

# 中共镇巴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

(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) 部门主要职责

中共镇巴县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）是县委机构编制委员会的常设办事机构，为正科级，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。县委机构编制委员会办公室主要职责：

1、贯彻执行中、省市关于行政管理体制改革和机构编制管理的各项政策法规，研究拟定我县机构编制管理办法和实施细则，统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和全县事业单位的机构编制工作。

2、监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理和空编使用核准。

3、负责全县机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订县本级年度编制使用计划，审核县直及乡镇机关事业单位招录、招聘和政策性安置等用编计划；负责全县机关事业单位编制使用核准；负责机构编制实名制管理工作；建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合约束机制。

4、做好事业单位登记和党政群机关事业单位统一社会信用代码管理。

5、完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

## (二) 机构设置

本部门内设 3 个股室，即综合股、监督检查股、代码股。

## 二、工作任务

1、强化机构编制资源管理，根据改革部署和事业发展需要做好机构设置和编制配置。

2、研究拟订行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委各部门、县政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3、负责县委各部门、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及各部门与镇办之间的职责分工。

4、研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案；核定县委、县政府各部门所属事业单位的机构编制；负责事业单位管理体制和机构编制管理工作。

5、及时办理机构编制监督举报、信访案件，查处机构编制违纪违规问题，增强机构编制法治意识。

6、做好事业单位登记和党政群机关事业单位统一社会信用代码管理

7、完成县委和县委机构编制委员会交办的其他工作任务。

### 三、部门预算单位构成

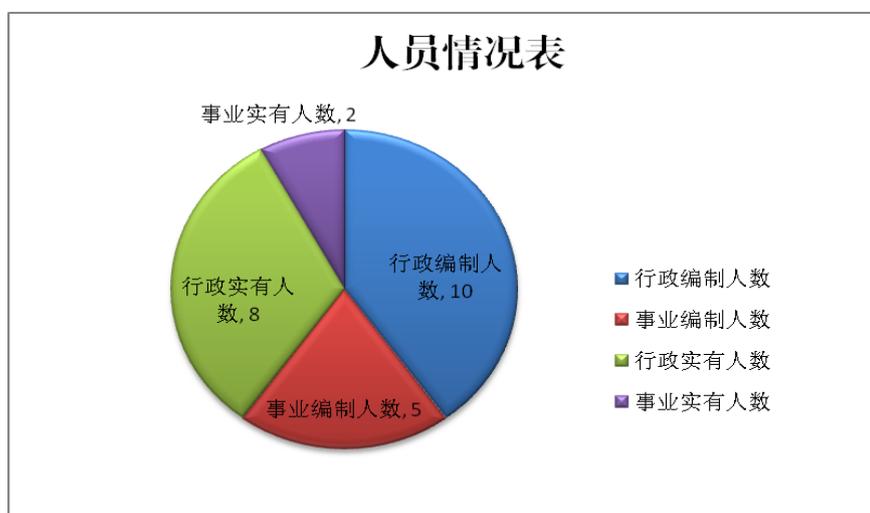
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇巴县委机构编制委员会办公室本级(机关)	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 10 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 8 人、事业 2 人。单位管理的退休人员 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 134.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.99 万元，主要原因是本年增加 2 人，人员增多增加人员经费及公用经费等增加。

本部门当年预算支出 134.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.99 万元，主要原因是增加 2 人，人员增多增加人员经费及公用经费等增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 134.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 14.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.99 万元，主要原因是增加 2 人，人员增多增加人员经费及公用经费等增加。

本部门当年财政拨款支出 134.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.99 万元，主要原因是增加 2 人，人员增多增加人员经费及公用经费等增加。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 134.68 万元，较上年增加 10.99 万元，主要原因是增加 2 人，人员增多增加人员经费及公用经费等增加。

## 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 134.68 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）94.26 万元，较上年增加 11.47 万元，原因是人员增多增加人员经费及公用经费增加；

（2）其他组织事务支出（2013299）9.80 万元，较上年减少 4.20 万元，原因是严格按照财经纪律，节约经费支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.00 万元，较上年增加 1.60 万元，原因是人员发生变化，缴费人数、基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20 万元，较上年持平，原因是根据单位人员据实预算；

（5）行政事业单位医疗（2101101）5.20 万元，较上年增加 0.60 万元，原因一是人员调动，较上年新增加 2 名人员，参保人数增加；二是人员工资变动，缴费基数上升导致缴费预算增加；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2011099）4.62 万元，较上年增加 0.42 万元，原因一是人员调动，较上年新增加 2 名人员，参保人数增加；二是人员工资变动，缴费基数上升导致缴费预算增加；

（7）住房公积金（2210201）8.60 万元，较上年增加 1.10 万元，原因一是人员调动，较上年新增加 2 名人员，参保人数增加；二是人员工资变动，缴费基数上升导致缴费预算增加。

## 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。

本部门当年一般公共预算支出 134.68 万元，其中：

工资福利支出（301）104.51 万元，较上年增加 14.07 万元，原因是人员增多增加人员工资经费；

商品和服务支出（302）25.50 万元，较上年减少 3.50 元，原因是严格按照财经纪律，节约经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）4.67 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是人员增加，预算支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 134.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）104.51 万元，较上年增加 14.07 万元，原因是人员增多增加人员工资经费；

机关商品和服务支出（502）25.50 万元，较上年减少 3.50 万元，原因是严格按照财经纪律，节约经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）4.67 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是人员增加，预算支出增加。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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 0.80 万元，与上年持平，原因严格按照财经纪律，节约经费支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及 2023 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0.80 万元，与上年持平，主要原因是按规定严格控制公务接待费用支出；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车运行费预算；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门当年预算无会议计划。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门当年预算无培训计划。

#### 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

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 134.68 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 10 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是人员增加机关运行经费增加。

#### **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。

2. 编制:广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称人员编制,是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。

3. 基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

### **第四部分 公开报表**

(见附表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇巴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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：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	1,346,840.00	一、部门预算	1,346,840.00	一、部门预算	1,346,840.00	一、部门预算	1,346,840.00
2	1、财政拨款	1,346,840.00	1、一般公共服务支出	1,040,640.00	1、人员经费和公用经费支出	1,248,840.00	1、机关工资福利支出	1,045,100.00
3	(1)一般公共预算拨款	1,346,840.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,045,100.00	2、机关商品和服务支出	255,000.00
4	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	157,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	46,740.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	98,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	122,000.00	(2)商品和服务支出	98,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	46,740.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	98,200.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	86,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	1,346,840.00	本年支出合计	1,346,840.00	本年支出合计	1,346,840.00	本年支出合计	1,346,840.00
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	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	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	1,346,840.00	支出总计	1,346,840.00	支出总计	1,346,840.00	支出总计	1,346,840.00





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1,346,840.00	一、财政拨款	1,346,840.00	一、财政拨款	1,346,840.00	一、财政拨款	1,346,840.00
2	1、一般公共预算拨款	1,346,840.00	1、一般公共服务支出	1,040,640.00	1、人员经费和公用经费支出	1,248,840.00	1、机关工资福利支出	1,045,100.00
3	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	1,045,100.00	2、机关商品和服务支出	255,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	157,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	46,740.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	98,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	122,000.00	(2)商品和服务支出	98,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	46,740.00
11			10、卫生健康支出	98,200.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	86,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	1,346,840.00	本年支出合计	1,346,840.00	本年支出合计	1,346,840.00	本年支出合计	1,346,840.00
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	1,346,840.00	支出总计	1,346,840.00	支出总计	1,346,840.00	支出总计	1,346,840.00

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,346,840.00	1,148,840.00	100,000.00	98,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,040,640.00	842,640.00	100,000.00	98,000.00	
3	20132	组织事务	1,040,640.00	842,640.00	100,000.00	98,000.00	
4	2013201	行政运行	942,640.00	842,640.00	100,000.00	-	
5	2013299	其他组织事务支出	98,000.00	-	-	98,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	122,000.00	122,000.00	-	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	120,000.00	120,000.00	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,000.00	120,000.00	-	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
11	210	卫生健康支出	98,200.00	98,200.00	-	-	
12	21011	行政事业单位医疗	98,200.00	98,200.00	-	-	
13	2101101	行政单位医疗	52,000.00	52,000.00	-	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	46,200.00	46,200.00	-	-	
15	221	住房保障支出	86,000.00	86,000.00	-	-	
16	22102	住房改革支出	86,000.00	86,000.00	-	-	
17	2210201	住房公积金	86,000.00	86,000.00	-	-	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,346,840.00	1,148,840.00	100,000.00	98,000.00	
2	301	工资福利支出			1,045,100.00	1,045,100.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409,000.00	409,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258,000.00	258,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,100.00	34,100.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51,000.00	51,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,000.00	52,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,000.00	86,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,000.00	33,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			255,000.00	57,000.00	100,000.00	98,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	53,500.00	-	23,500.00	30,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	-	5,000.00	15,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	-	1,000.00	-	
16	30206	电费	50201	办公经费	4,500.00	-	4,500.00	-	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	-	2,000.00	-	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	-	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	-	8,000.00	-	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	26,000.00	-	-	26,000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,000.00	57,000.00	6,000.00	-	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57,000.00	-	30,000.00	27,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			46,740.00	46,740.00	-	-	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46,200.00	46,200.00	-	-	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	-	-	

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	1,248,840.00	1,148,840.00	100,000.00	
2	201	一般公共服务支出	942,640.00	842,640.00	100,000.00	
3	20132	组织事务	942,640.00	842,640.00	100,000.00	
4	2013201	行政运行	942,640.00	842,640.00	100,000.00	
5	2013299	其他组织事务支出	-	-	-	
6	208	社会保障和就业支出	122,000.00	122,000.00	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	120,000.00	120,000.00	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,000.00	120,000.00	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
11	210	卫生健康支出	98,200.00	98,200.00	-	
12	21011	行政事业单位医疗	98,200.00	98,200.00	-	
13	2101101	行政单位医疗	52,000.00	52,000.00	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	46,200.00	46,200.00	-	
15	221	住房保障支出	86,000.00	86,000.00	-	
16	22102	住房改革支出	86,000.00	86,000.00	-	
17	2210201	住房公积金	86,000.00	86,000.00	-	

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）

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			1,248,840.00	1,148,840.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			1,045,100.00	1,045,100.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409,000.00	409,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258,000.00	258,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,100.00	34,100.00	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51,000.00	51,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,000.00	52,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,000.00	86,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,000.00	33,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			157,000.00	57,000.00	100,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	23,500.00	-	23,500.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	-	1,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	4,500.00	-	4,500.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	-	2,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	-	8,000.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,000.00	57,000.00	6,000.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			46,740.00	46,740.00	-	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46,200.00	46,200.00	-	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	-	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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	-	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20								
21	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

## 2023年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	98,000.00	
2	310	中共镇巴县委机构编制委员会办公室	98,000.00	
3	310001	中共镇巴县委机构编制委员会办公室	98,000.00	
4		专用项目	98,000.00	
5		机构编制管理	98,000.00	
6		实名制、内网管理、法人治理	98,000.00	机构编制管理





## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标申报表

项目名称		机构编制管理			
部门名称		中共镇巴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:		9.8	
		其中:财政拨款		9.8	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 强化机构编制资源管理, 根据改革部署和事业发展需要做好机构设置和编制配置。</p> <p>目标2: 严格做好机构编制实名制管理工作, 及时更新机构编制台账和实名制信息系统。</p> <p>目标3: 做好事业单位登记管理工作, 建立健全事业单位法人登记制度, 组织实施事业单位登记管理工作。</p>				
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	指标1: 机构编制监督检查	≥2次	
			指标2: 到镇开展调研	≥3次	
			指标3: 机构编制文件汇编	1500份	
		质量指标	指标1: 编制统计年报	按时完成	
			指标2: 机构编制内网不断加强	稳步提升	
			指标3: 编制系统内网实用性	全覆盖	
		时效指标	指标1: 推进机构编制实名制管理	提高	
			指标2: 提升机构编制业务能力	提升	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 机构科学设置	合理
	指标2: 提高办事效率			提高	
	指标3: 与不同部门共享数据			≥3家	
	可持续影响指标		指标1: 数据信息安全可靠	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 需求单位满意度	≥95%	
			指标2: 办理事项满意	≥95%	
指标3: 服务对象满意			≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

## 2023年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称		中共镇巴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
	任务1	一般公共预算支出	104.06	104.06	
	任务2	社会保障和就业支出	12.20	12.20	
	任务3	卫生健康支出	9.82	9.82	
	任务4	住房保障支出	8.60	8.60	
金额合计			134.68	134.68	
年度 总体 目标	目标1：强化机构编制资源管理，根据改革部署和事业发展需要做好机构设置和编制配置。 目标2：完善综合执法改革相关制度，建立镇办与县直部门综合执法协调配合机制。 目标3：完成事业单位法人年度报告及年度报告评估打分、实地核查等登记管理和事业单位法人年度报告网上交叉评估。 目标4：完成行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递、统计报表工作。				
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	指标1：事业单位年度报告数		160个
			指标2：购置办公设备数量		≥5个
			指标3：升级更新实名制系统功能		≥50个
			指标4：深入开展调查研究		≥5次
			指标5：增强机构编制法治意识		覆盖
		质量指标	指标1：机构编制工作规定发放覆盖率		100%
			指标2：提高机构编制业务能力		稳步提升
			指标3：机构编制违纪违规办结率		≥95%
		时效指标	指标1：严格做好机构编制实名制管理工作。		稳步提升
			指标2：及时更新机构编制台账和实名制信息系统		按时更新
	成本指标	指标1：系统维护经费		于上年持平	
	效益指标	社会效益指标	指标1：机构设置科学合理		逐步提高
			指标2：提升办公效率		逐步提高
		指标2：稳步推进事业单位改革		稳步提高	
可持续影响指标	指标1：数据安全可靠		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办理事项满意		≥95%	
		指标2：服务对象满意		≥95%	

备注：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					
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			