

子洲县事业单位登记管理局 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，子洲县事业单位登记管理局主要职责是：

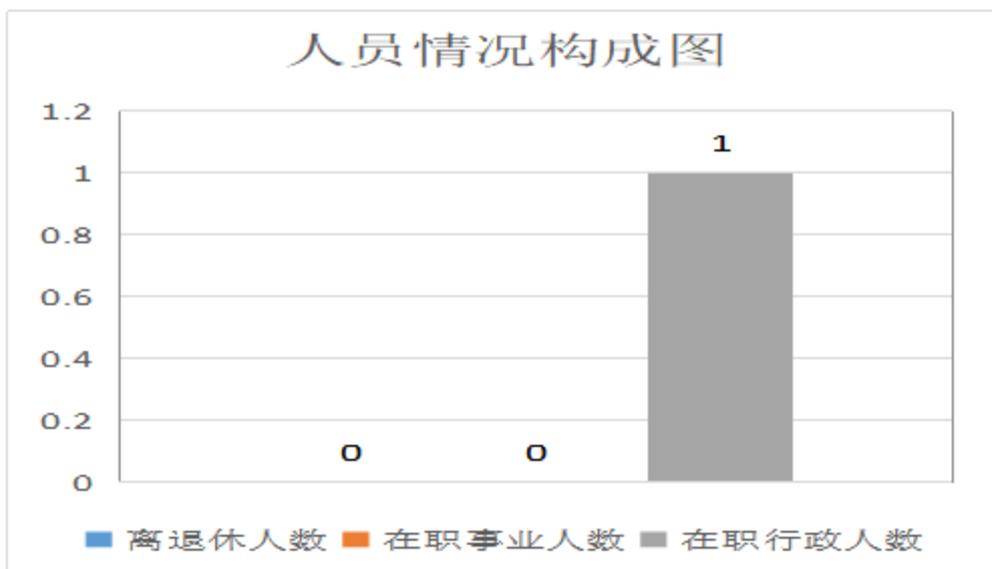
贯彻实施《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》；组织实施全县事业单位登记管理工作；依法开展事业单位监督管理工作；指导实施事业单位法人治理结构和绩效考核评估工作。负责全县党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作；负责统一社会信用代码资源管理，建立重错码核查和信息共享机制，建设管理全县公益事业与信用信息平台。

二、工作任务

2023年，子洲县事业单位登记管理局将继续强化事业单位登记管理，扎实做好事业单位法人登记管理，继续优化流程、精简审核资料、提高工作效率。及时掌握事业单位法人、资产等变更情况，有针对性地开展督导检查和变更登记。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6名，其中行政编制6名、事业编制0名；实有人员1人，其中行政1人、事业0人。单位管理的离退休人员0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 17.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 17.53 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。较上年减少 25.73 万元，主要原因是人员调出；本单位当年预算支出 17.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 17.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、再无其他预算支出，较上年减少 25.73 万元，主要原因是人员调出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 17.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 17.53 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。较上年减少 25.73 万元，主要原因是人员调出；本单位当年财政拨款支出 17.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 17.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、再无其他预算支出，

较上年减少 25.73 万元，主要原因是人员调出。

(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 17.53 万元，较上年减少 25.73 万元，主要原因是人员调出。

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 17.53 万元，其中：

(1)行政运行（2013101）10.59 万元，较上年减少 16.12 万元，主要原因是人员调出；。

(2)一般行政管理事务（2013102）0.2 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是人员调出。

(3)专项业务（2013105）4 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是减少一次性业务档案整理专项业务费；

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.06 万元，较上年减少 2.15 万元，主要原因是人员调出；

(6)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.53 万元，较上年减少 1.07 万元，主要原因是人员调出；

(7)其他社会保障和就业支出（2089999）0.03 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是人员调出；

(8)行政单位医疗（2101101）0.24 万元，较上年减少 0.49 万元，主要原因是人员调出；

(9)住房公积金（2210201）0.88 万元，较上年减少 1.88 万元，主要原因是人员调出。

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 17.53 万元，其中：

工资福利支出（301）10.93 万元，较上年减少 21.69 万元，主要原因是人员调出；

商品和服务支出（302）6.6 万元，较上年减少 4.04 万元，主要原因是人员调出日常办公经费减少。

（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 17.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）10.93 万元，较上年减少 21.69 万元，主要原因是人员调出；

机关商品和服务支出（502）6.6 万元，较上年减少 4.04 万元，主要原因是人员调出日常办公经费减少。

（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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 17.53 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 2.4 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是日常办公经费较上年减少 0.03 万元。

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：子洲县事业单位登记管理局

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	175305.00	一、部门预算	175305.00	一、部门预算	175305.00	一、部门预算	175305.00
1、财政拨款	175305.00	1、一般公共服务支出	147885.00	1、人员经费和公用经费支出	133305.00	1、机关工资福利支出	109305.00
(1)一般公共预算拨款	175305.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	109305.00	2、机关商品和服务支出	66000.00
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	24000.00	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	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	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	42000.00	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	16152.00	(2)商品和服务支出	42000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2412.00	(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	8856.00				
		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	175305.00	本年支出合计	175305.00	本年支出合计	175305.00	本年支出合计	175305.00
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	175305.00	支出总计	175305.00	支出总计	175305.00	支出总计	175305.00

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	175305.00	一、财政拨款	175305.00	一、财政拨款	175305.00	一、财政拨款	175305.00
1、一般公共预算拨款	175305.00	1、一般公共服务支出	147885.00	1、人员经费和公用经费支出	133305.00	1、机关工资福利支出	109305.00
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	109305.00	2、机关商品和服务支出	66000.00
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	24000.00	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	42000.00	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	16152.00	(2)商品和服务支出	42000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	2412.00	(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	8856.00				
		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	175305.00	本年支出合计	175305.00	本年支出合计	175305.00	本年支出合计	175305.00
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	175305.00	支出总计	175305.00	支出总计	175305.00	支出总计	175305.00

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	175,305.00	109,305.00	24,000.00	42,000.00	
201	一般公共服务支出	147,885.00	81,885.00	24,000.00	42,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	147,885.00	81,885.00	24,000.00	42,000.00	
2013101	行政运行	105,885.00	81,885.00	24,000.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
2013105	专项业务	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	16,152.00	16,152.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15,864.00	15,864.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,572.00	10,572.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,292.00	5,292.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	288.00	288.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	288.00	288.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,412.00	2,412.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,412.00	2,412.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2,412.00	2,412.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8,856.00	8,856.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8,856.00	8,856.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8,856.00	8,856.00	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			175,305.00	109,305.00	24,000.00	42,000.00	
301	工资福利支出			109,305.00	109,305.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36,012.00	36,012.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38,624.00	38,624.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,929.00	2,929.00	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	10,572.00	10,572.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,292.00	5,292.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,412.00	2,412.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	288.00	288.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,856.00	8,856.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			66,000.00	0.00	24,000.00	42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,000.00	0.00	24,000.00	40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

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	133,305.00	109,305.00	24,000.00	
201	一般公共服务支出	105,885.00	81,885.00	24,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	105,885.00	81,885.00	24,000.00	
2013101	行政运行	105,885.00	81,885.00	24,000.00	
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	16,152.00	16,152.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15,864.00	15,864.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,572.00	10,572.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,292.00	5,292.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	288.00	288.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	288.00	288.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,412.00	2,412.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,412.00	2,412.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2,412.00	2,412.00	0.00	
221	住房保障支出	8,856.00	8,856.00	0.00	
22102	住房改革支出	8,856.00	8,856.00	0.00	
2210201	住房公积金	8,856.00	8,856.00	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			133,305.00	109,305.00	24,000.00	
301	工资福利支出			109,305.00	109,305.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36,012.00	36,012.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38,624.00	38,624.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,929.00	2,929.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10,572.00	10,572.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,292.00	5,292.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,412.00	2,412.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	288.00	288.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,856.00	8,856.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,320.00	4,320.00	0.00	
302	商品和服务支出			24,000.00	0.00	24,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00	0.00	24,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	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	42,000.00	
116	中共子洲县委机构编制委员会办公室	42,000.00	
116002	子洲县事业单位登记管理局	42,000.00	
	专用项目	42,000.00	
	履职项目	42,000.00	
	工会经费（留用部分）	1,200.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	800.00	工会经费（上解部分）
	事业单位登记管理政策宣传及工作表册印刷费	40,000.00	事业单位登记管理政策宣传及工作表册印刷费

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位登记管理政策宣传及工作表册印刷费			
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	事业单位登记管理政策宣传及工作表册印刷费保障事业单位法人设立、变更、注销及年检工作圆满完成				
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	印制宣传册(册)	>500册	
		质量指标	宣传册合格率	>100%	
		时效指标	事业单位年报	6月底完成	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤4	
	效益指标	社会效益指标	积极引导事业单位开展活动,提升单位的工作	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

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:		0.08	
		其中：财政拨款		0.08	
		其他资金			
总体目 标	及时上解之总工会				
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	申请工会福利次数	>1次	
		质量指标	上解手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底完成	
		成本指标	上解资金支出（万元）	0.08	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活	100%	
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。

表13-3

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：		0.12	
		其中：财政拨款		0.12	
		其他资金			
总体目标	工会经费（留用部分）				
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	购置活动用品合规率	100%	
		时效指标	活动年底完成	1年	
		成本指标	慰问成本（万元）	0.12	
	效益指标	社会效益指标	提升干部工作激情	显著提升	
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。

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	10.93	10.93	
	保障日常工作正常开展	维持单位正常运行	2.40	2.40	
	保障专项业务顺利进行	保障各项专项业务按要求完成	4.20	4.20	
金额合计		17.53	17.53		
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，保障单位日常管理； 二、做好业单位登记管理政策宣传及事业单位法人设立、变更、注销年检等工作；				
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	印制宣传册		≥500册
			申请工会福利次数		≥1次
			在职人数（人）		1人
		质量指标	资金合规率		100%
			宣传册合规率		>100%
		时效指标	事业单位年报		6月底完成
		成本指标	专项业务费（万元）		4.2
	保障人员工资（万元）		10.93		
	日常公用经费（万元）		2.4		
	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%
			积极引导事业单位开展活动，提升单位的工作效率		有所提升
满意度指标	服务对象满意度	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，积极推进。

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。