

中共汉中市委机构编制委员会办公室
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中、省关于行政管理体制改革和机构编制管理的各项政策法规，研究拟定我市机构编制管理办法和实施细则，统一管理全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和全市事业单位的机构编制工作。

（二）研究拟定全市各级行政管理体制和机构改革意见。草拟和完善市级机关机构改革方案，审核县区机构改革方案，指导全市行政管理体制和机构改革工作。

（三）审批县区、镇（街道）机关、事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等机构编制调整事项。

（四）审核市级机关各部门（机构）之间的职能配置、调整和划分，协调市级机关各部门（机构）之间以及各部门与县区之间的职责分工。

（五）审核市级机关各部门、各直属机构的机构设置、人员编制和领导职数，审批市级机关各部门（机构）的内设机构、科级领导职数等机构编制事项。

（六）管理市政府派出机构以及市以下垂直管理机构、派出机构的机构编制工作。

（七）拟定市级机关各部门、各机构的人员编制分配方法，拟订县区及以下党政群机关的人员编制总额和政法专项

编制分配方案。

（八）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；制定全市事业单位机构编制管理办法；审核市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费管理形式等机构编制事项；审批、指导县区事业单位管理体制和机构编制管理工作。

（九）做好事业单位登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度，组织实施市本级事业单位登记管理工作。做好党政群机关统一社会信用代码管理工作。

（十）做好全市机构编制的监督检查工作，做好机构编制“12310”举报电话受理工作。综合掌握全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理。对机构编制管理违规违纪行为进行调查，提出处理意见或建议。

（十一）根据工作需要，负责联系双重领导、以省管理为主的机构的有关机构编制事宜。参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

（十二）负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递、统计报表工作；负责全市编制系统干部培训和自身建设。

（十三）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他任务。

市委编办内设综合科、机关科、事业科、监督检查科 4 个科室；直属市事业单位登记管理局 1 个行政机构；下属“中共汉中市委机构编制委员会办公室信息技术与保障中心” 1 个事业单位；市委编委督查室设在市委编办。

二、工作任务

（一）以深化机构改革为契机，进一步完善机构职能体系。扎实推进机构改革任务高质量落地，统筹好市县（区）机构组建、职责划转、“三定”规定制定修订等机构职能优化调整重点任务；完成好执法重心下移、压缩执法层级、规范执法事项等综合行政执法改革工作；深化好资源服务管理向基层下沉，镇级机构、职能、编制简约高效等镇级改革措施；落实好议事协调机构清理规范、编制精减和领导职数规范等配套任务。认真谋划和做好机构改革“后半篇”文章，持续跟踪部门职能运行情况，开展机构编制执行情况和效益评估，指导有关部门建立协同高效联动机制，加快构建更加适应我市高质量发展的机构职能体系。

（二）以事业单位改革为抓手，进一步提升公益服务效益。按照党中央和省委关于深化事业单位改革的工作部署，积极推进全面深化事业单位改革工作。围绕职能体系构建、资源优化配置、管理模式创新、体制机制保障等方面，做好摸底研判，科学制定改革方案。坚持系统观念和问题导向，加大对“小散弱”单位撤并整合，推进机构职能优化重塑，编制资源整合精简，努力构建功能明确、布局合理、治理完善、运行高效的事业单位新格局。巩固深化事业单位履职评估、

事业编制资源动态管控等创新经验，常态化开展事业单位合法合规性审核备案工作，推动事业单位公益服务效益整体提升。

（三）以服务中心大局为导向，进一步推进体制机制创新。围绕基层治理体系优化，推进向基层扩权赋能，按照“因地制宜、稳妥推进”的原则，将基层管理迫切需要且能有效承接的权责事项依法赋予镇（街道），同步完善配套保障机制，确保行政权力“放得下”“接得住”“管得好”。围绕推进政府职能转变和优化营商环境，深化权责清单制度建设，推进清单动态管理、延伸应用，构建标准统一、科学规范、简明实用的权责清单体系。围绕服务保障民生重点领域，做好前瞻性、系统性调研，主动适应新型城镇化、人口变化新趋势等带来的新挑战，健全机构编制资源动态调整、统筹使用新机制，全力做好事业单位人才编制“周转池”、市级新区教育编制池、高校毕业生带编入伍等重点工作保障。

（四）以科学规范管理为目标，进一步提高管编治编水平。以数字赋能为抓手，积极探索机构编制数字化工作新模式，建强用好基础数据库，强化数据分析应用，发挥好机构编制数据预警提醒、定量分析、辅助决策作用，推动机构编制管理效能提升。持续完善机构编制法规制度体系，加强与纪检监察、组织、财政、人社、审计等部门的协同配合，加大对机构编制政策执行、机构编制决定事项落实、机构编制资源规范管理等方面的督查力度，健全预防查处问责相统一的工作机制，切实维护机构编制工作的严肃性和权威性。全

面加强机构编制部门自身建设，组织开展全市机构编制系统业务培训，强化政治机关意识教育，注重在重大改革事项、急难险重任务培养锻炼干部，着力打造“政治强、业务精、作风优”的高素质专业化机构编制干部队伍。

三、预算单位构成

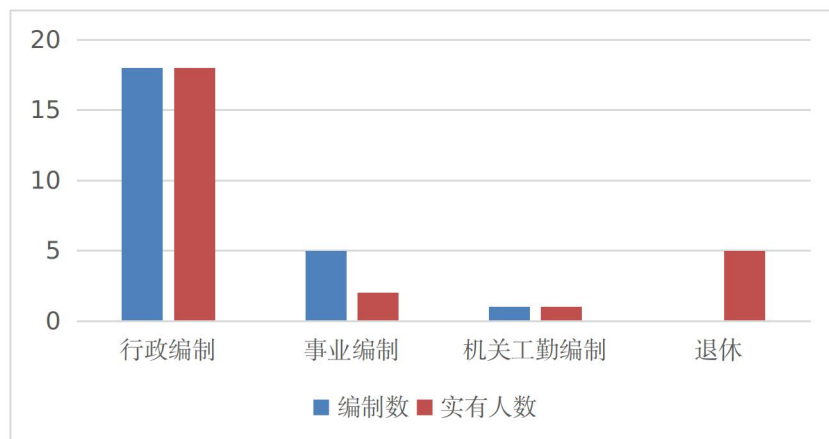
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：中共汉中市委机构编制委员会办公室本级（机关）

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市委机构编制委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 24 名，其中行政编制 18 名、事业编制 5 名、机关工勤编制 1 名；实有人员 21 人，其中行政 18 人、事业 2 人、机关工勤 1 人。单位管理的退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 402.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 402.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.57 万元，主要原因是人员增加、工作任务增加，经费增加；本部门当年预算支出 402.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 402.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.57 万元，主要原因是人员增加、工作任务加重，经费支出增加。

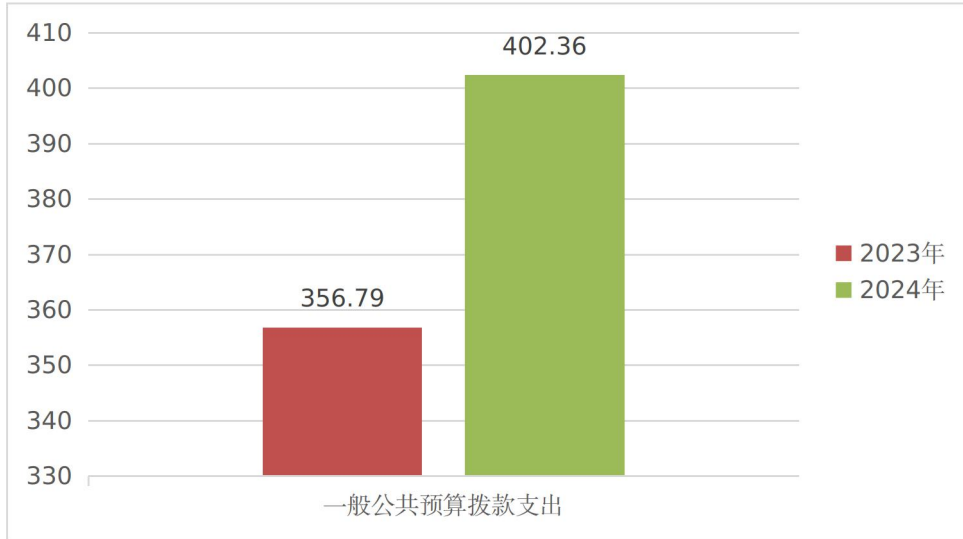
(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 402.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 402.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.57 万元，主要原因是人员增加、工作任务加重，经费支出增加；本部门当年财政拨款支出 402.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 402.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.57 万元，主要原因是人员增加、工作任务加重，经费支出增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 402.36 万元，较上年增加 45.57 万元，主要原因是人员增加、工作任务加重，经费支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 402.36 万元，其中：

(1) 行政运行 (2013201) 257.05 万元，较上年增加 30.93 万元，原因是工作任务加重，经费支出增加；

(2) 一般行政管理事务 (2013202) 57.60 万元，较上年无增减变化，原因是厉行节俭，严格控制经费开支；

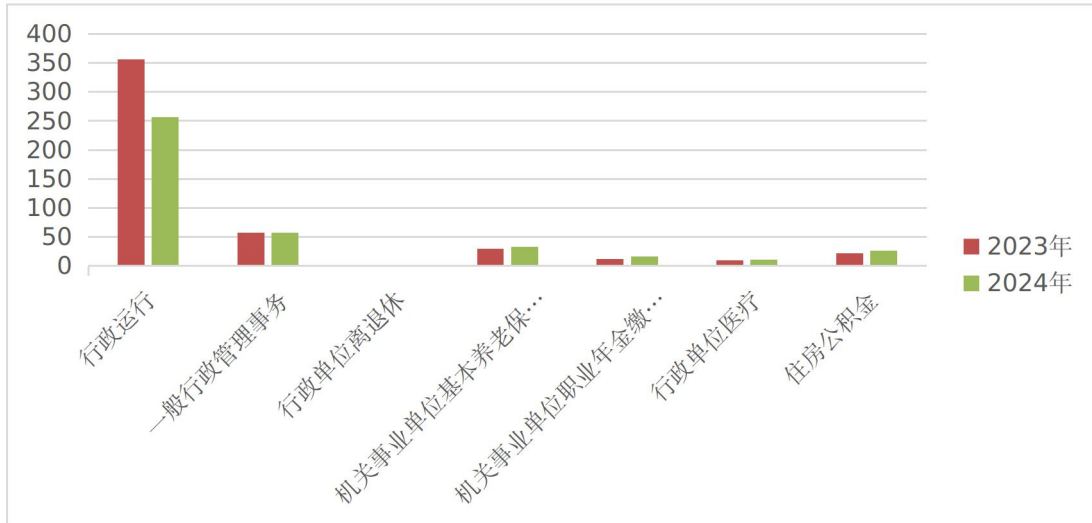
(3) 行政单位离退休 (2080501) 0.74 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是独生子女费用标准上调。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 32.94 万元，较上年增加 3.80 万元，原因是人员和缴费基数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 16.47 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是人员和缴费基数增加；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 10.89 万元, 较上年增加 1.28 万元, 原因是人员和缴费基数增加;

(7) 住房公积金 (2210201) 26.67 万元, 较上年增加 4.81 万元, 原因是工作经费增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 402.36 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 319.32 万元, 较上年增加 41.57 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出 (302) 79.90 万元, 较上年增加 3.90 万元, 原因是人员增加、工作任务加重, 经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.74 万元, 较上年增加 0.09 万元, 原因是退休人员增加;

资本性支出 (310) 2.40 万元, 较上年无增减变化, 原因是厉行节俭、控制经费开支。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 402.36 万元，其中：

机关工资福利支出(501)319.32 万元，较上年增加 41.57 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）79.90 万元，较上年增加 3.90 万元，原因是人员增加、工作任务增加，经费支出增加；

机关资本性支出（一）(503) 2.40 万元，较上年无增减变化，原因是厉行节俭、控制经费开支；

对个人和家庭的补助支出（509）0.74 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是退休人员增加。

（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。

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.20 万元，较上年无增减变化，原因是严格控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2023 年和 2024 年本部门无因公出国经费预算；公务接待费 3.00 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 2.20 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，2023 年和 2024 年，本

部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5.00 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 6.00 万元，较上年无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市编办主任会议	2024 年 3 月	80 人	2.60	
2	全市机构改革动员会	2024 年 3 月	50 人	1.70	
3	2023 年统计年报会	2024 年 12 月	20 人	0.70	
4	2023 年机构编制培训会	2024 年 7 月-8 月	80 人	6.00	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 402.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.70 万元，较上年增加 2.30 万元，主要原因是工作任务加重，经费支出增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称人员编制，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。

3. 核定编制：指确定机关、事业单位或者某地区一定类别人员编制的总员额。

4. 在编人员：指机关、事业单位在机构编制管理机关核定的编制数额内，按照有关规定和程序，经机构编制、组织人事等部门批准，列入编制管理的人员。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉中市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	本年度无政府性资金预算
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	本年度无政府采购预算
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	否	
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	本年度无专项资金

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。

表1

部门综合预算收支汇总表

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	4,023,591.00	一、部门预算	4,023,591.00	一、部门预算	4,023,591.00	一、部门预算	4,023,591.00
1、财政拨款	4,023,591.00	1、一般公共服务支出	3,086,531.00	1、人员经费和公用经费支出	3,447,591.00	1、机关工资福利支出	3,193,211.00
(1)一般公共预算拨款	4,023,591.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,193,211.00	2、机关商品和服务支出	799,000.00
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	247,000.00	3、机关资本性支出	24,000.00
(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	7,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	60,000.00	(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	576,000.00	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		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	501,491.00	(2)商品和服务支出	552,000.00	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	7,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108,858.00	(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	24,000.00		
		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	266,711.00				
		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	4,023,591.00	本年支出合计	4,023,591.00	本年支出合计	4,023,591.00	本年支出合计	4,023,591.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	4,023,591.00	支出总计	4,023,591.00	支出总计	4,023,591.00	支出总计	4,023,591.00

部门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	4,023,591.00	一、财政拨款	4,023,591.00	一、财政拨款	4,023,591.00	一、财政拨款	4,023,591.00
1、一般公共预算拨款	4,023,591.00	1、一般公共服务支出	3,086,531.00	1、人员经费和公用经费支出	3,447,591.00	1、机关工资福利支出	3,193,211.00
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	3,193,211.00	2、机关商品和服务支出	799,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	247,000.00	3、机关资本性支出	24,000.00
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	7,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	60,000.00	(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	576,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	501,491.00	(2)商品和服务支出	552,000.00	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	7,380.00
		10、卫生健康支出	108,858.00	(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	24,000.00		
		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	266,711.00				
		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	4,023,591.00	本年支出合计	4,023,591.00	本年支出合计	4,023,591.00	本年支出合计	4,023,591.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,023,591.00	支出总计	4,023,591.00	支出总计	4,023,591.00	支出总计	4,023,591.00

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	4023591	3270591	177000	576000	
201	一般公共服务支出	3146531	2393531	177000	576000	
20132	组织事务	3146531	2393531	177000	576000	
2013201	行政运行	2570531	2393531	177000		
2013202	一般行政管理事务	576000			576000	
208	社会保障和就业支出	501491	501491			
20805	行政事业单位养老支出	501491	501491			
2080501	行政单位离退休	7380	7380			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329407	329407			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164704	164704			
210	卫生健康支出	108858	108858			
21011	行政事业单位医疗	108858	108858			

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	4023591	3270591	177000	576000	
2101101	行政单位医疗	108858	108858			
221	住房保障支出	266711	266711			
22102	住房改革支出	266711	266711			
2210201	住房公积金	266711	266711			

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			4023591	3270591	177000	576000	
301	工资福利支出			3193211	3193211			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	955248	955248			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1100586	1100586			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260104	260104			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	329407	329407			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	164704	164704			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	108858	108858			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	7593	7593			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266711	266711			
302	商品和服务支出			799000	70000	177000	552000	
30201	办公费	50201	办公经费	190000			190000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000			40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000			20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	140000			140000	
30215	会议费	50202	会议费	50000			50000	
30216	培训费	50203	培训费	60000			60000	

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			4023591	3270591	177000	576000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000			30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	75000		75000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22000			22000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172000	70000	102000		
303	对个人和家庭的补助			7380	7380			
30302	退休费	50905	离退休费	7380	7380			
310	资本性支出			24000			24000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	24000			24000	

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	3477591	3270591	177000	
201	一般公共服务支出	2570531	2393531	177000	
20132	组织事务	2570531	2393531	177000	
2013201	行政运行	2570531	2393531	177000	
2013202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	501491	501491		
20805	行政事业单位养老支出	501491	501491		
2080501	行政单位离退休	7380	7380		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329407	329407		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164704	164704		
210	卫生健康支出	108858	108858		
21011	行政事业单位医疗	108858	108858		
2101101	行政单位医疗	108858	108858		

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	3477591	3270591	177000	
221	住房保障支出	266711	266711		
22102	住房改革支出	266711	266711		
2210201	住房公积金	266711	266711		

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			3447591	3270591	177000	
301	工资福利支出			3193211	3193211		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	955248	9552488		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1100586	1100586		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260104	260104		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	329407	329407		
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	164704	164704		
30110	职业基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	108858	108858		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	7593	7593		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266711	266711		
302	商品和服务支出			247000	70000	177000	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	75000		75000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172000	70000	102000	
303	对个人和家庭的补助			7380	7380		
30302	退休费	50905	离退休费	7380	7380		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中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
	任务1	人员经费	320.06	320.06	
	任务2	公用经费	24.7	24.7	
	任务3	专项经费	57.6	57.6	
金额合计			402.36	402.36	
年度 总体 目标	深化各项改革进程，强化事业单位管理，优化基层治理体系，提升服务大局质效，全面加强自身建设。				
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	调研次数		≥15次
			组织召开会议次数		≥3次
			购置办公设备数量		≥9台
			完成事业单位法人年度报告审查公示单位个数		≥230家
		质量指标	调研成果转化		≥85%
			会议参会率		100%
			设备采购合格率		100%
			事业单位法人年度报告审查覆盖率		100%
		时效指标	各项工作任务完成时限		12月31日前
		成本指标	控制成本支出		≤402.36万元
	社会效益指标	社会效益指标	提高机构编制工作水平		有效提高
		可持续影响指标	机构编制工作长期必要性		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%
各相关单位、部门满意度			≥90%		

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。