

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县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

麟游县机构编制委员会办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（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）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。

（三）拟订全县行政体制和机构改革的总体方案，审核镇（街道）、县级机关各部门的机构改革方案，指导协调全县行政体制和机构改革工作。牵头推进全县行政审批制度改革，承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室和县推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

（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，以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

（五）审核全县机关事业单位机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部职数；审批全县机关事业单位内设机构及人员编制调整。

（六）拟订全县机关事业单位人员编制分配方案；指导镇（街道）和县级部门机构编制管理工作。

（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的方案；审核、审批镇（街道）、县属事业单位编制调整意见；审核镇（街道）、县属事业单位的人员结构比例、经费形式等。

（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、人事、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》，组织实施镇（街道）、县属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）负责联系双重领导以县领导为主的部门有关机构编制事宜。

（十四）负责全县党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

（十五）负责全县党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

（十六）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。

（十七）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）扎实做好机构改革工作。加快完成我县机构改革工作，及时审核印发县级部门“三定”方案，配合组织人社部门做好涉改人员的转隶工作，按要求做好全县 7 个镇的扶贫机构设置，明确“六办三站一中心一队”机构设置，完成各镇“三定”规定的制定印发。

（二）协调推进重点领域改革。根据省、市指导意见，结合我县实际，提出我县纪委监委派驻综合纪检组设置意见，科学合理设置纪委监委派驻机构。根据省、市安排，配合做好环保机构监测监察

执法垂直管理制度改革和公安机关改革等工作，按要求完成各项改革任务。

（三）稳妥推进事业单位改革。制定印发《麟游县承担行政职能事业单位改革实施方案》，将行政职能划归机关或综合执法机构，强化公益属性。完成承担行政职能事业单位改革各项任务，结合机构改革，对全县 174 个事业单位进行整合设置，调整优化职能，对事业单位名称按要求进行调整和规范。加快推进我县生产经营类事业单位改革，争取年内完成改革任务。

（四）深入推进综合行政执法体制改革。按照中省关于市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、农业等五个领域综合行政执法改革的有关精神，及时指导相关部门制定实施方案，整合组建综合行政执法队伍，构建层次分明的执法机构，按时限要求完成改革任务。

（五）加强机构编制管理。合理配置利用机构编制资源，完善机构编制实名制网络和实有人员数据库，为实现中、省、市、县联网管理打好基础。建立我县机关事业单位领导职数台账，按要求定期更新审核备案。加大机构编制督查力度，重点对各镇、各部门“三定”规定执行情况进行监督检查，及时发现及纠正问题。

（六）优化事业单位登记工作。根据省市要求，认真做好事业单位登记行政许可标准化规范化改革和统一社会信用代码制度改革。全面实施事业单位法人公示信息“双随机、一公开”制度，加强事中事后监管。探索和完善事业单位法人治理结构运行机制，推动试点工作纵深开展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：县机构编制委员会办公室本级、县事业单位登记管理局。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，县编办总编制 12 名，其中行政编制 8 名，事业编制 4 名；实有在职人员 9 人，无离退休、遗属及六十年代人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，县编办固定资产原价值 80450 元，其中：所属事业单位 24230 元。无单价 20 万元以上的设备。2019 年县编办未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 959020 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 1059020 元，其中一般公共预算拨款收入 1059020 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 151260 元，主要原因是人员工资增加、因机构改革，项目费用增加；2019 年本部门预算支出 1059020 元，其中一般公共预算拨款支出 1059020 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 151260 元，主要原因是人员工资增加、因机构改革，项目费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 1059020 元，其中一般公共预算拨款收入 1059020 元，2019 年

本部门预算收入较上年增加 151260 元，主要原因是人员工资增加、因机构改革，项目费用增加；2019 年本部门预算支出 1059020 元，其中一般公共预算拨款支出 1059020 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 151260 元，主要原因是人员工资增加、因机构改革，项目费用增加。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1059020 元，较上年增加 151260 元，主要原因是人员工资增加、因机构改革，项目费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 1059020 元，其中：一般公共服务支出（201）880700 元，社会保障和就业支出（208）137990 元，卫生健康支出（210）40330 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 1059020 元，其中：工资福利支出（301）786280 元，商品和服务支出（302）220900 元，对个人和家庭的补助支出（303）51840 元；其中工资和福利支出较上年增长 109860 元，主要原因是人员工资增加；商品和服务支出较上年增长 41400，主要原因是机构改革，项目费用增加；对个人和家庭的补助较上年没有变化。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 1059020 元，其中：机关工资福利支出（501）786280 元，机关商品和服务支出（502）220900 元，对个人和家庭的补助（506）51840 元，其中机关工资福利支

出较上年增长 109860 元，主要原因是人员工资增加；机关商品和服务支出较上年增长 41400，主要原因是机构改革，项目费用增加；对个人和家庭的补助较上年没有变化。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年县编办无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

2019 年县编办无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2500 元，其中：公务接待费 1000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加 1960 元，原因主要是因全县党政群机关机构改革及“放管服”改革，上级督查检查次数增加。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 780700 元，较上年增加 36400 元，主要原因是因全县党政群机关机构改革及“放管服”改革，办公费用增加。

（八）政府采购情况

2019 年县编办无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 100000 元。

1、局机关机构改革、“放管服”改革工作经费 80000 元，主要用于全县党政群机关改革，放管服“改革”工作。

2、登记局事业单位办证工本费 20000 元，主要用于全县事业单位登记管理，办理、换领统一社会信用代码证书工作。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是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。

2、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。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年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
表 16	2019 年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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数
一、部门预算	1059020	一、部门预算	1059020	一、部门预算	1059020	一、部门预算	1059020
1、财政拨款	1059020	1、一般公共服务支出	1059020	1、人员经费和公用经费	959020	1、人员经费和公用经费	959020
（1）一般公共预算拨款	1059020	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	786280	（1）工资福利支出	786280
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	120900	（2）商品和服务支出	120900
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	51840
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	51840	2、专项业务经费支出	100000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	100000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	100000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	100000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理					
本年收入合计	1059020	本年支出合计	1059020	本年支出合计	1059020	本年支出合计	1059020
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1059020	支出总计	1059020	支出总计	1059020	支出总计	1059020

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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	用事业 基金弥 补收支 差 额	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							小计	财政拨款 资金结转	非财 政拨 款资 金结 转		
麟游县机构编制委员会办公室（本级）	738910	738910												
麟游县事业单位登记管理局	320110	320110												
合计	1059020	1059020												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨款资 金结 转	非财 政拨 款资 金结 转
麟游县机构编制委员会 办公室（机关）	738910	738910										
麟游县事业单位登记管 理局	320110	320110										
合计	1059020	1059020										

表四

2019 年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1059020	一、财政拨款	1059020	一、财政拨款	1059020	一、财政拨款	1059020
1、一般公共预算拨款	1059020	1、一般公共服务支出	1059020	1、人员经费和公用经费	959020	1、人员经费和公用经费	959220
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	786280	（1）工资福利支出	786280
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	120900	（2）商品和服务支出	120900
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	51840
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	51840	2、专项业务经费支出	100000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	100000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	100000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	100000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1059020	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	1059020
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1059020	支出总计	1059020	支出总计	1059020	支出总计	1059020

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1059020	838120	120900	100000	
201	一般公共服务支出	880700				
20110	人力资源事务	880700				
2011001	行政运行	780700	659800	120900		
2011099	其他人力资源事务支出	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	137990	137990			
20805	行政事业单位离退休	114780	114780			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114780	114780			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	23210	23210			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1370	1370			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	21840	21840			
210	卫生健康支出	40330	40330			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40330	40330			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	40330	40330			

表六

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		959020	838120	120900	
201	一般公共服务支出	780700			
20110	人力资源事务	780700			
2011001	行政运行	780700	659800	120900	
208	社会保障和就业支出	137990	137990		
20805	行政事业单位离退休	114780	114780		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114780	114780		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	23210	23210		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1370	1370		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	21840	21840		
210	卫生健康支出	40330	40330		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40330	40330		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	40330	40330		

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1059020	786280	172740	100000	
301	工资福利支出	786280	786280			
30101	基本工资	335928	335928			
30102	津贴补贴	220127.44	220127.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114780	114780			
30109	职业年金缴费	23680.56	23680.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	40330	40330			
30112	其他社会保障缴费	1370	1370			
30113	住房公积金	50064	50064			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	220900		120900	100000	
30201	办公费	172000		72000	100000	
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费	6000		6000		
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	82800		82800		
303	对个人和家庭的补助	51840		51840		
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	51840		51840		
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	959020	786280	172740	
301	工资福利支出	786280	786280		
30101	基本工资	335928	335928		
30102	津贴补贴	220127.44	220127.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114780	114780		
30109	职业年金缴费	23680.56	23680.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	40330	40330		
30112	其他社会保障缴费	1370	1370		
30113	住房公积金	50064	50064		
302	商品和服务支出				
30201	办公费	120900		120900	
30202	印刷费	172000		72000	
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费	6000		6000	
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
303	对个人和家庭的补助	82800		82800	
30301	离休费	51840		51840	
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1059020	786280	172740	100000	
501	机关工资福利支出	786280	786280			
50101	工资奖金津补贴	556055.44	556055.44			
50102	社会保障缴费	180160.56	180160.56			
50103	住房公积金	50064	50064			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	220900		120900	100000	
50201	办公经费	220900		120900	100000	
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	51840		51840		
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	51840		51840		
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		959020	786280	172740	
501	机关工资福利支出	786280	786280		
50101	工资奖金津补贴	556055.44	556055.44		
50102	社会保障缴费	180160.56	180160.56		
50103	住房公积金	50064	50064		
502	机关商品和服务支出	120900		120900	
50201	办公经费	120900		120900	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	51840		51840	
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	51840		51840	
599	其他支出				

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			机构改革、“放管服”改革经费	事业单位办证工本费							
	合 计	100000	80000	20000							
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	100000	80000	20000							
30201	办公费	100000	80000	20000							
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			机构改革、“放管服”改 革经费	事业单位办证 工本费							
	合 计	100000	80000	20000							
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	100000	80000	20000							
50201	办公经费	100000	80000	20000							
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 年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：元

单位名称	2018 年									2019 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						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		
县编办（机关）	540	540	0	540	0	0	0	0	0	2500	1000		1000	0	0	0	1000	500	1960	460	0	460	0	0	0	1000	500
合计	540	540	0	540	0	0	0	0	0	2500	1000		1000	0	0	0	1000	500	1960	460	0	460	0	0	0	1000	500

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2500 元，其中：公务接待费 1000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加 1960 元，原因主要是机构改革、“放管服”改革，上级各项督查检查增加。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		麟游县党政群机关机构改革、“放管服”改革		
主管部门		县编办		
项目实施单位		县编办（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	80000	
		其中：财政拨款	80000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：扎实做好机构改革工作，及时审核印发县级部门“三定”方案，配合组织人社部门做好涉改人员的转隶工作。			
	目标 2：按要求做好全县 7 个镇的扶贫机构设置，明确“六办三站一中心一队”机构设置，完成各镇“三定”规定的制定印发。			
	目标 3：协调推进重点领域改革，科学合理设置纪委监委派驻机构，配合做好环保机构监测监察执法垂直管理制度改革和公安机关改革等工作。			
	目标 4：进一步深化“放管服”改革。			
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：审核印发全县 32 家涉改单位“三定”方案。	32
			指标 2：做好全县 7 个镇的扶贫机构设置，明确“六办三站一中心一队”机构设置	7
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：优化提升营商环境，提高工作效率。	100%
		社会效益指标	指标 1：优化政府职能，提高群众满意度。	100%
		可持续影响指标	指标 1：优化政府职能，提高群众满意度。	100%
			指标 2：优化提升营商环境，提高工作效率。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县涉改单位。	100%
			指标 2：全县涉及行政许可事项单位。	100%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		事业单位办证工本费		
主管部门		县编办		
项目实施单位		县编办（登记局）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	20000	
		其中：财政拨款	20000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：做好事业单位法人登记管理及统一社会信用代码证书的印发工作。			
	目标 2：做好全县党政群机关统一社会信用代码证书的印发工作。			
	目标 3：做好事业单位登记管理标准化规范化改革工作，全面实施事业单位法人公示信息“双随机、一公开”制度，加强事中事后监管。			
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：做好全县已设立登记的 124 个事业单位的管理及证书补领、换领工作	124
			指标 2：做好全县 52 个党政群机关统一社会信用代码证书的印发工作。	52
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好事业单位登记管理标准化规范化改革工作，提高工作效率。	100%
		社会效益指标	指标 1：做好事业单位法人公示信息“双随机、一公开”制度，加强事中事后监管，提高群众满意度。	100%
		可持续影响指标	指标 1：做好事业单位登记管理标准化规范化改革工作，提高工作效率。	100%
			指标 2：做好事业单位法人公示信息“双随机、一公开”制度，加强事中事后监管，提高群众满意度。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县事业单位	100%
			指标 2：全县党政群机关	100%

麟游县编办（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年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
表 16	2019 年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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

麟游县编办（机关）2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	738910	一、部门预算	738910	一、部门预算	738910	一、部门预算	738910
1、财政拨款	738910	1、一般公共服务支出	738910	1、人员经费和公用经费	537740	1、人员经费和公用经费	537740
（1）一般公共预算拨款	738910	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	426740	（1）工资福利支出	426740
其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	81000	（2）商品和服务支出	81000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	30000
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	30000	2、专项业务经费支出	80000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	80000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	80000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	80000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支					
本年收入合计	738910	本年支出合计	738910	本年支出合计	738910	本年支出合计	738910
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							
其中：财政拨款资金结							
非财政拨款资金							
收入总计	738910	支出总计	738910	支出总计	738910	支出总计	738910

表二

麟游县编办（机关）2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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	用事业 基金弥 补收支 差 额	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
县编办（机关）	738910	738910												

表三

麟游县编办（机关）2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
县编办（机关）	738910	738910										

表四

麟游县编办（机关）2019 年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	738910	一、财政拨款	738910	一、财政拨款	738910	一、财政拨款	738910
1、一般公共预算拨款	738910	1、一般公共服务支出	738910	1、人员经费和公用经费	537740	1、人员经费和公用经费	537740
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	426740	（1）工资福利支出	426740
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	81000	（2）商品和服务支出	81000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	30000
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	30000	2、专项业务经费支出	80000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	80000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	80000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	80000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	738910	本年支出合计	738910	本年支出合计	738910	本年支出合计	738910
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	738910	支出总计	738910	支出总计	738910	支出总计	738910

表五

麟游县编办(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		738910	577910	81000	80000	
201	一般公共服务支出	617740	456740	81000	80000	
20110	人力资源事务	617740	456740	81000	80000	
2011001	行政运行	537740	456740	81000		
2011099	其他人力资源事务支出	80000			80000	
208	社会保障和就业支出	93860	93860			
20805	行政事业单位离退休	77810	77810			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77810	77810			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16050	16050			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	930	930			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	15120	15120			
210	卫生健康支出	27310	27310			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27310	27310			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27310	27310			

表六

麟游县编办(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	658910	577910	81000	
201	一般公共服务支出	537740	456740	81000	
20110	人力资源事务	537740	456740	81000	
2011001	行政运行	537740	456740	81000	
208	社会保障和就业支出	93860	93860		
20805	行政事业单位离退休	77810	77810		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77810	77810		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16050	16050		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	930	930		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	15120	15120		
210	卫生健康支出	27310	27310		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27310	27310		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27310	27310		

表七

麟游县编办(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	738910	577910	81000	80000	
301	工资福利支出	532790	532790			
30101	基本工资	229980	229980			
30102	津贴补贴	146746.28	146746.28			
30109	职业年金缴费	16053.72	16053.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	27310	27310			
30112	其他社会保障缴费	78740	78740			
30113	住房公积金	33960	33960			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	161000		81000	80000	
30201	办公费	116000		36000	80000	
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费	3000		3000		
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	42000		42000		
303	对个人和家庭的补助	45120	45120			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	45120	45120			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

麟游县编办(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	658910	577910	81000	
301	工资福利支出	532790	532790		
30101	基本工资	229980	229980		
30102	津贴补贴	146746.28	146746.28		
30109	职业年金缴费	16053.72	16053.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	27310	27310		
30112	其他社会保障缴费	78740	78740		
30113	住房公积金	33960	33960		
302	商品和服务支出	81000		81000	
30201	办公费	36000		36000	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	3000		3000	
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	42000		42000	
303	对个人和家庭的补助	45120	45120		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	45120	45120		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

麟游县编办(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	738910	577910			
501	机关工资福利支出	532790	532790			
50101	工资奖金津补贴	392780	392780			
50102	社会保障缴费	106050	106050			
50103	住房公积金	33960	33960			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	161000		81000	80000	
50201	办公经费	161000		81000	80000	
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50207	因公出国（境）费用					
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	45120	45120			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	45120	45120			
599	其他支出					

表十

麟游县编办(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		658910	577910	81000	
501	机关工资福利支出	532790	532790		
50101	工资奖金津补贴	392780	392780		
50102	社会保障缴费	106050	106050		
50103	住房公积金	33960	33960		
502	机关商品和服务支出	81000		81000	
50201	办公经费	81000		81000	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	45120	45120		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	45120	45120		
599	其他支出				

表十一

麟游县编办(机关)2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

麟游县编办(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			机构改革、 “放管服” 改革								
合 计		80000	80000								
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	80000	80000								
30201	办公费	80000	80000								
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

麟游县编办(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			机构改革、 “放管服” 改革								
合 计		80000	80000								
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	80000	80000								
50201	办公经费	80000	80000								
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

麟游县编办(机关)2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 位名称	结转项目 名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 分类 科目 名称	政府 经济 分类 科目 代码	政府 经济 分类 科目 名称	项目 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

麟游县编办(机关)2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

麟游县编办(机关)2019 年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：元

单位名称	2018 年									2019 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						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		
县编办（本级）	540	540	0	540	0	0	0	0	0	2500	1000		1000	0	0	0	1000	500	1960	460	0	460	0	0	0	1000	500

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2500 元，其中：公务接待费 1000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加 1960 元，原因主要是机构改革、“放管服”改革，上级各项督查检查增加。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		麟游县党政群机关机构改革、“放管服”改革		
主管部门		县编办		
项目实施单位		县编办（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	80000	
		其中：财政拨款	80000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：扎实做好机构改革工作，及时审核印发县级部门“三定”方案，配合组织人社部门做好涉改人员的转隶工作。			
	目标 2：按要求做好全县 7 个镇的扶贫机构设置，明确“六办三站一中心一队”机构设置，完成各镇“三定”规定的制定印发。			
	目标 3：协调推进重点领域改革，科学合理设置纪委监委派驻机构，配合做好环保机构监测监察执法垂直管理制度改革和公安机关改革等工作。			
	目标 4：进一步深化“放管服”改革。			
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：审核印发全县 32 家涉改单位“三定”方案。	32
			指标 2：做好全县 7 个镇的扶贫机构设置，明确“六办三站一中心一队”机构设置	7
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：优化提升营商环境，提高工作效率。	100%
		社会效益指标	指标 1：优化政府职能，提高群众满意度。	100%
		可持续影响指标	指标 1：优化政府职能，提高群众满意度。	100%
			指标 2：优化提升营商环境，提高工作效率。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县涉改单位。	100%
			指标 2：全县涉及行政许可事项单位。	100%

表五

麟游县事业单位登记管理局 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	320110	300110	39900	20000	
201	一般公共服务支出	262960	203060	39900	20000	
20110	人力资源事务	262960	203060	39900	20000	
2011001	行政运行	242960	203060	39900		
2011099	其他人力资源事务支出	20000			20000	
208	社会保障和就业支出	44130	44130			
20805	行政事业单位离退休	36970	36970			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36970	36970			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7160	7160			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	440	440			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6720	6720			
210	卫生健康支出	13020	13020			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13020	13020			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13020	13020			

