

附件 1

中共麟游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）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）拟订全县机构和行政体制改革的总体方案。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）和县级部门做好机构编制管理工作。

（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；我们承办报送县委、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，并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。

根据上述职责，县委机构编制委员会办公室设综合股、机构编制股、监督检查股（县编委督查室）3个内设机构。

二、工作任务

（一）组织实施县级机构改革。按程序报批《麟游县机构改革方案》，召开全县机构改革动员大会，做好涉改部门“三定”规定制定、机构职责调整和人员编制划转等工作。结合机构改革，统筹抓好部门编制精减、领导职数规范、议事协调机构和挂牌机构清理等工作，确保全县机构改革任务如期高质量完成。

（二）谋划推进事业单位改革。我们积极响应中省市关于全面深化事业单位改革工作的部署要求，全面开展事业单位调研摸底，并加大散、弱、小单位撤并力度。落实《县属事业单位机构编制管理办法》《关于进一步规范事业单位领导职数管理的意见》，加强事业单位机构编制规范管理，强化公益属性。

（三）持续深化行政执法体制改革。深入贯彻中央部署要求，进一步理顺职责、整合队伍、减少层级。压实政府部门行政执法主体责任，做好相关执法机构的撤并整合、人员转隶、职能划转等工作。完善基层综合行政执法体制机制，进一步推进执法事项和执法力量向基层延伸和下沉。认真落实《陕西省人民政府关于向乡镇政府和街道办事处下放部分县级行政执法权的决定》，配合县级相关部门完成77项行政执法权下放工作。

（四）我们将持续优化城镇机构设置，突出基层党的建设、平安法治、民生服务、经济发展等主要职能，并统筹设置行政机构和事业单位。持续推动资源、服务、管理向基层下沉，将对基层管理既有迫切需要也能有效承接的权责事项依法赋予镇，同步下沉人员编制。为了创新基层编制管理，我们积极探索破除基层机构编制管理方面障碍的办法措施。

（五）深化公安机关机构编制管理改革。根据中省统一部署，我们围绕“做精机关、做优警种、做强基层、做实基础”的目标，落实机构限额和规格、上下对口设置机构、派出所警力配备等要求，推行大部门、大警种制改革，完善警务运行机制。

（六）深化权责清单制度建设。进一步完善县级部门权责清单编制调整公布工作机制，加强动态管理，推进权责清单调整常态化、编制标准化、应用多样化。按照《陕西省乡

镇（街道）权力清单指导目录》《陕西省县乡“属地管理”事项责任清单》标准要求，指导县区明晰县镇职责边界，理顺县镇权责关系，畅通条块联动渠道，切实为基层减负增能。配合做好全国法治政府建设示范市创建工作。

（七）规范事业单位登记管理。高标准做好党政群机关、事业单位法人统一社会信用代码年度报告及日常登记管理工作，持续提升标准化规范化水平。开展事业单位法人年度报告评估和实地核查，抓好“双随机、一公开”事中事后监管。加强机关事业单位网上名称和域名管理。配合做好社会信用体系建设工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

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	中共麟游县委机构编制委员会办公室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人；实有人员14人，其中行政12人、事业2人（使用机关事务所编制）。单位管理的离退休人员1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 2211600 元，其中一般公共预算拨款收入 2211600 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 408470 元，主要原因是单位人员增加，工资支出增加；本部门当年预算支出 2211600 元，其中一般公共预算拨款支出 2211600 元、政府性拨款基金支出 0 元，较上年增加 408470 元，主要原因是单位人员增加，工资支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2211600 元，其中一般公共预算拨款收入 2211600 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 408470 元，主要原因是单位人员增加，工资支出增加。本部门当年财政拨款支出 2211600 元，其中一般公共预算拨款支出 2211600 元、政府性拨款基金支出 0 元，较上年增加 408470 元，主要原因是单位人员增加，工资支出增加。

(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 2211600 元，较上年增加 408470 元，主要原因是单位人员增加，工资支出增加。

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为 2211600 元，其中：

（1）行政运行（2080101）1536380 元，较上年增加 308400 元，原因是单位人员工资及公务交通补贴增加；

其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）为 80000 元，与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）174430 元，较上年增加 2080 元，原因是单位人员养老保险缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）150560 元，较上年增加 64380 元，原因是单位今年新增两名退休人员需做职业年金记实；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）2480 元，较上年增加 140 元，原因是单位人员工伤保险缴费基数增加；

（6）行政单位医疗（2101101）75990 元，较上年减少 6170 元，原因是单位人员变动新调入人员医疗保险未测算；

（7）公务员医疗补助（2101103）36720 元，较上年增加 6720 元，原因是单位新增调入人员，医疗补助增加；

（8）住房公积金（2210201）155040 元，较上年增加 32920 元，原因是单位新增调入人员，住房公积金增加；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出为 2211600 元，其中：

工资福利支出（301）1905580 元，较上年增加 379550

元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）239300元，较上年增加22200元，原因是公务人员交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出（303）66720元，较上年增加（减少）6720元，原因是人员医疗补助增加。

本部门当年一般公共预算支出为2211600元，其中：

机关工资福利支出（501）1905580元，较上年增加379550元，主要原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）239300元，较上年增加22200元，原因是公务人员交通补贴增加；

对个人和家庭的补助（509）66720元，较上年增加（减少）6720元，原因是人员医疗补助增加。

（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。

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7500元，与上年持平。其中：公务接待费7500元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出3800元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	省委编办召开来麟调研工作座谈会	2023年7月18日	17人	1300	
2	市委编办来麟召开机构改革前期调研工作座谈会	2023年8月25日	10人	2500	含300元材料打印费

七、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

当年本部门政府采购预算共221160元，其中政府采购货物类预算0元、政府采购服务类预算0元、政府采购工程类预算0元（详见公开报表中的政府采购表）。

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159300元，较上年增加22200元，主要原因是人员公务交通补贴增加。

十一、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. 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。

3. “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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共麟游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
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
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	否	

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：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	2211600.00	一、部门预算	2211600.00	一、部门预算	2211600.00	一、部门预算	2211600.00
1、财政拨款	2211600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2131600.00	1、机关工资福利支出	1905580.00
（1）一般公共预算拨款	2211600.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1905580.00	2、机关商品和服务支出	239300.00
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	159300.00	3、机关资本性支出	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	66720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	80000.00	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	1,943,850.00	（2）商品和服务支出	80000.00	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	66720.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	112710.00	（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		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		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		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	155040.00				
		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	2211600.00	本年支出合计	2211600.00	本年支出合计	2211600.00	本年支出合计	2211600.00
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2211600.00	支出总计	2211600.00	支出总计	2211600.00	支出总计	2211600.00

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	2211600.00	一、财政拨款	2211600.00	一、财政拨款	2211600.00	一、财政拨款	2211600.00
1、一般公共预算拨款	2211600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2131600.00	1、机关工资福利支出	1905580.00
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	1905580.00	2、机关商品和服务支出	239300.00
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	159300.00	3、机关资本性支出	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	66720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	80000.00	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	1943850.00	(2)商品和服务支出	80000.00	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	66720.00
		10、卫生健康支出	112710.00	(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	155040.00				
		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	2211600.00	本年支出合计	2211600.00	本年支出合计	2211600.00	本年支出合计	2211600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2211600.00	支出总计	2211600.00	支出总计	2211600.00	支出总计	2211600.00

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	2,211,600.00	1,972,300.00	159,300.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,943,850.00	1,704,550.00	159,300.00	80,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,616,380.00	1,377,080.00	159,300.00	80,000.00	
2080101	行政运行	1,536,380.00	1,377,080.00	159,300.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80,000.00			80,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	324,990.00	324,990.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,430.00	174,430.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,560.00	150,560.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,480.00	2,480.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,480.00	2,480.00			
210	卫生健康支出	112,710.00	112,710.00			
21011	行政事业单位医疗	112,710.00	112,710.00			
2101101	行政单位医疗	75,990.00	75,990.00			
2101103	公务员医疗补助	36,720.00	36,720.00			
221	住房保障支出	155,040.00	155,040.00			
22102	住房改革支出	155,040.00	155,040.00			
2210201	住房公积金	155,040.00	155,040.00			

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：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			2,211,600.00	1,972,300.00	159,300.00	80,000.00	
301	工资福利支出			1,905,580.00	1,905,580.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,347,080.00	1,347,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,430.00	174,430.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,560.00	150,560.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,990.00	75,990.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,480.00	2,480.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,040.00	155,040.00			
302	商品和服务支出			239,300.00		159,300.00	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136,200.00		56,200.00	80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	3,800.00		3,800.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,500.00		7,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,800.00		88,800.00		
303	对个人和家庭的补助			66,720.00	66,720.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,720.00	36,720.00			

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：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	2,131,600.00	1,972,300.00	159,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,863,850.00	1,704,550.00	159,300.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,536,380.00	1,377,080.00	159,300.00	
2080101	行政运行	1,536,380.00	1,377,080.00	159,300.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	324,990.00	324,990.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,430.00	174,430.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,560.00	150,560.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,480.00	2,480.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,480.00	2,480.00		
210	卫生健康支出	112,710.00	112,710.00		
21011	行政事业单位医疗	112,710.00	112,710.00		
2101101	行政单位医疗	75,990.00	75,990.00		
2101103	公务员医疗补助	36,720.00	36,720.00		
221	住房保障支出	155,040.00	155,040.00		
22102	住房改革支出	155,040.00	155,040.00		
2210201	住房公积金	155,040.00	155,040.00		

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：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			2,131,600.00	1,972,300.00	159,300.00	
301	工资福利支出			1,905,580.00	1,905,580.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,347,080.00	1,347,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,430.00	174,430.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,560.00	150,560.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,990.00	75,990.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,480.00	2,480.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,040.00	155,040.00		
302	商品和服务支出			159,300.00		159,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,200.00		56,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,800.00		3,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,500.00		7,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,800.00		88,800.00	
303	对个人和家庭的补助			66,720.00	66,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,720.00	36,720.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,000.00	
395	中共麟游县委机构编制委员会办公室	80,000.00	
395001	中共麟游县委机构编制委员会办公室	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	机构改革工作经费	60,000.00	
	机构改革工作经费	60,000.00	按系统、领域对相关党政群机关单位进行整体重塑，聚焦于科学技术、数据管理、知识产权、乡村振兴、老龄工作等重要领域进行机构职责优化和职能调整，进一步优化部门职能，实现高效运转。
	事业单位办证工本费	20,000.00	
	事业单位办证工本费	20,000.00	2019年3月机构改革后，县事业单位登记管理局职能整体并入县委编办，由县委编办统一负责事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理工作。为加强对各类事业单位发展的统筹规划和管理，在治理结构、年度报告、信息披露等方面加强指导和监督，防止偏离公益性，建立统一的事业单位法人信用体系，提高法律意识和诚信意识，确保事业单位、党政群机关统一社会信用代码管理工作顺利进行。各项工作需要随机深入单位进行实地核查调研，印发各种法规政策，宣传读本，为单位印发代码证书，不定期开展事业单位、党政群机关法定代表人及工作人员业务培训会，根据往年经验，申请经费2万元。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构改革工作经费			
主管部门		县委编办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		60000	
		其中:财政拨款		60000	
		其他资金			
总体目标	按系统、领域对相关党政群机关单位进行整体重塑,聚焦于科学技术、数据管理、知识产权、乡村振兴、老龄工作等重要领域进行机构职责优化和职能调整,进一步优化部门职能,实现高效运转。				
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	全县47个党政群机关单位进行前期调研、履职评估	全县47个党政群机关	
		质量指标	按系统、领域对相关党政群机关单位进行整体重塑、职能调整等措施	优化机构设置,提升政府治理效能	
		时效指标	机构编制信息系统(实名制管理)工作	机构编制信息系统(实名制管理)工作及时更新	
		成本指标	改革前期调研支出以及各项会议、培训等费用	明显减少	
	效益指标	经济效益指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系	优化部门职能,实现高效运转	
		社会效益指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系	优化部门职能,实现高效运转	
		可持续影响指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系	优化部门职能,实现高效运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化政府职能,提高群众满意度。	提高	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位办证工本费			
主管部门		县委编办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	20000		
		其中:财政拨款	20000		
		其他资金			
总体目标	做好全县事业单位、党政群机关统一社会信用代码证书印发及日常管理工作。				
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	做好全县已设立登记的131个事业单位的管理及证书补领、换领工作	按申请数目100%完成	
		质量指标	做好全县56个党政群机关统一社会信用代码证书的印发工作。	按申请数目100%完成	
		时效指标	全县机关及事业单位证书办理工作	证书办理及时	
		成本指标	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。	明显	
	效益指标	经济效益指标	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。	明显	
		社会效益指标	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。	提升	
		可持续影响指标	做好全县已设立登记的131个事业单位的管理及证书补领、换领工作	全县131个事业单位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化政府职能,提高群众满意度。	提高	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共麟游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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	行政运行	人员工资及公用经费	2131600	2131600	
	项目经费	机构改革工作经费	60000	60000	
	项目经费	事业单位办证工本费	20000	20000	
金额合计			2211600	2211600	
年度 总体 目标	保障机关正常运转，完成机构改革和事业单位登记管理等各项工作任务。				
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	机构编制监督检查次数		≥2次
		质量指标	机构改革完成率		100%
		时效指标	工作完成及时率		100%
		成本指标	支出合理合规率		100%
	效益指标	经济效益指标	规范事业单位运行		高效顺畅
		社会效益指标	提供机构编制保障		支持发展
		可持续影响指标	理顺部门职责，提升各部门运行效率。		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化政府职能，提高群众满意度。		100%

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		2023年部门项目支出			
主管部门		县委编办	实施期限	2024年1月1日-2024年12月31日	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	年度资金总额:	80000	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	80000	
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1:按系统、领域对相关党政群机关单位进行整体重塑,聚焦于科学技术、数据管理、知识产权、乡村振兴、老龄工作等重要领域进行机构职责优化和职能调整,进一步优化部门职能,实现高效运转。</p> <p>目标2:做好全县事业单位、党政群机关统一社会信用代码证书印发及日常管理工作。</p>		<p>目标1:按系统、领域对相关党政群机关单位进行整体重塑,聚焦于科学技术、数据管理、知识产权、乡村振兴、老龄工作等重要领域进行机构职责优化和职能调整,进一步优化部门职能,实现高效运转。</p> <p>目标2:做好全县事业单位、党政群机关统一社会信用代码证书印发及日常管理工作。</p>		
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	全县47个党政群机关单位进行前期调研、履职评估	全县47个党政群机关	
			做好全县已设立登记的131个事业单位的管理及证书补领、换领工作	按申请数目100%完成	
		质量指标	按系统、领域对相关党政群机关单位进行整体重塑、职能调整等措施	优化机构设置,提升政府治理效能	
			做好全县56个党政群机关统一社会信用代码证书的印发工作。	按申请数目100%完成	
		时效指标	机构编制信息系统(实名制管理)工作	机构编制信息系统(实名制管理)工作及时更新	
			全县机关及事业单位证书办理工作	证书办理及时	
		成本指标	改革前期调研支出以及各项会议、培训等费用	明显减少	
	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。		明显		
	效益指标	经济效益指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系	优化部门职能,实现高效运转	
			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。	明显	
		社会效益指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系	优化部门职能,实现高效运转	
			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。	提升	
	可持续影响指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系	优化部门职能,实现高效运转		
做好全县已设立登记的131个事业单位的管理及证书补领、换领工作		全县131个事业单位			
满意度指标	服务对象满意度指标	优化政府职能,提高群众满意度。	提高		

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。

