

中共吴堡县委机构编制委员会办公室

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家关于深化机构和行政体制改革以及机构编制管理的政策、法规，拟订全县机构编制管理办法和实施细则。

2. 拟订全县深化机构和行政体制改革的总体方案，审核县级机关各部门和镇（街道）的机构改革方案，指导全县机构和行政体制改革工作。

3. 统一管理全县党政机关、人大、政协、群众团体机关、派出机构以及事业单位的机构编制工作。

4. 负责指导、协调全县行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实省、市取消和下放的行政审批事项，推进县级行政审批制度改革工作，审核县级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

5. 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、县委与县政府各部门之间以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

6. 审核县级机关各部门机构设置和人员编制以及科级领导干部的职数；审核县级机关各部门内设机构、派出机构的机

构设置、领导职数和人员编制调整以及人员结构比例。

7. 拟订县党政群机关各部门和各镇（街道）的人员编制总额分配方案。

8. 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

9. 严格执行“编制审批在先”原则，审核机关事业单位的调配、招录、聘用等事宜，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发机关、事业单位“控编通知单”和“机构编制管理手册”制度，全面实行机构编制实名制管理。

10. 拟订全县（镇、街道）事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法；审核事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及事业单位内设机构的设立和调整等事项；指导全县事业单位管理体制改革的机构编制管理工作。

11. 监督检查全县各级深化机构和行政体制改革以及机构编制的执行情况，报告县委、县委机构编制委员会。

12. 依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》，监督检查全县事业单位法人登记的执行情况。

13. 负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

14. 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。

15. 承办县委、县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置。

机构设置包括 1 个下属事业单位吴堡县机构编制信息中心，由县委编办统一核算。

二、工作任务

（一）优化党政机构职能体系

1. **深化党政机构改革。**根据中央、省、市关于深化地方机构改革指导意见，起草县级改革方案，调整机构设置，优化职能配置，理顺职责关系。

2. **不断优化职能体系。**持续跟踪评估部门职能运行情况，探索行政机关职能运行监管创新，对发现的问题及时研究妥善解决。

3. **规范议事协调机构设置。**根据市委统一安排，精简规范党委政府议事协调机构，健全完善议事协调机构办事机构与相关职能部门协调配合机制。

4. **统筹做好重点领域改革。**按照市委编办部署，做好疾病预防控制体制改革工作，配合做好司法体制改革，深入推进县公安局“交所合一”警务机制改革工作。

5. **推进基层治理能力建设。**优化乡镇(街道)机构设置，推进编制资源向基层倾斜。持续为乡镇（街道）放权赋能，完善基层综合执法体制机制，理顺基层与上级部门权责关系，探索

健全乡镇(街道)对派驻机构的统筹协调机制。健全县级林业执法体系。

6. 加强权责清单制度建设。开展权责清单修订工作，健全动态调整、衔接规范等工作机制。

7. 开展机关内部“最多跑一次”改革。推进部门履职法治化、清单化，营造良好的政务环境和营商环境。

(二) 持续深化事业单位改革

8. 创新事业单位监管方式。开展事业单位绩效评估，激发事业单位活力，提升事业单位公益服务能力。对全县事业单位法定代表人进行一次全面轮训。按照市委编办部署，积极推行事业单位法人电子证照。

9. 加强和改进党对事业单位的领导。健全事业单位党的领导制度体系，确保党组织履行好领导职责。规范全县事业单位领导职数管理。配合教育部门规范设置中小学党组织领导职数，推行党组织领导的校长负责制。

10. 深化重点领域事业单位职能体系建设。配合卫健部门推动县属公立医院改革。强化基层动植物疫病防控体系建设。改革中心城区供水体制机制，实现高效能治理。

(三) 提升服务保障能力水平

11. 优化机构编制资源配置。加大统筹调配力度，挖掘现有编制资源潜力，推动精准投放、科学配置。加大基层卫生、教育、科技、环保、人才引育等领域机构编制保障力度，引导人

才向下流动。探索编外人员规范管理。

12. 创新编制管理方式。完善“县级统筹、重点保障、动态调整、周转使用”的事业编制池制度，盘活编制资源，优先保障重点领域。

13. 加强机构编制实名制管理。充分利用实名制系统的数据查询、统计、管理等功能，定期对全县机构编制情况进行汇总分析，为日常管理、领导决策提供可靠数据支撑。

14. 防范化解重大风险。牢固树立底线思维，克服侥幸心理，对改革涉及的矛盾，要预估风险，稳慎推进。严格排查机构编制实名制数据安全风险，维护机构编制数据安全。

（四）强化机构编制刚性约束

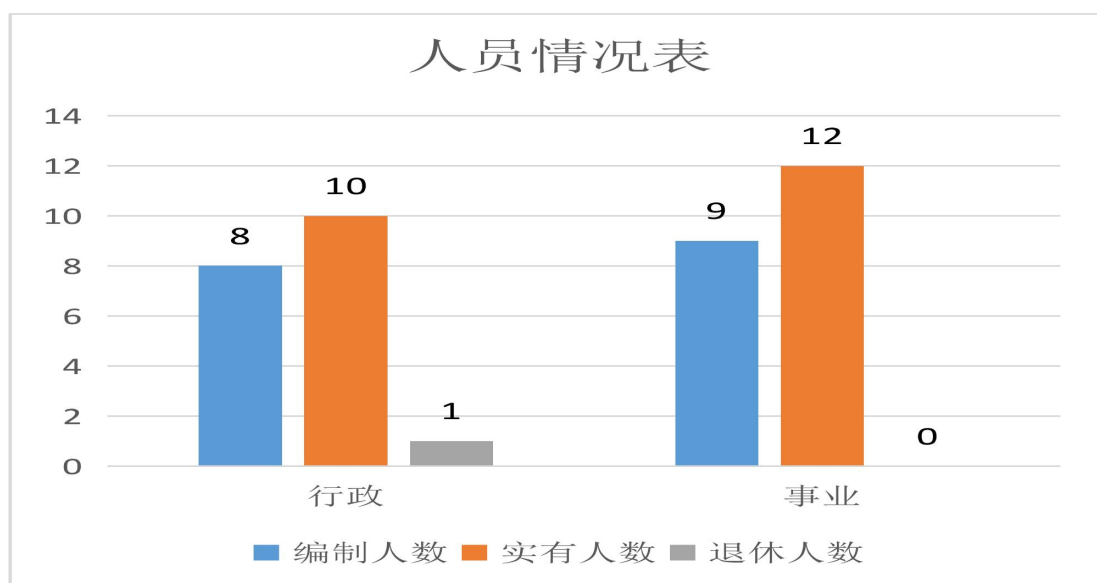
15. 强化机构编制意识。起草出台《关于进一步严肃机构编制纪律加强和规范机构编制监督检查工作的通知》等制度性文件，不断完善机构编制监督检查工作机制，全面落实普法责任制。

16. 加大监督检查力度。强化部门联动，持续开展机构编制政策及纪律执行情况、重大改革推进情况监督检查，扎实开展机构编制专项检查、问题整改“回头看”，做好“12310”举报受理工作，坚决查处各类违规违纪违法问题。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 8 人、事业编制 9 人；实有人员 22 人，其中行政 10 人、事业 12 人。

单位管理的离退休人员 1 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部门预算管理。本单位当年预算收入 300.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.40 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 300.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.40 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 300.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.40 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 300.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.40 万元，主要原因是人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 300.57 万元，较上年增加 38.40 万元，主要原因是人员经费增加。

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 300.57 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）235.44 万元，较上年增加 13.87 万元，原因是人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2013602）8 万元，较上年减少 12 万元，原因是专项业务经费支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.19 万元，较上年增加 28.19 万元，原因是属新增单独列示科目；

（4）行政单位医疗（2101101）5.95 万元，较上年增加 5.95 万元，原因是属新增单独列示科目；

（5）住房公积金（2210201）22.99 万元，较上年增加 5.39

万元，原因是人员调入，住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门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 300.57 万元，其中：

工资福利支出（301）270.67 万元，较上年增加 58.87 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）29.9 万元，较上年减少 15.47 万元，原因是专项业务经费支出减少。

（2）按照政府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 300.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）270.67 万元，较上年增加 53.87 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）29.9 万元，较上年减少 15.47 万元，原因是专项业务经费支出减少。

（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，

与上年持平，主要原因本年度单位合理控制支出，保证“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是本单位本年度无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，原因是本单位本年度无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，原因是本单位本年度无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是本单位本年度无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本单位本年度无会议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本单位本年度无培训经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 300.57 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 18.5 万元，较上年减少 0.95 万元，主要原因是工会经费划拨至县总工会。

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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共吴堡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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购计划
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	本单位无“三公”经费
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	本单位不涉及

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：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	3,005,710.00	一、部门预算	3,005,710.00	一、部门预算	3,005,710.00	一、部门预算	3,005,710.00
1、财政拨款	3,005,710.00	1、一般公共服务支出	2,434,390.00	1、人员经费和公用经费支出	2,925,710.00	1、机关工资福利支出	2,706,710.00
(1)一般公共预算拨款	3,005,710.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,656,710.00	2、机关商品和服务支出	299,000.00
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	269,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	80,000.00	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	50,000.00	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	281,877.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	59,563.00	(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	229,880.00				
		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	3,005,710.00	本年支出合计	3,005,710.00	本年支出合计	3,005,710.00	本年支出合计	3,005,710.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3,005,710.00	支出总计	3,005,710.00	支出总计	3,005,710.00	支出总计	3,005,710.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,005,710.00	一、财政拨款	3,005,710.00	一、财政拨款	3005710.00	一、财政拨款	3,005,710.00
1、一般公共预算拨款	3,005,710.00	1、一般公共服务支出	2,434,390.00	1、人员经费和公用经费支出	2,925,710.00	1、机关工资福利支出	2,706,710.00
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	2,656,710.00	2、机关商品和服务支出	299,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	269,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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	80,000.00	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	50,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	281,877.00	(2) 商品和服务支出	30,000.00	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	59,563.00	(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	229,880.00				
		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	3,005,710.00	本年支出合计	3,005,710.00	本年支出合计	3005710.00	本年支出合计	3,005,710.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,005,710.00	支出总计	3,005,710.00	支出总计	3005710.00	支出总计	3,005,710.00

单位：元

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	3005710.00	2740710.00	185000.00	80000.00	
201	一般公共服务支出	2434390.00	2169390.00	185000.00	80000.00	
20136	其他共产党事务支出	2434390.00	2169390.00	185000.00	80000.00	
2013601	行政运行	2354390.00	2169390.00	185000.00		
2013602	一般行政管理事务	80000.00			80000.00	
208	社会保障和就业支出	281877.00	281877.00			
20805	行政事业单位养老支出	281877.00	281877.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281877.00	281877.00			
210	卫生健康支出	59563.00	59563.00			
21011	行政事业单位医疗	59563.00	59563.00			
2101101	行政单位医疗	59563.00	59563.00			
221	住房保障支出	229880.00	229880.00			
22102	住房改革支出	229880.00	229880.00			
2210201	住房公积金	229880.00	229880.00			

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			3005710.00	2740710.00	185000.00	80000.00	
301	工资福利支出			2706710.00	2656710.00		50000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	975264.00	975264.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	773484.00	773484.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182624.00	182624.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	50000.00			50000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	281877.00	281877.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59563.00	59563.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20230.00	20230.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	229880.00	229880.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133788.00	133788.00			
302	商品和服务支出			299000.00	84000.00	185000.00	30000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45000.00		45000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	35000.00		35000.00		
30205	水费	50201	办公经费	4000.00		4000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25000.00		25000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84000.00	84000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76000.00		46000.00	30000.00	

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	2925710.00	2740710.00	185000.00	
201	一般公共服务支出	2354390.00	2169390.00	185000.00	
20136	其他共产党事务支出	2354390.00	2169390.00	185000.00	
2013601	行政运行	2354390.00	2169390.00	185000.00	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	281877.00	281877.00		
20805	行政事业单位养老支出	281877.00	281877.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281877.00	281877.00		
210	卫生健康支出	59563.00	59563.00		
21011	行政事业单位医疗	59563.00	59563.00		
2101101	行政单位医疗	59563.00	59563.00		
221	住房保障支出	229880.00	229880.00		
22102	住房改革支出	229880.00	229880.00		
2210201	住房公积金	229880.00	229880.00		

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			2925710.00	2740710.00	185000.00	
301	工资福利支出			2656710.00	2656710.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	975264.00	975264.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	773484.00	773484.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182624.00	182624.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	281877.00	281877.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59563.00	59563.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20230.00	20230.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	229880.00	229880.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133788.00	133788.00		
302	商品和服务支出			269000.00	84000.00	185000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45000.00		45000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35000.00		35000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4000.00		4000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25000.00		25000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84000.00	84000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46000.00		46000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（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、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	

单位：元

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	80000.00	
225	中共吴堡县委机构编制委员会办公室	80000.00	
225002	中共吴堡县委机构编制委员会办公室	80000.00	
	专用项目	80000.00	
	专项业务经费	80000.00	
	党政群机关事业单位网上名称管理经费	30000.00	党政群机关事业单位在互联网进行域名注册和网站备案
	乡村振兴专项经费	50000.00	第一书记驻村工作队生活交通通讯补助

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴专项经费		
主管部门			中共吴堡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：	5万元	
			其中：财政拨款	5万元	
			其他资金		
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴工作。				
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	第一书记、驻村队员伙食交通补助	3人	
		质量指标	提升乡村振兴服务水平	不断提升	
		时效指标	驻村工作队伙食交通补助	及时发放	
			项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标	财政预算资金	5万元	
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	有效衔接	
		可持续影响指标	持续推进乡村振兴工作	有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记、驻村队员	≥98%	

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党政群机关事业单位网上名称管理经费		
主管部门			中共吴堡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：	3万元	
			其中：财政拨款	3万元	
			其他资金		
总体目标	规范党政群机关事业单位网上名称管理，提高机关和事业单位管理和服务水平，有效提高机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度。				
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	党政群机关事业单位网上名称管理经费	3万元	
		质量指标	规范党政群机关事业单位网上名称管理，提高机关和事业单位管理和服务水平	不断提高	
		时效指标	按照注册时间分批完成	2023年12底	
		成本指标	财政预算资金	3万元	
	效益指标	社会效益指标	不断加强网络信息安全化，保障公众的知情权和监督权	不断加强	
		可持续影响指标	有效提高机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党政群机关事业单位	≥98%	

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

部门（单位）名称		中共吴堡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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	292.57	292.57	
	专项业务经费	乡村振兴专项经费	5	5	
		党政群机关事业单位网上名称管理经费	3	3	
	金额合计		300.57	300.57	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作。 目标2：开展和巩固各类机构改革和改革成果，不断加强机构编制管理，推动机构编制工作高质量发展。				
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	人员经费保障		22人
			事业单位年度报告和网上名称管理		176家
			第一书记、驻村工作队补助		3人
		质量指标	工资福利按时发放		按时发放
			党政群机关事业单位网上名称管理		按时续费
		时效指标	预算支出进度		2023年12月底
		成本指标	费用支出标准		严格按照相关规定执行
			公用经费支出		厉行节约，严格控制预算成本
	效益指标	经济效益	强化机构编制管理，优化资源配置		不断强化
		社会效益指标	开展和巩固各类机构改革和改革成果为吴堡经济社会发展提供了有力的机构编制保障		有力保障
		可持续影响指标	推动机构编制工作高质量发展		持续优化
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党政事业单位满意度		≥98%
			单位职工满意度		≥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。