

中共子洲县委机构编制委员会办公室

2023 年单位预算公开说明



目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，中共子洲县委机构编制委员会办公室主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；向县委、县政府提出贯彻实施意见。

（二）拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、规范性文件草案，统一管理全县各级党委、人大常委会、政府、政协、法院、检察院机关及人民团体机关等的机构编制工作，协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调县委、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、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工；县级部门与乡（镇）的职能配置及其调整。

（四）审核县委、县政府各部门和县人大常委会机关、县政协机关、法院、检察院、人民团体和乡（镇）等机构设置、人员编制和领导职数；参与行政区划调整工作。

（五）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员法管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘用）和人员调动的机构编制管理审核工作。

（六）与县委组织部、县财政局、县人力资源和社会保障局建立协调机制，从严控制财政供养人员的增加，严格执行机关事业单位财政供养人员增加和减少的编制使用管理规定，控制机构编制膨胀，精

简机构和人员。

（七）建立健全事业单位法人登记制度，指导县事业单位登记管理局组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

（八）负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度；衔接落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批项目等事项，推进全县行政审批制度改革工作；审核全县行政审批项目等事项并提出承接、取消、调整和保留的意见；会同有关部门（单位）对行政审批项目实行目录化动态管理，对承接、取消、调整的行政审批项目制定后续监管措施，切实加强事中事后监管。

（九）监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府和县编委会。

（十）承办县委、县政府和县编委会交办的其他工作。

二、工作任务

2023年，县委编办将紧紧围绕县委县政府中心大局，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，精心谋划全县机构编制工作，为深入贯彻落实党的二十大会议精神提供坚实的体制机制保障。具体抓好以下几个方面的工作：

（一）坚持党管机构编制原则。继续抓好《中国共产党机构编制工作条例》贯彻落实，准确把握新时代机构编制工作的总体目标和根本任务，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和重点工作，谋划推进全县机构编制工作。

（二）统筹优化使用机构编制资源。坚持“瘦身”和“健身”相结合，挖潜盘活用好编制资源，在控制编制总量的基础上，更加突出

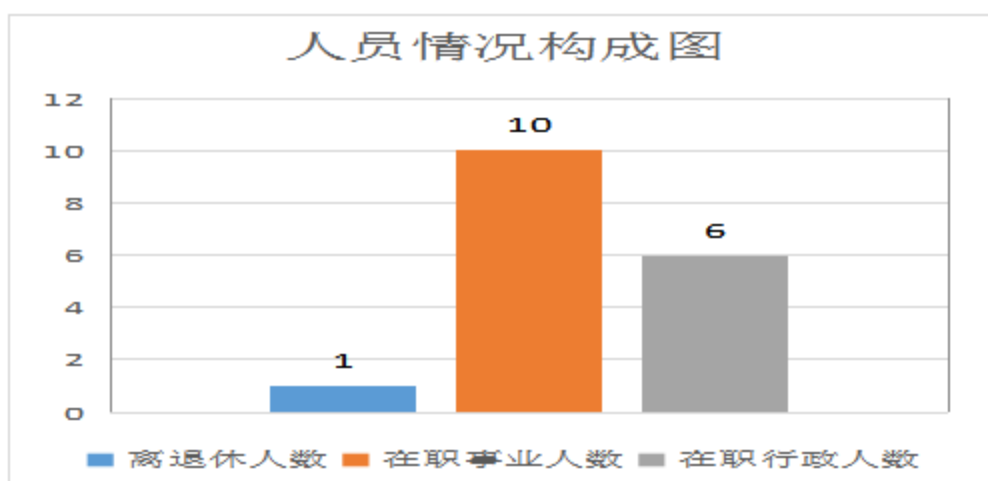
民生领域，优先保障经济发展的重点领域，对于基础教育、医疗卫生等方面予以重点保障。积极发挥编制资源最大效能，为推动高质量发展、服务经济社会大局提供有力支撑。

（三）积极做好行业体制改革。严格按照机构编制部门的政策要求，围绕县委、县政府发展大局，不断深化行业体制改革，做好改革中涉及的机构编制调整工作。按照省、市安排部署，继续推进创新公立医院人员总量管理。健全完善中小学教职工编制管理城乡区域统筹、动态调整机制。配合推进教育、卫生等行业体制改革。

（四）加强机构编制实名制管理。严格执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等规定，强化机构编制实名制管理，规范机构编制工作程序，加强编制使用审核，不断强化机构编制“关口”前置作用。加强和改进机构编制统计工作，切实摸清底数，进一步提升机构编制管理精细化规范化水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 名，其中行政编制 9 名、事业编制 11 名；实有人员 16 人，其中行政 6 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 219.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、再无其他预算收入。较上年增加 25.66 万元，主要原因是人员调入；本单位当年预算支出 219.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、再无其他预算支出，较上年增加 25.66 万元，主要原因是人员调入。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 219.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、再无其他预算收入。较上年增加 25.66 万元，主要原因是人员调入；本单位当年财政拨款支出 219.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、再无其他预算支出，较上年增加 25.66 万元，主要原因是人员调入。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 219.4 万元，较上年增加 25.66 万元，主要原因是人员调入。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 219.4 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）152.17 万元，较上年增加 54.77 万元，

主要原因是人员调入、对部分功能科目进行了调整、增加了奖金和绩效工资；。

(2) 一般行政管理事务（2013102）3.51 万元，较上年增加 2.39 万元，主要原因是增加了 2022 年年度考核优秀个人奖金。

(3) 专项业务（2013105）16 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是减少一次性业务档案整理专项业务费；

(4) 行政单位离退休（2013101）0.67 万元，较上年无变动；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.08 万元，较上年增加 1.7 万元，主要原因是人员调入；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.04 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是人员调入；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是人员调入；

(8) 行政单位医疗（2101101）4.09 万元，较上年增加 0.41 万元，主要原因是人员调入；

(9) 住房公积金（2210201）15.6 万元，较上年增加 1.28 万元，主要原因是人员调入。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 219.4 万元，其中：

工资福利支出（301）193.21 万元，较上年增加 30.02 万元，主要原因是人员调入、增加年度考核个人优秀奖金和基础绩效工资；

商品和服务支出（302）25.51 万元，较上年减少 4.37 万元，主要原因是厉行节约、压缩专业项目经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.67万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出219.4万元，其中：

机关工资福利支出（501）193.21万元，较上年增加30.02万元，主要原因是人员调入、增加年度目标考核个人优秀奖金和基础绩效工资；

机关商品和服务支出（502）25.51万元，较上年减少4.37万元，主要原因是厉行节约、压缩专业项目经费；

对个人和家庭的补助支出（509）0.67万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 219.4 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.4 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是人员调入，增加日常公用经费。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中共子洲县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

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	无部门综合预算政府性基金
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	无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	是	无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
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	无专项资金总体绩效

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年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	2193987.00	一、部门预算	2193987.00	一、部门预算	2193987.00	一、部门预算	2193987.00
1、财政拨款	2193987.00	1、一般公共服务支出	1716795.00	1、人员经费和公用经费支出	2022887.00	1、机关工资福利支出	1932143.00
(1)一般公共预算拨款	2193987.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1932143.00	2、机关商品和服务支出	255100.00
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	84000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6744.00	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	0.00	(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	0.00	2、专项业务经费支出	171100.00	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	0.00	(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	280296.00	(2)商品和服务支出	171100.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6744.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40860.00	(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	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	156036.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2193987.00	本年支出合计	2193987.00	本年支出合计	2193987.00	本年支出合计	2193987.00
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	2193987.00	支出总计	2193987.00	支出总计	2193987.00	支出总计	2193987.00

表4

2023年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
一、财政拨款	2193987.00	一、财政拨款	2193987.00	一、财政拨款	2193987.00	一、财政拨款	2193987.00
1、一般公共预算拨款	2193987.00	1、一般公共服务支出	1716795.00	1、人员经费和公用经费支出	2022887.00	1、机关工资福利支出	1932143.00
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	1932143.00	2、机关商品和服务支出	255100.00
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	84000.00	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	6744.00	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	171100.00	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	280296.00	(2)商品和服务支出	171100.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6744.00
		10、卫生健康支出	40860.00	(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	156036.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2193987.00	本年支出合计	2193987.00	本年支出合计	2193987.00	本年支出合计	2193987.00
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	2193987.00	支出总计	2193987.00	支出总计	2193987.00	支出总计	2193987.00

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)

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	2,193,987.00	1,938,887.00	84,000.00	171,100.00	
201	一般公共服务支出	1,716,795.00	1,716,795.00	84,000.00	171,100.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,716,795.00	1,716,795.00	84,000.00	171,100.00	
2013101	行政运行	1,521,695.00	1,437,695.00	84,000.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	35,100.00	24,000.00	0.00	11,100.00	
2013105	专项业务	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
208	社会保障和就业支出	280,296.00	280,296.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	277,896.00	277,896.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	6,744.00	6,744.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,768.00	180,768.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,384.00	90,384.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	40,860.00	40,860.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40,860.00	40,860.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	40,860.00	40,860.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	156,036.00	156,036.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	156,036.00	156,036.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	156,036.00	156,036.00	0.00	0.00	

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)

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			2,193,987.00	1,938,887.00	84,000.00	171,100.00	
301	工资福利支出			1,932,143.00	1,932,143.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	633,154.00	633,154.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	635,852.00	635,852.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74,969.00	74,969.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69,120.00	69,120.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,768.00	180,768.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,384.00	90,384.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,860.00	40,860.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,036.00	156,036.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			255,100.00	0.00	84,000.00	171,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	194,000.00	0.00	84,000.00	110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	
303	对个人和家庭的补助			6,744.00	6,744.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,744.00	6,744.00	0.00		

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)

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	2,022,887.00	1,938,887.00	84,000.00	
201	一般公共服务支出	1,545,695.00	1,461,695.00	84,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,545,695.00	1,461,695.00	84,000.00	
2013101	行政运行	1,521,695.00	1,437,695.00	84,000.00	
2013102	一般行政管理事务	24,000.00	24,000.00	0.00	
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	280,296.00	280,296.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	277,896.00	277,896.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	6,744.00	6,744.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,768.00	180,768.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,384.00	90,384.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00	0.00	
210	卫生健康支出	40,860.00	40,860.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40,860.00	40,860.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	40,860.00	40,860.00	0.00	
221	住房保障支出	156,036.00	156,036.00	0.00	
22102	住房改革支出	156,036.00	156,036.00	0.00	
2210201	住房公积金	156,036.00	156,036.00	0.00	

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

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			2,022,887.00	1,938,887.00	84,000.00	
301	工资福利支出			1,932,143.00	1,932,143.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	633,154.00	633,154.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	635,852.00	635,852.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74,969.00	74,969.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69,120.00	69,120.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	180,768.00	180,768.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,384.00	90,384.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,860.00	40,860.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,036.00	156,036.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48,600.00	48,600.00	0.00	
302	商品和服务支出			84,000.00	0.00	84,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00	0.00	84,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			6,744.00	6,744.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,744.00	6,744.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	171,100.00	
116	中共子洲县委机构编制委员会办公室	171,100.00	
116001	中共子洲县委机构编制委员会办公室	171,100.00	
	专用项目	171,100.00	
	履职项目	171,100.00	
	工会经费（留用部分）	6,700.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	4,400.00	工会经费（上解部分）
	机构编制实名制网络建设及维护费	40,000.00	机构编制实名制网络建设及维护费
	机构编制政策宣传及编制工作表册印制费	40,000.00	机构编制政策宣传及编制工作表册印制费
	机构改革及人才招聘经费	80,000.00	机构改革及人才招聘经费

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		中共子洲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：		0.67	
		其中：财政拨款		0.67	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费之总工会				
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	申请补助次数	>1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	上解经费手续完善率	6月底	
		成本指标	上解经费支出（万元）	0.67	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活	有改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		中共子洲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：		0.44	
		其中：财政拨款		0.44	
		其他资金			
总体目标	开张工会活动，提升干部工作积极性				
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	开展慰问活动	>2次	
		质量指标	慰问活动质量	100%	
		时效指标	活动完成时限	年底	
		成本指标	预算经费（万元）	0.44	
	效益指标	社会效益指标	提升干部工作积极性	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	100%		

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13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制实名制网络建设及维护费			
主管部门		中共子洲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:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	对实名制系统、财政内网系统网络维修维护、保障网络畅通运行提高工作效率				
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	涉及涉密计算机(台)	4	
		质量指标	涉及保密计算机保密率	100%	
		时效指标	实名制保密专网维护	12月底前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤4	
	效益指标	社会效益指标	保密内容安全率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		

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13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制政策宣传及编制工作表册印制费			
主管部门		中共子洲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:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	对机构编制政策宣传及编制工作表册印制费促进人员管理规范化、编制资源合理化				
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	空编单、在编函(本)	≥300	
			印制编制管理册(册)	300	
		质量指标	编制管理册合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	提高编制政策知晓率	有提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		

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13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构改革及人才招聘经费			
主管部门		中共子洲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:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	按照上级机关要求完成人才招聘和各项改革工作				
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	各级各类招聘(场次)	≥5	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底	
		成本指标	预算控制数(万元)	8万元	
	效益指标	社会效益指标	优化机构布局,规范人员结构	有改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		

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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共子洲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
	保障人员工资正常发放	人员工资和社会保障	193.89	193.89	
	保障日常工作正常开展	维持单位正常运行	8.40	8.40	
	保障专项业务顺利进行	保障各项专项业务按要求完成	17.11	17.11	
金额合计		219.40	219.40		
年度 总体 目标	一、保障人员工资及社会保障经费按时足额发放，保障单位日常运行管理； 二、研究拟订行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、规章、办法和实施细则，优化机构布局。				
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	在职人数（人）		17
			维护维修涉密计算机（台）		4
			各级各类人才招聘(场次)		≥5
			印制机构编制管理册（册）		≥300
			印制宣传册（册）		>1000
		质量指标	涉密计算机保密率		100%
			资金合规率		100%
			编制管理册合规率		100%
		时效指标	完成时间		12月底钱
		成本指标	专项业务费（万元）		17.11
	保障人员工资（万元）		193.4		
	日常公用经费（万元）		8.4		

效益指标	社会效益指标	提升干部工作热情	显著提升
		困难干部生活改善率	100%
		保密信息安全率	100%
		优化机构布局，规范人员结构	有改善
		提高编制政策知晓率	有提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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工作推进情况，统一部署，积极

表15

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

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。