          | 176.17 | 145.97 | 10.20  | 20.00    |       |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 145.97 | 145.97 | 0.00   | 0.00     |       |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 107.90 | 107.90 | 0.00   | 0.00     |       |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 4.39   | 4.39   | 0.00   | 0.00     |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 16.01  | 16.01  | 0.00   | 0.00     |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 8.26   | 8.26   | 0.00   | 0.00     |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.45   | 0.45   | 0.00   | 0.00     |       |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 8.96   | 8.96   | 0.00   | 0.00     |       |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 30.20  | 0.00   | 10.20  | 20.00    |       |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 25.70  | 0.00   | 5.70   | 20.00    |       |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 1.50   | 0.00   | 1.50   | 0.00     |       |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00     |       |



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-不含上年结转）

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               | 156.17 | 145.97 | 10.20  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 122.94 | 112.74 | 10.20  |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 122.94 | 112.74 | 10.20  |    |
| 2013601 | 行政运行             | 122.94 | 112.74 | 10.20  |    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.01  | 16.01  | 0.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.01  | 16.01  | 0.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.01  | 16.01  | 0.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.26   | 8.26   | 0.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.26   | 8.26   | 0.00   |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.26   | 8.26   | 0.00   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 8.96   | 8.96   | 0.00   |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.96   | 8.96   | 0.00   |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.96   | 8.96   | 0.00   |    |

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-不含上年结转）

|          |                |          |          |        |        |        | 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             |          |          | 156.17 | 145.97 | 10.20  |       |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 145.97 | 145.97 | 0.00   |       |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 107.90 | 107.90 | 0.00   |       |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 4.39   | 4.39   | 0.00   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 16.01  | 16.01  | 0.00   |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 8.26   | 8.26   | 0.00   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.45   | 0.45   | 0.00   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 8.96   | 8.96   | 0.00   |       |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 10.20  | 0.00   | 10.20  |       |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 5.70   | 0.00   | 5.70   |       |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 1.50   | 0.00   | 1.50   |       |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 3.00   | 0.00   | 3.00   |       |

表 9

### 部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助       |     |
|               |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|               |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|               |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|               |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|               |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|               |     |               |     | 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>     |     |













表 14

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           |          |        |    |
| 主管部门         |                      | 中共汉阴县委机构编制委员会办公室 |          |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:         |          | 20     |    |
|              |                      | 其中: 财政拨款         |          | 20     |    |
|              |                      | 其他资金             |          |        |    |
| 总体目标         | 完成本年度全县机构编制管理及机构改革工作 |                  |          |        |    |
| 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             | 全县机关事业单位 | 60 个   |    |
|              |                      |                  |          |        |    |
|              |                      | 质量指标             | 服务对象覆盖率  | 100%   |    |
|              |                      |                  |          |        |    |
|              |                      | 时效指标             | 本年度      | 1-12 月 |    |
|              |                      |                  |          |        |    |
|              | 成本指标                 | 机构编制管理费          | 20       |        |    |
|              |                      |                  |          |        |    |
|              | 效                    | 经济效益             |          |        |    |

|  |             |                   |         |       |  |
|--|-------------|-------------------|---------|-------|--|
|  | 益<br>指<br>标 | 指标                |         |       |  |
|  |             | 社会效益<br>指标        | 政策知晓率   | 100%  |  |
|  |             |                   |         |       |  |
|  |             | 生态效益<br>指标        |         |       |  |
|  |             |                   |         |       |  |
|  |             | 可持续影<br>响<br>指标   |         |       |  |
|  |             |                   |         |       |  |
|  | .....       |                   |         |       |  |
|  | 满意度指标       | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意率 | 95%以上 |  |
|  |             |                   |         |       |  |

备注：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 15

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                       | 中共汉阴县委机构编制委员会办公室 |          |        |        |
|----------------|---------------------------------------|------------------|----------|--------|--------|
| 年度<br>主要<br>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   |
|                | 1、人员经费                                | 人员工资福利           | 145.97   | 145.97 |        |
|                | 2、公用经费                                | 保障单位正常运转         | 10.20    | 10.20  |        |
|                | 3、专项业务费                               | 机构编制管理           | 20       | 20     |        |
|                | 金额合计                                  |                  |          | 176.17 | 176.17 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 按时发放人员工资；保障单位正常运转；完成本年度机构编制管理及机构改革工作。 |                  |          |        |        |
| 年度<br>绩效<br>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             | 单位在职人数   |        | 14 人   |
|                |                                       |                  | 全县机关事业单位 |        | 60 个   |
|                |                                       | 质量指标             | 服务对象覆盖率  |        | 100%   |

|       |           |         |                   |          |
|-------|-----------|---------|-------------------|----------|
|       |           |         |                   |          |
|       |           |         |                   |          |
|       |           | 时效指标    | 本年度               | 1-12月    |
|       |           |         |                   |          |
|       |           |         |                   |          |
|       |           | 成本指标    | 人员工资、公用经费及机构编制管理费 | 176.17万元 |
|       |           |         |                   |          |
|       |           |         |                   |          |
|       | 效益指标      | 经济效益指标  |                   |          |
|       |           | 社会效益指标  | 政策知晓率             | 100%     |
|       |           |         |                   |          |
|       |           |         |                   |          |
|       |           | 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 | 服务对象满意率 | 95%以上             |          |
|       |           |         |                   |          |
|       |           |         |                   |          |

备注：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。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。

表 16

| 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<br>(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:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |          |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |     |    |
| 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:   |       |  |  |
|       |           | .....   |       |  |  |

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。