2023年中共安化县委机构编制委员会办公室

部门预算公开

目　录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共安化县委机构编制委员会办公室的主要职责是:

1、贯彻执行上级党委、政府关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法律法规；研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的规定、办法和实施细则，并认真组织实施；统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；检查监督各级机关行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

（二）机构设置

根据编委核定，我办内设股室4个，全部纳入2023年部门预算编制范围。所属事业单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合股、事业单位登记管理股、机构编制管理股、监督检查股。

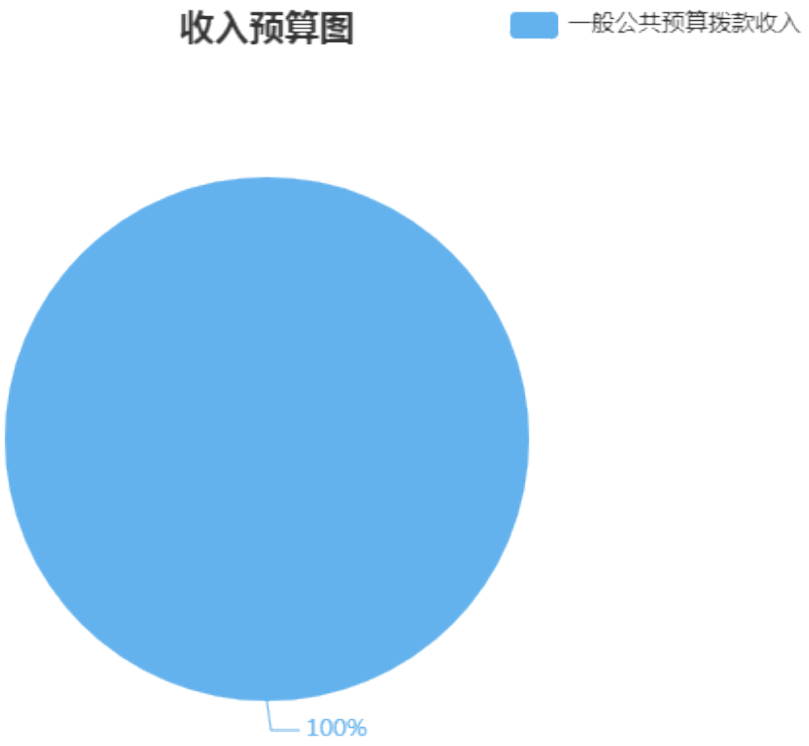
所属事业单位是安化县机构编制事务中心。

二、部门预算单位构成

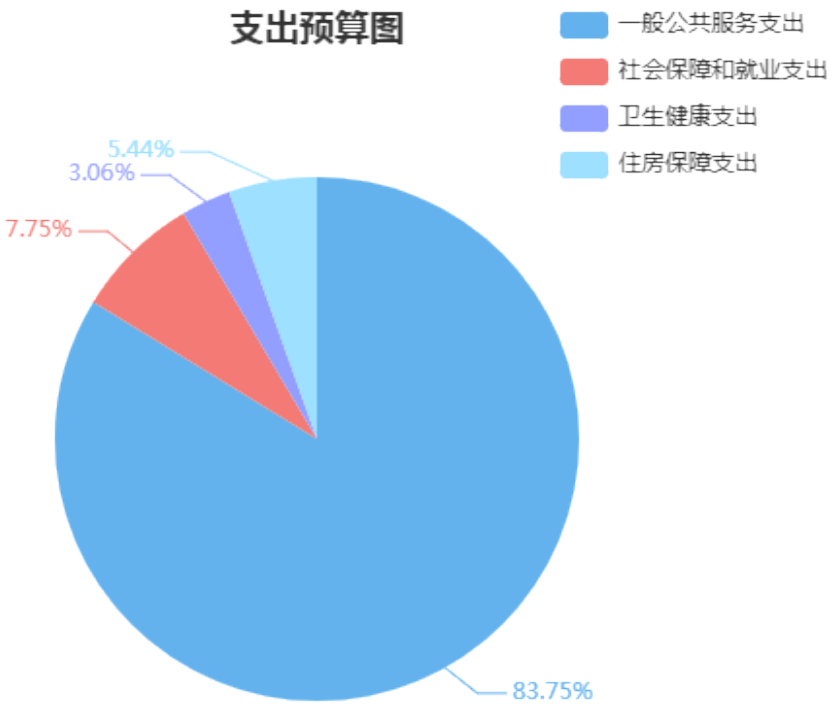
中共安化县委机构编制委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共安化县委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算179.65万元，其中：一般公共预算拨款179.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加9.26万元，上升5.43%，主要是增加人员经费拨款增加9.26万元。



（二）支出预算: 2023年本部门支出预算179.65万元，其中: 一般公共服务支出150.46万元,社会保障和就业支出13.92万元，卫生健康支出5.50万元，住房保障支出9.77万元。支出较去年增加9.26万元，上升5.43%，主要是基本支出增加9.26万元，项目支出增加0万元。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 179.65 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：一般公共服务支出 150.46 万元，占 83.75%；社会保障和就业支出 13.92 万元，占 7.75%；卫生健康支出 5.50 万元，占 3.06%；住房保障支出 9.77 万元，占 5.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出: 2023 年本部门基本支出预算数 129.65 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出: 2023年本部门项目支出预算50.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：编写编制志经费5.00万元，主要用于编写20年编制志经费；大编委工作经费20234.00万元，主要用于编委会的日常工作经费；机构编制综合管理平台建设维护费20235.00万元，主要用于日常维护机构编制综合管理平台建设；深化改革工作经费202310.00万元，主要用于深化改革日常工作经费；事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作经费202310.00万元，主要用于事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码管理费；中文域名注册专项经费202316.00万元，主要用于。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费: 2023年本部门机关运行经费129.65万元，(上年预算112.39万元)比上年预算增加17.26万元，上升15.36%，主要原因是新增预算人员一人。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2.38万元，其中，公务接待费2.38万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.59万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额38万元，其中，货物类采购预算21万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算17万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为179.65万元，其中，基本支出129.65万元，项目支出50.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 113001

部门名称： 中共安化县委机构编制委员会办公室

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	179.65	（一）一般公共服务支出	150.46	一、基本支出	129.65	一、机关工资福利支出	110.62
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	110.62	二、机关商品和服务支出	61.84
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	11.84	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	7.19	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	50.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	50.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	13.92	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	7.19
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	5.50	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	9.77				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	179.65	本年支出合计	179.65	本年支出合计	179.65	本年支出合计	179.65
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	179.65	支出总计	179.65	支出总计	179.65	支出总计	179.65

收入总表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	179.65	179.65	179.65																				
113	中共安化县委机构编制委员会办公室	179.65	179.65	179.65																				
113001	中共安化县委机构编制委员会办公室	179.65	179.65	179.65																				

支出总表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		179.65	129.65	50.00			
			113	中共安化县委机构编制委员会办公室	179.65	129.65	50.00			
			113001	中共安化县委机构编制委员会办公室	179.65	129.65	50.00			
201			201	一般公共服务支出	150.46	100.46	50.00			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.46	100.46	50.00			
201	31	01	2013101	行政运行	100.46	100.46				
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	50.00		50.00			
208			208	社会保障和就业支出	13.92	13.92				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210			210	卫生健康支出	5.50	5.50				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.50	5.50				

支出总表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
221			221	住房保障支出	9.77	9.77				
221	02		22102	住房改革支出	9.77	9.77				
221	02	01	2210201	住房公积金	9.77	9.77				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	179.65	110.62	61.84							7.19					
			113	中共安化县委机构编制委员会办公室	179.65	110.62	61.84							7.19					
			113001	中共安化县委机构编制委员会办公室	179.65	110.62	61.84							7.19					
201	31	01	113001	行政运行	100.46	81.43	11.84							7.19					
201	31	02	113001	一般行政管理事务	50.00		50.00												
208	05	05	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03													
208	99	99	113001	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89													
210	11	01	113001	行政单位医疗	5.50	5.50													
221	02	01	113001	住房公积金	9.77	9.77													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	179.65	129.65	110.62	11.84	7.19	50.00		50.00								
			113	中共安化县委机构编制委员会办公室	179.65	129.65	110.62	11.84	7.19	50.00	0.00	50.00								
			113001	中共安化县委机构编制委员会办公室	179.65	129.65	110.62	11.84	7.19	50.00	0.00	50.00								
201	31	01	113001	行政运行	100.46	100.46	81.43	11.84	7.19											
201	31	02	113001	一般行政管理事务	50.00					50.00		50.00								
208	05	05	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	13.03													
208	99	99	113001	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89													
210	11	01	113001	行政单位医疗	5.50	5.50	5.50													
221	02	01	113001	住房公积金	9.77	9.77	9.77													

财政拨款收支总表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	179.65	一、本年支出	179.65
（一）一般公共预算拨款	179.65	（一）一般公共服务支出	150.46
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.92
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.50
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	9.77
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	179.65	支　出　总　计	179.65

一般公共预算支出表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	179.65	129.65	110.62	7.19	11.84	50.00
			113	中共安化县委机构编制委员会办公室	179.65	129.65	110.62	7.19	11.84	50.00
			113001	中共安化县委机构编制委员会办公室	179.65	129.65	110.62	7.19	11.84	50.00
201			201	一般公共服务支出	150.46	100.46	81.43	7.19	11.84	50.00
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.46	100.46	81.43	7.19	11.84	50.00
201	31	01	2013101	行政运行	100.46	100.46	81.43	7.19	11.84	
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	50.00					50.00
208			208	社会保障和就业支出	13.92	13.92	13.92			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03	13.03			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	13.03			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89			
210			210	卫生健康支出	5.50	5.50	5.50			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	5.50			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	5.50			
221			221	住房保障支出	9.77	9.77	9.77			
221	02		22102	住房改革支出	9.77	9.77	9.77			

一般公共预算支出表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
221	02	01	2210201	住房公积金	9.77	9.77	9.77			

一般公共预算基本支出表

单位：中共安化县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	7.19	7.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.19	7.19	
301	工资福利支出	110.62	110.62	
30107	绩效工资	4.63	4.63	
30103	奖金	15.67	15.67	
30102	津贴补贴	19.77	19.77	
30101	基本工资	41.36	41.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	13.03	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
30113	住房公积金	9.77	9.77	
302	商品和服务支出	11.84		11.84
30228	工会经费	0.66		0.66
30217	公务接待费	2.38		2.38
30299	其他商品和服务支出	8.80		8.80
合计		129.65	117.81	11.84

一般公共预算基本支出表

单位：中共安化县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	110.62	110.62	81.43	19.42	9.77				
			113	中共安化县委机构编制委员会办公室	110.62	110.62	81.43	19.42	9.77				
			113001	中共安化县委机构编制委员会办公室	110.62	110.62	81.43	19.42	9.77				
201	31	01	113001	行政运行	81.43	81.43	81.43						
208	05	05	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03		13.03					
208	99	99	113001	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89		0.89					
210	11	01	113001	行政单位医疗	5.50	5.50		5.50					
221	02	01	113001	住房公积金	9.77	9.77			9.77				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	110.62	81.43	41.36	19.77	15.67	4.63	19.42	13.03		5.50		0.89	9.77				
			113	中共安化县委机构编制委员会办公室	110.62	81.43	41.36	19.77	15.67	4.63	19.42	13.03		5.50		0.89	9.77				
			113001	中共安化县委机构编制委员会办公室	110.62	81.43	41.36	19.77	15.67	4.63	19.42	13.03		5.50		0.89	9.77				
201	31	01	113001	行政运行	81.43	81.43	41.36	19.77	15.67	4.63											
208	05	05	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03						13.03	13.03									
208	99	99	113001	其他社会保障和就业支出	0.89						0.89					0.89					
210	11	01	113001	行政单位医疗	5.50						5.50			5.50							
221	02	01	113001	住房公积金	9.77												9.77				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	7.19					7.19
			113	中共安化县委机构编制委员会办公室	7.19					7.19
			113001	中共安化县委机构编制委员会办公室	7.19					7.19
201	31	01	113001	行政运行	7.19					7.19

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	7.19												7.19
			113	中共安化县委机构编制委员会办公室	7.19												7.19
			113001	中共安化县委机构编制委员会办公室	7.19												7.19
201	31	01	113001	行政运行	7.19												7.19

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	11.84	11.84	0.66					2.38				8.80			
			113	中共安化县委机构编制委员会办公室	11.84	11.84	0.66					2.38				8.80			
			113001	中共安化县委机构编制委员会办公室	11.84	11.84	0.66					2.38				8.80			
201	31	01	113001	行政运行	11.84	11.84	0.66					2.38				8.80			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	11.84																2.38						0.66					8.80
			113	中共安化县委机构编制委员会办公室	11.84																2.38						0.66					8.80
			113001	中共安化县委机构编制委员会办公室	11.84																2.38						0.66					8.80
201	31	01	113001	行政运行	11.84																2.38						0.66					8.80

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.38					2.38
113	中共安化县委机构编制委员会办公室	2.38					2.38
113001	中共安化县委机构编制委员会办公室	2.38					2.38

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	50.00	50.00									50.00	
113	中共安化县委机构编制委员会办公室	50.00	50.00									50.00	
113001	编写编制志经费	5.00	5.00									5.00	
113001	大编委工作经费2023	4.00	4.00									4.00	
113001	机构编制综合管理平台建设维护费2023	5.00	5.00									5.00	
113001	深化改革工作经费2023	10.00	10.00									10.00	
113001	事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作经费2023	10.00	10.00									10.00	
113001	中文域名注册专项经费2023	16.00	16.00									16.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
113001	中共安化县委机构编制委员会办公室	50.00										
113001	编写编制志经费	5.00	完成机构编制志编写	成本指标	经济成本指标	编写机构编制史	500			元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	编写数量	>=100			本	≥	
					质量指标	完善程度	90%			%	≥	
					时效指标	完成时间	12月底前			月	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高机构编制的参谋能力	90%			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	90%			%	≥	
113001	大编委工作经费2023	4.00	按要求完成大编委会议	成本指标	经济成本指标	大编委会议费用	4万			元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
113001	大编委工作经费2023	4.00	按要求完成大编委会议	产出指标	数量指标	会议数量	>=1			次	≥	
					质量指标	资料完善程度	100%			%	≥	
					时效指标	完成时间	12月底前			月	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	产生良好的社会效应	90%			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	大编委领导满意度	90%			%	≥	
113001	机构编制综合管理平台建设维护费2023	5.00	做好机构编制综合管理平台建设维护	成本指标	经济成本指标	机构信息维护费	10	机构信息维护管理		元	定量	
						个人信息维护费	40	个人信息维护管理		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	编制数量	>1000	维护个人信息的数量		名	≥	
						机构数量	>100	维护机构信息的数量		个	≥	
					质量指标	信息完善程度	90%	编制系统中信息完善程度		%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
113001	机构编制综合管理平台建设维护费2023	5.00	做好机构编制综合管理平台建设维护	产出指标	时效指标	完成时间	12月底前	按要求完成编制系统维护管理		月	≤	
				效益指标	经济效益指标	完成编制年报	100%	能按照系统做好编制年报		%	=	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							
113001	深化改革工作经费2023	10.00	完成深化机构改革任务	成本指标	经济成本指标	办公费	10	开展深化机构改革的办公费用		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	任务数	>=1	按上级部署开展一项以上深化改革工作		项	≥	
					质量指标	任务完成率	100%	按上级部署开展办公、调研等		%	=	
					时效指标	完成时间	12月底前	年内完成改革工作		月	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	改革对象的反馈	<10	改革对象在改革后的反馈		个	≤	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
113001	深化改革工作经费2023	10.00	完成深化机构改革任务	效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	改革对象的满意度	90%	按改革单位对改革的满意度		%	≥	
113001	事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作经费2023	10.00	完成事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码的工作	成本指标	经济成本指标	事业单位登记管理费	200			元	定量	
						社会统一信用代码赋码费	500			元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	赋码数量	>=250	社会统一信用代码赋码数量		个	≥	
						登记数量	>=250	事业单位登记数量		个	≥	
					质量指标	公示率	90%	事业单位登记进行公示		%	≥	
					时效指标	时间要求	12月底前	在年底前完成登记		月	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	完成率	90%	按照计划完成相关事业单位登记赋码		%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
113001	中文域名注册专项经费2023	16.00	完成中文域名注册、管理	成本指标	经济成本指标	中文域名管理费	300	中文域名管理费300/个		元	定量	
						中文域名注册费	200	中文域名注册费200/个		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	中文域名数量	>=320	至少完成320个中文域名注册		个	≥	
					质量指标	续费率	100%	中文域名注册管理完成率		%	=	
					时效指标	完成时间	12月底前	在年底前完成注册续费		月	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	中文域名使用率	20%	逐年提高中文域名的使用率		%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
113001	中共安化县委机构编制委员会办公室	179.65	179.65				129.65	50.00	2023年全县机构编制工作任务完满完成，高效有序。	产出指标	数量指标	预算金额	=	179.65	万元	年内预算支出	少于预算支出扣分	
											质量指标	工作任务完成度	=	100	%	全年机构编制工作完成情况	按照市对县绩效考核结果算扣分	
											时效指标	完成时限	=	1	年	年内完成	超时限完成扣分	
											成本指标	社会成本	<	5	%	社会负面成本低于5%	超过5%扣分	
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	维护机构编制工作	≥	95	%	机构编制工作不出现危害社会发展的情形	存在破坏机构编制稳定的行为扣分	
											生态效益指标							
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	全县机构编制单位	≥	95	%	全县机构编制服务单位满意度	存在经核实的投诉举报扣分	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。