

中共扶风县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

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责：

1. 贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

2. 负责全县党政机关，人大、政协机关、法院、检察院机关、各人民团体机关、派出机关(机构)及事业单位的机构编制管理工作。

3. 拟订全县行政体制和机构改革的总体方案，审核各镇(街)、县级机关各部门的机构改革方案，指导协调全县行政体制和机构改革工作。

4. 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、县政府各部门、县委与县政府各部门之间，以及各部门与镇(街)之间的职责分工。

5. 拟订县级机关各部门、各镇(街)机关的人员编制总额分配方案，审核、审批全县事业单位的人员编制总额分配、调整意见；指导县级各部门、各(镇)街机构编制管理工作。

6. 审核全县机关机构设置和人员编制，以及副科以上领导干部职数；审核县政府派出机构和县委、县政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批县级机关各部门内设机构、人

员编制调整、科级领导职数及人员结构比例；审批各镇(街)机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。

7. 拟订全县事业单位管理体制改革方案；按照权限审核、市批全县事业单位的机构设置、人员编制，领导职数、人员结构、经费预算管理形式的设置和调整；指导全县事业单位管理体制改革工作。

8. 负责县级议事协调机构的审核变更工作。

9. 参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

10. 建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

11. 建立健全事业单位法人登记制度，依据《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施镇(街)、县属事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况，指导全县事业单位登记管理工作。

12. 监督检查全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

13. 负责全县党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。
14. 负责全县党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。
15. 负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。
16. 承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

(二) 机构设置：

中共扶风县委机构编制委员会办公室是县委的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。

内设4个组室包括：综合组、机构编制组、登记管理组、监督检查组（县委编委督查室）。

下属单位包括：扶风县机构编制信息中心（扶风县政务和公益机构域名注册服务中心）。

二、2023年度部门工作任务

1、持续推进行政体制改革，巩固机构改革成果，保障重点领域改革。加强事业单位管理、推进开发区体制改革、巩固总结执法改革成果。强化三项管理，提升机构编制资源管理的配置水平。

(1) . 完善机构安置日常管理体系。(2) . 强化事业单位登记管理职能。(3) . 发挥机构编制督查管理效力。

2、结合县域社会经济发展需求，向上争取更多的机构编制资源，为县城社会经济发展提供坚强

的机构编制保障。加强对各个园区的调研，进一步理顺园区运行体制机制，最大限度的发挥园区的经济效益和社会效益。

3、严格按照《中国共产党机构编制工作条例》《中共扶风县委机构编制委员会工作规则》《中共扶风县委机构编制委员会办公室工作细则》进行机构编制日常管理。积极开展机构编制专项督查，对全县机关事业单位在机构编制工作中涉及的违规违纪行为进行集中查处，对督查问题进行销号管理，维护机构编制严肃性。

4、坚持向管理创新要编制，优化机构编制资源结构，探索设立事业单位人才周转编制池，重点解决满编和超编单位引进急需高层次人才的编制使用问题。坚持向深化改革要编制，通过简政放权等改革收回编制，统筹使用，凡是通过购买服务等办法能解决的不再增编。坚持向信息技术要编制，通过电子政务等科技手段，减少人力资源使用量，节余编制，保障重点领域需求。

三、部门预算单位

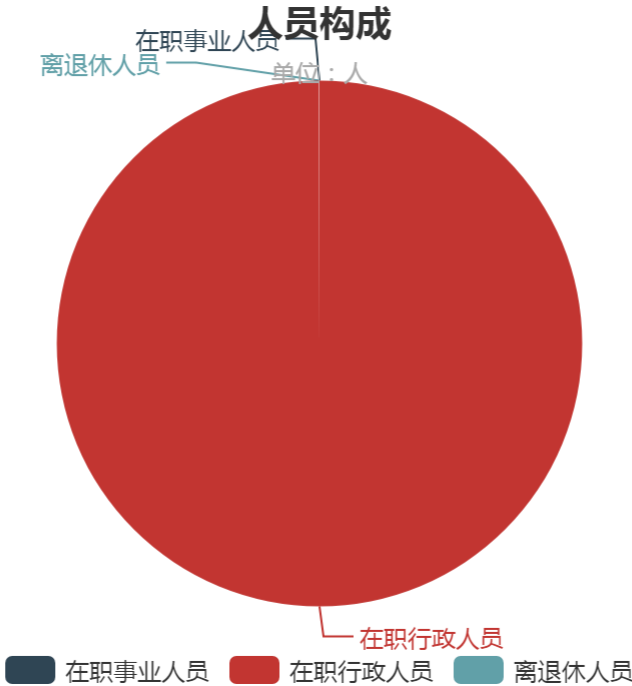
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无独立预算的下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中共扶风县委机构 编制委员会办公室	
---	----------------------	--

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0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205.8304万元、其中一般公共预算拨款收入205.8304万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加58.4793万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入205.8304万元，其中一般公共预算拨款收入205.8304万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加58.4793万元，主要原因是单位人数增加，相应人员经费增加了；在职人员职级变动带来的人员工资、津补贴、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

（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205.8304万元，其中一般公共预算拨款收入205.8304万元、政府性基金拨款收入0.0000万元，上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入00000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元，上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加58.4793万元，主要原因是单位人数增加，相应人员经费增加了；在职人员职级变动带来的人员工资、津补贴、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入205.8304万元，其中一般公共预算拨款收入205.8304万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加58.4793元，主要原因是单位人数增加，相应人员经费增加；在职人员职级变动带来的人员工资、津补贴、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加；

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出205.8304万元，较上年增加58.4793万元。主要原因是单位人数增加，相应人员经费增加；在职人员职级变动带来的人员工资、津补贴、社保和住房公积金等微费、公用经费等正常增加。

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205.8304万元，其中：

(3)行政运行（2013201）148.4692万元，较上年增加46.8273万元，原因是单位人数增加了，相应人员经费增加了；人员职级变动正常调资带来的人员工资津补贴增加。

(6)其他组织事务支出（2013299）16.2000万元，较上年减少1.8万元，原因是政府要求过紧日子，经费大幅缩减。

(9)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.4556万元，较上年增加6.6648万元，原因是单位人数增加了，相应人员经费增加了；人员职级变动正常调资带来的养老保险缴费增加。。

(10)行政单位医疗（2101101）6.8244万元，较上年增加1.4988万元，原因是人数增加、人员职级变动正常调资带来的医疗保险缴费增加。

(14)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.2892万元，较上年增加696元，原因是人数增加、人员职级变动正常调资带来的其他社会保险缴费增加。

(17)住房公积金(2210201)14.5920万元,较上年增加4.9992万元,原因是人数增加、人员职级变动正常调资带来的住房公积金缴费增加。。

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205.8304万元,其中:

工资福利支出(301)182.3304万元,较上年增加67.7493万元,原因是单位人数增加,相应人员经费增加;在职人员职级变动带来的人员工资、津补贴、社保和住房公积金等缴费等正常增加。

商品和服务支出(302)23.5000万元,较上年减少9.2700万元,原因是政府要求过紧日子,经费大幅缩减。

(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205.8304万元,其中:

机关工资福利支出(501)182.3304万元,较上年增加67.7493万元,原因是单位人数增加,相应人员经费增加;在职人员职级变动带动人员工资、津补贴、社保和住房公积金等缴费等正常增加。

机关商品和服务支出(502)7.3000万元,较去年增加2.3100万元,原因是机关人数增加,运行经费增加。

2023年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

按功能支出分类

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

按部门预算支出经济分类

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类

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0万元，较上年减少0.66万元，减少的主要原因是本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，较上年减少0.66万元，减少的主要原因是本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控“三公”经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控“三公”经费支出。

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

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

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205.8304万元。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）。

本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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6.3万元，较上年增加了0.35万元，主要原因是单位人数增加，相应经费增加了。

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: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。

2. 项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外财政预算安排的专项(专款)支出。

3. ‘三公’经费: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(含车辆的置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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(含外宾接待)支出。

4. 政府支出功能分类:主要反映政府的各项职能活动的支出,我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类,类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例,类、款、项三级结构对应为“教育—普通教育—小学教育”,反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

5. 政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级,比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等,这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

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：中共扶风县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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023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	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023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	205.83	一、部门预算	205.83	一、部门预算	205.83	一、部门预算	205.83
2	1、财政拨款	205.83	1、一般公共服务支出	164.67	1、人员经费和公用经费支出	189.63	1、机关工资福利支出	171.36
3	(1)一般公共预算拨款	205.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	171.36	2、机关商品和服务支出	34.42
4	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	18.22	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	0.05	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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
7	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	16.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	19.46	(2)商品和服务支出	16.20	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

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	14.59				
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								
33	本年收入合计	205.83	本年支出合计	205.83	本年支出合计	205.83	本年支出合计	205.83
34	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
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	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	205.83	支出总计	205.83	支出总计	205.83	支出总计	205.83
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	205.83	一、财政拨款	205.83	一、财政拨款	205.83	一、财政拨款	205.83
2	1、一般公共预算拨款	205.83	1、一般公共服务支出	164.67	1、人员经费和公用经费支出	189.63	1、机关工资福利支出	171.36
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	171.36	2、机关商品和服务支出	34.42
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	18.22	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	0.05	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.20	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	19.46	(2)商品和服务支出	16.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.05
11			10、卫生健康支出	7.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

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	14.59				
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	205.83	本年支出合计	205.83	本年支出合计	205.83	本年支出合计	205.83
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	205.83	支出总计	205.83	支出总计	205.83	支出总计	205.83

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	205.83	182.33	7.30	16.20	
2	201	一般公共服务支出	164.67	141.17	7.30	16.20	
3	20132	组织事务	164.67	141.17	7.30	16.20	
4	2013201	行政运行	148.47	141.17	7.30	0.00	
5	2013299	其他组织事务支出	16.20	0.00	0.00	16.20	
6	208	社会保障和就业支出	19.46	19.46	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.46	19.46	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.11	7.11	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	14.59	14.59	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	14.59	14.59	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	14.59	14.59	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			205.82	182.32	7.30	16.20	
2	301	工资福利支出			171.35	171.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.90	59.90	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.25	46.25	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.47	19.47	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	19.46	19.46	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.82	6.82	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.59	14.59	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.57	4.57	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			34.42	10.92	7.30	16.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.30	0.00	7.30	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.92	10.92	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.20	0.00	0.00	16.20	
15	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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	189.63	182.33	7.30	
2	201	一般公共服务支出	148.47	141.17	7.30	
3	20132	组织事务	148.47	141.17	7.30	
4	2013201	行政运行	148.47	141.17	7.30	
5	2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	19.46	19.46	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.46	19.46	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.11	7.11	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	
13	221	住房保障支出	14.59	14.59	0.00	
14	22102	住房改革支出	14.59	14.59	0.00	
15	2210201	住房公积金	14.59	14.59	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			189.62	182.32	7.30	
2	301	工资福利支出			171.35	171.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.90	59.90	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.25	46.25	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.47	19.47	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	19.46	19.46	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.82	6.82	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.59	14.59	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.57	4.57	0.00	
11	302	商品和服务支出			18.22	10.92	7.30	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.30	0.00	7.30	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.92	10.92	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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	四、机关资本性支出（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	16.20	
2	427	中共扶风县委机构编制委员会办公室	16.20	
3	427001	中共扶风县委机构编制委员会办公室	16.20	
4		专用项目	16.20	
5		机构编制和实名制管理经费	4.50	
6		机构编制和实名制管理	4.50	机构编制实名制管理是指以陕西省机构编制实名制网络管理系统为载体，以机构编制实名制管理信息数据库为基础，以编制实名使用审核为抓手，机构编制、组织人事、财政等部门协调配合，确保实际机构设置与审批的机构相一致、实有人员与批准的编制和职数相对应的机构编制管理制度。
7		事业单位法人登记管理经费	4.50	
8		事业单位法人登记管理经费	4.50	事业单位法人登记、变更等。
9		执法体制改革专项管理	7.20	
10		执法体制改革专项管理	7.20	按照减少执法层次，整合执法队伍、提高执法效率的要求，整合市县五个领域现有执法队伍，原则上一个领域只保留一支执法队伍。执法队伍组建后，本级行政机关内设机构、其他事业机构不在承担行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政级强制执行职责。

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

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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							
				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	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.66	-0.66	0.00	-0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	427	中共扶风县委机构编制委员会办公室	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.66	-0.66	0.00	-0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	427001	中共扶风县委机构编制委员会办公室	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.66	-0.66	0.00	-0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		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			
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共扶风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
	年度工作任务	年度工作任务	189.63	189.63	
金额合计		189.63	189.63		
年度总体目标	年度工作任务				
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	部门预决算公开覆盖率	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标	创建节能型部门	基本达标	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

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					
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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
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			
备注：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。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。					