

中共大荔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

按照“三定”规定，关于印发《中共大荔县委机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕107号）文件，县委编办主要职责及机构设置为：

（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”）及各类事业机构（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为。

(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、全面开展机构改革。深刻领会落实习近平总书记关于做好党和国家机构改革工作的重要部署要求，对照中央和省市关于党和国家机构改革方案精神，深入调查摸底，全面梳理党政机构设置、职责整合等相关情况，拟定党政机构设置清单，稳妥推动机构改革各项任务的落地落实。

二、健全预防教育体系。坚持党管机构编制原则，深入落实机构编制违规违纪违法行为预防教育工作，加强机构编制管理、严肃机构编制纪律，充分发挥各项预防措施的整体功能，关口前移、惩防并举、全程监管，加快构建教育培训、制度约束、案件查处一体发力的工作体系，防范条条干预问题，从源头上预防和遏制机构编制违规违纪违法行为发生。

三、动态调整权责清单。按照清单管理制度的有关要求，与机构改革相衔接，全面系统梳理各部门（单位）行政权力和责任事项，持续做好权责清单动态调整和公开，做到权责明晰、要素完整、于法有据，推动机构改革成果进一步深化，切实形成边界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、依法保障的职能体系，真正做到“法无授权不可为，法定职责必须为”。

四、全力开展监督检查。严格贯彻落实控编减编任务，采用定期与不定期督查相结合的方式，由分管领导带队，定期不定期深入乡镇（街道）、部门（单位），重点摸排内设机构设置情况，人员划转及上岗情况，认真开展机构编制监督检查，对发现的问题进行清单制管理，现场能整改的立即整改，现场不能整改的做好跟踪监督，形成机构编制监督检查“闭环机制”，严格机构编制刚性约束。

五、深化“事登”管理水平。继续推进“双随机一公开”监管，加强事业单位法人事中事后监管，健全完善“一单两库一细则”，提高抽查比例和频次；对不及时办理变更事项和提交年度报告缓慢的事业单位要随时开展抽查，提高事业单位法人登记管理水平；持续做好事业单位绩效评估工作，严格按照《大荔县事业单位绩效指标设置及评分规则》，精心组织实施、规范评估流程，创新工作思路，助推事业单位规范运行。

三、预算单位构成

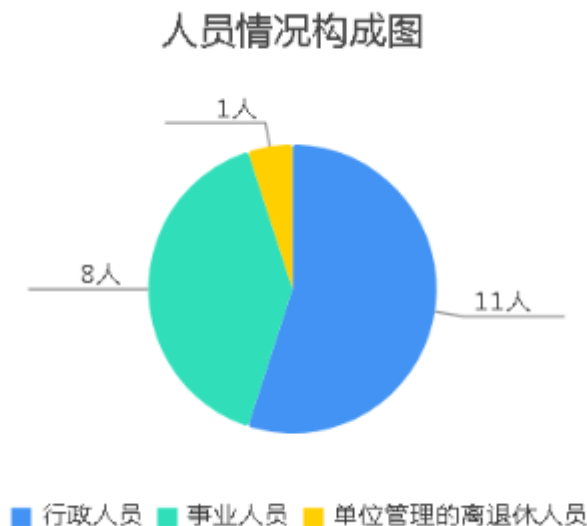
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关） | 无 |

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19人，其中行政11人，事业8人。单位管理的离退休人员1人。



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216.68万元，其中：一般公共预算拨款216.68万元，较上年增加8.72万元，增长4.20%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准提高；本部门2024年预算支出216.68万元，其中：一般公共预算拨款216.68万元，较上年增加8.72万元，增长4.20%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准提高。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入216.68万元，其中：一般公共预算拨款收入216.68万元，较上年增加8.72万元，增长4.20%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准提高；本部门2024年财政拨款支出216.68万元，其中：一般公共预算拨款支出216.68万元，较上年增加8.72万元，增长4.20%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准提高。

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216.68万元，较上年增加8.72万元，增长4.20%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准提高。

（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216.68万元，其中：

（1）行政运行（2013201）173.92万元，较上年增加6.17万元，增长3.68%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准提高；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.40万元，较上年增加0.97万元，增长4.53%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准提高，缴费基数提高；

（3）行政单位医疗（2101101）7.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年支出功能科目变化，上年为（2101199）；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少6.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年支出功能科目变化，上年为（2101199）；

(5) 住房公积金（2210201）12.97万元，较上年增加0.55万元，增长4.43%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准提高，缴费基数提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

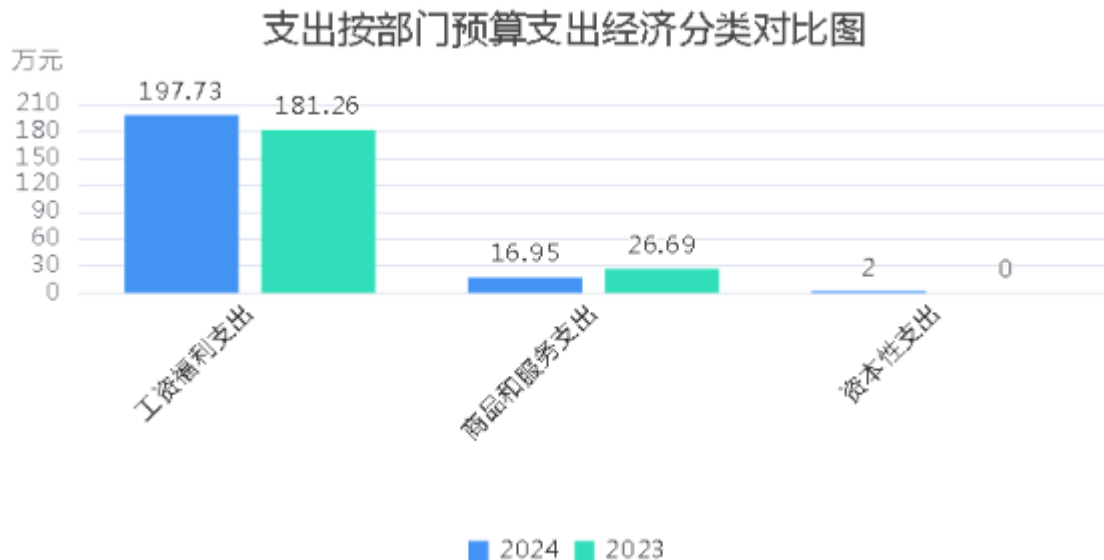
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出216.68万元，其中：

工资福利支出（301）197.73万元，较上年增加16.47万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准提高，且本年预算将公务员交通补贴由商品服务支出列入工资福利支出；

商品和服务支出（302）16.95万元，较上年减少9.74万元，下降36.49%，下降的主要原因是：本年预算将公务员交通补贴由商品服务支出列入工资福利支出；

资本性支出（310）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加设备购置费。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

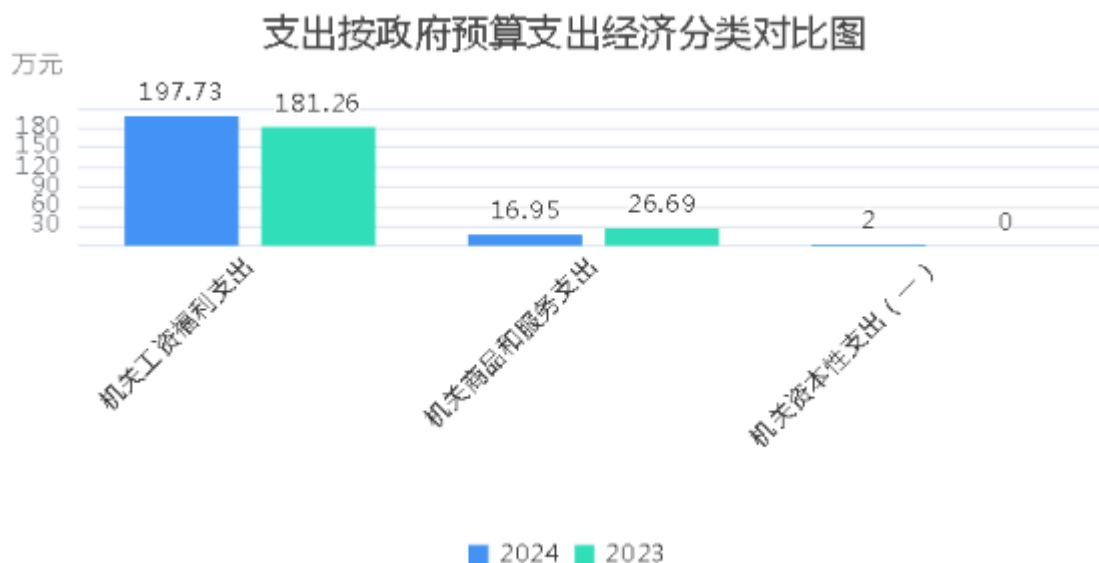
2024年，本部门当年一般公共预算支出216.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）197.73万元，较上年增加16.47万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准提高，

且本年预算将公务员交通补贴由商品服务支出列入工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）16.95万元，较上年减少9.74万元，下降36.49%，下降的主要原因是：本年预算将公务员交通补贴由商品服务支出列入工资福利支出；

机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加设备购置费。



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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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216.68万元，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16.95万元，较上年减少9.74万元，下降36.49%，下降的主要原因是：本年预算将公务员交通补贴由商品服务支出列入工资福利支出。

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 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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 | 本部门不涉及故公开空表 |

部门综合预算收支总表

部门名称：中共大荔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 | 2,166,761.00 | 一、部门预算 | 2,166,761.00 | 一、部门预算 | 2,166,761.00 | 一、部门预算 | 2,166,761.00 |
| 1、财政拨款 | 2,166,761.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,739,171.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,016,761.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,977,261.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,166,761.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,977,261.00 | 2、机关商品和服务支出 | 169,500.00 |
| 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 | 39,500.00 | 3、机关资本性支出（一） | 20,000.00 |
| (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 | 223,986.00 | (2)商品和服务支出 | 130,000.00 | 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 | 73,872.00 | (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 | 20,000.00 | | |
| | | 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 | 129,732.00 | | | | |
| | | 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 | 2,166,761.00 | 本年支出合计 | 2,166,761.00 | 本年支出合计 | 2,166,761.00 | 本年支出合计 | 2,166,761.00 |
| 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 | 2,166,761.00 | 支出总计 | 2,166,761.00 | 支出总计 | 2,166,761.00 | 支出总计 | 2,166,761.00 |

部门综合预算收入总表

部门名称：中共大荔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 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 2,166,761.00 | 2,166,761.00 | | | | | | | | | | |
| 111 | 中共大荔县委机构编制委员会办公室 | 2,166,761.00 | 2,166,761.00 | | | | | | | | | | |
| 111001 | 中共大荔县委机构编制委员会办公室 | 2,166,761.00 | 2,166,761.00 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：中共大荔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 | 2,166,761.00 | 2,166,761.00 | | | | | | | | |
| 111 | 中共大荔县委机构编制委员会办公室 | 2,166,761.00 | 2,166,761.00 | | | | | | | | |
| 111001 | 中共大荔县委机构编制委员会办公室 | 2,166,761.00 | 2,166,761.00 | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共大荔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 | 2,166,761.00 | 一、财政拨款 | 2,166,761.00 | 一、财政拨款 | 2,166,761.00 | 一、财政拨款 | 2,166,761.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,166,761.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,739,171.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,016,761.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,977,261.00 |
| 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 | 1,977,261.00 | 2、机关商品和服务支出 | 169,500.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 39,500.00 | 3、机关资本性支出（一） | 20,000.00 |
| 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 | 223,986.00 | (2)商品和服务支出 | 130,000.00 | 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 | 73,872.00 | (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 | 20,000.00 | | |
| | | 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 | 129,732.00 | | | | |
| | | 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 | 2,166,761.00 | 本年支出合计 | 2,166,761.00 | 本年支出合计 | 2,166,761.00 | 本年支出合计 | 2,166,761.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,166,761.00 | 支出总计 | 2,166,761.00 | 支出总计 | 2,166,761.00 | 支出总计 | 2,166,761.00 |

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：中共大荔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 | 2,166,761.00 | 1,977,261.00 | 39,500.00 | 150,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,739,171.00 | 1,549,671.00 | 39,500.00 | 150,000.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 1,739,171.00 | 1,549,671.00 | 39,500.00 | 150,000.00 | |
| 2013201 | 行政运行 | 1,739,171.00 | 1,549,671.00 | 39,500.00 | 150,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223,986.00 | 223,986.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223,986.00 | 223,986.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223,986.00 | 223,986.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73,872.00 | 73,872.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73,872.00 | 73,872.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 73,872.00 | 73,872.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 129,732.00 | 129,732.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129,732.00 | 129,732.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 129,732.00 | 129,732.00 | | | |

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：中共大荔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 | 2,166,761.00 | 1,977,261.00 | 39,500.00 | 150,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,977,261.00 | 1,977,261.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,472,271.00 | 1,472,271.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 77,400.00 | 77,400.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 223,986.00 | 223,986.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 73,872.00 | 73,872.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 129,732.00 | 129,732.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 169,500.00 | | 39,500.00 | 130,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 20,000.00 | 30,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | | 10,000.00 | 30,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 39,500.00 | | 9,500.00 | 30,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |

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：中共大荔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 | 2,016,761.00 | 1,977,261.00 | 39,500.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,589,171.00 | 1,549,671.00 | 39,500.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 1,589,171.00 | 1,549,671.00 | 39,500.00 | |
| 2013201 | 行政运行 | 1,589,171.00 | 1,549,671.00 | 39,500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223,986.00 | 223,986.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223,986.00 | 223,986.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223,986.00 | 223,986.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73,872.00 | 73,872.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73,872.00 | 73,872.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 73,872.00 | 73,872.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 129,732.00 | 129,732.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129,732.00 | 129,732.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 129,732.00 | 129,732.00 | | |

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：中共大荔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 | 2,016,761.00 | 1,977,261.00 | 39,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,977,261.00 | 1,977,261.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,472,271.00 | 1,472,271.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 77,400.00 | 77,400.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 223,986.00 | 223,986.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 73,872.00 | 73,872.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 129,732.00 | 129,732.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 39,500.00 | | 39,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 9,500.00 | | 9,500.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共大荔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 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共大荔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 | |
| 111 | 中共大荔县委机构编制委员会办公室 | 150,000.00 | |
| 111001 | 中共大荔县委机构编制委员会办公室 | 150,000.00 | |
| | 专用项目 | 150,000.00 | |
| | 部门预算专项业务经费项目 | 150,000.00 | |
| | 1履职专项业务经费（2024年专项业务经费） | 150,000.00 | 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。 |

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：中共大荔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 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|--------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 机构改革履职专项业务经费 | | | |
| 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: 党政机构改革 | 20个单位 | |
| | | | 指标2: 事业单位绩效评估 | 300个单位 | |
| | | | 指标3: 事业单位实地核查 | 300个单位 | |
| | | | 指标4: 机构编制政策法规培训 | 2000人次 | |
| | | | 指标5: 机构编制半年(年终)核查率 | 500个单位 | |
| | | | 指标6: 涉改单位登记管理完成率 | 300个单位 | |
| | | | 指标7: 权责清单调整 | 2000项 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 党政机构改革完成率 | 100% | |
| | | | 指标2: 事业单位绩效评估完成率 | 100% | |
| | | | 指标3: 事业单位实地核查完成率 | 100% | |
| | | | 指标4: 机构编制政策法规培训完成率 | 90% | |
| | | | 指标5: 机构编制半年(年终)核查率 | 100% | |
| | | | 指标6: 涉改单位登记管理完成率 | 100% | |
| | | | 指标7: 权责清单调整完成率 | 95% | |
| | 时效指标 | 指标1: 完成时间 | 2024年 | | |
| | 成本指标 | 指标1: 财政拨款 | 15万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 行政体制结构 | 不断完善 | |
| | | | 指标2: 事业单位结构 | 不断优化 | |
| | | | 指标3: 登记管理水平 | 全面提升 | |
| 指标4: 编制日常管理 | | | 严格规范 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 部门单位满意度 | 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。

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 | 工资福利支出 | 197.73 | 197.73 | |
| | 任务2 | 日常公用经费 | 3.95 | 3.95 | |
| | 任务3 | 履职专项业务经费 | 15 | 15 | |
| 金额合计 | | | 216.68 | 216.68 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障职工工资福利按时发放 目标2：保障单位日常工作运转 目标3：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：工资福利发放人数 | | 19人 |
| | | | 指标2：党政机构改革 | | 20个单位 |
| | | | 指标3：事业单位绩效评估 | | 300个单位 |
| | | | 指标4：事业单位实地核查 | | 300个单位 |
| | | | 指标5：机构编制政策法规培训 | | 2000人次 |
| | | | 指标6：机构编制半年（年终）核查率 | | 500个单位 |
| | | | 指标7：涉改单位登记管理 完成率 | | 300个单位 |
| | | | 指标8：权责清单调整 | | 2000项 |
| | | 质量指标 | 指标1：工资福利发放及时率 | | 100% |
| | | | 指标2：党政机构改革完成率 | | 100% |
| | 指标3：事业单位绩效评估 完成率 | | 100% | | |
| | 指标4：事业单位实地核查 完成率 | | 100% | | |
| | 指标5：机构编制政策法规培训完成率 | | 90% | | |
| | 指标6：机构编制半年（年终）核查率 | | 100% | | |
| | 指标7：涉改单位登记管理 完成率 | | 100% | | |
| | 指标8：权责清单调整完成率 | | 95% | | |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 2024年 |
| | | 成本指标 | 指标1：财政拨款 | | 216.68万元 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：行政体制结构 | | 不断完善 |
| 指标2：事业单位结构 | | | 不断优化 | | |
| 指标3：登记管理水平 | | | 全面提升 | | |
| 指标4：编制日常管理 | | | 严格规范 | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：部门单位满意度 | | 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。