

中共佛坪县委机构编制委员会办公室
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规，拟定有关地方性规章草案；统一管理县镇党政群机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，县委、县政府直属事业单位及派出机构的机构编制工作。

2. 拟定全县行政管理体制和机构改革的方案，并组织实施；指导镇（街道办）、县级部门行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作。

3. 审核、审批镇（街道办）机关及县级各部门的职责配置和调整，协调县、镇（街道办）机关之间、县级各部门之间的职责分工。

4. 审核镇（街道办）及县级各部门主要职责、内设机构、人员编制、领导职数。

5. 拟定全县事业单位管理体制改革的方案，并组织实施；审核审批全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

6. 负责全县议事协调机构设立、变更的审核工作。

7. 负责县镇（街道办）机关事业单位编制外聘用人员的监督监管工作。

8. 建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》，组织实施事业单

位网上登记管理工作，监督检查事业单位法人登记制度的执行情况。

9. 做好机构编制的监督检查工作，做好机构编制“12310”举报电话受理工作。综合掌握全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查党委、人大、政府、政协机构改革和机构编制管理的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。对机构编制管理违规违纪行为进行调查，提出处理意见或建议。

10. 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作；承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制等内容的审核、修改工作。

11. 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、统计报表工作。

12. 建立机构编制管理与财政预算相互配套的协调约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩等管理办法，控制机构编制膨胀，精简机构和人员，做好机构编制实名制管理工作。

13. 负责经批准设立、撤销、合并、更名的机关事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

14. 负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

15. 完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

根据职能职责及人员编制，中共佛坪县委机构编制委员

会办公室机关设综合股、机关股、事业股、监督检查股 4 个内设机构。

二、工作任务

（一）修订完善有关部门“三定”规定，不断促进部门职能、机构、人员和业务的有机融合。

（二）持续推动重点领域改革。

（三）继续做好机构编制日常管理工作。

（四）抓好镇级行政管理体制改革及自然资源系统改革下属单位改革后续工作。

（五）开展机构编制监督检查及事业单位履职评估相关工作。

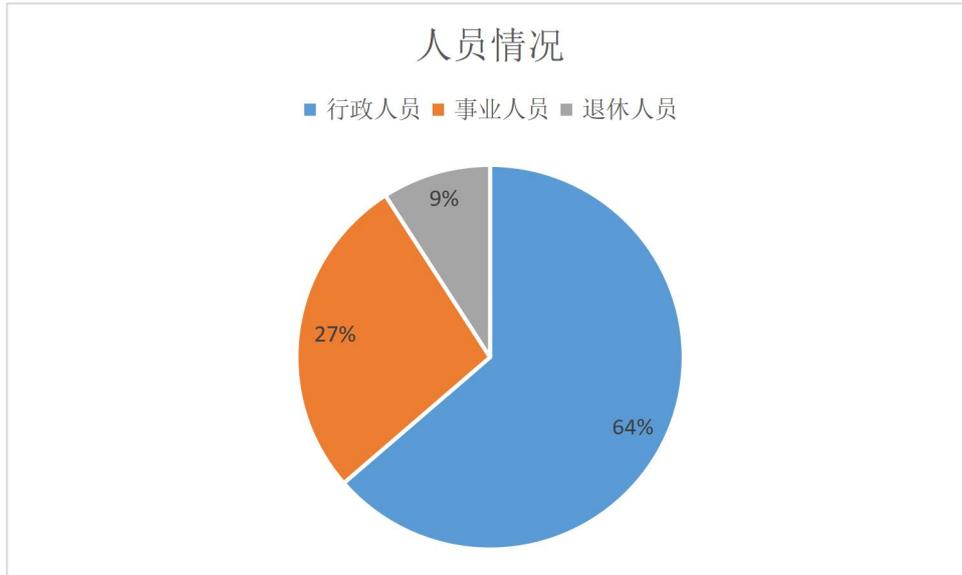
（六）受理“12310”举报，坚决查处各类违纪违规问题，切实维护机构编制纪律的严肃性和权威性。

（七）严格落实《事业单位登记管理暂行条例》《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法》，优化事业单位登记工作流程，提高登记管理工作质量和效率。

（八）坚决完成好县委中心工作。按照县委、县政府的统一部署，认真做好作风建设、精神文明、意识形态、全域旅游、人才建设、信访、安全生产、美丽乡村建设、河湖长制等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 8 人、事业编制 4 人；实有人员 10 人，其中行政 7 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 155.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 6.64 万元，主要原因是本年度增加了基础性绩效等人员经费支出；本部门当年预算支出 155.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 6.64 万元，主要原因是本年度增加了基础性绩效等人员经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 155.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 6.64 万元，主要原因是本年度增加了基础性绩效等人员经费支出；本部门当年财政拨款支出 155.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 6.64 万元，主要原因是本年度增加了基础性绩效等人员经费支出。

（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 155.87 万元，较上年增加 6.64 万元，主要原因是本年度增加了基础性绩效等人员经费支出。

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 155.87 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）135.87 万元，较上年增加 6.64 万元，主要原因是本年度增加了基础性绩效等人员经费支出；

（2）一般行政管理事务（2013202）20 万元，较上年持平，主要原因是事业单位登记管理、诚信代码管理、实名制管理等工作均属需持续实施的项目。

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 155.87 万元，其中：

工资福利支出（301）121.90 万元，较上年增加 7.79 万元，原因是本年度增加了基础性绩效等人员经费支出；

商品和服务支出（302）33.91万元，较上年减少1.15万元，主要原因是在职人员较上年减少1人，相应减少了人员公用经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.06万元，较上年持平，主要原因是享受补助人员同上年度保持一致，无增减变化，故与上年持平。

（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155.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.90万元，较上年增加7.79万元，原因是工资福利支出按照实际在职人数核算填列；

机关商品和服务支出（502）33.91万元，较上年减少1.15万元，主要原因是在职人员较上年减少1人，相应减少了人员公用经费预算；

其他对个人和家庭补助支出（509）0.06万元，较上年持平，主要原因是享受补助人员同上年度保持一致，无增减变化，故与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表1）中列示。

第三部分 其他情况

五、“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 0.50 万元，较上年减少 0.06 万元（11%），主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩公用经费和项目经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是我办无因公出国（境）安排，无费用支出；公务接待费 0.50 万元，较上年减少 0.06 万元（11%），主要原因是我办严格执行中央八项规定精神，厉行节俭，严格控制接待批次和人次。公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平。主要原因是我办无公务用车，无费用支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。主要原因是我办无公务用车购置计划，无购置公务用车费用支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是我办无一二三类会议，无会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是我办无各类培训计划，无培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 155.87 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.88 万元，较上年减少 1.18 万元，主要原因是在职人员较上年减少 1 人，相应减少了人员公用经费预算。

十、专业名词解释

1. 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”：是指部门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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

(...)

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共佛坪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	不涉及，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	是	不涉及，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	本部门不涉及

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：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	155.87	一、部门预算	155.87	一、部门预算	155.87	一、部门预算	155.87
1、财政拨款	155.87	1、一般公共服务支出	155.87	1、人员经费和公用经费支出	135.87	1、机关工资福利支出	121.90
(1)一般公共预算拨款	155.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.90	2、机关商品和服务支出	33.91
其中：专项资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	13.91	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.06	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	20.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	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	0.06
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	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	155.87	一、财政拨款	155.87	一、财政拨款	155.87	一、财政拨款	155.87
1、一般公共预算拨款	155.87	1、一般公共服务支出	155.87	1、人员经费和公用经费支出	135.87	1、机关工资福利支出	121.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.90	2、机关商品和服务支出	33.91
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	13.91	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.06	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	20.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	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	0.06
		10、卫生健康支出	0.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	155.87	本年支出合计	155.87	本年支出合计	155.87	本年支出合计	155.87
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	155.87	支出总计	155.87	支出总计	155.87	支出总计	155.87

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	155.87	121.99	13.88	20.00	
201	一般公共服务支出	155.87	121.99	13.88	20.00	
20132	组织事务	155.87	121.99	13.88	20.00	
2013201	行政运行	135.87	121.99	13.88	0.00	
2013202	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	

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：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			155.87	122.00	13.87	20.00	
301	工资福利支出			121.90	121.90	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.13	38.13	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.72	33.72	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.48	12.48	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	12.97	12.97	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.48	6.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.66	4.66	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.72	9.72	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			33.91	0.04	13.87	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.60	0.00	1.60	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.80	0.00	0.80	6.00	

30206	电费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.86	0.00	0.86	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.43	0.00	1.43	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.48	0.00	6.48	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.06	0.06	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	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）

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	135.87	121.99	13.88	
201	一般公共服务支出	135.87	121.99	13.88	
20132	组织事务	135.87	121.99	13.88	
2013201	行政运行	135.87	121.99	13.88	
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	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）

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			135.87	122.00	13.87	
301	工资福利支出			121.90	121.90	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.13	38.13	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.72	33.72	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.48	12.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.97	12.97	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.48	6.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.66	4.66	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.72	9.72	0.00	
302	商品和服务支出			13.91	0.04	13.87	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30206	电费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.86	0.00	0.86	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.43	0.00	1.43	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.48	0.00	6.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	
303	对个人和家庭的补助			0.06	0.06	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

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
一、政府性基金拨款	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		

				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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	20.00	
807	中共佛坪县委机构编制委员会办公室	20.00	
807001	中共佛坪县委机构编制委员会办公室	20.00	
	专用项目	20.00	
	县本级财政专项	20.00	
	机构编制登记管理	20.00	机构编制日常管理、事业单位登记管理、党政群机关诚信代码管理、中方域名管理及实名制系统管理

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：万元

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							
			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 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费		
	合计	0.56	0.56	0	0.56	0	0	0	0	0	0.50	0.50	0	0.50	0	0	0	0	0	-0.06	-0.06	0	-0.06	0	0	0	0	0
807	中共佛坪县委机构 编制委员会办公室	0.56	0.56	0	0.56	0	0	0	0	0	0.50	0.50	0	0.50	0	0	0	0	0	-0.06	-0.06	0	-0.06	0	0	0	0	0
807001	中共佛坪县委机构 编制委员会办公室	0.56	0.56	0	0.56	0	0	0	0	0	0.50	0.50	0	0.50	0	0	0	0	0	-0.06	-0.06	0	-0.06	0	0	0	0	0

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制登记管理			
主管部门		中共佛坪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:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	依据《中国共产党机构编制工作条例》，围绕县委、县政府中心工作及编办 2023 年重点工作，开展行政管理体制改革，机构编制管理，推进机构编制工作科学化、规范化、法制化，对机构编制重大决策落实情况开展督查。				
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	机构编制管理覆盖率	全县范围内党政机关、事业单位全覆盖	
		质量指标	科学规范化提升我县机构编制管理工作质量	≥90%	

		时效指标	提升机构编制管理总体质量年限	1年	
		成本指标	机构编制管理、中文域名管理、实名制管理等工作完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	通过对经济发展相关职能部门的监督、职责调整、编制调整，对县域经济发展产生的效益	逐年提升	
		社会效益指标	加强党政群机关、事业单位登记管理，对相关职能部门的监督、提升机构编制管理科学化、规范化管理水平	90%	
		生态效益指标	通过对生态环境相关职能部门的监督、职责调整、编制调整，对生态发展产生的效益	≥90%	
		可持续影响指标	落实机构编制政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政群机关对机构编制管理的满意度	90%	

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		中共佛坪县委机构编制委员会办公室			
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
	人员经费	保障单位干部职工工资正常发放	121.99	121.99	0
	公用经费	保障单位正常运转	13.88	13.88	0
	专项经费	保障机构编制日常管理、各项改革任务顺利进行	20	20	0
	金额合计		155.87	155.87	
年度 总体 目标	坚决贯彻落实中央、省委、市委编办及县委、县政府关于机构编制工作的要求，进一步深化机构改革，加强机构编制管理，提高编制管理的科学化、制度化、法制化，圆满完成全年各项工作任务。				
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	保障县委编办正常开展业务工作经费支出		13.88
			机构编制管理科学、规范		提升
			全面完成党政群机关、事业单位年度报告工作		200 余家
		质量指标	全面完成党政群机关、事业单位网上登记办结率		100%
			全面完成党政群机关、事业单位年报工作办结率		100%
		时效指标	党政群机关、事业单位年度报告工作		2023. 1. 1-2023. 3. 31
		成本指标	人员经费		121.99
	公用经费		13.88		
	专项经费		20		

	效益指标	经济效益指标	通过对经济发展相关职能部门的监督、职责调整、编制调整，对县域经济发展产生的效益	逐年提升
		社会效益指标	加强党政群机关、事业单位登记管理，对相关职能部门的监督、提升机构编制管理科学化、规范化管理水平	逐年提升
		生态效益指标	通过对生态环境相关职能部门的监督、职责调整、编制调整，对生态发展产生的效益	逐年提升
		可持续影响指标	落实机构编制政策发挥效益年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政群机关对机构编制管理的满意度	逐年提升

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

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:		
				
			指标 1:		
		成本指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
	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。