

中共白河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、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

根据市委办公室、市政府办公室印发的《白河县机构改革方案》安办字〔2019〕18号，县机构编制委员会改为县委机构编制委员会，县委机构编制委员会办公室为其办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。根据中共白河县委办公室关于印发《中共白河县委机构编制委员会办公室（县委机构编制委员会督查室）职能配置主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（白办发〔2019〕30号），此部分为涉密内容，不公开。

二、工作任务

2023年全县机构编制工作主要完成以下工作任务：1.为深入学习贯彻党的二十大精神和省委十四届三次全会、市委五届四次全会、县委十六届五次全会精神，教育引导党员干部大力弘扬“三苦”精神，深化拓展作风建设专项行动成果，实施干部作风能力提升年，内强素质、外树形象，担当实干、奋勇争先，充分发挥机构编制保障职能，在服务县域经济社会发展上做贡献。2.严格执行《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度。按照上级要求，不折不扣推动有关机构改革等重大决策部署落实，完成2022年度机构编制重要事项报告工作。3.深入推进基层社会治理创新改革，深化综合行政执法改革，稳步深化事业单位改革。4.组织实施权责清单制度相关工作，完成县级部门权责清单动态调整工作。5.做好机构编制实名制管理，维护好机构编制实名制系统，及时准确更新信息。加强机构编制日常管理，提升机构编制统计质量，加强机构编制实名制管理，完成机构编制统计年报工作。6.做优事业单位登记管理。依法依规做好党政群机关统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作。建立事业单位监管联动工作机制，开展“双随机一公开”实地

核查，配合推进事业单位信用体系建设，强化事业单位事中事后监管。用好事业单位人才编制“周转池”。深入推进公立医院编制备案管理工作。进一步优化配置群众关切的重点民生领域机构编制资源。7、严格执行机构编制管理制度，加强全县机关事业单位编制使用工作，提高机构编制资源使用效益，做好用编审批工作。8. 圆满完成中心工作。以“四比四创”主题实践活动为抓手，运用“三联共建”、党员“双报到”等举措，统筹做好帮扶村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、省级文明城市创建工作。

三、预算单位构成

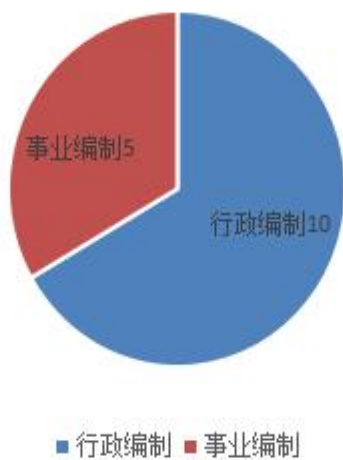
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委机构编制委员会办公室机关	

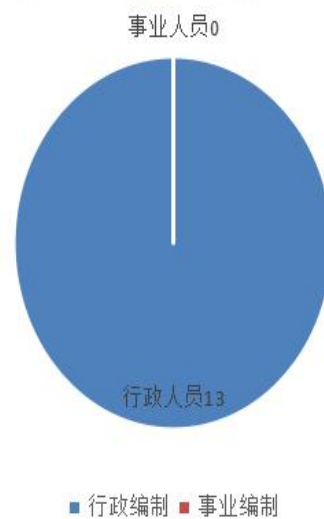
四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 10 人、事业编制 5 人；实有人员 13 人，其中：行政 13 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 1 人。

2022年底部门人员编制情况



2022年底部门实有人员情况



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 196.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.52 万元，较上年增加 44.68 万元，主要原因是招考录用 3 人，本部门当年预算支出 196.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.52 万元，较上年增加 44.68 万元，主要原因是招考录用 3 人。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 196.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.52 万元，较上年增加 44.68 万元，主要原因是招考录用 3 人；本部门当年预算支出 196.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.52 万元，较上年增加 44.68 万元，主要原因是招考录用 3 人。

（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 196.52 万元，较上年增加 44.68 万元，主要原因是招考录用 3 人。

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 196.52 万元，其中：

（1）行政运行(2013601)136.03 万元，较上年增加 31.8 万元，原因是招考录用 3 人；

（2）其他共产党事务支出(2013699)10 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是职能职责增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.79 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是招考录用 3 人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.4 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是招考录用 3 人；

（5）行政单位医疗（2101101）8.61 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是招考录用 3 人；

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)3.53 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是轮换驻村队员，乡镇津贴标准减少；

（7）住房公积金(2210201)13.17 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是招考录用 3 人。

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分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 196.52 万元，其中：

工资福利支出（301）162.43 万元，较上年增加 41.08 万元，原因是招考录用 3 人；

商品和服务支出（302）30.55万元，较上年增加3.73万元，原因是招考录用3人；

对个人和家庭的补助支出（303）3.53万元，较上年减少0.14万元，原因是轮换驻村队员，乡镇津贴标准减少；

（2）按照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196.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）162.43万元，较上年增加41.08万元，原因是招考录用3人；

机关商品和服务支出（502）30.55万元，较上年增加3.73万元，原因是招考录用3人；

对个人和家庭的补助（509）3.53万元，较上年减少0.14万元，原因是轮换驻村队员，乡镇津贴标准减少；

（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，并已公开空表。

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0.35万元，较上年持平，持平的主要原因是按照严控“三公”支出相关要求，参照上年情况制定本年预算。其中：公务接待费0.35万元，较上年持平，持平的主要原因是按照严控“三公”支出相关要求，参照上年情况制定本年预算；2022年和2023年，本部门无因公出国(境)经费、公务用车购置费、公务用车运行费经费预算。

2022年和2023年，本部门无一般公共预算会议费经费预算。

2022年和2023年，本部门无一般公共预算培训费经费预算。

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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款196.52万元，(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 10.35 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是招考录用 3 人，标准公务费预算增加。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共白河县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	本部门不涉及
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	本部门2023年年初暂未安排政府采购预算
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	否	

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：万元

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	196.52	一、部门预算	196.52	一、部门预算	196.52	一、部门预算	196.52
1、财政拨款	196.52	1、一般公共服务支出	146.02	1、人员经费和公用经费支出	182.99	1、机关工资福利支出	162.44
(1)一般公共预算拨款	196.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	162.44	2、机关商品和服务支出	30.55
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	20.55	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	13.53	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	25.19	(2)商品和服务支出	10.00	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	3.53	9、对个人和家庭的补助	3.53
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.61	(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	3.53	(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	13.17				
		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	196.52	本年支出合计	196.52	本年支出合计	196.52	本年支出合计	196.52
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	196.52	支出总计	196.52	支出总计	196.52	支出总计	196.52

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	196.52	一、财政拨款	196.52	一、财政拨款	196.52	一、财政拨款	196.52
1、一般公共预算拨款	196.52	1、一般公共服务支出	146.02	1、人员经费和公用经费支出	182.99	1、机关工资福利支出	162.44
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	162.44	2、机关商品和服务支出	30.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	20.55	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		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	13.53	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	25.19	(2) 商品和服务支出	10.00	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	3.53	9、对个人和家庭的补助	3.53
		10、卫生健康支出	8.61	(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	3.53	(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	13.17				
		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	196.52	本年支出合计	196.52	本年支出合计	196.52	本年支出合计	196.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	196.52	支出总计	196.52	支出总计	196.52	支出总计	196.52

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：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
		196.52	172.64	10.35	13.53	
201	一般公共服务支出	146.03	125.67	10.35	10	
20136	其他共产党事务支出	146.03	125.67	10.35		
2013601	行政运行	136.03	125.67	10.35		
2013699	其他共产党事务支出	10			10	
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19			
20805	行政事业单位养老支出	25.19	25.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.4	8.4			
210	卫生健康支出	8.61	8.61			
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61			
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61			
213	农林水支出	3.53			3.53	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.53			3.53	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.53			3.53	
221	住房保障支出	13.17	13.17			
22102	住房改革支出	13.17	13.17			
2210201	住房公积金	13.17	13.17			

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：万元

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			196.52	172.64	10.35	13.53	
301	工资福利支出			162.43	162.43		13.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.71	60.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.27	39.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.21	13.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.79	16.79			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.4	8.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.51	6.51			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.17	13.17			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.75	0.75			
302	商品和服务支出			20.55	10.2	10.35	10	
30201	办公费	50201	办公经费	5.65		5.65	6.5	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	2.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.3		0.3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25		1.25		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.2	10.2		1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		0.1		
303	对个人和家庭的补助						3.53	

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：万元								
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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				3.53	

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：万元

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	182.99	172.64	10.35	
201	一般公共服务支出	182.99	172.64	10.35	
20136	其他共产党事务支出	136.03	125.67	10.35	
2013601	行政运行	136.03	125.67	10.35	
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19		
20805	行政事业单位养老支出	25.19	25.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.4	8.4		
210	卫生健康支出	8.61	8.61		
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61		
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61		
221	住房保障支出	13.17	13.17		
22102	住房改革支出	13.17	13.17		
2210201	住房公积金	13.17	13.17		

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：万元

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			182.99	172.64	10.35	
162	工资福利支出			162.43	162.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.71	60.71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.27	39.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.21	13.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.79	16.79		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.4	8.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.51	6.51		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.17	13.17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.75	0.75		
302	商品和服务支出			20.55	10.2	10.35	
30201	办公费	50201	办公经费	5.65		5.65	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.3		0.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25		1.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.2	10.2		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		0.1	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
111	中共白河县委机构编制委员会办公室	13. 53	
111001	中共白河县委机构编制委员会办公室机关	13. 53	
	专用项目	13. 53	
	机构编制实名制	5	
	机构编制实名制管理工作经费	5	用于加快机构编制标准化、信息化进程，县委编办通过实名制管理软件和省市编办的专网对接，建立实名制管理数据中心，与各单位实行网络连接，建立涵盖机构编制和实有人员情况等内容的机构编制实名制信息管理系统。保障机构编制实名制工作正常运转。机构编制实名制管理工作经费预算50000元。用于支付单位办公耗材以及文印费3万元，差旅费2万元。
	事业单位登记和与党政群机关社 会信用代码管理	3	
	机构编制业务经费	3	用于对全县11个镇、43个党政群机关和227个事业单位开展机构编制核查工作业务经费。依法依规做好党政群机关事业单位统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作。持续深入 推进市直事业单位履职评估考核。对落实机构改革、规范机构编制管理、执行“三定”规定、严肃机构编制纪律以 及编委会决议落实等情况开展监督检查，严肃查处违规违纪问题。加快机构编制法定化、制度化、标准化、信息化进程。机构编制业务经费预算30000元。用于到实地开展核查工作的差旅费和租车费。
	乡村振兴	3. 53	
	驻村工作第一书记和驻村队员生活补助及乡镇津贴	3. 53	2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为35280元，用于驻村工作队员2人的生活补助和乡镇津贴发放，驻村人均生活补贴标准9600元/年，驻村乡镇津贴760元/月和580元/月（驻村乡镇津贴按照驻村时间确定）保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性；有效巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，完成冷水镇星义村联村帮扶工作。
	中文域名	2	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	政务和公益中文域名注册经费	2	按照中、省、市编办相关工作部署，凡是纳入机构编制实名制管理的党政机关、事业单位且具有《党政群机关统一社会信用代码证》或《事业单位法人证书》的单位都要注册中文域名，全县已注册符合条件的机构共200个，每年每个单位需向中央域名注册管理中心上缴费用标准为200元。注册费用由财政每年拨付专项资金，为中文域名提供必要经费保障。预算2万元。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴驻村工作第一书记和驻村队员生活补助及乡镇津贴				
主管部门		中共白河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:		3.53		
		其中:财政拨款		3.53		
		其他资金				
总体目标	目标1: 2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为3.528万元,用于驻村工作队员2人的生活补助和乡镇津贴发放; 目标2: 保障驻村工作顺利开展,进一步调动驻村工作队员工作积极性; 目标3: 有效巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴,完成冷水镇星义村联村帮扶工作。					
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	驻村工作队员人数		2人	
			驻村数量		1个	
			每村驻村工作队员人数		≥3人	
		质量指标	到村签到		≥1次/天	
			驻村天数		≥22天/月	
			向镇府报送考勤表		1次/月	
			镇纪委核实出勤率		≥1次/月	
		时效指标	驻村时间		2023年度	
			资金发放及时率		100%	
		成本指标	总成本		3.528万元	
			驻村工作队员驻村生活补助		1.92万元	
			驻村工作队员乡镇津贴		1.608万元	
			驻村人均生活补贴标准		9600元/年	
			驻村乡镇津贴		760元/月	
			驻村乡镇津贴		580元/月	
		经济效益指标				
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率		100%	

	效益指标	社会效益指标	有效推动乡村振兴工作顺利开展率	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村年限	≥2年	
			稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	联村帮扶工作满意度	≥90%	
			帮扶户满意度	≥90%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	机构编制运行工作经费
------	------------

主管部门		中共白河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:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标1: 用于加快机构编制标准化、信息化进程, 县委编办通过实名制管理软件和省市编办的专网对接, 建立实名制管理数据中心, 与各单位实行网络连接, 建立涵盖机构编制和实有人员情况等内容的机构编制实名制信息管理系统。 保障机构编制实名制工作正常运转。 目标2: 用于对全县11个镇、43个党政群机关和227个事业单位开展机构编制核查工作业务经费。 目标3: 依法依规做好党政群机关事业单位统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作。持续深入 推进市直事业单位履职评估考核。对落实机构改革、规范机构编制管理、执行“三定”规定、严肃机构编制纪律以 及编委会决议落实等情况开展监督检查, 严肃查处违规违纪问题。加快机构编制法定化、制度化、标准化、信息化进程。 目标4: 按照中、省、市编办相关工作部署, 凡是纳入机构编制实名制管理的党政机关、事业单位且具有《党政群机关统一社会信用代码证》或《事业单位法人证书》的单位都要注册中文域名, 全县已注册符合条件的机构共200个, 每年每个单位需向中央域名注册管理中心上缴费用标准为200元。注册费用由财政每年拨付专项资金, 为中文域名提供必要经费保障。预算2万元。					
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	开展事业单位履职评估考核; 开展机构编制监督检查;		履职评估单位20家; 2次;	
			完成县直党政群机关 、事业机构、事业单位法人年度报告		179个	
		质量指标	在职人员控制率; “三公”、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率		≤100%; ≤100%; ≥90%; 100%; 100%	
			合同执行率; 采购物资质量合格率		100%; 100%	
		时效指标	机构编制年度报告		2023年3月31日前提交	
			目标任务完成时间		2023年1月到12月	
			2023年统计年报		截止2023年底数据	
		成本指标	总成本		10万元	
			机构编制运行工作经费		10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	目标责任考核成果		“良” 以上	
			将有限的编制资源重点向民生领域和关键环节倾斜		100%	
		生态效益指标				

		可持续影响 指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党政群机关单位满意率	≥95%	
			机关工作人员满意率	≥95%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白河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	保障单位人员工资福利	172.64	172.64	
	任务2	保障单位正常运转	10.35	10.35	
	任务3	保障乡村振兴等工作开展	13.53	13.53	
	金额合计		196.52	196.52	
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标2：紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，解放思想、改革创新，更加精准的服务全县经济社会发展，更加科学的配置机构编制资源，更加有力的推动机构编制法制化，进一步谋划好机构编制工作。一是增强《条例》宣传贯彻落实效果；二是强化机构编制督查检查；三是持续加强和完善事业单位登记管理；四是持续调整完善“三定规定”；五是探索推进基层社会治理改革创新。 目标3：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月550元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，完成冷水镇星义村联村帮扶工作。				
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	机构人员：在职	合计12人	
			开展事业单位履职评估考核；开展机构编制监督检查；完成县直党政群机关、事业机构、事业单位法人年度报告	履职评估单位20家； 2次； 179个	
			驻村工作队员人数，驻村数量	2人；1个	
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	
			合同执行率；采购物资质量合格率	100%；100%	
			人员出勤率	100%	
			驻村天数；到村签；到向政府报送考勤表；镇纪委核实出勤率	≥22天/月； ≥1次/天； ≥1次/月； ≥1次/月	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%	
			年度报告	2023年度3月31日前	
			执行时间	2023年度	
			补助时间	2023年度	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计182.99万元，其中人员经费172.64万元，日常公用经费10.35万元	
			项目支出：行政事业类项目	合计13.53万元	
			机构编制运行工作经费	10万元	

725			驻村工作队员生活补贴	3.53万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%；
			目标责任考核成果	“良”以上
			将有限的编制资源重点向民生领域和关键环节倾斜	100%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政群机关单位满意率	≥95%
			机关工作人员满意率	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		机构编制实名制管理工作经费			
主管部门		中共白河县委机构编制委员会办公室		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023年机构编制实名制管理工作经费预算5万元。 编制标准化、信息化进程，县委编办通过实名制管理软件和省市编办的专网对接，建立实名制管理数据中心，与各单位实行网络连接，建立涵盖机构编制和实有人员情况等内容的机构编制实名制信息管理系统。保障机构编制实名制工作正常运转。			2023年机构编制实名制管理工作经费预算5万元。 用于加快机构编制标准化、信息化进程，县委编办通过实名制管理软件和省市编办的专网对接，建立实名制管理数据中心，与各单位实行网络连接，建立涵盖机构编制和实有人员情况等内容的机构编制实名制信息管理系统。保障机构编制实名制工作正常运转	
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	租用维护线路	61条，10M光纤	
			出差人数/天数/次数	5人15天15次	
			完成实名制日常系统更新	审核信息单据≥300条	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
			质量合格率	100%	
			支出合规率	100%	
		时效指标	目标任务完成时间	2023年1月到12月	
		成本指标	总成本	5万元	
			办公耗材以及文印费	3万元	
			差旅费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善机制体制，优化职能配置，提高部门效能	完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机构编制刚性约束力	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政群机关、事业单位满意率	≥90%	
			机关工作人员满意率	≥90%	

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。