

## 附件 1

# 中共麟游县委机构编制委员会办公室 2025 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，指导协调全县机构和行政体制改革工作。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、工作任务

（一）**抓好行政体制改革。**紧盯县委工作大局，对标谋划好从机构编制层面助力麟游发展的妙法良策，更好为县委和编委当好参谋助手；做好机构改革“后半篇文章”，持续释放党政机构改革红利，根据形势任务变化，对职能配置、机构设置等进行调整，完善优化协同高效的机构职能体系；按照省市委编办部署深化公安机关机构改革；做好权责清单相关工作，2025年5月底以前完成乡镇履职事项清单梳理、审核、公布工作，结合公安系统改革、事业单位改革做好各单位行政执法权的调整、网络平台公布工作，提高行政效率和公信力。

（二）**抓优事业单位改革。**按照中省关于公益类事业单位改革有关精神要求，认真做好公益类事业单位调查摸底工作，探索研究我县公益类事业单位改革的方法和途径，切实为人民群众提供更加优质高效的公益服务；加强事业单位机构编制规范管理，不断优化事业单位结构布局，盘活优化机

构编制资源，提高使用效益，强化公益属性，建立起功能明确、运行高效、监管有力的事业单位管理体制和运行机制。

**（三）强化事业单位登记管理职能。**落实《事业单位登记管理暂行条例》《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法》，推进事业单位登记管理、党政群机关社会信用代码管理标准化建设；抓好事业单位法人、党政群机关统一社会信用代码年度报告公示、评估工作；开展“双随机、一公开”实地核查，加大事业单位事中事后监管力度。

**（四）提高机构编制督查管理效能。**严格执行《机构编制报告制度实施办法》，及时客观真实、按时规范地报告机构编制情况；认真贯彻《机构编制监督检查办法》和《机构编制违规违纪违法行为调查核实办法（试行）》，加强与纪检监察、组织、巡察、财政、人社、审计等部门的配合联动；全力落实《市委编委关于进一步加强机构编制违规违纪行为预防工作的实施意见》，从源头上杜绝“条条干预”、违规设置机构、违规超配领导、超编进人等问题发生。

**（五）创新推动基层治理能力提升。**深入贯彻《中共中央、国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》，完善镇（街道）机构职责，协调做好镇履行职责事项权责清单制定等工作，在推进基层治理工作方面创新突破；盘活基层编制资源，均衡镇（街道）编制配备，在充实工作力量、建立高效用人体制机制上探索。

**（六）深化机关事业单位履职评估机制。**以贯彻落实《宝鸡市事业单位履职评估工作实施意见》为抓手，做好事业单位履职评估，结果与机构编制调整挂钩，促进事业单位公益服务质量不断提升；拓展党政机关履职评估，细化评估指标体系、规范评估方式方法、注重评估结果运用，督促行政机关依法履职尽责，不断提升机构编制管理法治化、科学化、规范化、精细化水平；充分运用评估结果，通过对党政机关和事业单位履职评估，对需要加强的领域和职能弱化的部门提出调整意见。

### 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 0 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 (机关)	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 10 人、事业 2 人（使用机关事务所编制）。单位管理的离退休人员 3 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 1826410 元，其中：一般公共预算拨款收入 1826410 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 385190 元，主要原因是单位人员减少，人员经费减少；

本部门当年预算支出 1826410 元，其中：一般公共预算拨款支出 1826410 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 385190 元，主要原因是单位人员减少，工资支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1826410 元，其中：一般公共预算拨款收入 1826410 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 385190 元，主要原因是单位人员减少，人员经费减少；

本部门当年财政拨款支出 1826410 元，其中：一般公共预算拨款支出 1826410 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 385190 元，主要原因是单位人员减少，工资支出减少。

### （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 1826410 元，较上年减少 385190 元，主要原因是单位人员减少，工资支出减少。

#### 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 1826410 元，其中：

（1）行政运行（2010101）1213770 元，较上年减少 322610 元，原因是单位人员减少，工资支出减少；

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）为 105000 元，较上年增加 25000 元，原因是新增实名制系统终端升级改造项目经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145640 元，较上年减少 28790 元，原因是单位人员减少，养老保险经费减少；

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)136160元,较上年减少14400元,原因是单位人员减少,职业年金经费减少;

(5)其他社会保障和就业支出(2089999)2050元,较上年减少430元,原因是单位人员减少,工伤保险经费减少;

(6)行政单位医疗(2101101)78860元,较上年增加2870元,原因是单位人员工资增加,医疗保险缴费基数增加;

(7)公务员医疗补助(2101103)26880元,较上年减少9840元,原因是单位人员减少,医疗补助经费减少;

(8)住房公积金(2210201)118050元,较上年减少36990元,原因是单位人员减少,住房公积金经费减少;

### 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1826410元,其中:工资福利支出(301)1507630元,较上年减少397950元,原因是单位人员减少,工资支出减少;

商品和服务支出(302)231900元,较上年减少7400元,原因是机构改革编制减少,行政经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)86880元,较上年增加20160元,原因是2025年度驻村补助经费标准增加;

(2)本部门当年一般公共预算支出1826410元,其中:机关工资福利支出(501)1507630元,较上年减少397950元,原因是单位人员减少,工资支出减少;

机关商品和服务支出(502)231900元,较上年减少7400元,原因是机构改革编制减少,行政经费减少;

对个人和家庭的补助(509)86880元,较上年增加20160元,原因是2025年度驻村补助经费标准增加。

#### **(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,较上年持平。其中:

因公出国(境)经费0元,较上年持平;

公务接待费7500元,较上年持平;

公务用车运行维护费0元,较上年持平;

公务用车购置费0元,较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3800元,较上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0元,较上年持平。

#### **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	机构编制政策法规培训会	2025年10月	100人	3800	

### 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1826410 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 126900 元，较上年减少 32400 元，主要原因是人员减少，人员经费及公务交通补贴经费减少。

### 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。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## 第四部分 公开报表

附：2025 年部门综合预算公开报表

附件

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：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，并已公开空表
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，并已公开空表
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	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	1826410	一、部门预算	1826410	一、部门预算	1826410	一、部门预算	1826410
1、财政拨款	1826410	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1721410	1、机关工资福利支出	1507630
(1) 一般公共预算拨款	1826410	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1507630	2、机关商品和服务支出	231900
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	126900	3、机关资本性支出	
(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	86880	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	105000	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	1602620	(2) 商品和服务支出	105000	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	86880
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105740	(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	118050				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1826410	<b>本年支出合计</b>	1826410	<b>本年支出合计</b>	1826410	<b>本年支出合计</b>	1826410
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	1826410	<b>支出总计</b>	1826410	<b>支出总计</b>	1826410	<b>支出总计</b>	1826410





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	1826410	一、财政拨款	1826410	一、财政拨款	1826410	一、财政拨款	1826410
1、一般公共预算拨款	1826410	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1721410	1、机关工资福利支出	1507630
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	1507630	2、机关商品和服务支出	231900
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	126900	3、机关资本性支出	
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	86880	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	105000	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	1602620	(2)商品和服务支出	105000	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	86880
		10、卫生健康支出	105740	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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)对社会保险基金补助			
		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	118050				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1826410</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1826410</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1826410</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1826410</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1826410</b>	<b>支出总计</b>	<b>1826410</b>	<b>支出总计</b>	<b>1826410</b>	<b>支出总计</b>	<b>1826410</b>

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	1826410	1594510	126900	105000	
208	社会保障和就业支出	1602620	1370720	126900	105000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1318770	1086870	126900	105000	
2080101	行政运行	1213770	1086870	126900		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105000			105000	
20805	行政事业单位养老支出	281800	281800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145640	145640			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136160	136160			
20899	其他社会保障和就业支出	2050	2050			
2089999	其他社会保障和就业支出	2050	2050			
210	卫生健康支出	105740	105740			
21011	行政事业单位医疗	105740	105740			
2101101	行政单位医疗	78860	78860			
2101103	公务员医疗补助	26880	26880			
221	住房保障支出	118050	118050			
22102	住房改革支出	118050	118050			
2210201	住房公积金	118050	118050			

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			1826410	1594510	126900	105000	
301	工资福利支出			1507630	1507630			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1026870	1026870			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145640	145640			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136160	136160			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78860	78860			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2050	2050			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118050	118050			
302	商品和服务支出			231900		126900	105000	
30201	办公费	50201	办公经费	152200		47200	105000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30215	会议费	50202	会议费	3800		3800		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7500		7500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65400		65400		
303	对个人和家庭的补助			86880	86880			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60000	60000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26880	26880			

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	1721410	1594510	126900	
208	社会保障和就业支出	1497620	1370720	126900	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1213770	1086870	126900	
2080101	行政运行	1213770	1086870	126900	
20805	行政事业单位养老支出	281800	281800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145640	145640		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136160	136160		
20899	其他社会保障和就业支出	2050	2050		
2089999	其他社会保障和就业支出	2050	2050		
210	卫生健康支出	105740	105740		
21011	行政事业单位医疗	105740	105740		
2101101	行政单位医疗	78860	78860		
2101103	公务员医疗补助	26880	26880		
221	住房保障支出	118050	118050		
22102	住房改革支出	118050	118050		
2210201	住房公积金	118050	118050		

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			1721410	1594510	126900	
301	工资福利支出			1507630	1507630		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1026870	1026870		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145640	145640		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136160	136160		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78860	78860		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2050	2050		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118050	118050		
302	商品和服务支出			126900		126900	
30201	办公费	50201	办公经费	47200		47200	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30215	会议费	50202	会议费	3800		3800	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7500		7500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65400		65400	
303	对个人和家庭的补助			86880	86880		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60000	60000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26880	26880		

表9

## 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	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	105000	
395	中共麟游县委机构编制委员会办公室	105000	
395001	中共麟游县委机构编制委员会办公室	105000	
	专用项目	105000	
	机构改革工作经费	60000	
	机构改革工作经费	60000	按照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，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。规范事业单位办企业行为，按照中省市安排，全面清理整顿登记设立事业单位。按照中省市统一部署，围绕“做精机关、做优警种、做强基层、做实基础”，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、大警种制度改革，完善警务运行机制。
	实名制系统终端升级改造经费	25000	
	实名制系统终端升级改造经费	25000	按照宝编办函〔2024〕35号文件要求，将机构编制涉密信息系统终端纳入市级电子政务内网，由市委统一管理。其中项目线路改造和安装系统费用15000元，运维管理费用10000元，项目经费合计25000元。
	事业单位办证工本费	20000	
	事业单位办证工本费	20000	做好全县已设立登记的132家事业单位、50家党政群机关统一社会信用代码证书印发工作。加强监督，规范管理，确保全县事业单位、党政群机关统一登记管理工作正常开展。





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	做好全县已设立登记的132家事业单位、50家党政群机关统一社会信用代码证书印发工作。加强监督,规范管理,确保全县事业单位、党政群机关统一登记管理工作正常开展。				
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132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50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132个事业单位的管理及证书补领、换领工作	全县129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	按照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,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。规范事业单位办企业行为,按照中省市安排,全面清理整顿登记设立事业单位。按照中省市统一部署,围绕“做精机关、做优警种、做强基层、做实基础”,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、大警种制度改革,完善警务运行机制。				
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157个事业单位及公安机关进行前期调研、履职评估	全县157个事业单位	
		质量指标	按系统、领域对相关事业单位进行整体重塑、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		实名制系统终端升级改造经费			
主管部门		县委编办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		25000	
		其中:财政拨款		25000	
		其他资金			
总体目标	进一步做好机构编制涉密信息系统终端管理和日常维护工作,将省委编办配发市县机构编制部门的机构编制涉密信息系统终端纳入市级内网网络节点统一管理。				
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	实名制系统终端升级改造	安装2个安可终端	
		质量指标	实名制系统终端升级改造	安可终端有效防护电脑保障数据安全	
		时效指标	项目升级改造完成情况	年内按上级要求时限安装完成	
		成本指标	项目经费执行情况	严格按照改造预算表节约经费	
	社会效益指标	社会效益指标	实名制系统终端升级改造	有效保障机构编制数据的安全性	
		可持续影响指标	机构编制工作的开展	提升工作效率及保障数据信息的安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升机构编制实名制系统数据的安全性	提高	

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		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	1721410	1721410	
	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	
	项目经费	实名制系统终端升级改造经费	25000	25000	
金额合计			1826410	1826410	
年度 总体 目标	保障机关正常运转，完成事业单位改革、公安机关改革及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。

## 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	2025年12月31日前
资金金额 (元)		实施期资金总额:	105000	年度资金总额:	105000
		其中:财政拨款	105000	其中:财政拨款	105000
		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:做好全县已设立登记的132家事业单位、50家党政群机关统一社会信用代码证书印发工作。加强监督,规范管理,确保全县事业单位、党政群机关统一登记管理工作正常开展。</p> <p>目标2:按照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,加强事业单位机构编制规范管理,强化公益属性。规范事业单位办企业行为,全面清理整顿登记设立事业单位。按照中省市统一部署,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。</p> <p>目标3:进一步做好机构编制涉密信息系统终端管理和日常维护工作,将省委编办配发市县机构编制部门的机构编制涉密信息系统终端纳入市级内网网络节点统一管理。</p>			<p>目标1:做好全县已设立登记的132家事业单位、50家党政群机关统一社会信用代码证书印发工作。加强监督,规范管理,确保全县事业单位、党政群机关统一登记管理工作正常开展。</p> <p>目标2:按照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,加强事业单位机构编制规范管理,强化公益属性。规范事业单位办企业行为,全面清理整顿登记设立事业单位。按照中省市统一部署,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。</p> <p>目标3:进一步做好机构编制涉密信息系统终端管理和日常维护工作,将省委编办配发市县机构编制部门的机构编制涉密信息系统终端纳入市级内网网络节点统一管理。</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	做好全县已设立登记的132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	
			全县157个事业单位及公安机关进行前期调研、履职评估	全县157个事业单位	
		质量指标	做好全县50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	
			按系统、领域对相关事业单位进行整体重塑、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	全县机关及事业单位证书办理工作	证书办理及时	
			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)工作及及时更新	
	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		
		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	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	
			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	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	
			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	做好全县已设立登记的132个事业单位的管理及证书补领、换领工作	全县129个事业单位		
		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		

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。