

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共柞水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	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2023年无政府性基金预算收支
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2023年无政府采购预算
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	

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

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	247.48	一、部门预算	247.48	一、部门预算	247.48	一、部门预算	247.48
1、财政拨款	247.48	1、一般公共服务支出	191.93	1、人员经费和公用经费支出	238.48	1、机关工资福利支出	229.28
(1)一般公共预算拨款	247.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	229.28	2、机关商品和服务支出	15.2
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	9.20	3、机关资本性支出（一）	3.00
(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	9.00	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	31.20	(2)商品和服务支出	6.00	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	9.11	(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	3.00	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	15.24				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	247.48	本年支出合计	247.48	本年支出合计	247.48	本年支出合计	247.48
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	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	247.48	支出总计	247.48	支出总计	247.48	支出总计	247.48





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	247.48	一、财政拨款	247.48	一、财政拨款	247.48	一、财政拨款	247.48
1、一般公共预算拨款	247.48	1、一般公共服务支出	191.93	1、人员经费和公用经费支出	238.48	1、机关工资福利支出	229.28
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	229.28	2、机关商品和服务支出	15.2
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	9.2	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	9.00	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	31.20	(2)商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	9.11	(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	3.00	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	15.24				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	247.48	本年支出合计	247.48	本年支出合计	247.48	本年支出合计	247.48
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	247.48	支出总计	247.48	支出总计	247.48	支出总计	247.48

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：万元

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	247.48	229.28	9.20	9.00	
201	一般公共服务支出	191.93	173.73	9.20	9.00	
20132	组织事务	191.93	173.73	9.20	9.00	
2013201	行政运行	182.93	173.73	9.20	0.00	
2013299	其他组织事务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
208	社会保障和就业支出	31.20	31.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.60	30.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.11	9.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.24	15.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.24	15.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.24	15.24	0.00	0.00	

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：万元

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			247.48	229.28	9.20	9.00	
301	工资福利支出			229.28	229.28	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.88	83.88	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.18	65.18	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.67	24.67	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	20.40	20.40	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.20	10.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.11	9.11	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.24	15.24	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			15.20	0.00	9.20	6.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.50	0.00	3.10	3.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60	0.00	0.60	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	4.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.90	0.00	0.30	0.60	
310	资本性支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	



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：万元

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	238.48	229.28	9.20	
201	一般公共服务支出	182.93	173.73	9.20	
20132	组织事务	182.93	173.73	9.20	
2013201	行政运行	182.93	173.73	9.20	
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	31.20	31.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.60	30.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6000	0.60	0.00	
210	卫生健康支出	9.11	9.11	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.00	
221	住房保障支出	15.24	15.24	0.00	
22102	住房改革支出	15.24	15.24	0.00	
2210201	住房公积金	15.24	15.24	0.00	

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：万元

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			238.48	229.28	9.20	
301	工资福利支出			229.28	229.28	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.88	83.88	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.18	65.18	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.67	24.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.40	20.40	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.20	10.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.11	9.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.24	15.24	0.00	
302	商品和服务支出			9.20	0.00	9.20	
30201	办公费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9.00	
118	中共柞水县委机构编制委员会办公室	9.00	
118001	中共柞水县委机构编制委员会办公室	9.00	
	专用项目	9.00	
	专用项目	9.00	
	全县党政群机关事业单位中文域名注册	4.00	对全县所有单位中文域名注册，保护网络安全。
	事业单位登记管理	5.00	对全县300个单位进行登记管理





表13

## 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			
主管部门		中共柞水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		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	严格按照《事业单位登记管理条例》的规定,以及省市主管部门文件精神,确保事业单位管理和运转规范。				
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	登记数量	300	
		质量指标	完整性	99%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知情权、参与权和监督权	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	登记单位	90%	

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

## 部门整体支出绩效目标表

项目名称		全县党政机关事业单位中文域名注册			
主管部门		中共柞水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		
		其中: 财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	通过网上注册登记, 建立单位“身份”, 维护网络安全。				
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	注册单位数量	226	
		质量指标	维护安全	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护机关单位网络安全	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县机关事业单位	90%	

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。



表15

## 专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		中共柞水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	进一步深化机构编制工作，优化编制资源，认真开展机构编制监督检查；积极完成机关事业单位登记管理和域名注册工作；扎实开展乡村振兴工作。	247.48	247.48	
金额合计			247.48		
年度 总体 目标	以贯彻《中国共产党机构编制工作条例》为着力点，突出机制体制改革、机构编制管理和服务方式创新等重点工作，扎实做好各项工作，完成乡村振兴各项工作。				
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	财政供养人数	17	
		质量指标	公用经费定额标准	7000（5000）	
		时效指标	月份	12	
		成本指标	预算金额	247.48	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	编办事业任务完成	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

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。