

中共大荔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

(一) 主要职责

1. 中共大荔县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，是县委工作机关，归口县委组织部管理，为正科级。加挂县事业单位登记管理局牌子。

2. 县委机构编制委员会办公室主要职责是：

(1) 贯彻执行中、省、市、县关于行政体制、机构改革以及机构编制管理的政策法规和决策意见，拟订全县机构编制工作规范性文件、管理政策、制度并监督实施，研究行政体制改革重大问题并提出政策建议。

(2) 负责统一管理全县党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关（以下简称“党政群机关”）及各类事业单位（单位）的机构编制工作。

(3) 拟订全县行政体制和机构改革的总体方案、审核县级党政群机关各部门“三定”规定和镇（街道）机构改革方案，指导全县行政体制和机构改革工作。按照机构编制管理权限，审核、审批全县党政群机关机构设置、人员编制、领导职数等机构编制事项。

(4) 贯彻执行事业单位机构编制管理的政策、法规和办法。拟订全县事业单位管理体制和改革方案，组织实施事业

单位分类改革工作;按照机构编制管理权限,审核、审批全县各类事业机构(单位)机构设置、人员编制、经费形式、领导职数等机构编制事项。

(5)审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分,协调县委各机关之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间,以及各部门与镇(街道)之间的职责分工。

(6)监督检查全县党政群机关及事业机构(单位)贯彻执行行政体制、机构改革以及中省市县有关机构编制管理方针政策、法律法规与决策意见执行的情况。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报,查处机构编制违法违规行。

(7)贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》《实施细则》以及中省市有关事业单位登记管理的方针、政策和规定;负责全县事业单位登记管理工作;负责事业单位绩效评估工作;负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

(8)负责全县机构编制实名制管理,建立完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制。

(9)负责全县机构编制统计工作,建立健全机构编制信息化管理体系;指导全县机构编制系统信息化建设。

(10)承办报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核。

(11)参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

(12)落实安全生产责任制工作要求,配合做好体制机制保障。

(13)完成县委、县委编委交办的其他任务。

（二）机构设置

县委机构编制委员会办公室设下列内设机构：

1、综合组。负责编办综合性重要会议的组织承办工作；负责编办相关会议决定事项的督办工作；负责制定全县机构编制工作年度计划、目标责任下达和总结报告，协调办内组室工作情况；承担编办综合性文稿起草工作；参与编办综合性材料、重要文件和领导讲话的起草工作；组织实施相关改革和机构编制管理工作中有关方针政策和重大问题的综合调研、专题调研和前瞻性研究工作；承办报送县委、县政府的有关地方文件中涉及职能任务、机构编制内容的综合性修改意见，承担或参与有关行政复议工作；承办县级党政群机关、事业单位招聘计划收集汇总及人员流动等有关编制事项的审核工作；负责编办内部各项规章制度的拟订和监督实施；负责机要、文印、档案、人事、财务、资产、后勤等机关正常运转工作，负责保密、安全、信访、接待、教育培训、革工作，承担县、镇（街道）行政体制改革、机构改革方案和县政务公开、考核奖惩、退休干部管理服务等相关工作；负责机构编制网站、公众号的建设与管理工作；配合机关党支部、机关工会开展党建工作和机关精神文明建设工作；负责创建、脱贫帮扶、招商引资等工作。

2、行政编制组。组织实施全县行政体制改革和机构改委与县级国家机关各工作部门、各人民团体、民主党派机关、派出机构“三定”规定和机构编制事项的审核、审批、转报以及检查指导工作；负责全县党政群机关机构编制日常管理

工作；配合做好“放管服”改革及相对集中行政审批改革的相关工作；承担全县党政群机关人员调配编制审核、控编手续办理；承担全县行政编制、政法专项编制、县级党政群机关军转干部编制的分解下达，以及机关人员招录计划有关编制事项的审核工作；承担县镇街道之间及县级党政群机关各部门之间职责划分与协调工作；承接报送县委、县政府的有关文件中涉及党政群机关机构编制事项的审核工作；承办县人大、政协有关提案、议案的办理。

3、事业编制组。承担分类推进事业单位改革工作，组织开展全县事业单位改革工作，承担事业单位机构编制管理工作，按照机构编制管理权限，审核、审批、转报全县各类事业单位机构编制事项；承担全县事业单位人员招录计划有关编制事项的审核工作；负责县级直属事业单位、县级党政群机关所属事业单位人员调配编制审核、控编手续办理、军转干部编制分解下达等工作；承担报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及事业单位机构编制事项的审核工作；承办县人大、县政协有关提案、议案办理。

4、监督检查组（县委编委督查组）。监督检查党和国家有关机构编制工作方针政策和法律法规以及全县党政群机关事业单位管理体制、机构设置、职能配置、编制配备、领导职数等规定的执行情况，查处、纠正各类违纪违规行为；协调建立机构编制管理与组织人事管理、财政预算管理相互制约协调的约束机制和监督管理制度；参与县级党政群机关和事业单位主要领导干部经济责任审计；负责机构编制信访

工作以及 12310 举报电话的接听、受理和办理，办理上级部门、领导有关机构编制监督检查事项的批办件；负责全县机构编制实名制管理和机构编制统计工作；负责《控编通知单》核发和管理工作；负责全县党政群机关、事业单位政务和公益机构中文域名管理指导工作。

5、登记管理组（县党政群机关社会信用代码管理办公室）。贯彻执行事业单位登记管理的方针、政策和规定；负责全县事业单位登记管理工作；承办县级事业单位法人设立、变更、注销登记、年度报告、公示等工作；承担全县事业单位登记管理的信息统计、分析和信息化工作；负责事业单位绩效评估工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

二、工作任务

（一）、持续深化行政体制改革

1. 规范和优化县乡人大有关机构设置和人员编制工作。
2. 进一步加强党政群机关及各镇《编制手册》管理工作（人员调整、半年核查、年终年检工作）。
3. 完成公务员招录计划审核工作。

（二）、不断优化事业单位结构

1. 积极推进“县管校聘”管理改革工作。
2. 不断加强基层动植物疫病防控体系建设工作。
3. 有序推进国防动员领域改革工作。

（三）、全面提升登记管理水平

1. 做好 2023 年党政群机关统一社会信用代码及事业单位法人登记日常管理工作。

2. 完成 2022 年党政群机关及事业单位年度报告公示。

3. 完成 2022 年事业单位年度报告第三方评估工作。

4. 完成 2023 年事业单位“双随机一公开”实地核查。

5. 完成 2023 年事业单位绩效评估工作。

(四)、规范有序管理实名制系统

1. 扎实开展机构编制事项报告工作。

2. 全面核实系统内机构编制、领导职数、人员信息。

3. 完善控编单、人员调动、职务职级、退休等年度纵向台账。

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。

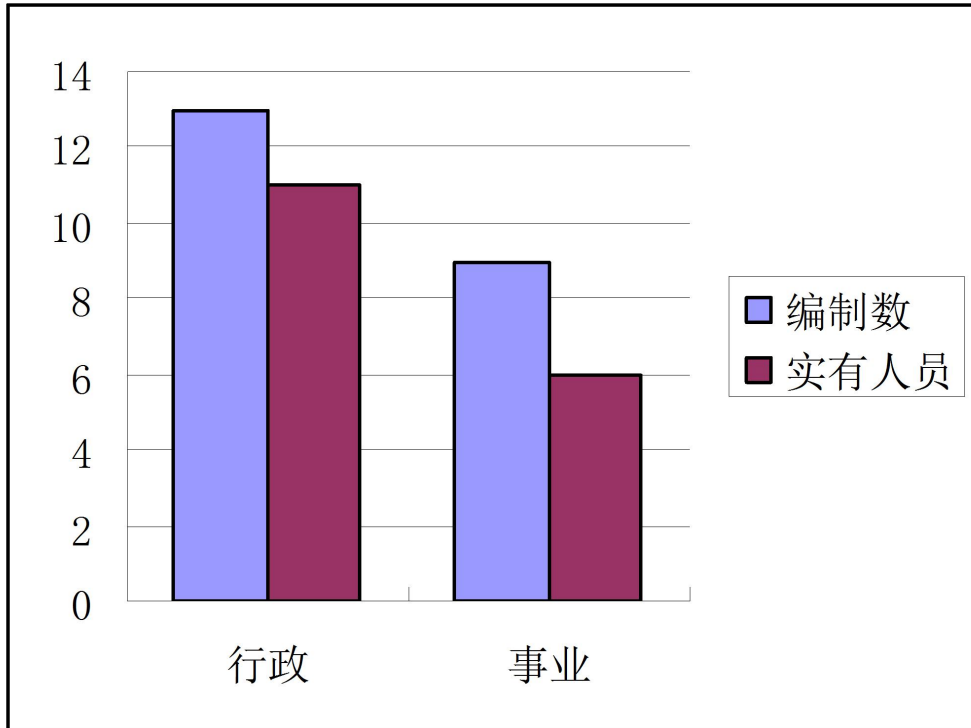
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共大荔县委机构编制委员会办公室部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 13 人、事业编制 9 人；实有人员 18 人，其中行政 11 人、事业

7人。单位管理的离退休人员0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207.95万元，其中一般公共预算拨款收入207.95万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加27.73万元，主要原因是工资标准提高，养老、医疗保险、住房公积金缴费基数提高，工资福利支出增加；本部门当年预算支出207.95万元，其中一般公共预算拨款支出207.95万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加27.73万元，主要原因是工资标准提高，养老、医

疗保险、住房公积金缴费基数提高，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 207.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.73 万元，主要原因是工资标准提高，养老、医疗保险、住房公积金缴费基数提高，工资福利支出增加；本部门当年财政拨款支出 207.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.95 万元、政府性基金拨款支出 万元，较上年增加 27.73 万元，主要原因是工资标准提高，养老、医疗保险、住房公积金缴费基数提高，工资福利支出增加。

（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 207.95 万元，较上年增加 27.73 万元，主要原因是工资标准提高，养老、医疗保险、住房公积金缴费基数提高，工资福利支出增加。

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 207.95 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）167.75 万元，较上年增加 21.12 万元，原因是工资标准提高，工资福利支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.43 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是工资标准提高，养老保险缴费基数提高。

(3) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 6.35 万元, 较上年增加 0.97 万元, 原因是工资标准提高医疗保险缴费基数提高。

(4) 住房公积金 (2210201) 12.42 万元, 较上年增加 1.57 万元, 原因是工资标准提高, 住房公积金缴费基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 207.95 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 181.26 万元, 较上年增加 32.26 万元, 原因是工资标准提高, 养老、医疗保险、住房公积金缴费基数提高, 工资福利支出增加。

商品和服务支出 (302) 26.69 万元, 较上年减少 4.53 万元, 原因是专项业务费减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 207.95 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 181.26 万元, 较上年增加 32.26 万元, 原因是工资标准提高, 养老、医疗保险、住房公积金缴费基数提高, 工资福利支出增加。

机关商品和服务支出 (502) 26.69 万元, 较上年减少 4.53 万元, 原因是专项业务费减少。

(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 万元，较上年减少 1.42 万元（100%），减少的主要原因是本年度无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出境预算。公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项预算。公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 1.42 万元（100%），减少的主要原因是本年度无此项预算。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项预算。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 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项预算。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 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项预算。

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				

上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

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

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 207.95 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 26.69 万元，较上年减少 4.53 万元，主要原因是专项业务费减少。

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。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

(中共大荔县委机构编制委员会办公室预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共大荔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	是	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表

- 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	2,079,516.00	一、部门预算	2,079,516.00	一、部门预算	2,079,516.00	一、部门预算	2,079,516.00
1、财政拨款	2,079,516.00	1、一般公共服务支出	1,677,512.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,812,616.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,812,616.00	2、机关商品和服务支出	266,900.00
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	116,900.00	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		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	214,264.00	(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	63,504.00	(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	124,236.00				
		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	2,079,516.00	本年支出合计	2,079,516.00	本年支出合计	2,079,516.00	本年支出合计	2,079,516.00
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	2,079,516.00	支出总计	2,079,516.00	支出总计	2,079,516.00	支出总计	2,079,516.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2,079,516.00	一、财政拨款	2,079,516.00	一、财政拨款	2,079,516.00	一、财政拨款	2,079,516.00
1、一般公共预算拨款	2,079,516.00	1、一般公共服务支出	1,677,512.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,812,616.00
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	1,812,616.00	2、机关商品和服务支出	266,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,900.00	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		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	214,264.00	(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	63,504.00	(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	124,236.00				
		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	2,079,516.00	本年支出合计	2,079,516.00	本年支出合计	2,079,516.00	本年支出合计	2,079,516.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,079,516.00	支出总计	2,079,516.00	支出总计	2,079,516.00	支出总计	2,079,516.00

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		2079516	1812616	116900	150000	
201	一般公共服务支出	1677512	1410612	116900	150000	
20132	组织事务	1677512	1410612	116900	150000	
2013201	行政运行	1677512	1410612	116900	150000	
208	社会保障和就业支出	214264	214264			
20805	行政事业单位养老支出	214264	214264			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	214264	214264			
210	卫生健康支出	63504	63504			
21011	行政事业单位医疗	63504	63504			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63504	63504			
221	住房保障支出	124236	124236			
22102	住房改革支出	124236	124236			
2210201	住房公积金	124236	124236			

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				2079516	1812616	116900	150000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1812616	1812616			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	798406	798406			
30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴	268016	268016			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	344190	344190			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214264	214264			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63504	63504			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124236	124236			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	266900		116900	150000	
30201	办公费	50201	办公经费	59500		39500	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000			10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000			20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30000			30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000			10000	
30228	工会经费	50208	办公经费	10000			10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97400		77400	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000			30000	

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		2079516	1812616	266900	
201	一般公共服务支出	1677512	1410612	266900	
20132	组织事务	1677512	1410612	266900	
2013201	行政运行	1677512	1410612	266900	
208	社会保障和就业支出	214264	214264		
20805	行政事业单位养老支出	214264	214264		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	214264	214264		
210	卫生健康支出	63504	63504		
21011	行政事业单位医疗	63504	63504		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63504	63504		
221	住房保障支出	124236	124236		
22102	住房改革支出	124236	124236		
2210201	住房公积金	124236	124236		

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				2079516	1812616	266900	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1812616	1812616		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	798406	798406		
30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴	268016	268016		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	344190	344190		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214264	214264		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63504	63504		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124236	124236		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	266900		266900	
30201	办公费	50201	办公经费	59500		59500	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30000		30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000	
30228	工会经费	50208	办公经费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97400		97400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000		30000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制履职专项业务经费			
主管部门		中共大荔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	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	行政体制结构不断完善; 事业单位结构不断优化; 登记管理水平全面提升; 编制日常管理严格规范。				
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: 开展重点领域机构改革	5类	
			指标2: 开展实名制管理系统更新审核单位	434个	
		质量指标	指标1: 机构改革完成率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成年限	2023年	
		成本指标	指标1: 财政投入成本	15万元	
	指标2:				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 机构编制管理水平	显著提高	
			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: 服务对象满意度	98%		
		指标2:			

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共大荔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
	任务1	保障人员工资福利支出	181.26	181.26	
	任务2	保障日常运行经费支出	11.69	11.69	
	任务3	保障机构改革、机构编制管理、事业单位登记管理、实名制人员信息管理等专项业务支出	15	15	
金额合计			207.95	207.95	
年度 总体 目标	行政体制结构不断完善；事业单位结构不断优化；登记管理水平全面提升；编制日常管理严格规范。				
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：开展重点领域机构改革		5类
			指标2：开展实名制管理系统更新审核单位		434个
		质量指标	指标1：机构改革完成率		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：完成年限		2023年
			指标2：		
	成本指标	指标1：财政投入成本		207.95万元	
		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：机构编制管理水平		显著提高
			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：服务对象满意度		98%	
		指标2：			

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。