

中共镇安县委机构编制委员会办公室
2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

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，县级机关和部门（单位）之间，县级机关和部门（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、卫健等部门，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、审计等部门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

（一）巩固机构改革成果优化职能体系。持续跟踪督促部门单位“三定规定”执行和运行监测工作，适时开展机构改革“回头看”，及时研究解决改革中出现的新情况、新问题，不断促进部门职能、机构、人员、业务有机融合。充分发挥利用机构编制人员实名制管理系统数据资源，强化对涉改单位的监督评估和结果运用，协同组织、人社部门做好消超单位人员只减不增。

（二）聚焦重点领域推动体制机制创新。持续深化行政

执法体制改革，配合司法局做好执法权下放落地实施情况跟踪评估。按照省市统一部署和要求，按时完成镇（街道）履行职责“三张清单”事项编制和发布工作；稳步推进县级事业单位改革工作；配合公安局按时完成公安机关机构编制管理改革；配合卫健局，完成疾病预防控制体系机构改革，积极推动做好县级公立医院床位人员核编工作。

（三）服务社会民生加强机构编制管理。围绕中心、服务大局，规范审核各类用编申请，加大对涉及医疗卫生、教育等民生重点领域编制资源保障力度，配合做好县级党政群机关和综合行政执法队公务员招考招录工作。用好用活事业单位“人才编制池”，支持引进高层次和急需紧缺专业人才。严格执行控编通知单、编制卡制度，及时做好机构编制实名制管理库数据更新、维护，认真做好事业单位登记管理，提升机构编制规范化管理水平。

（四）维护法定权威做好监督检查工作。结合巡察、选人用人专项检查和实名制系统发现的问题，持续做好机构编制监督检查，督促落实问题整改。结合重大体制机制和职责调整中涉及机构编制事项的落实情况，开展履职评估，督促依法履职、规范运行。持续强化《条例》等政策法规宣传，健全协同联动工作机制，配合相关部门将机构编制纳入巡察、审计、选人用人专项检查工作内容，确保各项法规制度落到实处。

（五）强化党建赋能促进机关自身建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，抓牢机关党的建设，筑牢意识形态安全防线，推进机关党建和业务工作深度融合；

持续打造“清廉编办”，深化作风能力提升年活动，全面落实党风廉政建设主体责任和领导班子“一岗双责”责任制，严格落实《中央八项规定》等廉政规定；大兴调研之风，强化信息宣传，深化结对帮带，努力打造一支政治强、业务精、作风优的机构编制干部队伍。

三、预算单位构成

示例：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,无二级预算单位。

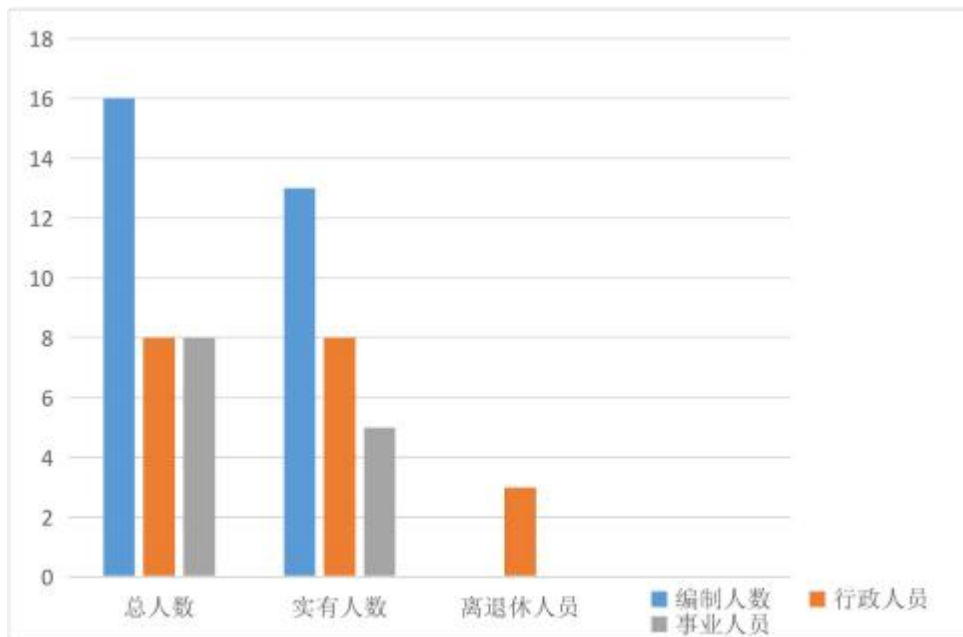
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共镇安县委机构编制委员会办公室（机关）

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 8 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 8 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。

人员情况图：



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

（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 187.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.54 万元，较上年增加 17.72 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增加；本部门当年预算支出 187.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.54 万元，较上年增加 17.72 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增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 187.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.54 万元、较上年增加 17.72 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增加。本部门当年财政拨款支出 187.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.54 万元，较上年增加 17.72 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增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 187.54 万元，较上年增加 17.72 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增加。

（二）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 187.54 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）175.54 万元，较上年增加 25.38 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增加；

（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。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 187.54 万元，其中：

工资福利支出（301）166.13 万元，较上年增加 15.78 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增加；

商品和服务支出（302）21.24 万元，较上年增加 1.93 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增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.17 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员工资调整。

2. 机关工资福利支出（501）166.13 万元，较上年增加 15.78 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增加；

机关商品和服务支出（502）21.24 万元，较上年增加 1.93 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增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.17 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员调整。

八、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。

九、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，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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 0.1 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，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 0.1 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 187.54 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）。

十四、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 9.24 万元，较上年增加 1.93 万元，主要原因是人员调整变化，经费增加。

第四部分：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。

第五部分：部门预算公开报表

(... ...)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	
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	
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	1,875,400.00	一、部门预算	1,875,400.00	一、部门预算	1,875,400.00	一、部门预算	1,875,400.00
1、财政拨款	1,875,400.00	1、一般公共服务支出	1,410,100.00	1、人员经费和公用经费支出	1,755,400.00	1、机关工资福利支出	1,661,300.00
(1)一般公共预算拨款	1,875,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,661,300.00	2、机关商品和服务支出	212,400.00
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	92,400.00	3、机关资本性支出	
(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	1,700.00	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		(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	120,000.00	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	250,100.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	1,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,500.00	(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			
		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	138,700.00				
		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	1,875,400.00	本年支出合计	1,875,400.00	本年支出合计	1,875,400.00	本年支出合计	1,875,400.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,875,400.00	支出总计	1,875,400.00	支出总计	1,875,400.00	支出总计	1,875,400.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	1,875,400.00	一、财政拨款	1,875,400.00	一、财政拨款	1875400	一、财政拨款	1,875,400.00
1、一般公共预算拨款	1,875,400.00	1、一般公共服务支出	1,410,100.00	1、人员经费和公用经费支出	1,755,400.00	1、机关工资福利支出	1,661,300.00
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	1,661,300.00	2、机关商品和服务支出	212,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,400.00	3、机关资本性支出	
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	1,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	120,000.00	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	250,100.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	1,700.00
		10、卫生健康支出	76,500.00	(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			
		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	138,700.00				
		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	1,875,400.00	本年支出合计	1,875,400.00	本年支出合计	1875400	本年支出合计	1,875,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,875,400.00	支出总计	1,875,400.00	支出总计	1875400	支出总计	1,875,400.00

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	1875400.00	1663000.00	92400.00	120000.00	
201	一般公共服务支出	1410100.00	1197700.00	92400.00	120000.00	
20132	组织事务	1410100.00	1197700.00	92400.00	120000.00	
2013201	行政运行	1290100.00	1197700.00	92400.00		
2013202	一般行政管理事务	120000.00			120000.00	
208	社会保障和就业支出	250100.00	250100.00			
20805	行政事业单位养老支出	245600.00	245600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163700.00	163700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81900.00	81900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4500.00	4500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4500.00	4500.00			
210	卫生健康支出	76500.00	76500.00			

21011	行政事业单位医疗	76500.00	76500.00			
2101101	行政单位医疗	76500.00	76500.00			
221	住房保障支出	138700.00	138700.00			
22102	住房改革支出	138700.00	138700.00			
2210201	住房公积金	138700.00	138700.00			

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			1875400.00	1663000.00	92400.00	120000.00	
301	工资福利支出			1661300.00	1661300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	530500.00	530500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	356200.00	356200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179100.00	179100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	131900.00	131900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163700.00	163700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81900.00	81900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74800.00	74800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4500.00	4500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138700.00	138700.00			
302	商品和服务支出			212400.00		92400.00	120000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96029.00		46029.00	50000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	45000.00		15000.00	30000.00	
30206	电费	50201	办公经费	21000.00		6000.00	15000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35000.00		10000.00	25000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000.00		1000.00		

30228	工会经费	50201	办公经费	14371.00		14371.00		
303	对个人和家庭的补助			1700.00	1700.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1700.00	1700.00			

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
		1755400.00	1663000.00	92400.00	
201	一般公共服务支出	1290100.00	1197700.00	92400.00	
20132	组织事务	1290100.00	1197700.00	92400.00	
2013201	行政运行	1290100.00	1197700.00	92400.00	
208	社会保障和就业支出	250100.00	250100.00		
20805	行政事业单位养老支出	245600.00	245600.00		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	163700.00	163700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81900.00	81900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4500.00	4500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4500.00	4500.00		
210	卫生健康支出	76500.00	76500.00		
21011	行政事业单位医疗	76500.00	76500.00		

2101101	行政单位医疗	76500.00	76500.00		
221	住房保障支出	138700.00	138700.00		
22102	住房改革支出	138700.00	138700.00		
2210201	住房公积金	138700.00	138700.00		

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			1755400.00	1663000.00	92400.00	
301	工资福利支出			1661300.00	1661300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	530500.00	530500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	356200.00	356200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179100.00	179100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	131900.00	131900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163700.00	163700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81900.00	81900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74800.00	74800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4500.00	4500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138700.00	138700.00		
302	商品和服务支出			92400.00		92400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46029.00		46029.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000.00		15000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6000.00		6000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000.00		1000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14371.00		14371.00	
303	对个人和家庭的补助			1700.00	1700.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1700.00	1700.00		

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	

表10

部门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	120000.00	
314	中共镇安县委机构编制委员会办公室	120000.00	
314001	中共镇安县委机构编制委员会办公室	120000.00	
	中共镇安县委机构编制委员会办公室	120000.00	
	机构编制运行经费	120000.00	
	机构编制运行经费	120000.00	保证机构编制工作正常运行

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	12			
		其他资金				
年度目标	目标1：保证机关正常运行。 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	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	20
		质量指标	机构改革工作任务完成质量		≥95%	10
		时效指标	完成时效		当年完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		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	20
		生态效益指标				
		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	20
	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%	10

注： 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门， 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保证机关正常运行	9.24万元	9.24万元		
	任务2	确保人员薪资福利发放到位机关运转正常	166.30万元	166.30万元		
	任务3	保证事业单位登记管理工作顺利运行	12.00万元	12.00万元		
金额合计			187.54万元	187.54万元		
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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	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	20
		质量指标	机构改革工作任务完成质量		≥95%	10
		时效指标	完成时效		当年完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		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	20
		生态效益指标				
		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	20
	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%	10

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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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		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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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。