

中共柞水县委机构编制委员会办公室 2024年部门预算公开说明

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)

中共柞水县委机构编制委员会办公室 2024年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于行政体制改革及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理县级机关各部门、镇办机关及其所属事业单位的机构编制工作。
2. 拟定全县各级行政体制改革和机构改革方案；指导镇(办)行政体制改革和机构改革工作。
3. 审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、各人民团体之间、县委和县政府各部门之间以及县级各部门与镇办之间的职责划分。
4. 审核县级机关机构设置、人员编制及科级以上领导职数及人员结构比例。
5. 拟定县级机关各部门、镇办机关的人员编制总额分配方案；审核镇办机构设置。
6. 参与有关体制改革的调查研究和方案拟定工作。
7. 承担县委、县政府规范性文件拟定中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的修订工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。
8. 建立和完善机构编制管理与财政预算管理相配套约束机

制；运用机构编制与经费预算挂钩管理办法，组织实施机构编制实名制管理工作。

9. 拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；制定县属事业单位机构编制管理办法；审核县属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例及经费形式。

10. 组织实施县级事业单位登记管理工作；依法指导镇办事业单位登记管理工作；督促检查事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则执行情况。

11. 监督检查全县各级行政体制改革方案、机构改革方案和机构编制管理法规的执行情况；组织实施机关、事业单位的履职评估工作。

（二）机构设置

中共柞水县委机构编制委员会办公室（以下简称本部门现内设4个行政股室，1个参照公务员管理事业单位（柞水县事业单位登记管理局），全额财政拨款单位。

二、工作任务

1. 稳步推进事业单位分类改革，积极探索事业单位机构改革；逐步扩大法人治理结构建设改革试点。

2. 做好事业单位登记管理工作；开展党政群机关事业单位社会信用代码赋码工作和年检工作。

3. 完善机构编制实名制管理系统，认真开展机构编制监督检查工作。

4. 扎实开展网上名称管理工作，实现中文域名注册工作全覆盖。

5. 提高政治站位，将脱贫攻坚工作当做当前最大政治任务。

夯实脱贫基础，落实惠民政策，促进贫困户产业发展，促进建档立卡户稳定增收。

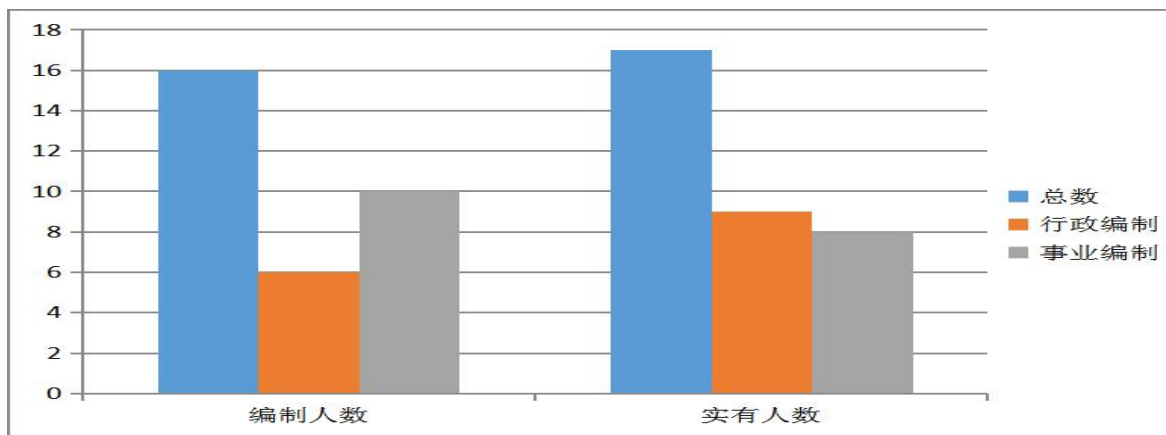
三、预算单位构成

本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称
1	中共柞水县委机构编制委员会办公室
2	柞水县事业单位登记管理局

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员17人，其中行政9人、事业8人。单位管理的离退休人员3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255.13元，其中一般公共预算拨

款收入 255.13 万元、较上年增加 7.65 万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年预算支出 255.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 255.13 万元、较上年增加 7.65 万元，主要原因是人员工资支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 255.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 255.13 万元，较上年增加 7.65 万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年财政拨款支出 255.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 255.13 万元，较上年增加 7.65 万元，主要原因是人员工资支出增加。

（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 255.13 万元，较上年增加 7.65 万元，主要原因是人员工资支出增加。

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 255.13 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）181.43 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是人员调动退休变化。

（2）其他组织事务（2013299）9 万元，较上年一样。

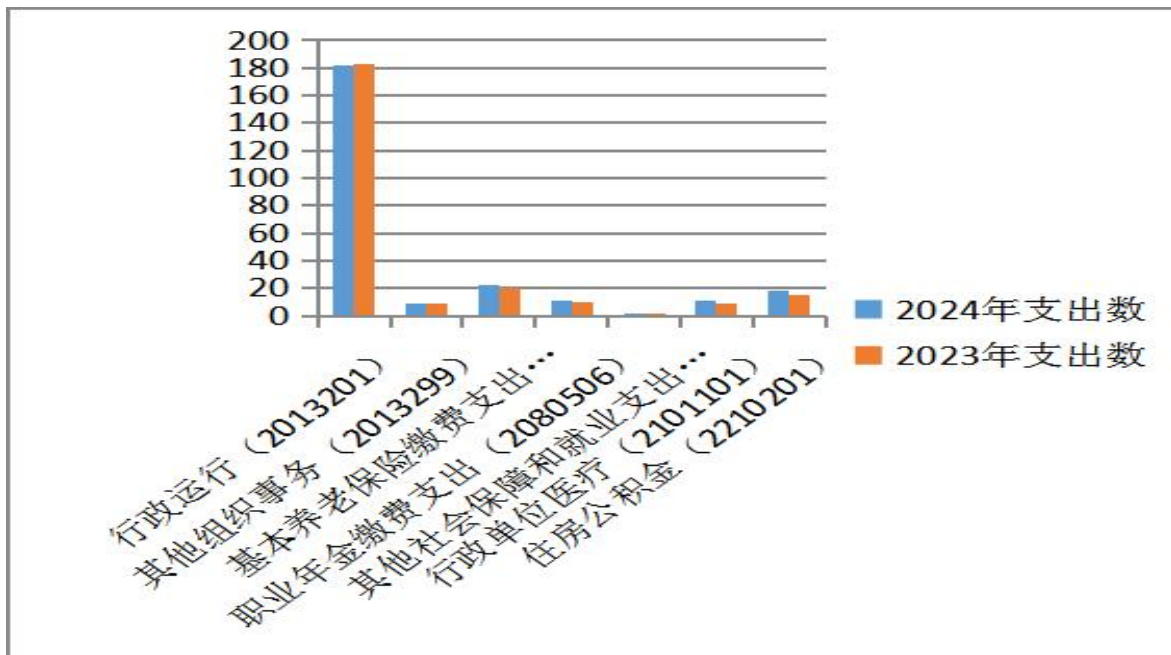
（3）基本养老保险缴费支出（2080505）22.8 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是人员工资标准提高。

（4）职业年金缴费支出（2080506）11.4 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是人员工资标准提高。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.6 万元; 较上年一样。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 11.2 万元, 较上年增加 2.09 万元, 原因是基数结构发生变化;

(7) 住房公积金 (2210201) 18.7 万元, 较上年增加 3.46 万元, 原因是基数结构发生变化。



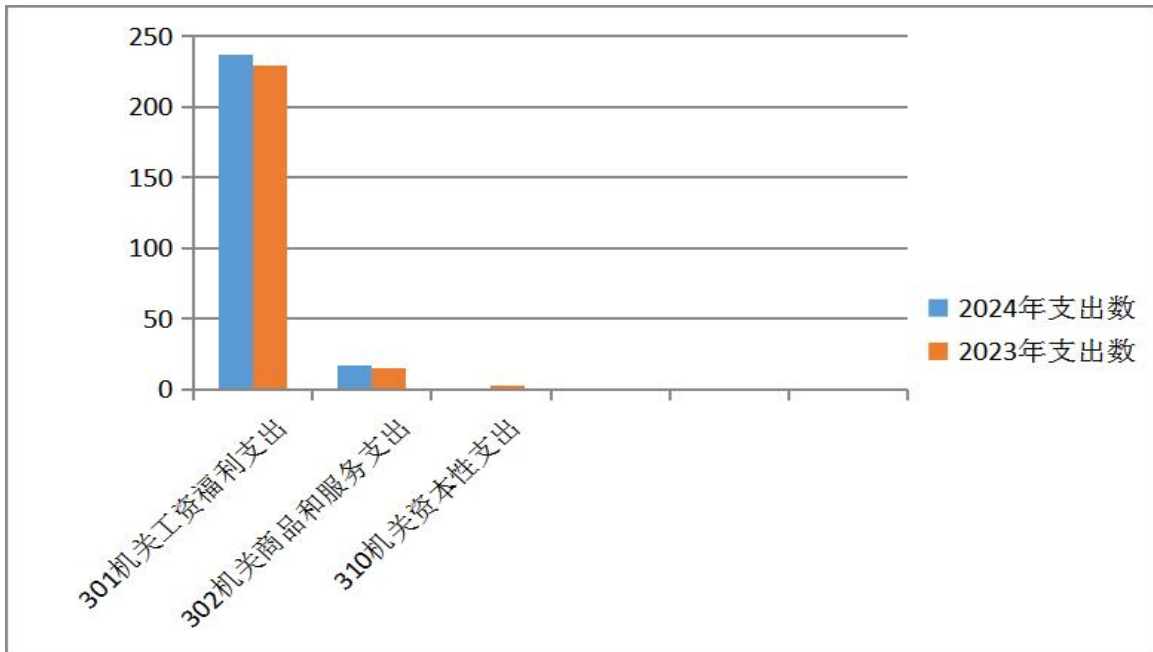
3. 支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 255.13 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 万元, 较上年增加 7.65 万元, 原因是人员工资标准提高;

商品和服务支出 (302) 17.2 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是资本性支出增加;

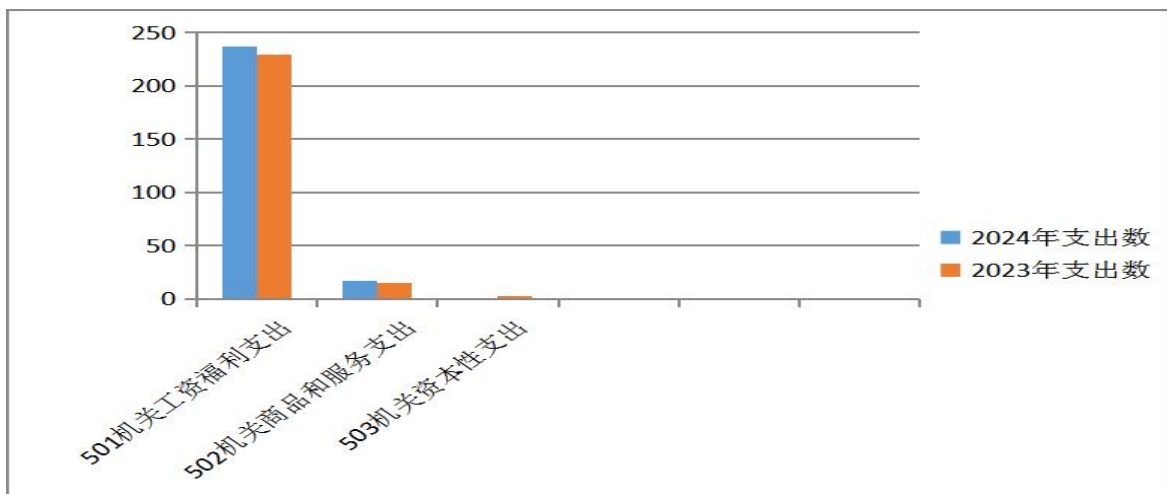
资本性支出 (310) 1 万元。较上年减少 2 万元, 原因是采购减少。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 255.13 万元，其中：
 工资福利支出（501）236.93 万元，较上年增加 7.65 万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出 17.2 万元，较上年增加 2 万元，原因是资本性支出增加；

资本性支出（503）1 万元。较上年减少 2 万元，原因是采购减少。



（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，并已公开空表。

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 0.3 万元，较上年一样。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.3 万元，较上年一样；公务用车运行维护费 0 万元，较上年一样；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。

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拨款 255.13 万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

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 9.2 万元，较上年增无变化。

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. 事业单位登记管理费:是指为保障全县所有党政群机关、事业单位依法履行职能职责,每年对所有行政机关、事业单位社会信用统一代码证书进行年检、换发、变更,对全县事业单位履职情况进行评估,对事业法人年度报告进行评价,推动事业单位法人治理机构改革、分类改革等工作产生的费用。

3. 中文域名注册费用:为保障国家信息安全,中央要求全国党政群机关和事业单位统一用汉字注册中文域名,每年信息系统维护管理的费用。全县各单位的维护费用统一由编办组织上缴。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 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 2024 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 2024 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。

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	2,551,300.00	一、部门预算	2,551,300.00	一、部门预算	2,551,300.00	一、部门预算	2,551,300.00
1、财政拨款	2,551,300.00	1、一般公共服务支出	1,904,300.00	1、人员经费和公用经费支出	2,408,500.00	1、机关工资福利支出	2,369,300.00
(1)一般公共预算拨款	2,551,300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,316,500.00	2、机关商品和服务支出	172,000.00
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	92,000.00	3、机关资本性支出（一）	10,000.00
(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	142,800.00	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	52,800.00	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	348,000.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	112,000.00	(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	10,000.00	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	187,000.00				
		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、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	2,551,300.00	本年支出合计	2,551,300.00	本年支出合计	2,551,300.00	本年支出合计	2,551,300.00
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	2,551,300.00	支出总计	2,551,300.00	支出总计	2,551,300.00	支出总计	2,551,300.00

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	2,551,300.00	一、财政拨款	2,551,300.00	一、财政拨款	2551300	一、财政拨款	2,551,300.00
1、一般公共预算拨款	2,551,300.00	1、一般公共服务支出	1,904,300.00	1、人员经费和公用经费支出	2,408,500.00	1、机关工资福利支出	2,369,300.00
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	2,316,500.00	2、机关商品和服务支出	172,000.00
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	92,000.00	3、机关资本性支出（一）	10,000.00
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		4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		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	142,800.00	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	52,800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	348,000.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(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	112,000.00	(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	10,000.00	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	187,000.00				
		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、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	2,551,300.00	本年支出合计	2,551,300.00	本年支出合计	2,551,300.00	本年支出合计	2,551,300.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,551,300.00	支出总计	2,551,300.00	支出总计	2,551,300.00	支出总计	2,551,300.00

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	2551300	2316500	92000	142800	
201	一般公共服务支出	1904300	1669500	92000	142800	
20132	组织事务	1904300	1669500	92000	142800	
2013201	行政运行	1814300	1669500	92000	52800	
2013299	其他组织事务支出	90000	0	0.00	90000	
208	社会保障和就业支出	348000	348000	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	342000	342000	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228000	228000	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114000	114000	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6000	6000	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6000	6000	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	112000	112000	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	112000	112000	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	112000	112000	0.00	0.00	
221	住房保障支出	187000	187000	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	187000	187000	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	187000	187000	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：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			2551300	2316500	92000	142800	
301	工资福利支出			2369300	2316500	0	52800	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	824400	824400	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	652400	652400	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245500	192700	0	52800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228000	228000	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114000	114000	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112000	112000	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6000	6000	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187000	187000	0	0	
302	商品和服务支出			172000	0	92000	80000	
30201	办公费	50201	办公经费	99000	0	39000	60000	
30202	印刷费	50201	办公经费	22000	0	12000	10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000	0	8000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000	0	30000	10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	0	
310	资本性支出	50201		10000	0	0	10000	
31002	办公设备购置		设备购置	10000	0	0	10000	

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	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：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			2408500	2316500	92000	
301	工资福利支出			2316500	2316500	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	824400	824400	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	652400	652400	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	192700	192700	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228000	228000	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114000	114000	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112000	112000	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6000	6000	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187000	187000	0	
302	商品和服务支出			92000	0	92000	
30201	办公费	50201	办公经费	39000	0	39000	
30202	印刷费	50201	办公经费	12000	0	12000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000	0	8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
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：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：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	142800	
118	中共柞水县委机构编制委员会办公室	142800	
118001	中共柞水县委机构编制委员会办公室	142800	
-	中共柞水县委机构编制委员会办公室	142800	
	专用项目	142800	
	绩效奖金	52800	17 人绩效奖金的 30%。
	全县党政群机关事业单位中文域名注册	40000	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	50000	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	$\geq 95\%$	
		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	$\geq 90\%$	

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。

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

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. 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。

表 15

部门整体支出绩效目标表

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。	255.15	255.15	
	金额合计		255.15	255.15	
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		255.15
	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。