

中共商南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、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻执行**党中央、国务院和省市**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个股室：综合股、行政股、事业股、登记管理股、督查股。

## 二、工作任务

一是强力推进党政机构改革，提高编制使用效率。围绕《党和国家机构改革方案》等系列文件，逐字逐句学习改革精神，学

懂弄通党和国家机构改革的总方向、总目标，准确把握政策规定，明确改革重点；研究制定《控编通知单》管理办法，细化完善审核程序，明确《控编通知单》申请要求及使用时效，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、人员调入调出等情况逐一核对，确保数据库信息的准确性、规范性和时效性。

四是扎实开展乡村振兴帮扶工作。委派科级领导**担任**帮扶村驻村第一书记，积极谋划产业项目，争取巩固衔接专项资金支持；通过包扶村党员、能人示范带动，集体合作社牵头，规模化发展连翘、金银花等中药材种植产业，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。

五是持续党风廉政建设等各项重点工作。细化制定领导班子、“一把手”及班子成员《落实全面从严治党主体责任清单》，明确主要负责人、班子成员全面从严治党主体责任，落实党风廉政建设主体责任纪实、谈心谈话等制度规定。聚焦机构编制调剂、《控编通知单》申请受理、《编制卡》办理等事项，深入开展廉政风险排查，落实防控措施，规范“三重一大”事项管理流程。

### 三、预算单位构成

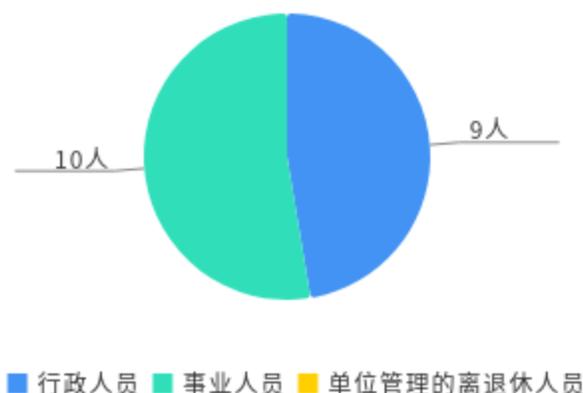
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商南县委机构编制委员会办公室（本级）	无

### 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19人，其中行政9人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入242.98万元，其中：一般公共预算拨款收入242.98万元，较上年增加18.18万元，增长8.09%，增加的主要原因是：人员工资缴费基数增加；本部门2024年预算支出242.98万元，其中：一般公共预算拨款支出242.98万元，较上年增加18.18万元，增长8.09%，增加的主要原因是：人员工资缴费基数增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入242.98万元，其中：一般公共预算拨款收入242.98万元，较上年增加18.18万元，增长8.09%，增加的主要原因是：人员工资缴费基数增加；本部

门2024年财政拨款支出242.98万元，其中：一般公共预算拨款支出242.98万元，较上年增加18.18万元，增长8.09%，增加的主要原因是：人员工资缴费基数增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出242.98万元，较上年增加18.18万元，增长8.09%，增加的主要原因是：人员工资缴费基数增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出242.98万元，其中：

（1）行政运行支出（2013101）178.79万元，较上年增加15.75万元，增长9.66%，增加的主要原因是：人员工资缴费基数增加；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）1.78万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.54万元，较上年增加1.54万元，增长6.70%，增加的主要原因是：人员工资缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.27万元，较上年增加0.77万元，增长6.70%，增加的主要原因是：人员工资缴费基数增加；

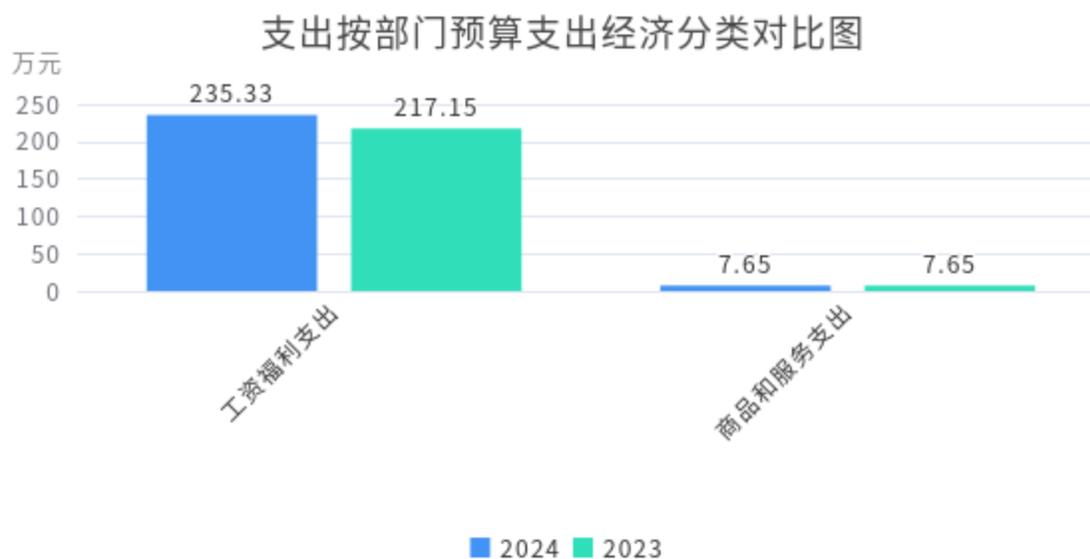
（5）行政单位医疗支出（2101101）10.26万元，较上年减少0.83万元，下降7.48%，减少的主要原因是：人员调整，缴费基数减少；

(6) 住房公积金支出（2210201）15.34万元，较上年增加0.96万元，增长6.68%，增加的主要原因是：人员工资缴费基数增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

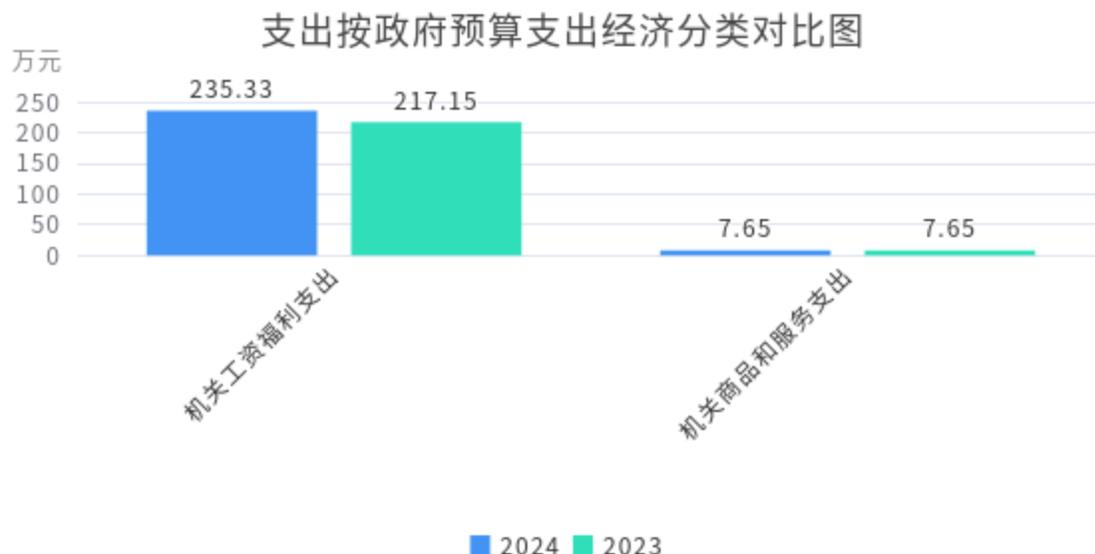
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出242.98万元，其中：工资福利支出（301）235.33万元，较上年增加18.18万元，增长8.37%，增加的主要原因是：人员工资缴费基数增加；商品和服务支出（302）7.65万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出242.98万元，其中：机关工资福利支出（501）235.33万元，较上年增加18.18万元，增长8.37%，增加的主要原因是：人员工资缴费基数增加；机关商品和服务支出（502）7.65万元，较上年无增减。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.24万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费支出0.00万元，较上年无增减；

公务接待费支出0.24万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费支出0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

2024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242.98万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排5.87万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、无

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：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

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位本年度无政府性基金
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	本单位本年度无政府采购项目
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	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共商南县委机构编制委员会办公室

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	2,429,797.00	一、部门预算	2,429,797.00	一、部门预算	2,429,797.00	一、部门预算	2,429,797.00
1、财政拨款	2,429,797.00	1、一般公共服务支出	1,805,682.00	1、人员经费和公用经费支出	2,411,977.00	1、机关工资福利支出	2,353,320.00
(1)一般公共预算拨款	2,429,797.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,353,320.00	2、机关商品和服务支出	76,477.00
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	58,657.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	17,820.00	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	368,136.00	(2)商品和服务支出	17,820.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,589.00	(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	153,390.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,429,797.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,429,797.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,429,797.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,429,797.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>2,429,797.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,429,797.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,429,797.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,429,797.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共商南县委机构编制委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,429,797.00	2,429,797.00										
220	中共商南县委机构编制委员会办公室	2,429,797.00	2,429,797.00										
220001	中共商南县委机构编制委员会办公室	2,429,797.00	2,429,797.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共商南县委机构编制委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,429,797.00	2,429,797.00								
220	中共商南县委机构编制委员会办公室	2,429,797.00	2,429,797.00								
220001	中共商南县委机构编制委员会办公室	2,429,797.00	2,429,797.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商南县委机构编制委员会办公室

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	2,429,797.00	一、财政拨款	2,429,797.00	一、财政拨款	2,429,797.00	一、财政拨款	2,429,797.00
1、一般公共预算拨款	2,429,797.00	1、一般公共服务支出	1,805,682.00	1、人员经费和公用经费支出	2,411,977.00	1、机关工资福利支出	2,353,320.00
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	2,353,320.00	2、机关商品和服务支出	76,477.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,657.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		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	17,820.00	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	368,136.00	(2)商品和服务支出	17,820.00	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	
		10、卫生健康支出	102,589.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	153,390.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,429,797.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,429,797.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,429,797.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,429,797.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,429,797.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,429,797.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,429,797.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,429,797.00</b>

### 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）

部门名称：中共商南县委机构编制委员会办公室

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	2,429,797.00	2,353,320.00	58,657.00	17,820.00	
201	一般公共服务支出	1,805,682.00	1,729,205.00	58,657.00	17,820.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,805,682.00	1,729,205.00	58,657.00	17,820.00	
2013101	行政运行	1,787,862.00	1,729,205.00	58,657.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	17,820.00			17,820.00	
208	社会保障和就业支出	368,136.00	368,136.00			
20805	行政事业单位养老支出	368,136.00	368,136.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,424.00	245,424.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,712.00	122,712.00			
210	卫生健康支出	102,589.00	102,589.00			
21011	行政事业单位医疗	102,589.00	102,589.00			
2101101	行政单位医疗	102,589.00	102,589.00			
221	住房保障支出	153,390.00	153,390.00			
22102	住房改革支出	153,390.00	153,390.00			
2210201	住房公积金	153,390.00	153,390.00			

### 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）

部门名称：中共商南县委机构编制委员会办公室

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	2,429,797.00	2,353,320.00	58,657.00	17,820.00	
301	工资福利支出			2,353,320.00	2,353,320.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,563,024.00	1,563,024.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,755.00	96,755.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,424.00	245,424.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	122,712.00	122,712.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,589.00	102,589.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,372.00	7,372.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,390.00	153,390.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62,054.00	62,054.00			
302	商品和服务支出			76,477.00		58,657.00	17,820.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,670.00		37,850.00	17,820.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,407.00		18,407.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,400.00		2,400.00		

### 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）

部门名称：中共商南县委机构编制委员会办公室

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	2,411,977.00	2,353,320.00	58,657.00	
201	一般公共服务支出	1,787,862.00	1,729,205.00	58,657.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,787,862.00	1,729,205.00	58,657.00	
2013101	行政运行	1,787,862.00	1,729,205.00	58,657.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	368,136.00	368,136.00		
20805	行政事业单位养老支出	368,136.00	368,136.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,424.00	245,424.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,712.00	122,712.00		
210	卫生健康支出	102,589.00	102,589.00		
21011	行政事业单位医疗	102,589.00	102,589.00		
2101101	行政单位医疗	102,589.00	102,589.00		
221	住房保障支出	153,390.00	153,390.00		
22102	住房改革支出	153,390.00	153,390.00		
2210201	住房公积金	153,390.00	153,390.00		

### 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）

部门名称：中共商南县委机构编制委员会办公室

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	2,411,977.00	2,353,320.00	58,657.00	
301	工资福利支出			2,353,320.00	2,353,320.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,563,024.00	1,563,024.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,755.00	96,755.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,424.00	245,424.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	122,712.00	122,712.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,589.00	102,589.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,372.00	7,372.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,390.00	153,390.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62,054.00	62,054.00		
302	商品和服务支出			58,657.00		58,657.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,850.00		37,850.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,407.00		18,407.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,400.00		2,400.00	

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商南县委机构编制委员会办公室

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共商南县委机构编制委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,820.00	
220	中共商南县委机构编制委员会办公室	17,820.00	
220001	中共商南县委机构编制委员会办公室	17,820.00	
-	中共商南县委机构编制委员会办公室	17,820.00	
县级专项-特定目标类	中共商南县委机构编制委员会办公室	17,820.00	
	机关事业单位网上名称管理费	15,876.00	全县机关事业单位网上名称管理费
	党支部经费	1,944.00	保障机关支部日常活动经费
	专项工作经费		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共商南县委机构编制委员会办公室

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	全县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		1.59		
	其中：财政拨款		1.59		
	其他资金		0.00		
总体目标	确保全县机关事业单位网上名称规范管理、事业单位登记管理各项业务正常开展				
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	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	业务工作费用	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	

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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党支部经费			
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:	0.19		
		其中:财政拨款	1.59		
		其他资金	0.00		
总体目标	每月开展1次主题党日活活动,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	开展党支部活动次数	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	

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。

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 主任 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
年度 总体 目标	足额保障机关单位人员经费	足额保障机关单位19名干部职工的工资福利支出	235.33	235.33	
	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	
	金额合计		242.98	242.98	
	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。				
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		19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	2024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%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

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、党支部经费			
主管部门		中共商南县委机构编制委员会办公室		实施期限	2024.1--2024.12
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。