

中共安康市委机构编制委员会办公室

2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

（具体部门预算公开报表）

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

因内容涉密，不予公开。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年全市机构编制工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻习近平关于机构编制工作重要论述，准确把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧紧围绕实现“高质量发展、高效能治理、高品质生活”目标，坚持“三个五”思路举措，大力弘扬安康创优精神，解放思想、改革创新，更加有效地推进治理体系和治理能力现代化，更加精准地服务全市经济社会发展，更加科学地配置机构编制资源，更加有力地推动机构编制法定化，为安康高质量发展提供机构编制保障。主要完成以下工作任务：1. 完成全省乡镇社会治理改革创新试点工作。2. 按照省委、市委部署，做好我市机构改革相关工作。3. 开展党政机关和事业单位机构编制执行情况和效益评估工作，优化提升事业单位履职评估考核工作。4. 持续巩固机构改革成果，督促部门“三定”规定落实，在保持相对稳定的前提下，进一步完善和优化部门职责。5. 根据中、省安排，积极做好粮食安全、疾病预防控制、国防动员等专项体制改革工作。6. 持续深化相关领域综合行政执法改革工作，深化恒口镇陕西省镇级小城市综合改革试验区培育工作。7. 完成市级部门、县（市、区）权责清单动态调整及更新发布工作。8. 统筹做好教育编制资源优化配置工作，继续推进公立

医院编制备案管理工作。9. 持续深化事业单位改革，做好事业单位机构编制资源优化调整和撤并整合挖潜工作，用好事业单位人才编制“周转池”。10. 开展《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规宣传贯彻，推进机构编制法定化建设。11. 开展“三定”规定和权责清单动态调整落实情况督查，做好机构编制工作情况和纪律要求执行情况“五个纳入”相关工作。12. 规范市级机关事业单位用编审批及实名制管理工作。13. 做好事业单位法人年度报告、清理规范和“双随机一公开”实地核查工作。14. 完成乡村振兴、城市创建、茶园帮扶等各项中心工作任务。

三、部门预算单位

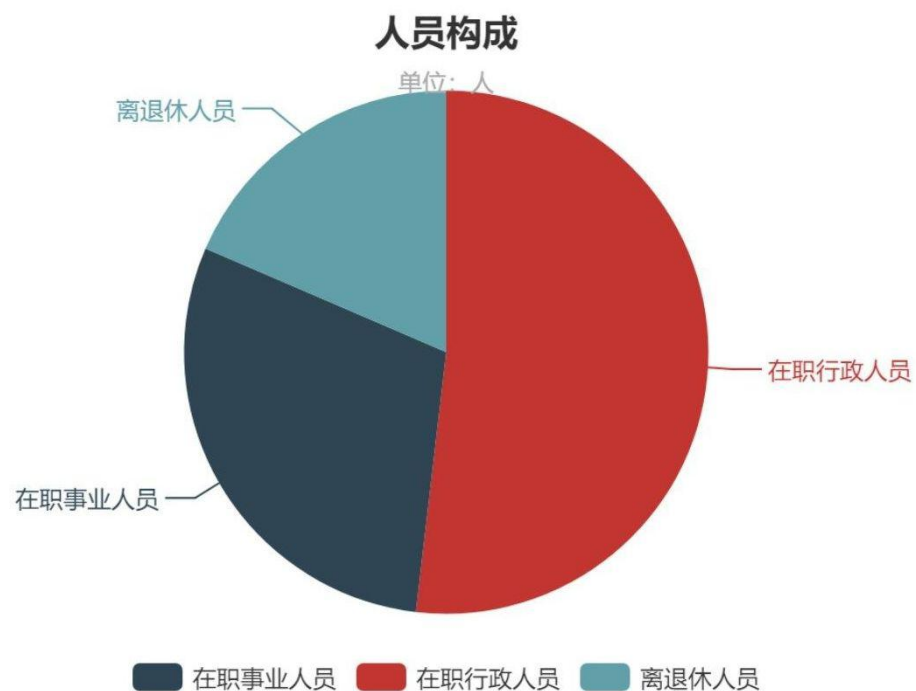
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委机构编制委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 20 人、事业编制 8 人；实有人员 24 人，其中行政 16 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（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。2023年本部门预算收入414.13万元，其中一般公共预算拨款收入414.13万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、上年结转0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少5.46万元，

主要原因是落实中省市关于过“紧日子”要求，压缩预算经费规模，且有人人员退休，工资福利支出减少；2022年本部门预算支出419.5927万元，其中一般公共预算拨款支出419.59万元，2023年本部门预算支出较上年减少29.53万元，主要原因是落实中省市关于过“紧日子”要求，压缩预算经费规模，且有人人员退休，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入484.13万元，其中一般公共预算拨款收入484.13万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、上年结转0万元、其他收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加64.54万元，主要原因是统计口径将专项业务经费70万元算入，同时落实中省市关于过“紧日子”要求，压缩预算经费规模，且有人人员退休，工资福利支出减少；2023年本部门财政拨款支出484.13万元，其中一般公共预算拨款支出484.13万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加64.54万元，主要原因是统计口径将专项业务经费70万元算入，同时落实中省市关于过“紧日子”要求，压缩预算经费规模，且有人人员退休，工资福利支出减少。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出414.13万元，较上年减少5.46万元，主要原因

是落实中省市关于过“紧日子”要求，压缩预算经费规模，且有人员退休，工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出414.13万元，其中：

（1）行政运行（2013601）329.88万元，较上年增加47.12万元，原因是本年度将去年年度考核奖暂按一定标准预算，故行政运行费增加。

（2）一般行政管理事务（2013602）70万元，较上年增加2万元，原因是本年预算口径调整，将专项业务经费列入本科目。

（3）培训支出（2050803）3万元，较上年增加0.5万元，原因是去年受疫情影响，部分业务培训取消，今年加大业务培训力度。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.59万元，较上年增加7.77万元，原因是基础绩效奖计入养老保险缴费基数，且纳入年初预算时，故养老保险缴费支出相应增加。

（5）行政单位医疗支出（2101101）11.29万元，较上年增加11.29万元，原因是预算口径调整，今年将职工基本医疗保险缴费等调整至本科目下。

（6）公务员医疗补助支出（2101103）3.76万元，较上年增加3.76万元，原因是预算口径调整，今年将公务员医疗补助调整至本科目下。

（7）住房公积金（2210201）28.54万元，较上年增加5.79万元，主要原因是基础绩效奖、

年度考核奖计入住房公积金缴费基数，且纳入年初预算时，故住房公积金支出相应增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出484.14万元。其中：

①工资福利支出（301）356.28万元，较上年增加48.24万元，主要原因是基础绩效奖、年度考核奖纳入部门预算，工资福利支出相应增加。

②商品和服务支出（302）126.66万元，较上年增加18.3万元，主要原因是预算口径调整，今年将取暖费、降温费等调整至本科目。

③对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年减少1.98万元，主要原因是预算口径调整，今年将取暖费、降温费等调整至工资福利支出科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出484.14万元。其中：

①机关工资福利支出（501）356.28万元，较上年增加48.24万元，主要原因是基础绩效奖、年度考核奖纳入部门预算，工资福利支出相应增加。

②机关商品和服务支出（502）126.66万元，较上年增加18.3万元，主要原因是预算口径调整，今年将取暖费、降温费等调整至本科目。

③对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年减少1.98万元，主要原因是预算口径调整，今年将取暖费、降温费等调整至工资福利支出科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年增加

1万元（100%），增加的主要原因是今年机构编制方面3项改革试点工作要邀请省级指导，加强与外地市先进地区交流，做法和经验接受外地市调研学习。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费2.00万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是今年机构编制方面3项改革试点工作要邀请省级指导，加强与外地市先进地区交流，做法和经验接受外地市调研学习。公务用车运行维护费0万元，较与上年持平，单位无公务用车，无公务用车运行维护支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，本部门无公务用车购置计划。会议费预算支出3.00万元，与上年持平，原因是今年新增了全省乡镇社会治理改革创新改革试点和机构编制资源使用效益评估试点工作，相关工作会议次数增加。培训费预算支出3万元，较上年增加0.5万元，原因是去年的权责清单动态调整、乡镇社会治理改革创新改革试点和机构编制资源使用效益评估试点工作，相关业务培训受疫情影响未开展，今年将加大机构编制工作业务方面的培训，持续开展安康编办干部讲堂，提升全市机构编制系统干部能力。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2023年本部门政府采购预算 0 万元。因部门运转与政府采购系统、财政云系统进度匹配问题，采购资金在年度预算执行时予以调整，年初未编制采购预算。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款414.13万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排56.5615.31万元，较上年增加41.25万元，主要原因是财政预算口径调整，行政（参公）人员公务交通补贴由机关运行支出调整至人员经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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收入
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金预算
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表 13	2022 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 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 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。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

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	414.13	一、部门预算	484.13	一、部门预算	484.13	一、部门预算	484.13
2	1、财政拨款	414.13	1、一般公共服 务支出	396.88	1、人员经费和公用 经费支出	414.13	1、机关工资 福利支出	356.27
3	款	414.13	2、外交支出	0.00	出	356.27	2、机关商品 和服务支出	126.67
4	（1）一般公共预算拨 款	0.00	3、国防支出	0.00	（1）工资福利支 出	56.67	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	4、公共安全支 出	0.00	（2）商品和服务 支出	1.19	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	（2）政府性基金拨款	0.00	5、教育支出	3.00	（3）对个人和家 庭的补助	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	（3）国有资本经营预 算收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	（4）资本性支出	70.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	2、上级补助收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	3、事业收入	0.00	8、社会保障和 就业支出	40.65	（1）工资福利支 出	70.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	（2）商品和服务 支出	0.00	9、对个人和 家庭的补助	1.19
11	4、事业单位经营收入	0.00	10、卫生健康 支出	15.05	庭补助	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	5、附属单位上缴收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	（3）对个人和家 庭的补助	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13	6、其他收入	0.00	12、城乡社区 支出	0.00	（4）债务利息及 费用支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	（5）资本性支出 （基本建设）	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	（7）对企业补助 （基本建设）	0.00	15、其他支 出	0.00
					（8）对企业补助			
					基金补助	0.00		
					（9）对社会保障			

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	28.54				
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			出 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								
33	本年收入合计	414.13	本年支出合计	484.13	本年支出合计	484.13	本年支出合计	484.13
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-70.00	结转下年	-70.00	结转下年	-70.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	资金结余 非财政拨款	0.00						
39								

40	收入总计	414.13	支出总计	414.13	支出总计	414.13	支出总计	414.13
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

表 2

元

[illegible]

2023 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

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	414.13	一、财政拨款	484.13	一、财政拨款	484.13	一、财政拨款	484.13
2	1、一般公共预算拨 款	414.13	1、一般公共服 务支出	396.88	1、人员经费和公用 经费支出	414.13	1、机关工资 福利支出	356.27
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	356.27	2、机关商品 和服务支出	126.67
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	56.67	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	1.19	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.00	（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	70.00	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	40.65	支出	70.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	1.19
11			出	15.05	（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			10、卫生健康支 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			11、节能环保支 出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			12、城乡社区支 出	0.00	（7）对企业补助 （基本建设）	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			13、农林水支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			出	0.00	（9）对社会保障 基金补助	0.00	出	0.00
			15、资源勘探工 业信息等支出				15、其他支	

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	28.54				
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	414.13	本年支出合计	484.13	本年支出合计	484.13	本年支出合计	484.13
33	上年结转	0.00	结转下年	-70.00	结转下年	-70.00	结转下年	-70.00
34								
35								
36								
37	收入总计	414.13	支出总计	414.13	支出总计	414.13	支出总计	414.13

2023 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：万元

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	484.13	357.57	56.56	70.00	
2	201	一般公共服务支出	399.88	273.32	56.56	70.00	
3	20136	其他共产党事务支出	399.88	273.32	56.56	70.00	
4	2013601	行政运行	329.88	273.32	56.56	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	70.00	0.00	0.00	70.00	
6	208	社会保障和就业支出	40.66	40.66	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	0.00	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	
10	2080505	支出 机关事业单位基本养老保险缴费	39.59	39.59	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	15.05	15.05	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	28.54	28.54	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	28.54	28.54	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	28.54	28.54	0.00	0.00	

2023 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：万元

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			484.14	357.58	56.56	70.00	
2	301	工资福利支出			356.28	356.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.74	127.74	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.63	68.63	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.05	76.05	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.59	39.59	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.29	11.29	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.76	3.76	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.54	28.54	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			126.66	0.10	56.56	70.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	56.06	0.00	20.06	36.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	1.00	2.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	1.00	2.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	1.00	1.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	3.76	0.00	3.76	0.00	

24	30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.74	0.00	21.74	6.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	1.07	1.07	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00	

2023 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：万元

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	414.13	357.57	56.56	
2	201	一般公共服务支出	329.88	273.32	56.56	
3	20136	其他共产党事务支出	329.88	273.32	56.56	
4	2013601	行政运行	329.88	273.32	56.56	
5	2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	40.66	40.66	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	15.05	15.05	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00	
16	221	住房保障支出	28.54	28.54	0.00	
17	22102	住房改革支出	28.54	28.54	0.00	
18	2210201	住房公积金	28.54	28.54	0.00	

2023 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：万元

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			414.14	357.58	56.56	
2	301	工资福利支出			356.28	356.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.74	127.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.63	68.63	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.05	76.05	0.00	
6	30108	缴费 机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	39.59	39.59	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.29	11.29	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.76	3.76	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.54	28.54	0.00	
12	302	商品和服务支出			56.66	0.10	56.56	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.06	0.00	20.06	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	3.76	0.00	3.76	
25	30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.74	0.00	21.74	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
28	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	1.07	1.07	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	

2023 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：万元

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	（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	0.00	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		
20								
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

2023 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：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	70.00	
2	231	中共安康市委机构编制委员会办公室	70.00	
3	231001	室 中共安康市委机构编制委员会办公	70.00	
4		专用项目	70.00	
5		机构编制	70.00	
6		机构编制工作经费 （含机构改革及中文域名注册）	70.00	持续巩固深化机构改革成果；深化行政执法改革；推进事业单位改革；推进相对集中行政许可权改革；做好机构编制日常管理工作和政务和公益域名注册续费工作。

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

[illegible]

2023 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 12

单位：万元

[illegible]

2023 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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022 年									2023 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 运行费			小计				因公出国 （境） 费用	公务接待 费	公务用车购置 及 运行费			小计	因公出国 （境） 费用				公务接待 费	公务用车购置及 运行费							
							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							小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费					
1		合计	6.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.50	8.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.50	1.00	0	1.00	0	0	0	0	0.5			
2	231	中共安康市委机构编制委员会办公室	6.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.50	8.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.50	1.00	0	1.00	0	0	0	0	0.5			
3	231 001	中共安康市委机构编制委员会办公室	6.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.50	8.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.50	1.00	0	1.00	0	0	0	0	0.5			

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			机构编制工作专项经费（含改革及中文域名注册经费）	
主管部门			中共安康市委机构编制委员会办公室	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	70.00
			其中：财政拨款	70.00
			其他资金	
总体目标	贯彻落实中省安排的各项改革，不断健全完善机构职能体系、提升相关领域编制资源使用效益；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；继续市本级注册域名审核、缴费工作，不断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
		数量指标	相关领域改革	调研≥10 次, 方案及配套文件≥10 个
			机构编制日常管理	监督检查≥10 次, 实名制审核信息≥1000 次, 政策法规宣传≥4 次, 事业单位履职评估考核≥10 家
			市本级域名注册数	≥200 个
		质量指标	改革目标任务完成率	100%
			机构编制日常管理目标任务完成率	100%
			市本级注册域名缴费目标任务完成率	100%
		时效指标	完成时间	12 个月
		成本指标	相关领域改革	35 万元
			市本级域名缴费	4 万元
	机构编制日常管理		31 万元	

	效益指标	经济效益指标	无	
		经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
	满意度指标	可持续影响指标	影响期	长期
备注：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。				

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		中共安康市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
			484.13	484.13	
	金额合计		484.13	484.13	
年度总体目标	保障人员经费全部到位，保障单位正常运转，确保高质量完成各项工作任务，奋力打造高素质机构编制干部队伍，为安康高质量发展提供机构编制保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员工资及机关公用经费		24 人
			机构编制各项工作任务		调研≥10 次、改革方案及配套文件大于等于 10 个、督查检查≥10 次、《条例》宣传≥4 次
		质量指标	人员工资及机关公用经费保障率		100%
			改革及机构编制各项工作任务完成率		≥95%
		时效指标	2023 年 1 月至 12 月		12 个月
		成本指标	人员工资及机关公用经费		434.13 万元
			改革及机构编制工作经费（含改革和实际域名注册工作）		70 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人员工资及机关运转		保障到位

			机构编制工作管理水平	规范高效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部、市直部门满意度	100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称			机构编制工作专项经费（含改革及中文域名注册经费）	
主管部门			中共安康市委机构编制委员会办公室	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	70.00
			其中：财政拨款	70.00
			其他资金	
总体目标	贯彻落实中省安排的各项改革，不断健全完善机构职能体系、提升相关领域编制资源使用效益；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；继续市本级注册域名审核、缴费工作，不断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
		数量指标	相关领域改革	调研≥10 次, 方案及配套文件≥10 个
			机构编制日常管理	监督检查≥10 次, 实名制审核信息≥1000 次, 政策法规宣传≥4 次, 事业单位履职评估考核≥10 家
			市本级域名注册数	≥200 个
		质量指标	改革目标任务完成率	100%
			机构编制日常管理目标任务完成率	100%
			市本级注册域名缴费目标任务完成率	100%
		时效指标	完成时间	12 个月
		成本指标	相关领域改革	35 万元
			市本级域名缴费	4 万元
	机构编制日常管理		31 万元	

	效益指标	经济效益指标	无	
		经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
	满意度指标	可持续影响指标	影响期	长期
备注：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。				