

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共岚皋县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门无当年政府性基金预算收支，并以公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本部门无当年专项资金总体绩效目标表

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。

表1

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	2,098,600.00	一、部门预算	2,098,600.00	一、部门预算	2,098,600.00	一、部门预算	2,098,600.00
1、财政拨款	2,098,600.00	1、一般公共服务支出	1,574,740.00	1、人员经费和公用经费支出	1,948,600.00	1、机关工资福利支出	1,723,300.00
(1)一般公共预算拨款	2,098,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,723,300.00	2、机关商品和服务支出	375,300.00
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	225,300.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	150,000.00	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	291,230.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	90,220.00	(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	142,410.00				
		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					
本年收入合计	2,098,600.00	本年支出合计	2,098,600.00	本年支出合计	2,098,600.00	本年支出合计	2,098,600.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,098,600.00	支出总计	2,098,600.00	支出总计	2,098,600.00	支出总计	2,098,600.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

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	2,098,600.00	一、财政拨款	2,098,600.00	一、财政拨款	2,098,600.00	一、财政拨款	2,098,600.00
1、一般公共预算拨款	2,098,600.00	1、一般公共服务支出	1,574,740.00	1、人员经费和公用经费支出	1,948,600.00	1、机关工资福利支出	1,723,300.00
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	1,723,300.00	2、机关商品和服务支出	375,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	225,300.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	150,000.00	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	291,230.00	(2) 商品和服务支出	150,000.00	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	90,220.00	(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	142,410.00				
		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					
本年收入合计	2,098,600.00	本年支出合计	2,098,600.00	本年支出合计	2,098,600.00	本年支出合计	2,098,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,098,600.00	支出总计	2,098,600.00	支出总计	2,098,600.00	支出总计	2,098,600.00

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）

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	2,098,600.00	1,723,300.00	225,300.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	1,574,740.00	1,200,640.00	224,100.00	150,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,574,740.00	1,200,640.00	224,100.00	150,000.00	
2013101	行政运行	1,424,740.00	1,200,640.00	224,100.00		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	286,020.00	284,820.00	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	286,020.00	284,820.00	1,200.00		
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,880.00	189,880.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,940.00	94,940.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,210.00	5,210.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,210.00	5,210.00			
210	卫生健康支出	90,220.00	90,220.00			
21011	行政事业单位医疗	90,220.00	90,220.00			
2101101	行政单位医疗	90,220.00	90,220.00			
221	住房保障支出	142,410.00	142,410.00			
22102	住房改革支出	142,410.00	142,410.00			
2210201	住房公积金	142,410.00	142,410.00			

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）

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			2,098,600.00	1,723,300.00	225,300.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,723,300.00	1,723,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,156,290.00	1,156,290.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44,350.00	44,350.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189,880.00	189,880.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,940.00	94,940.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,220.00	90,220.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,210.00	5,210.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,410.00	142,410.00			
302	商品和服务支出			375,300.00		225,300.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	263,000.00		113,000.00	150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,600.00		93,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		

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）

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	1, 948, 600. 00	1, 723, 300. 00	225, 300. 00	
201	一般公共服务支出	1, 424, 740. 00	1, 200, 640. 00	224, 100. 00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1, 424, 740. 00	1, 200, 640. 00	224, 100. 00	
2013101	行政运行	1, 424, 740. 00	1, 200, 640. 00	224, 100. 00	
208	社会保障和就业支出	286, 020. 00	284, 820. 00	1, 200. 00	
20805	行政事业单位养老支出	286, 020. 00	284, 820. 00	1, 200. 00	
2080502	事业单位离退休	1, 200. 00		1, 200. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189, 880. 00	189, 880. 00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94, 940. 00	94, 940. 00		
20899	其他社会保障和就业支出	5, 210. 00	5, 210. 00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5, 210. 00	5, 210. 00		
210	卫生健康支出	90, 220. 00	90, 220. 00		
21011	行政事业单位医疗	90, 220. 00	90, 220. 00		
2101101	行政单位医疗	90, 220. 00	90, 220. 00		
221	住房保障支出	142, 410. 00	142, 410. 00		
22102	住房改革支出	142, 410. 00	142, 410. 00		
2210201	住房公积金	142, 410. 00	142, 410. 00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,948,600.00	1,723,300.00	225,300.00	
301	工资福利支出			1,723,300.00	1,723,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,156,290.00	1,156,290.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44,350.00	44,350.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189,880.00	189,880.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,940.00	94,940.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,220.00	90,220.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,210.00	5,210.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,410.00	142,410.00		
302	商品和服务支出			225,300.00		225,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	113,000.00		113,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,600.00		93,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	

表9

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
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

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	150000	
509	中共岚皋县委机构编制委员会办公室	150000	
509001	中共岚皋县委机构编制委员会办公室	150000	
	专用项目	150000	
	专项业务费	150000	
	机构编制业务经费	120000	完成全县机构改革工作，深入调查研究机构编制政策法规，加强机构编制督查力度。
	权责清单经费	30000	调整权力事项，修改完善权责清单制度体系。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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								
			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	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	13,000.00	8,000.00		8,000.00				5,000.00			5,000.00	5,000.00		5,000.00							-8,000.00	-3,000.00		-3,000.00				-5,000.00		
509	中共岚皋县委机构编制委员会办公室	13,000.00	8,000.00		8,000.00				5,000.00			5,000.00	5,000.00		5,000.00								-8,000.00	-3,000.00		-3,000.00				-5,000.00	
509001	中共岚皋县委机构编制委员会办公室	13,000.00	8,000.00		8,000.00				5,000.00			5,000.00	5,000.00		5,000.00								-8,000.00	-3,000.00		-3,000.00				-5,000.00	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制业务经费				
主管部门		中共岚皋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:		12		
		其中: 财政拨款		12		
		其他资金				
总体目标	全面落实中央、省委和市委关于县党政机构改革工作部署，不折不扣执行市委批复的岚皋县机构改革方案，完成县级涉改部门“三定”规定制定印发和职能职责、编制职数优化等工作，全面完成全县机构改革工作。全面落实全省乡镇（街道）综合执法赋权工作现场会精神，按照改革工作指导意见要求，乡镇执法赋权与县镇两级机构改革同步推动，指导住建、交通、林业等部门依法做好下放，12个镇根据承接能力和工作需要做好承接确认。					
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	涉及机构改革乡镇部门数量		>20	
		质量指标	全面完成机构改革工作		完成	
		时效指标	按时推进机构改革		按时	
		成本指标	成本控制情况		不超预算	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	全面完成全县机构改革工作		完成	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度		>98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构改革权责清单经费			
主管部门		中共岚皋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:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	深化“三个年”活动，扎实推进“一四八”总体部署，突出“五个第一”原则，聚焦安全维稳、项目建设、县域旅游、乡村振兴、基层治理等领域提供机构编制保障。				
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	全县权责清单完善数量	>10	
		质量指标	修改完善权责清单	优化	
		时效指标	装订规范及时	及时	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	深化“放管服”	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	>98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共岚皋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
	基本支出	人员经费支出和公用经费支出	194.86	194.86	
	机构编制业务经费	全面完成全县机构改革工作	12	12	
	机构编制权责清单经费	修改部门权责清单事项	3	3	
	金额合计		209.86	209.86	
年度 总体 目标	坚持党的领导毫不动摇。全面推进改革。推动县域经济高质量发展。全力保障民生。服务基层发展。做优实名制管理。做优登记管理。做好党政群机关统一社会信用代码和事业单位登记管理工作。加快信息化建设。抓好机构改革期间监督执纪，落实机构编制报告制度，深化“五个督查”，强化“五个纳入”，做强“三督三查”品牌。				
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	行政运行、日常工作任务完成率		100%
			全县机构改革涉及部门及乡镇		>20
			登记工作及事中事后监督数量		大于150
		质量指标	基本经费支出的合规性		符合规定
			完成全县机构改革工作		完成
			优化登记工作及机构编制管理		优化
		时效指标	把握日常工作节点		按时完成
			印发全县机关事业单位三定及九定		完成
			及时收集整理相关工作资料		及时
		成本指标	按照预算指标严格执行		100%
			成本控制情况		不超预算
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	全面推进改革，推动县域经济高质量发展		全面完成
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%

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:		
					

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。