

中共平利县委机构编制委员会办公室

2024 年部门综合预算公开说明

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）主要职责

内容涉密，不予公开。

（二）机构设置

中共平利县委机构编制委员会办公室设下列内设机构：政办股、业务股、督查股。平利县事业单位登记中心为中共平利县委机构编制委员会办公室下属正科级财政全额预算事业单位。

二、工作任务

2024 年，主要工作任务是：一是积极推动机构改革。吃透、把准中央和省市机构改革文件精神，制定改革方案并具体组织实施，加强请示汇报、做好指导督导、压茬推进，确保按时间节点高质量完成机构改革各项任务。二是强化编制服务保障。紧扣县委县政府决策部署，积极服务保障重点行业、民生事业、重要事项机构编制需求，完善调整权责清单，落实好上级安排的各项改革工作。三是推进事业单位改革。按照中、省安排部署，做好事业单位改革各项准备工作。四是深化两项改革。总结乡镇社会治理改革创新试点经验，结合机构改革全域推广运用；持续拓展“交所合一”改革成果。五是发挥督查利剑作用。深入推进“五个纳入”，完成巡察、审计反馈问题督办整改，继续做好机构编制执行情况和效益评估工作。六是努力提升监管质效。做好用编用职数审核和上下编服务，确保实名制系统信息准确、完整、安全并发挥其资源配置中的参谋作用。按期完成法人年度报告审

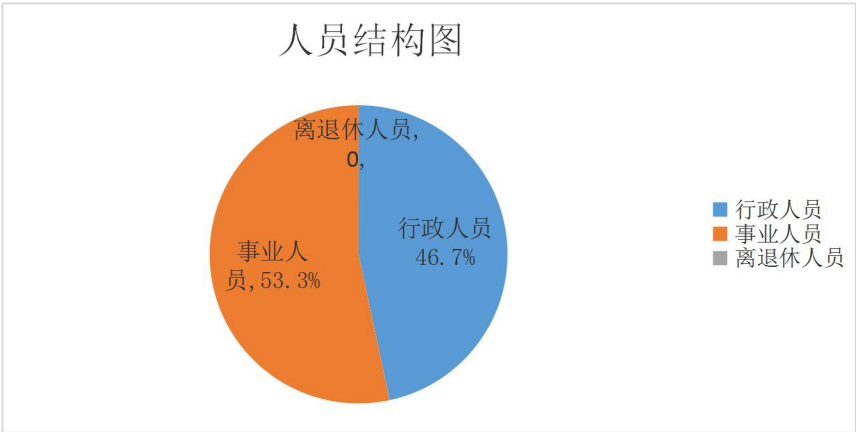
查公示、年报交叉评估，强化日常检查与“双随机一公开”实地核查，持续加强登记档案管理，积极探索建立加强事业单位监管新机制。七是对标加强自身建设。深入贯彻习近平总书记在二十届中央编委第一次会议上的重要讲话精神，持续加强“一类”基层党组织巩固提升、模范机关示范单位创建、清廉机关建设等工作，中心工作全面争先创优。加快提升干部综合能力素质，积极宣传推介编办工作，着力打造一支政治强、业务精、作风优的高素质专业化机构编制干部队伍。

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，纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	中共平利县委机构编制委员会办公室本级

四、人员情况说明



截至 2023 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 7 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 7 人、事业 8 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 240.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.93 万元，主要原因是人员工资水平正常增长；本部门当年预算支出 240.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.93 万元，主要原因是人员工资水平正常增长。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 240.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.93 万元，主要原因是人员工资水平正常增长；本部门当年财政拨款支出 240.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.93 万元，主要原因是人员工资水平正常增长。

（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 240.87 万元，较上年增加 1.93 万元，主要原因是人员工资水平正常增长。

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 240.87 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）157.57 万元，较上年减少 51.37 万元，主要原因是科目调整，将人员经费中基本养老保险、基本医疗保险和住房公积金部分单独在相对应科目预算支出，致使本科目预算支出减少。

（2）一般行政管理事务（2080102）30 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是专项业务工作与上年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.62 万元，较上年增加 19.62 万元，主要原因是科目调整，上年度本科目在行政运行（2080101）科目中预算支出，本年度单独预算支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.81 万元，较上年增加 9.81 万元，主要原因是科目调整，上年度本科目在行政运行（2080101）科目中预算支出，本年度单独预算支出。

（5）行政单位医疗（2101101）6.93 万元，较上年增加 6.93 万元，主要原因是科目调整，上年度本科目在行政运行（2080101）科目中预算支出，本年度单独预算支出。

（6）公务员医疗补助（2101103）2.24 万元，较上年增加 2.24 万元，主要原因是科目调整，上年度本科目在行政运行（2080101）科目中预算支出，本年度单独预算支出。

（7）住房公积金（2210201）14.71 万元，较上年增加 14.71 万元，主要原因是科目调整，上年度本科目在行政运行（2080101）科目中预算支出，本年度单独预算支出。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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 240.87 万元，其中：

工资福利支出（301）185.41 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是预算统计口径不同：上年对个人和家庭的补助支出（303）1.40 万元预算统计到工资福利支出（301），今年对个人和家庭的补助支出（303）1.40 万元单独预算统计；

商品和服务支出（302）54.07 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是工会经费预算较上年增加 0.21 万元，公务员交通补贴较上年增加 1 人，预算支出增加 0.66 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.40 万元，较上年增加 1.40 万元，原因是预算统计口径不同：上年对个人和家庭的补助支出（303）1.40 万元预算统计到工资福利支出（301），今年对个人和家庭的补助支出（303）1.40 万元单独预算统计。

(2) 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 240.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）185.41 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是预算统计口径不同：上年对个人和家庭的补助支出（509）1.40 万元预算统计到工资福利支出（501），今年对个人和家庭的补助支出（509）1.40 万元单独预算统计；

机关商品和服务支出（502）54.07 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是工会经费预算较上增加 0.21 万元，公务员交通补贴较上年增加 1 人，预算支出增加 0.66 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）1.40 万元，较上年增加 1.40

万元，原因是预算统计口径不同：上年对个人和家庭的补助支出（509）1.40 万元预算统计到工资福利支出（501），今年对个人和家庭的补助支出（509）1.40 万元单独预算统计。

（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。

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 1.5 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 1.5 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是上年无培训业务，本年因工作需要需参加业务培训。

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
1	公务员网络培训和事业人员继续教育培训	2024 年 1 月 1 日— 2024 年 12 月 31 日	15 人	0.5	

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

240.87 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 18.55 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是工会经费预算较上增加 0.21 万元。

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. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 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。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

(详见具体预算公开报表)

中共平利县委机构编制委员会办公室

2024年4月17日

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共平利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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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）	否	
表 6	2024 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）	否	
表 7	2024 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）	否	
表 8	2024 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）	否	
表 9	2024 年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
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购
表 12	2024 年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	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年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。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

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	2408745.00	一、部门预算	2408745.00	一、部门预算	2408745.00	一、部门预算	2408745.00
2	1.财政拨款	2408745.00	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	2108745.00	1.机关工资福利支出	1854067.00
3	（1）一般公共预算拨款	2408745.00	2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1854067.00	2.机关商品和服务支出	540728.00
4	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	240728.00	3.机关资本性支出（一）	0.00
5	（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	13950.00	4.机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5.教育支出	5000.00	（4）资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	0.00
7	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	300000.00	6.对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	2164933.00	（2）商品和服务支出	300000.00	8.对企业资本性支出	0.00
10	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	13950.00
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	91683.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			15.资源勘探工业信息	0.00	（9）对社会保障基金补	0.00	15.其他支出	0.00

			等支出		助			
17			16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
19			18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20. 住房保障支出	147129.00				
22			21. 粮油物资储备支出	0.00				
23			22. 国有资本经营预算支出	0.00				
24			23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24. 预备费	0.00				
26			25. 其他支出	0.00				
27			26. 转移性支出	0.00				
28			27. 债务还本支出	0.00				
29			28. 债务付息支出	0.00				
30			29. 债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	2408745.00	本年支出合计	2408745.00	本年支出合计	2408745.00	本年支出合计	2408745.00
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	2408745.00	支出总计	2408745.00	支出总计	2408745.00	支出总计	2408745.00

2024 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	2,408,745.00	2,408,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	111	中共平利县委机构编制委员会办公室	2,408,745.00	2,408,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	111001	中共平利县委机构编制委员会办公室	2,408,745.00	2,408,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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							
1		合计	2,408,745.00	2,408,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	111	中共平利县委机构编制委员会办公室	2,408,745.00	2,408,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	111001	中共平利县委机构编制委员会办公室	2,408,745.00	2,408,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	2408745.00	一、财政拨款	2408745.00	一、财政拨款	2408745.00	一、财政拨款	2408745.00
2	1、一般公共预算拨款	2408745.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2108745.00	1、机关工资福利支出	1854067.00
3	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	1854067.00	2、机关商品和服务支出	540728.00
4	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	240728.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	13950.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	2164933.00	（2）商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	13950.00
11			10、卫生健康支出	91683.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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

15			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
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	147129.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2408745.00	本年支出合计	2408745.00	本年支出合计	2408745.00	本年支出合计	2408745.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35	收入总计	2408745.00	支出总计	2408745.00	支出总计	2408745.00	支出总计	2408745.00

2024 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—不含上年结转）

表 5

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	2,408,745.00	1,868,017.00	240,728.00	300,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,169,933.00	1,629,205.00	240,728.00	300,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,875,675.00	1,334,947.00	240,728.00	300,000.00	
4	2080101	行政运行	1,575,675.00	1,334,947.00	240,728.00	0.00	
5	2080102	一般行政管理事务	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	294,258.00	294,258.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,172.00	196,172.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,086.00	98,086.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	91,683.00	91,683.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	91,683.00	91,683.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	69,321.00	69,321.00	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	22,362.00	22,362.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	147,129.00	147,129.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	147,129.00	147,129.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	147,129.00	147,129.00	0.00	0.00	

2024 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—不含上年结转）

表 6

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			2,408,745.00	1,868,017.00	240,728.00	300,000.00	
2	301	工资福利支出			1,854,067.00	1,854,067.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	649,236.00	649,236.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	339,440.00	339,440.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,282.00	26,282.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	300,221.00	300,221.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196,172.00	196,172.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,086.00	98,086.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,321.00	69,321.00	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,362.00	22,362.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,818.00	5,818.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	147,129.00	147,129.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			540,728.00	0.00	240,728.00	300,000.00	

14	30201	办公费	50201	办公经费	340,000.00	0.00	40,000.00	300,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	15,528.00	0.00	15,528.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	

2024 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—不含上年结转）

表 7

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	2,108,745.00	1,868,017.00	240,728.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,869,933.00	1,629,205.00	240,728.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,575,675.00	1,334,947.00	240,728.00	
4	2080101	行政运行	1,575,675.00	1,334,947.00	240,728.00	
5	2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	294,258.00	294,258.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,172.00	196,172.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,086.00	98,086.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	91,683.00	91,683.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	91,683.00	91,683.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	69,321.00	69,321.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	22,362.00	22,362.00	0.00	
13	221	住房保障支出	147,129.00	147,129.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	147,129.00	147,129.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	147,129.00	147,129.00	0.00	

2024 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—不含上年结转）

表 8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			2,108,745.00	1,868,017.00	240,728.00	
2	301	工资福利支出			1,854,067.00	1,854,067.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	649,236.00	649,236.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	339,440.00	339,440.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,282.00	26,282.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	300,221.00	300,221.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196,172.00	196,172.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,086.00	98,086.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,321.00	69,321.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,362.00	22,362.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,818.00	5,818.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	147,129.00	147,129.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			240,728.00	0.00	240,728.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
15		印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	

	30202							
16	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0.00	5,000.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	15,528.00	0.00	15,528.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,200.00	0.00	55,200.00	
28	303	对个人和家庭的补助			13,950.00	13,950.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,950.00	13,950.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信 息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	00.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

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	300,000.00	
2	111	中共平利县委机构编制委员会办公室	300,000.00	
3	111001	中共平利县委机构编制委员会办公室	300,000.00	
4		机构编制管理专项业务经费	150,000.00	1. 项目实施目标：全面完成全县社会治理改革创新推广工作；按中、省、市、县要求完成机构改革工作任务；推进机构编制法定化。不断健全完善基层机构职能体系、增强基层社会管理和公共服务功能、提升基层编制资源使用效益、提高基层服务管理效能，推动完善简约高效的基层管理治理体制。 2. 项目实施方式：①做好机构编制政策法规宣传及日常管理工作。②及时启动并完成全县机构改革工作。③推广乡镇社会治理改革创新试点成果，深化镇级机构改革。 3. 资金来源：县本级财政预算 15 万元工作经费，主要用于办公费、印刷费、宣传、培训费、差旅费支出。
5		事业单位法人履职评估专项经费	50,000.00	项目实施目标：通过对事业单位法人履职评估，以提高公共服务资源供给效率，着力解决事业单位履职缺位、越位、错位等问题的重要手段。实施方式：对本年度纳入履职范围内的事业单位运行状况、服务质量、岗位设置、服务对象满意度、人员结构和财政资金使用等情况开展评估工作。资金来源为县本级财政预算 5 万元作为工作经费。
6		统一社会信用代码登记经费	100,000.00	完成全县党政群机关和事业单位成立、变更、注销工作和进行实地核查、调研、培训、宣传等业务工作。

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

表 12

金额单位：元

单 位 编 码	单位名称	2023 年									2024 年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费																	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
	合计	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	20000	15000	0	15000	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000			
111	中共平利县委机构编制委员会办公室	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	20000	15000	0	15000	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000			
111001	中共平利县委机构编制委员会办公室	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	20000	15000	0	15000	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000			

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		统一社会信用代码登记专项经费			
主管部门		中共平利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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	完成全县党政群机关和事业单位的统一社会信用代码登记、年检、换发证书等管理工作。 通过统一社会信用代码登记工作，推动各部门各单位信息共享，形成可供利用的大数据资源，为政府监管和服务提供支撑保障，进一步推动简政放权、放管结合、优化服务。				
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	党政机关和事业单位统一社会信用代码登记年检管理数	党政群机关和事业单位共计 211 个	
		质量指标	按照《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法实施细则》执行，对各相关单位进行统一社会信用代码赋码管理	100%	
		时效指标	完成时效	12 个月	
		成本指标	县本级财政预算资金	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代码信息资源共享，党政群机关、事业机构开展相关业务正常使用单位统一社会信用代码率。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会和市场各方面信息交换整合，形成可供利用的大数据资源，为政府监管和服务提供支撑保障，进一步推动简政放权、放管结合、优化服务。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对统一社会信用代码使用满意度	≥95%	

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位法人履职评估专项经费			
主管部门		中共平利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：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	对行政事业单位职能履行、机构编制管理和公益服务质量进行综合评估，进一步规范事业单位履职行为，强化事中事后监管，优化机构编制资源配置，提高公共服务资源供给效率。				
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	行政事业单位履职评估单位个数	完成省市县下达目标任务个数	
		质量指标	对各行政事业单位进行履职调研、双随机抽查、实地核查等，做好履职评估工作	形成履职评估工作报告	
		时效指标	完成时效	12个月	
		成本指标	履职评估工作专项经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	事业单位法人履职评估结果运用：理清事业单位职责职能、优化机构设置、盘活编制资源、强化综合监管、促进社会公益事业发展。	长期	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	作为动态调整事业单位职能、职责、领导职数、编制员额和内设机构设置的主要依据。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	履职评估结果公平公正	≥95%	

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制管理专项业务经费			
主管部门		中共平利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：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	完成全县机构改革任务；做好机构编制政策法规宣传及日常管理工作；根据市县安排部署、改革要求和实际工作需要等情形开展相关调研、外出考察学习、召开工作会议，强化工作落实，按照时间节点要求完成相关工作任务；强化机构编制监督检查，推进机构编制“四化”建设。				
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	全县机构改革	开展相关调研≥10次 制定方案及相关文件 ≥10个	
			编印改革工作资料	≥400份	
			机构编制监督检查次数	≥5次	
		质量指标	机构编制违纪违规办结率	100%	
			机构编制信息化管理质量	提高	
			机构编制监督检查任务完成率	100%	
		时效指标	完成时效	12个月	
		成本指标	县本级财政预算资金	15万元	
		社会效益指标	机构编制管理“四化”建设	逐步提高	
		可持续影响指标	为全县机构编制使用提供基础保障服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制管理效果满意度	≥95%	

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共平利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	保证年度日常工作有序运行	210.87	210.87	
	任务 2	保证本单位专项业务工作开展	30.00	30.00	
	金额合计		240.87	240.87	
年度总体目标	贯彻落实省市安排的各项改革任务，健全完善机构职能体系，提升编制使用效益；深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，依法依规做好机构编制工作；做好事业单位登记管理相关工作；加强机构编制日常管理，提升机构编制工作水平。				
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	完成省市县下达的年度工作目标任务		100%
			统一社会信用代码的登记单位个数		党政群机关和事业单位 211 个
			事业单位履职评估工作		按省市县下达目标任务单位个数
			管好用好全县机构编制资源，完成试点镇改革工作任务		完成机构编制年度报告 1 份
		质量指标	不断推进机构编制工作“四化”水平。		逐步提高
			按照《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法实施细则》执行，对各相关单位进行统一社会信用代码管理赋码		100%
			对各行政事业单位进行履职调研、双随机抽查、实地核查等，做好履职评估工作		形成履职评估工作报告
		时效指标	完成时效		12 个月
		成本指标	人员经费及公务费用		210.87 万元
			统一社会信用代码登记、履职评估工作、机构编制管理专项业务资金		30 万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	为党和政府提供机构编制工作的基础保障		机构编制工作基础保障率≥98%
			代码信息资源共享，党政群机关、事业机构开展相关业务使用单位统一社会信用代码率。		正常使用率≥98%
			事业单位法人履职评估结果运用效果		提高
			机构编制管理工作水平		提高

			改革试点经验为省市县改革工作提供指导参考性意见应用率	≥98%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	开展机构编制管理基础服务工作	长期
			社会和市场各方面信息交换整合，形成可供利用的大数据资源，为政府监管和服务提供支撑保障，进一步推动简政放权、放管结合、优化服务。	长期
			作为动态调整事业单位职能、职责、领导职数、编制员额和内设机构设置的主要依据。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政群团各机关单位机构编制管理服务事项满意率	≥95%
			各单位对统一社会信用代码登记使用满意度	≥95%
			履职评估结果公平公正满意度	≥98%
			机构编制管理效果满意度	≥95%

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		统一社会信用代码登记专项、事业单位法人履职评估专项、机构编制管理专项业务经费			
主管部门		中共平利县委机构编制委员会办公室		实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
		实施期总目标	年度目标		
年度总体目标	目标 1：完成全县党政群机关和事业单位的统一社会信用代码登记、年检、换发证书等管理工作。目标 2：对行政事业单位职能履行、机构编制管理和公益服务质量进行综合评估，进一步规范事业单位履职行为，强化事中事后监管，优化机构编制资源配置，提高公共服务资源供给效率。目标 3：持续做好我县机构改革工作，对乡镇社会治理创新改革做好试点成果经验在全县推广应用改革工作。目标 4：围绕重点工作开展行政管理体制改革、机构编制管理，加强《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规的宣传贯彻落实。		目标 1：完成全县党政群机关和事业单位的统一社会信用代码登记、年检、换发证书等管理工作。目标 2：对行政事业单位职能履行、机构编制管理和公益服务质量进行综合评估，进一步规范事业单位履职行为，强化事中事后监管，优化机构编制资源配置，提高公共服务资源供给效率。目标 3：持续做好我县机构改革工作，对乡镇社会治理创新改革做好试点成果经验在全县推广应用改革工作。目标 4：围绕重点工作开展行政管理体制改革、机构编制管理，加强《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规的宣传贯彻落实。		
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	党政机关和事业单位统一社会信用代码登记管理数		党政群机关和事业单位 211 个
			事业单位履职评估单位个数		完成省市县下达目标任务单位个数
			管好用好全县机构编制资源，完成机构改革工作任务		100%
		质量指标	按照《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法实施细则》执行，对各相关单位进行统一社会信用代码管理赋码		100%
			对各行政事业单位进行履职调研、双随机抽查、实地核查等，做好履职评估工作		形成履职评估工作报告
			机构编制信息化管理质量		提高
			改革试点经验		全面推广应用
		时效指标	工作完成时限		12 个月
		成本指标	统一社会信用代码登记、履职评估工作、机构编制管理专项业务资金		30 万元

	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	代码信息资源共享，党政群机关、事业机构开展相关业务使用单位统一社会信用代码率	100%
			事业单位法人履职评估结果运用效果	提高
			机构编制管理、改革试点经验为省市县改革工作提供指导参考性意见应用率	≥98%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	社会和市场各方面信息交换整合，形成可供利用的大数据资源，为政府监管和服务提供支撑保障，进一步推动简政放权、放管结合、优化服务。	长期
			作为动态调整事业单位职能、职责、领导职数、编制员额和内设机构设置的主要依据。	长期
			为全县机构编制使用提供基础保障服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对统一社会信用代码登记使用满意度	≥95%
			履职评估结果公平公正满意度	≥95%
			机构编制管理效果满意度	≥95%