

中共商南县委机构编制委员会办公室

2023 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策。

2. 拟订全县行政管理体制改革、机构改革和事业单位改革方案，并组织实施。

3. 审核县委各工作机关、县政府各部门的职责配置及其调整，协调县委各工作机关之间、县政府各工作部门之间、县委各工作机关和县政府各工作部门之间，以及县直各部门与镇（办）之间的职责分工。

4. 统一管理全县党政机关、人大常委会机关、政协机关、人民团体机关的机构编制工作；受理全县党政群机关事业单位机构设置、领导职数、人员编制、经费形式等事项，并提出意见；提出纳入机构编制管理的各类单位的用编、增人计划。

5. 加强和完善机构编制日常管理工作。贯彻落实机构编制实名制管理办法，建立健全机构编制实名制管理制度；负责全县机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责全县各部门（单位）

机构编制审核工作。

6. 建立健全事业单位登记管理制度，贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》，负责事业单位法人网上登记管理工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

7. 强化机构编制监督检查工作。监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况，依法查处违反机构编制纪律的行为，协助纪检、组织、审计、财政、人社等部门开展机构编制核查和实名制管理工作。

8. 开展县级机关事业单位履职评估工作，规范履职评估程序，将评估结果运用到机构编制日常管理工作中，逐步实现机构编制管理科学化。

9. 承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

中共商南县委机构编制委员会办公室设下列 5 个内设机构：综合股、行政股、事业股、登记管理股、督查股。

二、工作任务

县委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记来陕考察

重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省市机构编制工作部署和县委、县政府工作要求，着眼新时代机构编制工作新要求，紧紧围绕全县工作大局，精心谋划，创新举措，加大力度，狠抓落实，全面提升机构编制管理科学化水平，为县域经济社会高质量发展提供坚强机构编制保障。

一是强力推进体制改革，提高编制使用效率。在省市明确政策导向后，第一时间开展国家安全体制改革、国防动员体制改革、疾病预防控制改革；调整优化农业农村局职能职责，及时制定印发县乡村振兴局“三定”方案；研究制定《控编通知单》管理办法，明确《控编通知单》使用时效，提高编制使用效率。

二是加强业务学习，提高服务水平。持续深入学习机构编制政策法规及相关知识，学懂弄通机构编制有关设置标准，加强机构编制实名制信息系统的学习、操作和运用，及时更新信息，维护系统数据，真正做到人员信息变化适时调整、月月更新。

三是积极开展专项督查、创新数据督查。认真研判管辖范围内机构编制现状，制定专题调研、专项督查方案。采取实地走访、材料调阅、个别访谈、召开座谈会、数据分析、服务对象助评等方式，对被评估部门(单位)机构运行、履职效能和编制使用效益进行评估，并将评估结果作为改进机构编制管理、优化资源配置的重要依据。定期对实名制数据库中的单位信息、机构规格、编制

类别、领导类别、领导职数、领导职务层次、实有人员信息、实有领导配备、领导职务名称、工勤人员配备、变动人员上下编等情况逐一核对，确保数据库信息的准确性、规范性和时效性。每季度至少开展一次实名制管理系统预警信息的分析研判，深入分析问题成因，制定具体可操作的解决措施。

四是主动谋划新型产业，丰富群众精神文化生活。通过包扶村党员、能人示范带动，规模化发展杜阳红无刺花椒产业，壮大集体经济，引领群众持续增收；用活用好文娱设备设施，组织群众开展好丰富多彩的精神文化活动。

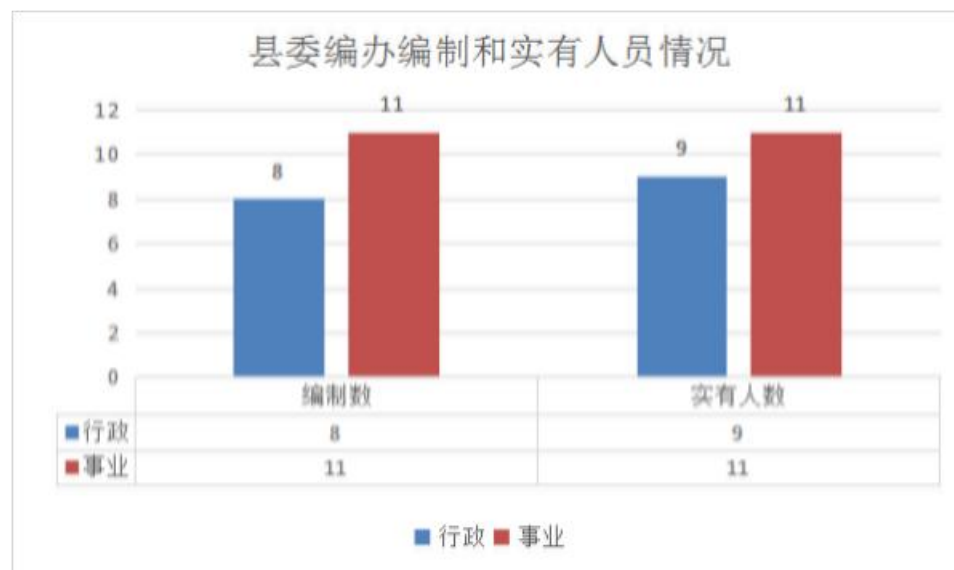
五是持续推进“清廉机关”建设、县级文明单位创建等各项工作。深入开展“党旗飘扬强堡垒·奋进商洛当先锋”主题活动，扎实推进“清廉机关”建设和县级文明单位创建，开展全县事业单位大调研大走访活动，优先保障六大领域综合执法队伍人员编制，真正把县委巡察、以案促改、作风建设工作的成效转化为利民为民和机构编制工作高质量发展的成果。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为中共商南县委机构编制委员会办公室本级预算，无二级预算单位。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 8 人、事业编制 11 人；实有人员 20 人，其中行政 9 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 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 224.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 224.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 230.14 万元减少 5.35 万元，主要原因是 2023 年人员减少 1 名；本部门当年预算支出 224.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 230.14 万元减少 5.35 万元，主要原因是 2023 年人员减少 1 名，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 224.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 224.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 230.14 万元减少 5.35 万元，主要原因是 2023 年人员减少 1 名；本部门当年财政拨款支出 224.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 230.14 万元减少 5.35 万元，主要原因是 2023 年人员减少 1 名，人员经费支出减少。

（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 224.79 万元，较上年 230.14 万元减少 5.35 万元，主要原因是 2023 年人员减少 1 名，人员经费支出减少。

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 224.79 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(2013101、2013199)164.82 万元，较上年 170.44 万元减少 5.62 万元，原因是人员减少 1 名，人员经费支出减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.00 万元，较上年 23.43 万元减少 0.43 万元，原因是人员减少 1 名，养老保险缴费减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.50 万元，较上年 11.71 万元减少 0.21 万元，原因是人员减少 1 名，职业年金缴费减少；

(4) 行政单位医疗(2101101)11.09 万元，较上年 9.92 万元增加 1.17 万元，原因是增加一名退休人员医保缴费；

(5) 住房公积金(2210201)14.38 万元，较上年 14.64 万元减少 0.27 万元，原因是人员减少 1 名，住房公积金缴费减少。

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

本部门当年一般公共预算支出 224.79 万元，其中：

工资福利支出（301）217.15 万元，较上年 222.05 万元减少 4.9 万元，原因是人员减少 1 名，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）7.64 万元，较上年 8.09 万元减少 0.45 万元，原因是专项业务经费压缩 20%；

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门当年一般公共预算支出 224.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）217.15 万元，较上年 222.05 万元减少 4.9 万元，原因是人员减少 1 名，人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）7.64 万元，较上年 8.09 万元减少 0.45 万元，原因是专项业务经费压缩 20%；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年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

本部门当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 0.24 万元，与上年 0.24 万元持平。其中：公务接待费 0.24 万元，与上年 0.24 万元持平。

上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费经费预算。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 224.79 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.64 万元，较上年 8.09 万元减少 0.45 万元，主要原因是专项业务经费压缩 20%。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共商南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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门 2023 年无政府采购预算
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。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。

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
一、部门预算	2247979.00	一、部门预算	2247979.00	一、部门预算	2247979.00	一、部门预算	2247979.00
1、财政拨款	2247979.00	1、一般公共服务支出	1648246.00	1、人员经费和公用经费支出	2230159.00	1、机关工资福利支出	2171502.00
（1）一般公共预算拨款	2247979.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2171502.00	2、机关商品和服务支出	76477.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	58657.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		（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		2、专项业务经费支出	17820.00	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		（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	345048.00	（2）商品和服务支出	17820.00	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		（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	110915.00	（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		（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	143770.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2247979.00	本年支出合计	2247979.00	本年支出合计	2247979.00	本年支出合计	2247979.00
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
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	2247979.00	支出总计	2247979.00	支出总计	2247979.00	支出总计	2247979.00

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
一、财政拨款	2247979.00	一、财政拨款	2247979.00	一、财政拨款	2247979.00	一、财政拨款	2247979.00
1、一般公共预算拨款	2247979.00	1、一般公共服务支出	1648246.00	1、人员经费和公用经费支出	2230159.00	1、机关工资福利支出	2171502.00
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	2171502.00	2、机关商品和服务支出	76477.00
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	58657.00	3、机关资本性支出 (一)	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	0.00	4、机关资本性支出 (二)	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	17820.00	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	345048.00	(2)商品和服务支出	17820.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	110915.00	(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、债务利息及费用支 出	0.00
		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

		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
		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
		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
		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	143770.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2247979.00	本年支出合计	2247979.00	本年支出合计	2247979.00	本年支出合计	2247979.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2247979.00	支出总计	2247979.00	支出总计	2247979.00	支出总计	2247979.00

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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出 (元)	公用经费支出 (元)	专项业务经费支出 (元)	备注
1		合计	2247979	2171502	58657	17820	
2	201	一般公共服务支出	1648246	1571769	58657	17820	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1648246	1571769	58657	17820	
4	2013101	行政运行	1630426	1571769	58657	0	
5	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	17820	0	0	17820	
6	208	社会保障和就业支出	345048	345048	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	345048	345048	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230032	230032	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115016	115016	0	0	
10	210	卫生健康支出	110915	110915	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	110915	110915	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	110915	110915	0	0	
13	221	住房保障支出	143770	143770	0	0	
14	22102	住房改革支出	143770	143770	0	0	
15	2210201	住房公积金	143770	143770	0	0	

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

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			2247979	2171502	58657	17820	
2	301	工资福利支出			2171502	2171502	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1455851	1455851	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42329	42329	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230032	230032	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115016	115016	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110915	110915	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8269	8269	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	143770	143770	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65320	65320	0	0	
11	302	商品和服务支出			76477	0	58657	17820	
12	30201	办公费	50201	办公经费	51933	0	34113	17820	
13	30206	电费	50201	办公经费	6144	0	6144	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	16000	0	16000	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2400	0	2400	0	

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

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	2230159	2171502	58657	
2	201	一般公共服务支出	1630426	1571769	58657	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1630426	1571769	58657	
4	2013101	行政运行	1630426	1571769	58657	
5	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	345048	345048	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	345048	345048	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230032	230032	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115016	115016	0	
10	210	卫生健康支出	110915	110915	0	
11	21011	行政事业单位医疗	110915	110915	0	
12	2101101	行政单位医疗	110915	110915	0	
13	221	住房保障支出	143770	143770	0	
14	22102	住房改革支出	143770	143770	0	
15	2210201	住房公积金	143770	143770	0	

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）

单位：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			2230159	2230159	58657	
2	301	工资福利支出			2171502	2171502	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1455851	1455851	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42329	42329	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230032	230032	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115016	115016	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110915	110915	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8269	8269	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	143770	143770	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65320	65320	0	
11	302	商品和服务支出			58657	0	58657	
12	30201	办公费	50201	办公经费	34113	0	34113	
13	30206	电费	50201	办公经费	6144	0	6144	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	16000	0	16000	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2400	0	2400	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目 (按大类)	预算 数 (元)	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数 (元)	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数 (元)
1	一、政府性基金 拨款	0.00	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支 出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建 设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	17820	
2	220	中共商南县委机构编制委员会办公室	17820	
3	220001	中共商南县委机构编制委员会办公室	17820	
4		专用项目	17820	
5	-县级专项-特定目标类	专用项目	17820	
6		机关事业单位网上名称管理费	15876	全县机关事业单位网上名称管理费
8		支部经费	1944	保障机关支部日常活动经费

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位网上名称管理费			
主管部门		中共商南县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5876		
		其中:财政拨款	1.5876		
		其他资金	0		
总体目标	保障全县党政群机关、事业单位网上登记管理规范运行。				
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	党政群机关、事业单位网上登记数量	全县 304 个	
		质量指标	党政群机关、事业单位网上登记质量	网上登记规范	
		时效指标	党政群机关、事业单位网上登记办理时效	5 个工作日内	
		成本指标	业务活动费用	15876 元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	党政群机关、事业单位运行情况	全县党政群机关、事业单位运行正常	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	党政群机关、事业单位网上登记的可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支部经费			
主管部门		中共商南县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.1944	
		其中: 财政拨款		0.1944	
		其他资金		0	
总体 目标	每月开展1次主题党日活动, 丰富载体, 灵活形式, 充分调动19名党员干部的活动积极性, 提升党员干部凝聚力和向心力。				
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	机关党员干部人数	19人	
			开展支部活动次数	12次	
		质量指标	开展形式多样的机关支部活动	活动形式多样	
		时效指标	每月开展一次主题党日活动	每月1次	
		成本指标	活动经费	1944元	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升机关党员干部凝聚力	党员干部凝聚力提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	党员干部工作积极性	可持续性提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上		

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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共商南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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	足额保障机关单位人员经费	足额保障机关单位 20 名干部职工的工资福利支出	217.1502	217.1502	0
	维持机关正常运转	保障机关日常工作经费，维持机关正常运转	7.6477	7.6477	0
金额合计		224.7979	224.7979	0	
年度总体目标	足额保障机关单位 20 名干部职工人员工资、医疗保险等各项人员经费，维持机关正常运转，推动机构编制工作高质量发展。				
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	编办在职干部职工数	20 人	
		质量指标	足额保障机关单位人员经费，维持机关正常运转	人员经费有保障，机关运转正常	
		时效指标	2023 年 1 月至 12 月	12 个月	
		成本指标	部门整体预算经费金额	224.7979 万元	
	效益指标	经济效益指标	编办工作经济效益	对经济发展有促进作用	
		社会效益指标	机构编制工作社会效益	盘活用足机构编制资源	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	机构编制工作可持续影响	保障各部门编制需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%	

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		机关事业单位网上名称管理费、支部经费			
主管部门		中共商南县委机构编制委员会办公室		实施期限	2023.1--2023.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.782	年度资金总额:	1.782
		其中:财政拨款	1.782	其中:财政拨款	1.782
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障全县党政群机关、事业单位网上登记管理规范运行;每月开展1次主题党日活动,丰富载体,灵活形式,充分调动19名党员干部的活动积极性,提升党员干部凝聚力和向心力。			保障全县党政群机关、事业单位网上登记管理规范运行;每月开展1次主题党日活动,丰富载体,灵活形式,充分调动19名党员干部的活动积极性,提升党员干部凝聚力和向心力。	
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	资金支付率	100%	
		质量指标	资金按照预算执行的准确性	严格按标准执行	
		时效指标	资金使用期限	全年	

	成本指标	资金使用成本	17820 元	
效益指标	经济效益指标	经济运行平稳	经济运转正常	
	社会效益指标	社会稳定	社会和谐稳定	
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	经济社会可持续发展	经济发展稳中有增	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

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。