中共绥德县委机构编制委员会办公室
2023年单位综合预算

目　录

第一部分　　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2023年年度单位工作任务

三、单位人员情况说明

第二部分　　收支情况

四、2023年单位预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分　　公开报表

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）贯彻落实中央、省、市行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；拟订相关文件和地方性规定并监督实施；研究行政管理体制改革、事业单位改革重大问题并提出政策建议。

（二）负责全县党政机关、人大、政协、民主党派和人民团体机关机构改革；拟订县级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核县级机关职能配置、内设机构和人员编制规定草案；审核镇机构改革方案；指导县直机关及镇行政管理体制改革、机构改革相关工作。

（三）负责全县事业单位管理体制和运营机制改革，落实中央、省、市事业单位改革政策；拟订全县事业单位改革相关文件并组织实施；审核县直属事业单位和县级机关（单位）所属事业单位改革方案并监督实施；指导镇事业单位改革工作。

（四）负责机构编制管理有关工作。对全县机关事业单位机构编制实行总量控制和结构管理；按照管理权限，审核、报批县级机关事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、结构比例、领导职数等事项；拟订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量调控方案。

（五）负责机构编制统计和实名制数据管理。负责对全县机关事业单位机构编制统计报表进行审核、汇总、分析；

负责机构编制统计资料的编印工作。

（六）负责全县机构编制监督检查工作。监督检查全县机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立机构编制监督检察工作联动机制；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（七）完成县委、县委机构编制委员会和市委编制办交办的其他任务。

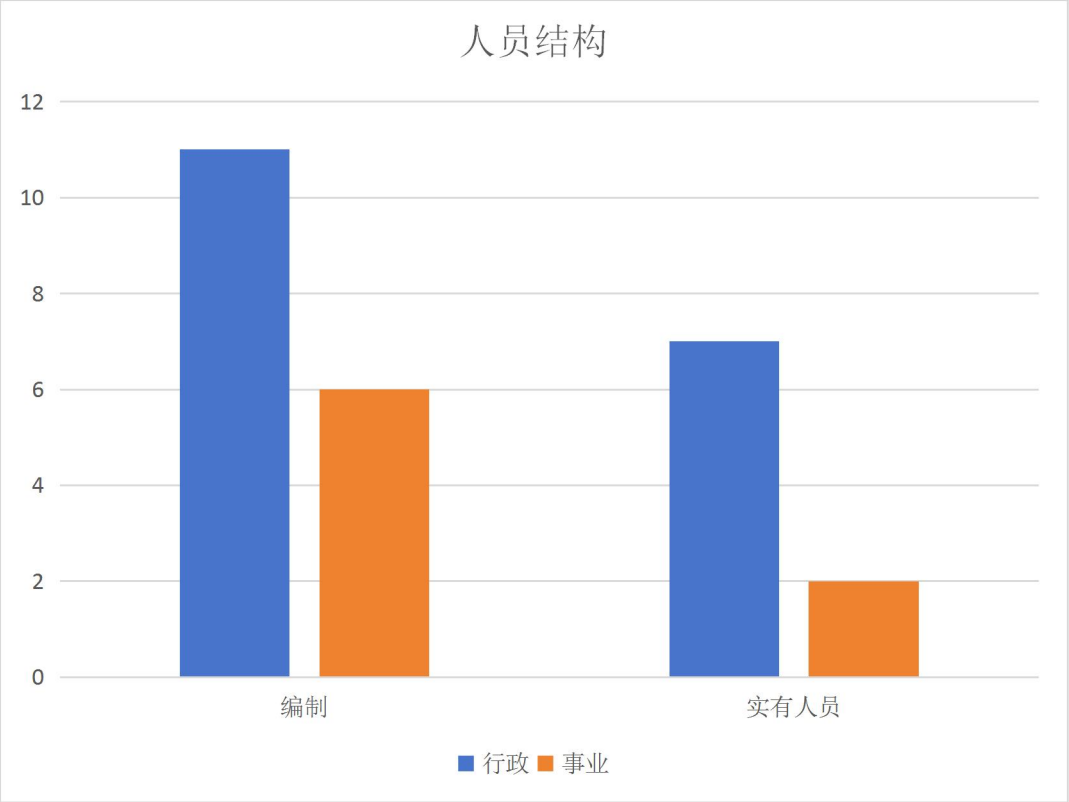
二、2023年度单位工作任务

2023年，编办工作重点抓好四个方面：一是持续强化理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于机构编制工作重要论述精神，做到学思悟透、融会贯通，不断提高政治判断力政治领悟力政治执行力，真正做到学思用贯通、知信行统一。更加自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想指导解决改革发展的重大体制机制问题、群众反映的突出问题。二是全面提升机构编制管理水平。严格贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》，严格机构编制审批，通过向管理创新要编制、向深化改革要编制、向信息技术要编制等手段创新挖潜，积极开展统筹使用各类编制资源的专题研究，将有限的编制资

源在更大范围、以更多方式向民生领域倾斜；加强机构设立必要性的前期调研，继续完善机构编制管理纳入审计的有效方式，有力制止超设机构、超编进人和超职数配备干部问题；积极开展机构编制专项督查，认真落实《中央编办关于加强机构编制问题整改推进审批联动意见》文件精神，建立健全动态更新、定期对账、限期整改、及时销号的机构编制问题台账管理机制;加大机构编制年检频率，全面掌握全县单位人员编制状况，有效制止人编分离、编制弱化等问题。三是持续深化事业单位改革。在深入调研的基础上，全面掌握事业单位运行和履职情况，寻找新的撤并、整合对象，提前谋划，为新一轮事业单位改革做好思想和行动准备。四是创新教育体制机制。按照“总量控制、统筹调配、按需设岗、竞聘上岗、合同管理”的原则，探索推进“县管校聘”，以专业学科编制综合配置和教学机构以大托小等“小切口”改革为突破口，建立一个机构多个分支、多个机构一体运营模式，实现教师科学合理流动。

三、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 11 人、事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政 7 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分　收支情况

四、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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 153.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.12 万元,政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 18.34 万元，主要原因是人员结构调整导致工资福利等人员经费的增加；2023 年本单位预算支出 153.12 万元，

其中一般公共预算拨款支出153.12万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）支出0.00万元，，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2023年本单位预算支出较上年增加18.34万元，主要原因是人员结构调整导致工资福利等人员经费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入153.12万元，其中一般公共预算拨款收入153.12万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加18.34万元，主要原因是人员结构调整导致工资福利等人员经费的增加。2023年本单位财政拨款支出153.12万元，其中一般公共预算拨款支出153.12万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加18.34万元，主要原因是人员结构调整导致工资福利等人员经费的减少。

（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。

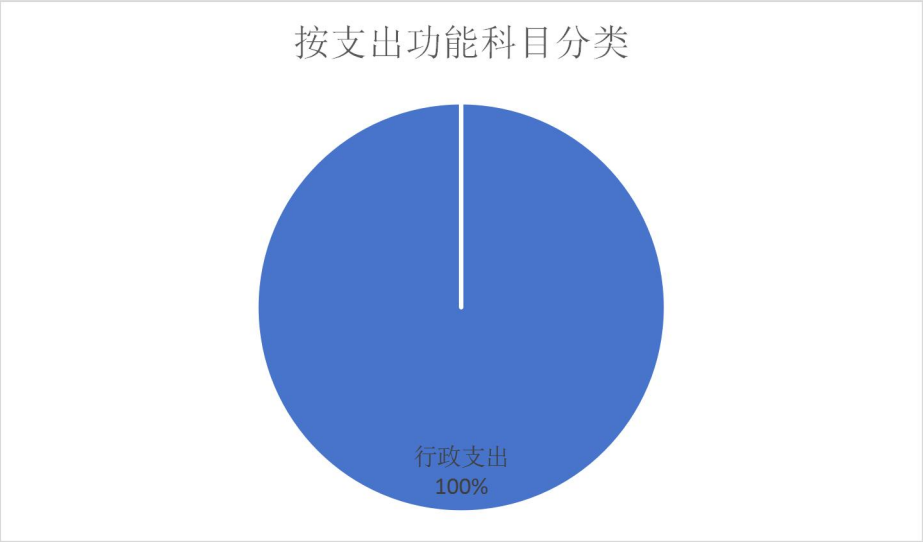
2023年本单位当年一般公共预算拨款支出153.12万元，较上年增加18.34万元，主要原因是人员结构调整导致工资福利等人员经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2023年当年一般公共预算支出153.12万元，其

中：

行政运行（2013101）153.12 万元，较上年增加 18.34 万元，原因是人员结构调整导致工资福利等人员经费的增加。



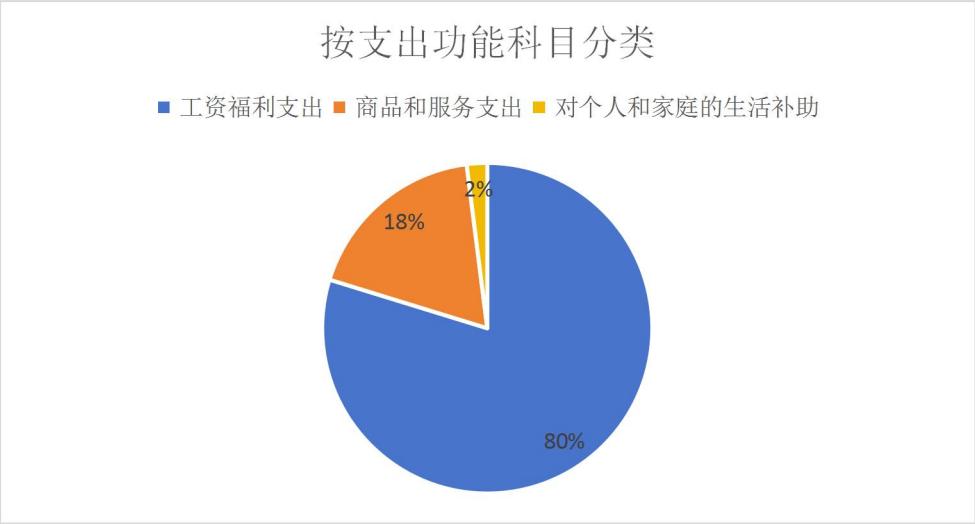
3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 153.12 万元，其中：

工资福利支出（301）126.12 万元，较上年增加 18.64 万元，原因是人员结构调整导致工资福利等人员经费的增加。商品和服务支出（302）24 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是专项业务经费减少导致。

对个人和家庭的补助（303）3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是工资调整导致。

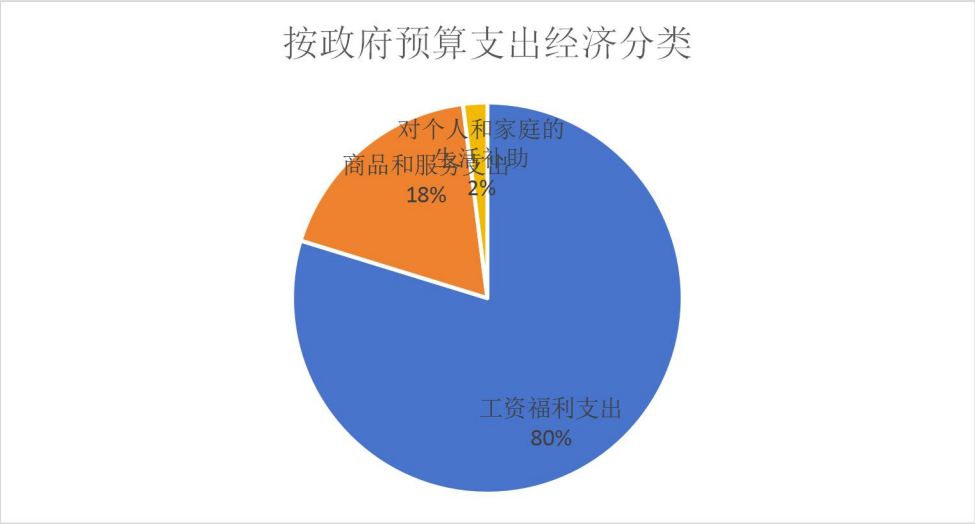


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 156.12 万元，其中：

机关工资福利支出(501)126.12 万元,较上年增加 18.64 万元，原因是人员结构调整导致工资福利等人员经费的减少。机关商品和服务支出（502）24 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是专项业务经费减少导致。

对个人和家庭的补助（509）3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是工资调整导致。



4、2022 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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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。

2023 年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分　其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，2022 年亦无；其中：2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（境）经费预算；2022 年和 2023 年，本单位无公务接待费经费预算；2022 年和 2023 年，本单位无公务用

车运行费经费预算。2022 年和 2023 年，本单位无公务用车购置费经费预算。

2023 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 3 万元，较上年无变化，主要用于业务工作培训，近两年因为网上办理事业单位登记及年度报告，许多单位业务人员操作不熟练，为加强和提升各单位业务人员专业技术能力及素质，安排系列培训。

本单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，本单位无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位无公务用车，单位内没有单价为 20 万以上设备。2023 年无计划购买。纳入本单位固定资产期末账面数原值 23.92 万元，累计折旧 18.8 万元，净值 5.12 万元。其中：通用设备净值 2.55 万元，占 49.8%；家具用具装具及动植物净值 2.57 万元，占 50.2%。2023 年本单位无 2022 年结转列权责发生制核算支出。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

2023 年本单位无 2022 年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

八、单位预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 153.12 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，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

2023 年度，本单位机关运行经费共计 19 万元，较上年减少 0.6 万元，占机关运行经费 79.17%；

2023 年本单位无 2022 年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

十、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

第四部分　公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中共绥德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	不涉及此项预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
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	是	不涉及此项预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算

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

单位综合预算收支总表

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	1531200	一、部门预算	1531200	一、部门预算	1531200	一、部门预算	1531200
1、财政拨款	1531200	1、一般公共服务支出	1291200	1、人员经费和公用经费支出	1531200	1、机关工资福利支出	1261200
(1)一般公共预算拨款	1531200	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1531200	2、机关商品和服务支出	240000
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	240000	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	30000	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	0.00	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	0.00	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	130800	(2)商品和服务支出	0.00	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	30000
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34400	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	74800				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1531200	**本年支出合计**	1531200	**本年支出合计**	1531200	**本年支出合计**	1531200
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						
收入总计	1531200	**支出总计**	1531200	**支出总计**	1531200	**支出总计**	1531200

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1531200.00	1531200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	中共绥德县委机构编制委员会办公室	1531200.00	1531200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1531200.00	1531200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	中共绥德县委机构编制委员会办公室	1531200.00	1531200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1531200	一、财政拨款	1531200	一、财政拨款	1531200	一、财政拨款	1531200
1、一般公共预算拨款	1531200	1、一般公共服务支出	1291200	1、人员经费和公用经费支出	1531200	1、机关工资福利支出	1261200
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1261200	2、机关商品和服务支出	240000
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	240000	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	30000	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	130800	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	30000
		10、卫生健康支出	34400	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	74800				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1531200	**本年支出合计**	1531200	**本年支出合计**	1531200	**本年支出合计**	1531200
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1531200	**支出总计**	1531200	**支出总计**	1531200	**支出总计**	1531200

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	1531200.00	1291200.00	240000.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1531200.00	1291200.00	240000.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1531200.00	1291200.00	240000.00	0.00	
2013101	行政运行	1531200.00	1291200.00	240000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	130800.00	130800.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86500.00	86500.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43300.00	43300.00	0.00	0.00	
2082702	工伤保险缴费支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	34400.00	34400.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34400.00	34400.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	34400.00	34400.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	74800.00	74800.00	0.00	0.00	
22102	住房保障支出	74800.00	74800.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	74800.00	74800.00	0.00	0.00	

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			1531200.00	1291200.00	240000.00		
301	工资福利支出			1261200.00	1261200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	452600.00	452600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	503800.00	503800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64800.00	64800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86500.00	86500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43300.00	43300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34400.00	34400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1000.00	1000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74800.00	74800.00			
302	商品和服务支出			240000.00		240000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	100000.00		100000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35000.00		35000.00		
30216	培训费	50203	培训费	30000.00		30000.00		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			30000.00	30000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30000.00	30000.00			

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	1531200.00	1291200.00	240000.00	
201	一般公共服务支出	1531200.00	1291200.00	240000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1531200.00	1291200.00	240000.00	
2013101	行政运行	1531200.00	1291200.00	240000.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务				
208	社会保障和就业支出	130800.00	130800.00		
20805	行政事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86500.00	8.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43300.00	43300.00		
2082702	工伤保险缴费支出	1000.00	1000.00		
210	卫生健康支出	34400.00	34400.00		
21011	行政事业单位医疗	34400.00	34400.00		
2101101	行政单位医疗	34400.00	34400.00		
221	住房保障支出	74800.00	74800.00		
22102	住房保障支出	74800.00	74800.00		
2210201	住房公积金	74800.00	74800.00		

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			1531200.00	1285200.00	246000.00	
301	工资福利支出			1261200.00	1261200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	452600.00	452600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	503800.00	503800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64800.00	64800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86500.00	86500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43300.00	43300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34400.00	34400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1000.00	1000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74800.00	74800.00		
302	商品和服务支出			240000.00		240000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35000.00		35000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			30000.00	30000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30000.00	30000.00		

表9

单位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		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	

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
**	**	**	**

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1： 目标2： 目标3： ……				
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	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、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					
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
	任务1	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市机构编制工作要求，提升机构编制管理水平，全面完成各项机构编制工作。	153.12	153.12	
	金额合计		153.12	153.12	
年度总体目标	认真贯彻省、市编制工作会议精神，严格贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》，高质量完成机构改革工作任务，努力提高机构编制管理水平、加快各方面机构改革进度、大力创新机构编制管理机制、严格控制编制和财政供养人员只减不增，统筹做好抓管理、促改革、调结构等各项工作,助推全县经济社会高质量发展。				
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	严格执行预算“三公经费”规模	只减不增	
		质量指标	干部业务水平	不断提高	
		时效指标	按时完成政府预决算公开	及时	
			按时完成年度工作任务	2022年12月31日	
		成本指标	严格执行相关制度	不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标	公共服务的效率质量	提高	
		社会效益指标	社会发展水平	提高	
		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	社会公众及其他部门满意	提高	

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。

表15

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。