

中共旬阳市委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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

主要职责：1. 贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟定全市机构编制管理办法及实施细则。2. 负责全市各级党政机关、人大、政协机关，审判、检察机关，各民主党派和工商联、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。3. 研究拟订并组织实施全市各级行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革的总体方案。4. 研究审核市级机关各部门的职能配置和管理形式；协调市级各部门之间、市级各部门与乡镇之间的职责分工。5. 审核全市机关、事业单位机构编制事项；办理全市机关、事业单位使用编制和领导职数的相关手续。6. 建立健全事业单位法人登记制度，负责全市事业单位登记管理工作。7. 监督检查全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。8. 负责全市机关事业单位职能职责履行情况的绩效评估。9. 负责全市党政群机关及其所属事业单位标牌的制作、启用和销毁登记工作。10. 完成上级部门交办的其它工作。

依据“三定”规定，设股级内设机构3个，分别为政办股、机构编制股、督查股。下设事业单位登记中心，正科级规格。

二、2023年度部门工作任务

2023年是全面学习贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，是落实省、安康市、市党代会部署承上启下的重要一年。全市机构编制工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于机构编制工作重要论述为遵循，以扎实开展“三个年”活动为抓手，以机构编制由被动管理向主动服务转变、由重审批向重职能监管转变、由常规管理向高质量发展转变为导向，紧紧围绕市委决策部署，全力实施“3456”发展战略，解放思想，守正创新，担当作为，持续深化机构改革，扎实推进重点领域体制机制改革，不断优化关键环节和民生领域机构编制资源配置，进一步提升机构编制管理法定化规范化水平，奋力谱写“一强五好”陕西强市建设新篇章贡献机构编制力量。

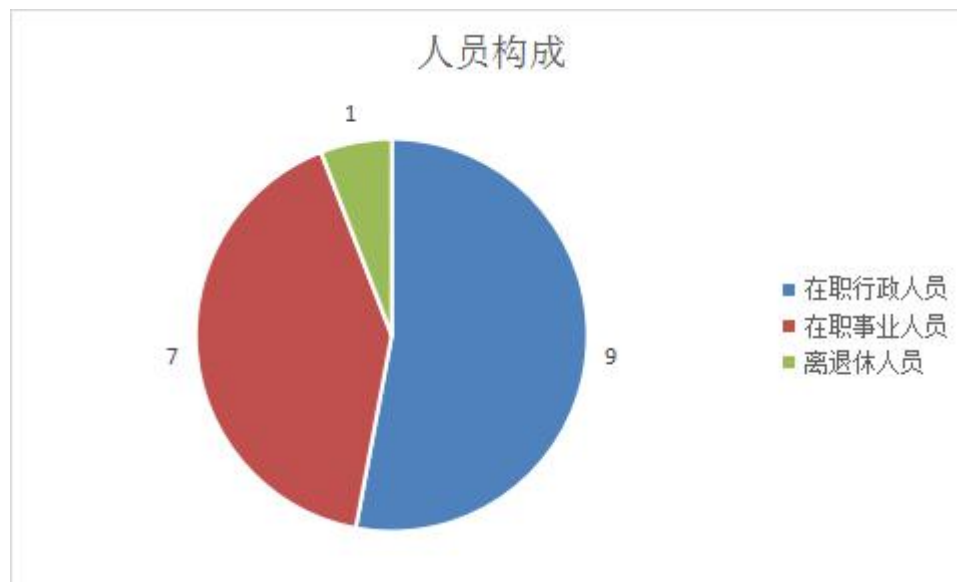
三、部门预算单位

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,属于一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共旬阳市委机构编制委员会办公室 (机关)	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制16人，其中行政编制8人、事业编制8人；实有人员16人，其中行政9人、事业7人。单位管理的离退休人员1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241.22万元，其中一般公共预算拨款收入241.22万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加27.0622万元，主要原因是人员变动，工资及经费支出增加；2023年本部门预算支出241.22万元，其中一般公共预算拨款支出241.2216万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加27.0622万元，主要原因是人员变动，工资及经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入241.22万元，其中一般公共预算拨款收入241.22万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加27.0622万元，主要原因是工资基数标准调高，基础绩效奖部分纳入预算，工资及经费支出增加；2023年本部门财政拨款支出241.22万元，其中一般公共预算拨款支出241.22万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加27.0622万元，主要原因是工资基数标准调高，基础绩效奖部分纳入预算，工资及经费支出增加。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出241.22万元，较上年增加27.0622万元，主要原因是工资基数标准调高，基础绩效奖部分纳入预算，工资及经费支出增加。

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241.22万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）175.16万元，较上年增加32.61万元，原因是单位人员工资基数标准调高，基础绩效奖部分纳入预算，工资及人员经费预算增加。

(2) 一般行政管理事务（2013602）15.6万元，较上年减少16.78万元，原因是机构编制实名制专网协议终止，项目调减，支出减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.43万元，较上年增加5.0424万元，原因是单位人员工资基数标准调高，养老保险缴费预算支出增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）7.88万元，较上年增加2.0388万元，原因是单位人员工资基数标准调高，缴纳预算支出增加。

(5) 公务员医疗补助（2101103）2.37万元，较上年增加0.4883万元，原因是缴纳基数变大。

(6) 住房公积金（2210201）16.78万元，较上年增加3.66万元，原因是单位人员工资基数标准调高，缴纳预算支出增加。

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241.22万元。其中：

工资福利支出（301）203.75万元，较上年增加39.92万元，原因是人员变动，工资及社保预算支出增加。

商品和服务支出（302）37.48万元，较上年减少12.85万元，原因是机构编制实名制专网协议终止，项目调减，支出减少。

(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241.22元。其中：

机关工资福利支出（501）203.75万元，较上年增加39.92万元，原因是单位人员工资基数标准调高，基础绩效奖部分纳入预算，工资及人员经费预算增加。

机关商品和服务支出（502）37.48万元，较上年减少12.85万元，原因是机构编制实名制专网协议终止，项目调减，支出减少。

(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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.35万元，较上年增加0.35万元（100%），增加的主要原因是启动权责清单动态调整，费用增加。其中：公务接待费0.35万元，较上年增加0.35万元（100%），增加的主要原因是启动权责清单动态调整，费用增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.14万，较上年增加0.14万元，增加的主要原因是启动权责清单动态调整，培训费用增加。本部门当年无一般公共预算会议费预算支出，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	权责清单动态调整培训会	2023年2月17日	35人	0.14	

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）。2022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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购资金预算，并已公开空表。

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241.22万元，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）。

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19.4万元，较上年减少12.98万元，主要原因是机构编制实名制专网协议终止，项目调减，支出减少。

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。

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：中共旬阳市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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及并公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	未安排预算并公开空表
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	未安排预算并公开空表

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	241.22	一、部门预算	241.22	一、部门预算	241.22	一、部门预算	241.22
2	1、财政拨款	241.22	1、一般公共服务支出	190.62	1、人员经费和公用经费支出	221.82	1、机关工资福利支出	203.75
3	(1)一般公共预算拨款	241.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	203.75	2、机关商品和服务支出	37.48
4	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		3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	19.4	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	23.43	(2)商品和服务支出	19.4	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	16.78				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	241.22	本年支出合计	241.22	本年支出合计	241.22	本年支出合计	241.22
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	241.22	支出总计	241.22	支出总计	241.22	支出总计	241.22

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	241.22	一、财政拨款	241.22	一、财政拨款	241.22	一、财政拨款	241.22
2	1、一般公共预算拨款	241.22	1、一般公共服务支出	190.62	1、人员经费和公用经费支出	221.82	1、机关工资福利支出	203.75
3	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	203.75	2、机关商品和服务支出	37.48
4	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	18.08	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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
6			5、教育支出	0.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19.4	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	23.43	(2)商品和服务支出	19.4	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	10.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	16.78				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	241.22	本年支出合计	241.22	本年支出合计	241.22	本年支出合计	241.22
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	241.22	支出总计	241.22	支出总计	241.22	支出总计	241.22

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	241.22	212.15	9.68	19.4	
2	201	一般公共服务支出	190.76	133.60	9.68	19.4	
3	20136	其他共产党事务支出	190.76	133.60	9.68	19.4	
4	2013601	行政运行	175.16	133.60	9.68	3.8	
5	2013602	一般行政管理事务	15.6	0.00	0.00	15.6	
6	208	社会保障和就业支出	23.43	23.43	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	10.25	10.25	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	16.78	16.78	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	16.78	16.78	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	16.78	16.78	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			241.22	212.15	9.68		
2	301	工资福利支出			203.75	203.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.49	79.49	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.61	53.61	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.81	19.81	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.43	23.43	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.25	10.25	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.38	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.78	16.78	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			37.48	8.4	9.68	19.4	
11	30201	办公费	50201	办公经费	22.7	0.00	3.3	19.4	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1.5	0.00	1.5	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2.30		2.30	0.00	
14	20216	培训费	50203	培训费	0.14		0.14	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35	0.00	
16	20227	工会经费	50201	办公经费	1.6		1.6	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.89	8.4	0.49	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	221.82	212.15	9.68	
2	201	一般公共服务支出	171.36	133.60	8.95	
3	20136	其他共产党事务支出	171.36	133.60	8.95	
4	2013601	行政运行	171.36	133.60	8.95	
5	2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	23.43	23.43	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	0.00	
9	210	卫生健康支出	10.25	10.25	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	0.00	
13	221	住房保障支出	16.78	16.78	0.00	
14	22102	住房改革支出	16.78	16.78	0.00	
15	2210201	住房公积金	16.78	16.78	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			221.82	212.15	9.68	
2	301	工资福利支出			203.75	203.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.49	79.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.61	53.61	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.81	19.81	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.43	23.43	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.25	10.25	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.38	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.78	6.78	0.00	
10	302	商品和服务支出			18.08	8.4	9.68	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.3	0.00	3.3	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1.5	0.00	1.5	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2.3	0.00	2.3	
14	20216	培训费	50203	培训费	0.14	0.00	0.14	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35	0.00	0.35	
16	20227	工会经费	50201	办公经费	1.6	0.00	1.6	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.89	8.4	0.49	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			八、资源勘探业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	19.4	
2	1	全额	19.4	
3	175001	中共旬阳市委机构编制委员会办公室	19.4	
4		专用项目	19.4	
5	-	专用项目	19.4	
6		专项事业发展补助项目	19.4	
7		事业单位履职评估经费	5.7	将各类事业单位纳入品谷考核对象，优先将职能萎缩、编制资源闲置、保障民生、关注度高的事业单位纳入评估考核。
8		党政群机关统一社会信用代码管理工作经费	3.80	全县党政群机关统一社会信用代码设立、变更、年检工作。
9		机构编制实名制管理经费	5.98	优化机构编制资源配置，提高公共服务供给效率
10		事业单位登记专项经费	1.90	开展事业单位法人设立、变更、注销、年检、“双随机一公开”“监督抽查等工作；负责全县事业单位法人履职评估、法人治理结构建设工作
11		机构编制实名制管理经费	2.02	优化机构编制资源配置，提高公共服务供给效率

2023年部门预算专项业务经费绩效

表13

项目名称		编办专项业务经费			
主管部门		中共旬阳市委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.4	
		其中: 财政拨款		19.4	
		其他资金			
总体目标	全市党政机构改革和机关事业单位机构编制事项等工作。				
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	培训、调研、宣传、督查场次	100%	
		质量指标	优化机构编制资源配置	100%	
		时效指标	按照全年工作计划, 稳妥推进各项工作。	100%	
		成本指标	19.4万	100%	
	效益指标	经济效益指标	助力全市经济社会发展。	99%	
		社会效益指标	提升机构编制日常工作水平	99%	
生态效益指标		提高全民环保意识	99%		
可持续影响指标		为市委市政府科学决策当好参谋手	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥98%		
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		中共旬阳市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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	全市机构编制管理及事业单位登记管理	负责全市行政体制改革、重点领域改革等事项，监督检查全市机构编制管理法规、政策、制度的执行情况，全市机构编制管理工作，及全市事业单位登记管理工作。	241.22	241.22	
	金额合计		241.22	241.22	
年度总体目标	全市机构编制工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想来陕考察重要讲话重要指示和关于机构编制工作重要论述为遵循，以扎实开展“三个年”活动为抓手，持续深化机构改革，扎实推进重点领域体制机制改革，不断优化关键环节和民生领域机构编制资源配置，进一步提升机构编制管理法定化规范化水平，奋力谱写“一强五好”陕西强市建设新篇章贡献机构编制力量。				
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	日常工作按时且高效完成	100%	
		质量指标	高标准、高质量完成2023年机构编制整体工作	100%	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	241.22万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高机构编制工作效率	99%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	提高全民环保意识	100%	
		可持续影响指标	确保机构编制工作正常运转	100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	部门及单位人员的满意度	≥98%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

金额单位：万元

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					