

中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的常设办事机构，是县委工作机关，为正科级，设下列内设机构：综合组、机构编制管理组、监督检查组（县委编委督查室），主要工作职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

（二）负责全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、群众团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构编制管理工作。

（三）拟订全县各级行政体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门和各镇的机构改革方案，指导协调全县各级行政体制和机构改革工作。

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

（五）审核县级机关机构设置和人员编制，拟定副科级以上领导干部职数；审核、拟定县政府派出机构和县委、县政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批县级机关各部门

内设机构、人员编制调整及人员结构比例；审核、拟定各镇机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。

（六）拟订县镇党政群机关的人员编制总额分配方案；报审县、镇事业编制总额分配、调整意见。

（七）负责县级议事协调机构的审核变更工作。

（八）拟订全县事业单位管理体制改革方案；按权限审核、报批全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等；按权限审核、报批事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整；负责事业单位管理体制 reform 工作。

（九）参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；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工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

（十）建立机构编制管理与组织、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

（十一）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》和《实施

细则》，组织实施县级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

（十二）监督检查全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

（十三）负责县级党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

（十四）负责县级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

（十五）负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

（十六）负责全县机关事业单位机构编制实名制系统管理和统计年报工作。

（十七）负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

（十八）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、2023年度部门工作任务

1. 持续巩固机构改革成果。

2. 统筹推进重点领域体制改革工作。

3. 做好机构编制日常管理工作。

4. 做好机构编制实名制信息库维护管理工作。

5. 做好机关事业单位公开招录招聘工作人员的编制审核工作。

6. 做好机构编制议题收集和整理，组织开好编委会。
7. 做好事业单位设立、变更、注销等日常登记管理工作，完成资料整理工作。
8. 完成事业单位年度报告及公示工作，确保年度报告率达到100%。
9. 做好事业单位交叉评估工作，完成事业单位实地核查工作。
10. 做好党政群机关统一社会信用代码的设立、变更、注销等日常管理工作，完成相关资料的收集管理工作。
11. 完成党政群机关及事业机构统一社会信用代码年度报告工作。
12. 强化机构编制督查，对行政事业单位“三定”方案执行情况进行监督检查，确保机构改革落实到位。
13. 做好事业单位履职评估工作。
14. 完成乡村振兴工作任务。

三、部门预算单位

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。

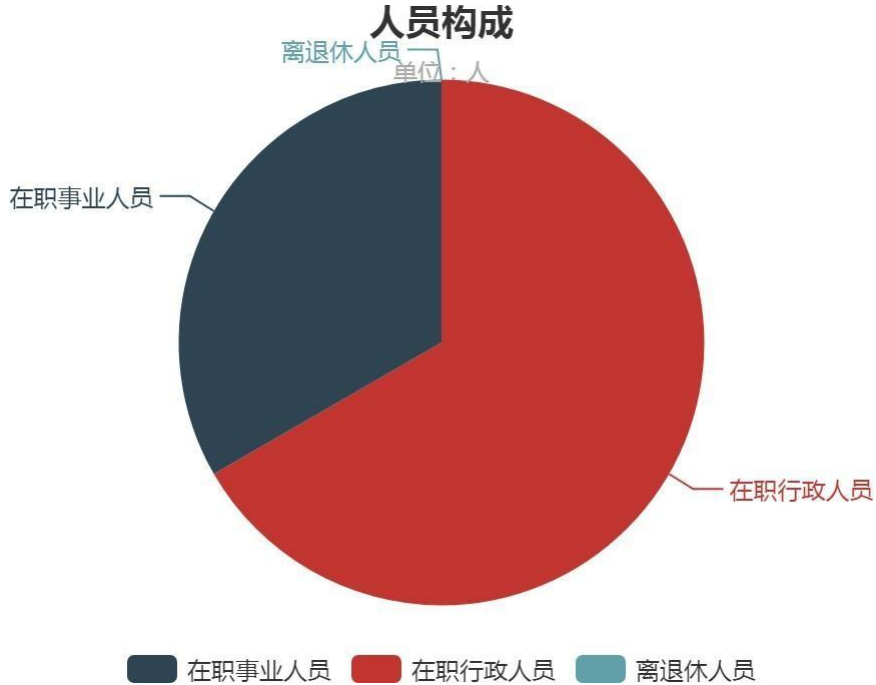
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室	
---	----------------------	--

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制18人，其中行政编制10人、事业编制8人；实有人员13人，其中行政8人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（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。2023年本部门预算收入213.9659万元，其中一般公共预算拨款收入213.9659万元，2023年本部门预算收入较上年增加33.4429万元，主要原因是新进人员工资社保等转入；2023年本部门预算支出213.9659万元，其中一般公共预算拨款支出213.9659万元，2023年本部门预算支出较上年增加33.4429万元，主要原因是新进人员工资社保等转入。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款213.9659万元，其中一般公共预算拨款收入213.9659万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加33.4429万元，主要原因是新进人员工资社保等转入。

2023年本部门财政拨款支出213.9659万元，其中一般公共预算拨款支出213.9659万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加33.4429万元，主要原因是新进人员工资社保等转入。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出213.9659万元，较上年增加33.4429万元，主要原因是新进人员工资社保等转入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出213.9659万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）102.2195万元，较上年增加8.7393万元，原因是新进人员工资转入。

(2) 事业运行（2080150）57.7804万元，较上年增加27.2616万元，原因是新增事业人员工资。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.3010万元，较上年增加3.749万元，原因是新进人员养老保险转入。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.6505万元，较上年增加2.2441万元，原因是新进人员职业年金转入。

(5) 行政单位医疗（2101101）7.1156万元，较上年增加0.7004万元，原因是新进人员医保转入。

(6) 住房公积金（2210201）17.6857万元，较上年增加6.5353万元，原因是新进人员住房公积金

转入。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出213.9659万元，其中：

工资福利支出（301）207.1334万元，较上年增加56.0404万元，原因是新进人员工资和社保转入

。

商品和服务支出（302）6.8325万元，较上年减少22.5975万元，原因是厉行节约，减少开支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出213.9659，其中：

机关工资福利支出（501）207.1334万元，较上年增加56.0404万元，原因是新进人员工资和社保转入。

机关商品和服务支出（502）6.8325万元，较上年减少22.5975万元，原因是厉行节约，减少开支。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元，与上年持平。

其中：因公出国(境)经费0万元，与上年相同；公务接待费0.15万元，与上年持平；公务用车运行费0元，与上年相同；公务用车购置费0元，与上年相同。

2023年培训费预算2000元，与上年相比增加0.2万元，原因为2023年有培训计划。

2023年会议费预算2000元，与上年相比增加0.2万元，原因为2023有会议召开计划。
本部门无2022年结转的“三公经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款213.9659万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.4万元，较上年减少0.4万元，主要原因是减少开支。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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)及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党陇县委员会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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	213.97	一、部门预算	213.97	一、部门预算	213.97	一、部门预算	213.97
1、财政拨款	213.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	213.97	1、机关工资福利支出	207.13
(1)一般公共预算拨款	213.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	207.13	2、机关商品和服务支出	6.83
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	6.83	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	0.00	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	.20	(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	0.00	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	188.96	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.12	(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		
		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	17.69				
		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、预备费	0.00				
本年收入合计	213.97	本年支出合计	213.97	本年支出合计	213.97	本年支出合计	213.97
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	213.97	支出总计	213.97	支出总计	213.97	支出总计	213.97

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	213.97	一、财政拨款	213.97	一、财政拨款	213.97	一、财政拨款	213.97
1、一般公共预算拨款	213.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	213.97	1、机关工资福利支出	207.13
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	207.13	2、机关商品和服务支出	6.83
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	6.83	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.20	(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	0.00	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	188.96	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	7.12	(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	17.69				
		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	213.97	本年支出合计	213.97	本年支出合计	213.97	本年支出合计	213.97
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	213.97	支出总计	213.97	支出总计	213.97	支出总计	213.97

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	213.97	207.14	6.83		
208	社会保障和就业支出	189.16	182.33	6.83		
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.00	153.17	6.83		
2080101	行政运行	102.22	95.39	6.83		
2080150	事业运行	57.78	57.78			
20805	行政事业单位养老支出	28.95	28.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
210	卫生健康支出	7.12	7.12			
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12			
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12			
221	住房保障支出	17.69	17.69			
22102	住房改革支出	17.69	17.69			
2210201	住房公积金	17.69	17.69			

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			213.97	207.14	6.83		
301	工资福利支出			207.14	207.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.97	84.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.85	40.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.65	23.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.30	19.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.12	7.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.69	17.69			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.70	3.70			
302	商品和服务支出			6.83		6.83		
30201	办公费	50201	办公经费	3.85		3.85		
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.43		2.43		

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	213.97	207.14	6.83	
208	社会保障和就业支出	189.16	182.33	6.83	
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.00	153.17	6.83	
2080101	行政运行	102.22	95.39	6.83	
2080150	事业运行	57.78	57.78		
20805	行政事业单位养老支出	28.95	28.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65		
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	7.12	7.12		
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12		
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12		
221	住房保障支出	17.69	17.69		
22102	住房改革支出	17.69	17.69		
2210201	住房公积金	17.69	17.69		

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			213.97	207.14	6.83	
301	工资福利支出			207.14	207.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.97	84.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.85	40.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.65	23.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.30	19.30		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.12	7.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.69	17.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.70	3.70		
302	商品和服务支出			6.83		6.83	
30201	办公费	50201	办公经费	3.85		3.85	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.43		2.43	

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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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						
			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	0.15	0.15		0.15						0.55	0.15		0.15				0.20	0.20	0.40				0.20	0.20	
108	中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室	0.15	0.15		0.15					0.55	0.15		0.15				0.20	0.20	0.40				0.20	0.20	
108001	中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室	0.15	0.15		0.15					0.55	0.15		0.15				0.20	0.20	0.40				0.20	0.20	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、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					
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	保障机关正常运转	6.83	6.83	
	任务2	保障机关人员工资正常发放及各项社保的正常缴纳	207.14	207.14	
	任务3				
				
金额合计			213.97	213.97	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位； 目标2：严控三公经费及运转经费支出； 目标3：财政资金使用效率明显提升； 目标4：各项工作顺利开展。				
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：财供人员控制率		100%
			指标2：三公经费控制率		100%
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：提升事业单位改革工作质量		明显提升
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各种补助按时发放到位		按月发放
			指标2：各类社保缴费按时缴纳		按月缴纳
	成本指标	指标1：费用规模		≤支出标准	
		指标2：≤财政拨款		≤213.97万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：为县域经济发展提供机制体制保障		逐步提升
			指标2：		
		社会效益 指标	指标1：提升机构编制管理能力		逐步提升
			指标2：		
		生态效益 指标	指标1：为生态健康发展提供良好的机制体制保障		逐步提升
			指标2：		
	可持续影响 指标	指标1：保障机构编制工作高质量发展		中长期	
指标2：					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：党政群机关及事业单位满意度		≥95%	
		指标2：服务对象满意度		≥95%	

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:		
		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。

