

中共洛南县委机构编制委员会办公室
2023 年部门预算公开说明

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) 主要职责：

1. 贯彻执行党和中、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策。
2. 拟订全县行政管理体制改革、机构改革和事业单位改革方案，并组织实施。
3. 审核县委各工作机关、县政府各工作部门的职责配置及其调整，协调县委各工作机关之间、县政府各工作部门之间、县委各工作机关和县政府各工作部门之间，以及县直各部门与镇办之间的职责分工。
4. 统一管理全县党政机关、人大常委会机关、政协机关、人民团体机关的机构编制工作；受理全县党政群机关事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等事项，并提出意见；提出纳入机构编制管理的各类单位的用编、增人计划。
5. 加强和完善机构编制日常管理工作。贯彻落实机构编制实名制管理规定，建立健全机构编制实名制管理制度；负责全县机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责全县财政统一发放工资部门（单位）机构编制审核工作。

6. 建立健全事业单位登记管理制度，贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》，监督指导事业单位网上登记管理工作；监督指导全县机关、事业单位的政务和公益机构中文域名注册管理、党政群机关统一社会信用代码管理工作。

7. 开展机构编制监督检查工作。监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况，依法查处违反机构编制纪律的行为，协助纪委监委、组织、审计、财政、人社等部门开展机构编制核查和实名制管理工作。协助审计局开展机构编制审计工作。

8. 开展县级机关事业单位履职评估工作，规范履职评估程序，将评估结果运用到机构编制日常管理中，逐步实现机构编制管理科学化。

9. 完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其它工作任务。

（二）内设机构

综合股，机构编制股，事业调研股，监督检查股。

二、2023年部门工作任务

1. 组织实施重点领域改革。根据市上统一安排，做好县级国防动员体制改革、疾病预防控制体系改革。配合有关部门完善应急救援体系。

2. 深化事业单位改革。待省上完成事业单位改革试点评估工作后，按照市上统一安排，进一步深化事业单位改革，优化事业单位布局结构，提高事业单位服务能力和水平。

3. 巩固综合行政执法改革成果。按照市上统一安排，继续深化综合行政执法改革工作。进一步完善基层综合执法体制机制，稳步将管理迫切需要且能有效承接的行政执法事项下放给基层。

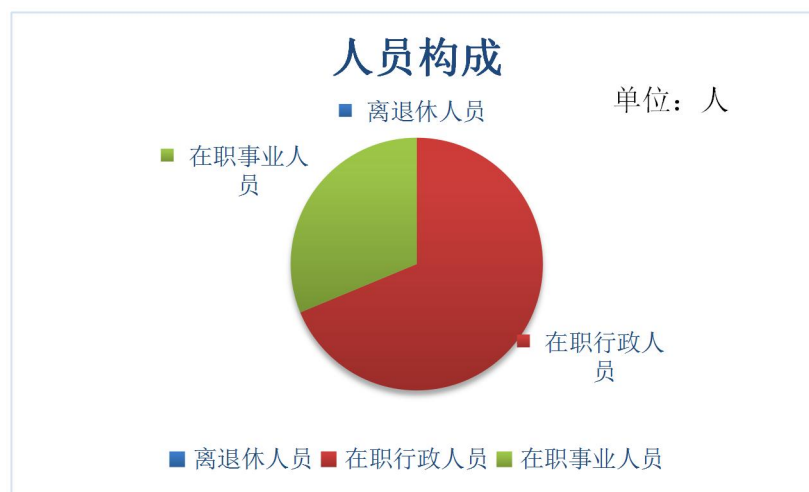
三、部门预算单位构成

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 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共洛南县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 20 人，其中行政编制 10 人、事业编制 10 人；实有人员 16 人，其中行政 11 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



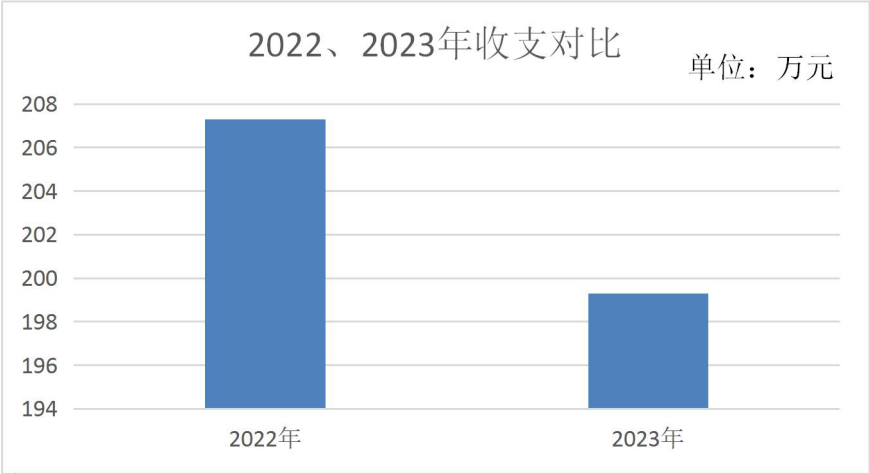
第二部分 收支情况

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199.29万元、其中一般公共预算拨款收入199.29万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额 0万元、上年结转 0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年减少8万元，主要原因是2023年部门预算

人员减少；2023年本部门预算支出199.29万元，其中一般公共预算拨款支出199.29万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少8万元，主要原因是2023年部门预算人员减少。



（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 199.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年减少 8 万元，主要原因是 2023 年部门预算人员减少；2023 年本部门财政拨款支出 199.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.29 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减少 8 万元，主要原因是 2023 年部门预算人员减少。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出199.29万元，较上年减少8万元，主要原因是2023年部门预算人员减少。

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199.29万元，其中：

(1)行政运行支出（2013101）153.70万元，其中人员经费137.69万元，公用经费16万元，较上年增加0.04万元，主要原因是2023年公用经费增加。

(2)机关事业单位基本养老保险支出（2080505）19.44万元，全部为人员经费，较上年减少0.21万元，原因是人员减少。

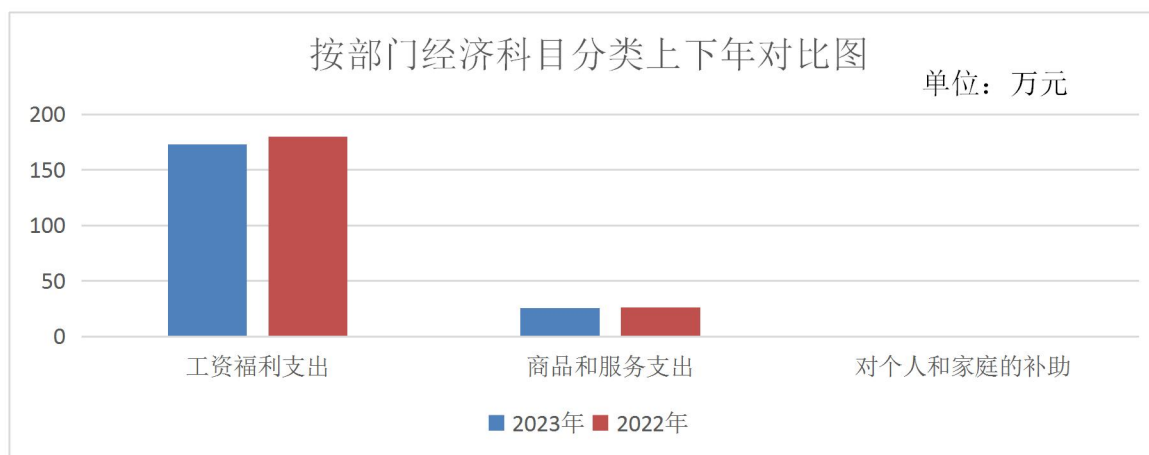
(3)行政单位医疗（2101101）10.39万元，全部为人员经费，较上年增加1.27万元，原因是缴费基数增加。

(4)住房公积金（2210201）15.76万元，全部为人员经费，较上年增加0.09万元，原因是缴费基数增加。

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科目说明

本部门当年一般公共预算支出199.29万元，其中：工资福利支出（301）172.73万元，较上年减少7.41万元，原因是人员减少；商品和服务支出（302）25.84万元，其中公用经费支出16万元、专项业务经费支出0万元，较上年减少0.6万元，原因是其他交通费用减少；对个人和家庭的补助（303）0.72万元，其中人员经费支出0.72万元、专项业务经费支出0万元，较上年无变化；



（2）按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 199.29 万元，其中：

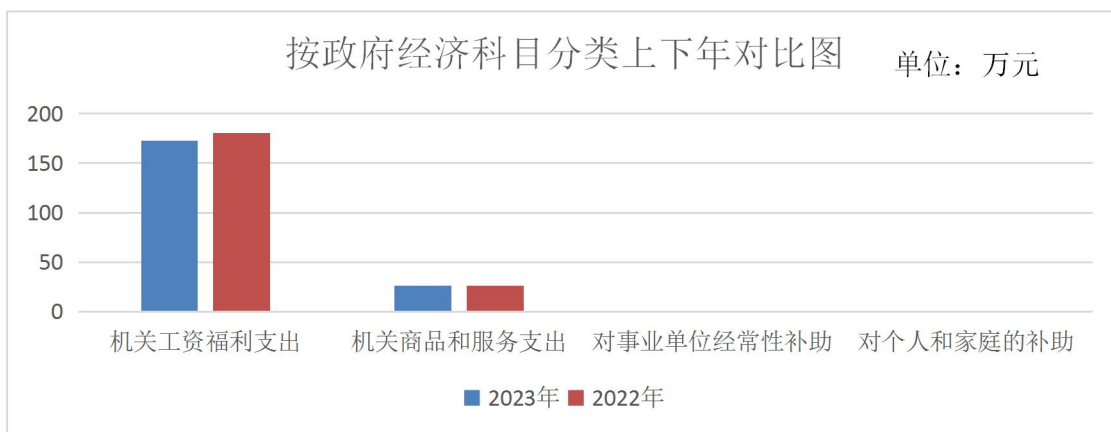
机关工资福利支出（501）172.73 万元，均属人员经费支出，较上年减少 7.41 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）25.84 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是其他交通费用减少；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年不变；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年不变；

对个人和家庭的补助（509）0.72 万元，较上年不变。



（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 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 0.25 万元，较上年增加 0.25 万元，增加主要原因是上年未做公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待

费 0.25 万元，较上年增加 0.25 万元，增加的主要原因是公务接待。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,与上年相比无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,与上年相比无变化。

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

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）。

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

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 199.29 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）。

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 16 万元，较上年减少 10.44 万元，主要原因是公用经费减少。

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。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称： 中共洛南县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	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	本单位无基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购
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	是	本单位无专项业务经费
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	本单位无专项资金

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。

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

2023年部门综合预算收支总表

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、单位预算	1992921.00	一、单位预算	1992921.00	一、单位预算	1992921.00	一、单位预算	1992921.00
1、财政拨款	1992921.00	1、一般公共服务支出	1536954.00	1、人员经费和公用经费支出	1992921.00	1、机关工资福利支出	1727321.00
（1）一般公共预算拨款	1992921.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1727321.00	2、机关商品和服务支出	258400.00
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	258400.00	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	7200.00	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		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		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		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	194426.00	（2）商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	7200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	103914.00	（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	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	157627.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	1992921.00	本年支出合计	1992921.00	本年支出合计	1992921.00	本年支出合计	1992921.00
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
上年结转	0.00						
收入总计	1992921.00	支出总计	1992921.00	支出总计	1992921.00	支出总计	1992921.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目（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	1992921.00	一、财政拨款	1992921.00	一、财政拨款	1992921.00	一、财政拨款	1992921.00
2	1、一般公共预算拨款	1992921.00	1、一般公共服务支出	1536954.00	1、人员经费和公用经费支出	1992921.00	1、机关工资福利支出	1727321.00
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	1727321.00	2、机关商品和服务支出	258400.00
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	258400.00	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	7200.00	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	0.00	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	194426.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7200.00
11			10、卫生健康支出	103914.00	(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	157627.00				
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	1992921.00	本年支出合计	1992921.00	本年支出合计	1992921.00	本年支出合计	1992921.00
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	收入总计	1992921.00	支出总计	1992921.00	支出总计	1992921.00	支出总计	1992921.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1,992,921.00	1,832,921.00	160,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,536,954.00	1,376,954.00	160,000.00	0.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,536,954.00	1,376,954.00	160,000.00	0.00	
4	2013101	行政运行	1,536,954.00	1,376,954.00	160,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	194,426.00	194,426.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	194,426.00	194,426.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,426.00	194,426.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	103,914.00	103,914.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	103,914.00	103,914.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	103,914.00	103,914.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	157,627.00	157,627.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	157,627.00	157,627.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	157,627.00	157,627.00	0.00	0.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1,992,921.00	1,832,921.00	160,000.00	0.00	1
2	301	工资福利支出			1,727,321.00	1,727,321.00	0.00	0.00	2
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	705,588.00	705,588.00	0.00	0.00	3
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	480,404.00	480,404.00	0.00	0.00	4
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,756.00	52,756.00	0.00	0.00	5
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28,665.00	28,665.00	0.00	0.00	6
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,426.00	194,426.00	0.00	0.00	7
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,914.00	103,914.00	0.00	0.00	8
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,941.00	3,941.00	0.00	0.00	9
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	157,627.00	157,627.00	0.00	0.00	10
11	302	商品和服务支出			258,400.00	98,400.00	160,000.00	0.00	11
12	30201	办公费	50201	办公经费	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	12
13	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13
14	30206	电费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	14
15	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	15
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	17
18	30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,400.00	98,400.00	0.00	0.00	19
20	303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	20
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	21

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1,992,921.00	1,832,921.00	160,000.00	1
2	201	一般公共服务支出	1,536,954.00	1,376,954.00	160,000.00	2
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,536,954.00	1,376,954.00	160,000.00	3
4	2013101	行政运行	1,536,954.00	1,376,954.00	160,000.00	4
5	208	社会保障和就业支出	194,426.00	194,426.00	0.00	5
6	20805	行政事业单位养老支出	194,426.00	194,426.00	0.00	6
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,426.00	194,426.00	0.00	7
8	210	卫生健康支出	103,914.00	103,914.00	0.00	8
9	21011	行政事业单位医疗	103,914.00	103,914.00	0.00	9
10	2101101	行政单位医疗	103,914.00	103,914.00	0.00	10
11	221	住房保障支出	157,627.00	157,627.00	0.00	11
12	22102	住房改革支出	157,627.00	157,627.00	0.00	12
13	2210201	住房公积金	157,627.00	157,627.00	0.00	13

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-不含上年结转）

金额单位：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			1,992,921.00	1,832,921.00	160,000.00	
2	301	工资福利支出			1,727,321.00	1,727,321.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	705,588.00	705,588.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	480,404.00	480,404.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,756.00	52,756.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28,665.00	28,665.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,426.00	194,426.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,914.00	103,914.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,941.00	3,941.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	157,627.00	157,627.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			258,400.00	98,400.00	160,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	36,500.00	0.00	36,500.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00	0.00	2,500.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,400.00	98,400.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	单位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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

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）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		中共洛南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	保障人员基本工资、津补贴、各类社会保障缴费、单位运转经费支出等	199.29	199.29	
	金额合计				
年度 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	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
			发放准确性	100%	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	服务能力	提升	
		可持续影响指标			

表15

2023年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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		