

**中共镇安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) 单位主要职责

1.贯彻执行党中央、省委、市委关于机构改革和机构编制管理的方针政策和法规，落实县委、县委编委、县委组织部、市委编办的决策部署和工作安排,负责全县机构编制管理工作。

2.负责拟定全县机构和行政体制改革方案，并指导改革实施工作。

3.负责拟定、审核全县党政、人大、政协、监委、群团组织机关及事业单位（以下简称机关事业单位）的设置、调整、人员编制、领导职数等机构编制事项；拟定工作机构的职能配置、内设机构和人员编制“三定”规定。

4.负责协调县级机关之间，县级机关和单位（单位）之间，县级机关和单位（单位）与各镇（街道办）之间职责划分。

5.负责全县机构编制的总量控制和动态管理，建立机构编制实名制和科级领导职数管理平台，严格实行限额管理。协同组织、人社、财政、科教、卫健等单位，建立编制管理相互约束机制。

6.负责全县进人用编事项的初核工作。

7.负责全县机关事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规和“三定”规定的评估和监督检查工作。

8.负责受理违反机构编制法规的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题，会同纪委监委、组织、人社、财政、审计等单位进行依法依规调查处理。

9.负责全县事业单位登记管理工作。负责全县机关事业单位的统一社会信用代码管理及政务和公益中文域名注册管理工作。

10.负责开展机构编制调查研究工作，为县委编委决策提供参考。

11.负责收集、整理、起草、审核需提请县委编委会议审议的机构编制事项及材料。

12.负责完成县委、县委编委、县委组织部交办的其他工作任务。

## **（二）机构设置**

县委编办下设四个股室和一个下属事业单位。四个股室分别是：综合股、机关股、事业股、监督股。下属事业单位是镇安县事业单位登记管理局。

## **二、工作任务**

**1.持续巩固改革成果。**跟踪督促做好县党政群机关、镇（街道）机关事业单位、县属 155 个事业单位、五大执法队伍“三定规定”的执行和运行监测工作，做好改革“后半篇”文章。研究解决“不适应、不协调、不到位”问题，促进“物理整合”向“化学融合”转变。

**2.持续深化学习教育。**持续开展好党建学习教育，扎实开展好作风建设活动和县委“党建领航·红映栗乡”党建主题实践活动。持续开展《中国共产党机构编制工作条例》等机构编制政策的学习、宣传，不断提高机构编制管理法治化水平。

**3.持续深化各项改革。**按照新修订《商洛市中小学校幼儿园

机构编制管理办法》，在市委编办重新核定我县教育编制后，完成全县 132132 所中小学校幼儿园（含教学点 32 个）核定教育编制 3000 名。并配合科教系统做好“以案促改”人员管理混乱、工资关系不顺的扫尾工作。按照全市统一安排，全力做好卫生健康系统人员核编工作。

**4.持续加强监督检查。**认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》《机构编制监督检查工作办法》精神，深入开展机构编制督查。除对卫生健康系统所有事业单位进行编制监督检查外，再对县级农口单位和 2 个镇进行一次机构编制督查；同时每年对 5 个单位进行履职评估。

**5.持续规范编制管理。**围绕中心，服务大局，坚持总量控制，保障重点，坚持把有限的机构编制资源用在“刀刃”上。从严审核，合理核定各类招录、遴选、安置、调动用编计划，及时补充单位空缺人员，确保正常的人事新陈代谢、补充新生力量。严格执行控编通知单、编制卡制度，提高机构编制管理工作法定化、规范化水平。

**6.持续加强政策宣传。**继续采取多种途径宣传好《中国共产党机构编制工作条例》，积极落实将《条例》纳入党校培训课程，不断提高领导层面机构编制意识和社会知晓率，树立编制就是法制的意识，切实把机构编制工作纳入法制化轨道。

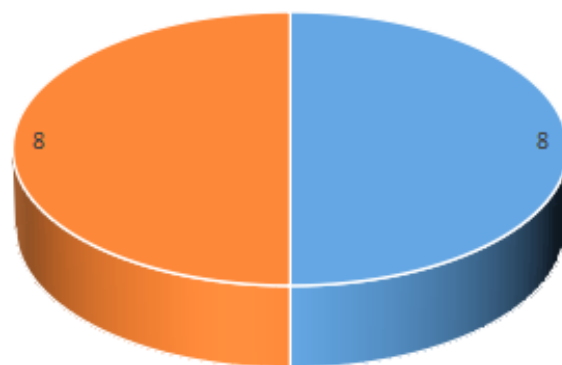
**7.持续做好事登管理。**全面推行事业单位简易注销办法，建立争议处理机制。做好机关事业单位统一社会信用代码赋码和设立、变更、注销登记、年度报告工作。完善事业单位“双随机一

公开”监督检查办法，不断提升事业单位监管整体水平

### 三、人员情况说明

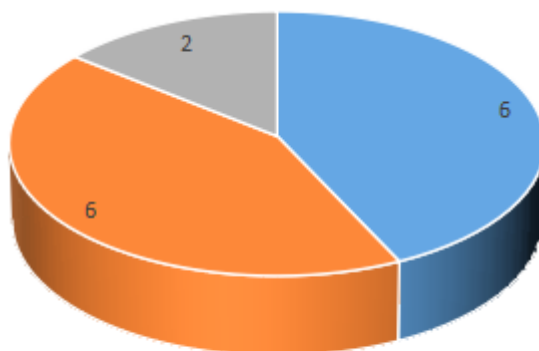
截止 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 8 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 6 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 2 人。

人员编制情况图：



■ 行政编制 ■ 事业编制

实有人员情况图：



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 退休人员

## 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单位预算管理。本单位当年预算收入 162.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.16 万元，较上年减少 3.18 万元，主要原因是人员调整，相应公用经费、工资福利和社会保障缴费减少；本单位当年预算支出 162.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.16 万元，较上年减少 3.18 万元，主要原因是人员调整，相应公用经费、工资福利和社会保障缴费减少。

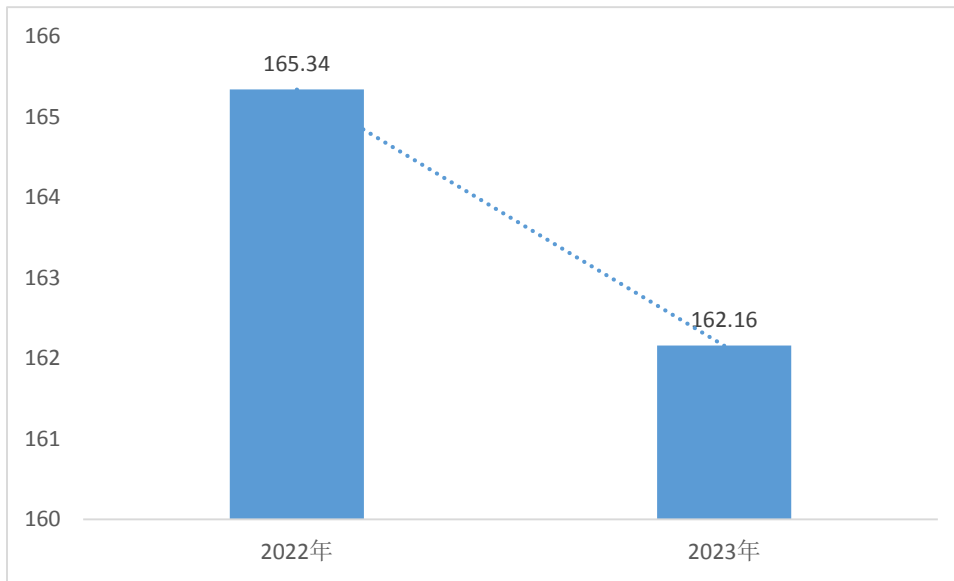
#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 162.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.16 万元、较上年减少 3.18 万元，主要原因是人员调整，相应公用经费、工资福利和社会保障缴费减少。本单位当年财政拨款支出 162.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.16 万元，较上年减少 3.18 万元，主要原因是人员调整，相应公用经费、工资福利和社会保障缴费减少。

#### (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 162.16 万元，较上年减少 3.18 万元，主要原因是人员调整，相应公用经费、工资福利和社会保障缴费减少。



## 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 162.16 万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）150.16 万元，较上年减少 3.18 万元，原因是人员调整，相应公用经费、工资福利和社会保障缴费减少；

(2) 其他组织事务支出（2013299）12 万元，较上年持平，原因是与上年专项业务无变化。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 162.16 万元，其中：

工资福利支出（301）142.91 万元，较上年减少 3.03 万元，原因是人员调整，相应公用经费、工资福利和社会保障缴费减少；

商品和服务支出（302）18.03 万元，较上年增加 11.66 万元，原因是人员调整，办公事项增加，相应公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.22 万元，较上年增加 0.19

万元，原因是增加了退休人员的医疗保险缴费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 162.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）142.91 万元，较上年减少 3.03 万元，原因是人员调整，工资福利和社会保障缴费减少；

机关商品和服务支出（502）18.03 万元，较上年增加 11.66 万元，原因是人员调整，办公事项增加，相应公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.22 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是增加了退休人员的医疗保险缴费；

#### **（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 0.6 万元，较上年减少 1.3 万元，减少的主要原因是严格遵守八项规定，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.9 万元，减少的主要原因是严格遵守八项规定，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是严格遵守八项规定，压缩“三公”经费支出。本单位当年一般公共预算



培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是严格遵守八项规定，压缩“三公”经费支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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 162.16 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 6.03 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是人员调整变化，工会经费减少。

## 十、专业名词解释

1、统一社会信用代码：是一组长度为 18 位的用于法人和其他组织身份识别的代码。统一社会信用代码由国家标准委发布。统一社会信用代码制度是以公民身份号码和组织机构代码为基础的主体标识代码制度，包括公民统一社会信用代码、法人和其他组织统一社会信用代码。

2.机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

#### 第四部分 公开报表

( ... .. )

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中共镇安县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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“单位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4

单位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	1,621,600.00	一、财政拨款	1,621,600.00	一、财政拨款	1621600.00	一、财政拨款	1621600.00
1、一般公共预算拨款	1,621,600.00	1、一般公共服务支出	1,498,800.00	1、人员经费和公用经费支出	1501600.00	1、机关工资福利支出	1429100.00
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	1429100.00	2、机关商品和服务支出	180300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60300.00	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	12200.00	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	120000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	120000.00	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	12200.00
		10、卫生健康支出		(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	122,800.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,621,600.00	<b>本年支出合计</b>	1,621,600.00	<b>本年支出合计</b>	#####	<b>本年支出合计</b>	1,621,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,621,600.00	<b>支出总计</b>	1,621,600.00	<b>支出总计</b>	#####	<b>支出总计</b>	1,621,600.00



表5

## 单位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	1,621,600.00	1,441,300.00	60,300.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	1,498,800.00	1,318,500.00	60,300.00	120,000.00	
20132	组织事务	1,498,800.00	1,318,500.00	60,300.00	120,000.00	
2013201	行政运行	1,378,800.00	1,318,500.00	60,300.00		
2013202	一般行政管理事务	120,000.00			120,000.00	
221	住房保障支出	122,800.00	122,800.00			
22102	住房改革支出	122,800.00	122,800.00			
2210201	住房公积金	122,800.00	122,800.00			

表6

单位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			1,621,600.00	1,441,300.00	60,300.00	120,000.00	
301	工资福利支出			1,429,100.00	1,429,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	565,170.00	565,170.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306,960.00	306,960.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,660.00	150,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	143,670.00	143,670.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,840.00	71,840.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,300.00	65,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122,800.00	122,800.00			
302	商品和服务支出			180,300.00		60,300.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	112,027.00		22,027.00	90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	17,000.00		7,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		5,000.00	3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		4,000.00	2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,273.00		12,273.00		
303	对个人和家庭的补助			12,200.00	12,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12,200.00	12,200.00			

表7

## 单位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	1,501,600.00	1,441,300.00	60,300.00	
201	一般公共服务支出	1,378,800.00	1,318,500.00	60,300.00	
20132	组织事务	1,378,800.00	1,318,500.00	60,300.00	
2013201	行政运行	1,378,800.00	1,318,500.00	60,300.00	
2013202	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	122,800.00	122,800.00		
22102	住房改革支出	122,800.00	122,800.00		
2210201	住房公积金	122,800.00	122,800.00		

表8

## 单位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			1,501,600.00	1,441,300.00	60,300.00	
301	工资福利支出			1,429,100.00	1,429,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	565,170.00	565,170.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306,960.00	306,960.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,660.00	150,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143,670.00	143,670.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,840.00	71,840.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,300.00	65,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122,800.00	122,800.00		
302	商品和服务支出			60,300.00		60,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,027.00		22,027.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,273.00		12,273.00	
303	对个人和家庭的补助			12,200.00	12,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12,200.00	12,200.00		



表10

### 单位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	120,000.00	
314	中共镇安县委机构编制委员会办公室	120,000.00	
314001	中共镇安县委机构编制委员会办公室	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	机构编制运行经费	120,000.00	
	机构编制运行经费	120,000.00	《三定方案》中关于履行单位职能产生的支出







单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制工作运行经费			
主管部门		中共镇安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:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证机关正常行政运行。 目标2: 保证事业单位登记管理工作顺利运行。				
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	持续深化改革, 持续改革巩固成果	持续性	
			党政群机关事业单位(单位)统一社会信用代码赋码工作	≥30个	
			完成党政群机关、法人事业单位的设立、变更、注销登记及年度报告工作	≥223个	
		质量指标	机构改革工作任务完成质量	≥95%	
			编制保障、核定调整工作任务完成质量	≥95%	
			党政群机关、法人事业单位的设立、变更、注销登记及年度报告工作完成质量	≥95%	
	时效指标	完成时效	当年完成		
	社会效益指标	社会效益指标	机构编制工作科学化、规范化管理水平及政府效能水平	持续提高	
			社会统一社会信用代码赋码, 实现信息资源共享后, 查询便捷度提升以及社会成本情况下降	>90%	
		可持续影响指标	整合优化机构编制资源后, 对政府机关的公共服务水平以及发挥职能作用的影响	持续影响	
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对机构编制工作满意率	≥90%		
		干部、职工对机构编制工作满意度	满意以上		

- 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

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇安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	保证机关正常行政运行。	7.25	7.25	
	任务2	确保人员薪资福利发放到位机关运转正常	142.91	142.91	
	任务3	保证事业单位登记管理工作顺利运行。	12	12	
金额合计			162.16	162.16	
年度 总体 目标	目标1：确保机关运行正常 目标2：确保单位职能得到履行 目标3：确保人员薪资福利按时足额发放				
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	持续深化改革，持续改革巩固成果		持续性
			党政群机关事业单位（单位）统一社会信用代码赋码工作		≥30个
			完成党政群机关、法人事业单位的设立、变更、注销登记及年度报告工作		≥223个
		质量指标	机构改革工作任务完成质量		≥95%
			编制保障、核定调整工作任务完成质量		≥95%
			党政群机关、法人事业单位的设立、变更、注销登记及年度报告工作完成质量		≥95%
		时效指标	完成时效		当年完成
	成本指标	运行及人员经费支出总额不高于		162.16万元	
	社会效益指标	机构编制工作科学化、规范化管理化水平及政府效能水平		持续提高	
		社会统一社会信用代码赋码，实现信息资源共享后，查询便捷度提升以及社会成本情况下降		>90%	
		可持续影响指标	整合优化机构编制资源后，对政府机关的公共服务水平以及发挥职能作用的影响		持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		>90%
职工幸福感			较强		

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	
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			

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。