

**2024 年中共东安县委机构编制委员会办公室
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共东安县委机构编制委员会办公室的主要职责是：

贯彻执行党和国家关于机构编制工作的政策、法规，负责研究和统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、领导职数和人员编制；研究制定行政管理体制和县直党政机构改革方案；审核县直各部门和乡镇党政机构改革方案；检查、监督行政管理体制和机构改革方案以及机构编制的执行情况；协调县委、县政府各部门的职能配置和职能调整以及各部门之间、各部门与乡（镇）之间的职责分工；审核县直党政各部门、县人大、政协、法院、检察院、各民主党派和人民团体、乡（镇）党政机关的内设机构、领导职数和人员编制。负责全县行政单位统一社会信用代码的发放工作；负责管理全县事业单位法人登记工作。

（二）机构设置

内设：综合股（信访股）、事业单位登记管理股、机构编制管理股、实名制与信息股。

二、部门预算单位构成

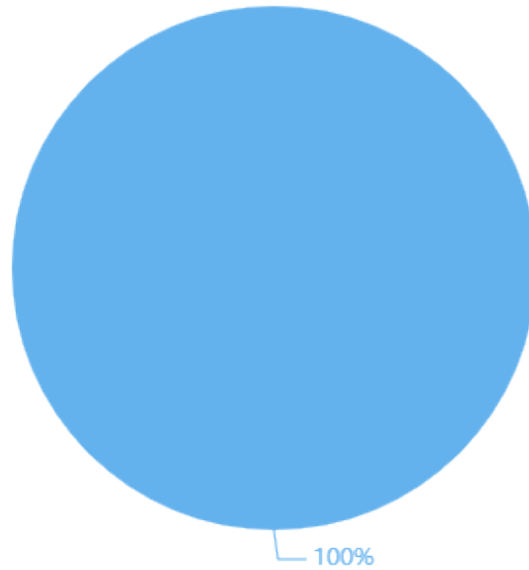
中共东安县委机构编制委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有中共东安县委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

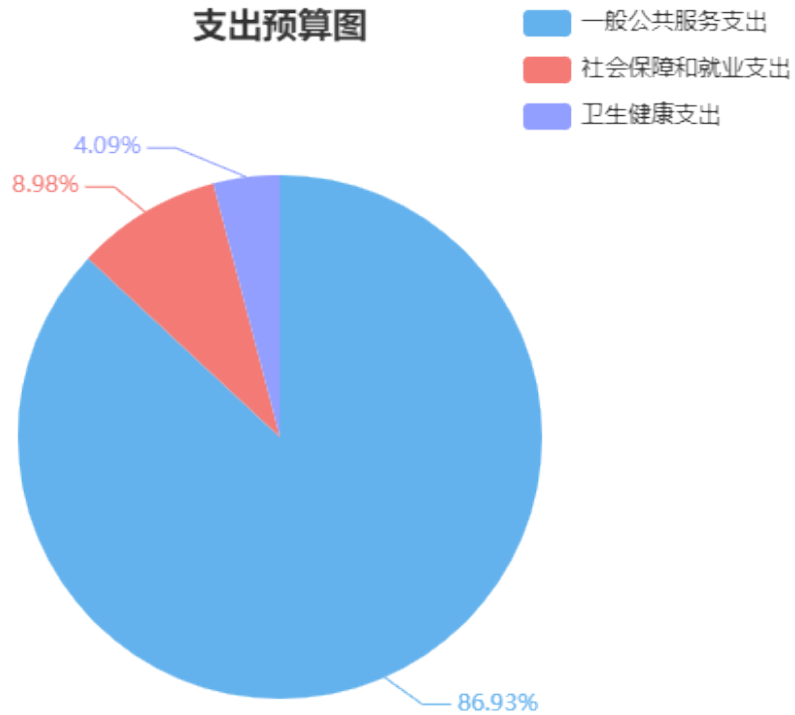
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算209.83万元，其中：一般公共预算拨款209.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年增加0.32万元，上升0.15%，主要是人员增加，一般公共预算拨款收入增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 209.83 万元，其中：一般公共服务支出 182.40 万元，社会保障和就业支出 18.83 万元，卫生健康支出 8.59 万元。支出较去年增加 0.32 万元，上升 0.15%，主要是人员增加，一般公共服务支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出209.83万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出182.40万元,占86.93%;社会保障和就业支出18.83万元,占8.97%;卫生健康支出8.59万元,占4.09%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本部门基本支出预算数185.83万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024年本部门项目支出预算24.00万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业单位登记管理经费 16.00 万元，主要用于事业单位登记管理；事业单位年检年审费 4.00 万元，主要用于事业单位年检年审；行政单位统一社会信用代码管理经费 4.00 万元，主要用于行政单位统一社会信用代码管理。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 16.02 万元，比上年预算增加 0.84 万元，上升 5.53%，主要是人员增加，一般公共服务支出增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 1.70 万元，主要是厉行节约，减少开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数0人，内容为；培训费预算万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为209.83万元，其中，基本支出185.83万元，项目支出24.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

单位编码： 120001

单位名称： 中共东安县委机构编制委员会
办公室

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	209.83	（一）一般公共服务支出	182.40	一、基本支出	185.83	一、机关工资福利支出	163.29
经费拨款	209.83	（二）外交支出		工资福利支出	163.29	二、机关商品和服务支出	40.02
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	16.02	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	6.51	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	24.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	24.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	18.83	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	6.51
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	8.59	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	209.83	本年支出合计	209.83	本年支出合计	209.83	本年支出合计	209.83
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	209.83	支出总计	209.83	支出总计	209.83	支出总计	209.83

收支总表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	209.83	209.83	209.83																				
120001	中共东安县委机构编制委员会办公室	209.83	209.83	209.83																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	209.83	185.83	24.00	0.00	0.00	0.00
			120001	中共东安县委机构编制委员会办公室	209.83	185.83	24.00	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	182.40	158.40	24.00	0.00	0.00	0.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	2010301	行政运行	158.40	158.40			0	0
201	32		20132	组织事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
201	32	02	2013202	一般行政管理事务	24.00		24.00		0	0
208			208	社会保障和就业支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83			0	0
210			210	卫生健康支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.59	8.59			0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	209.83	163.29	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			120001	中共东安县委机构编制委员会办公室	209.83	163.29	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	182.40	135.87	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.40	135.87	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	2010301	行政运行	158.40	135.87	16.02							6.51					
201	32		20132	组织事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	02	2013202	一般行政管理事务	24.00		24.00												
208			208	社会保障和就业支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83													
210			210	卫生健康支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.59	8.59													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	8.59												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	209.83	一、本年支出	209.83
（一）一般公共预算拨款	209.83	（一）一般公共服务支出	182.40
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.83
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	8.59
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	209.83	支 出 总 计	209.83

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	209.83	185.83	157.89	6.51	21.42	24.00
			120001	中共东安县委机构编制委员会办公室	209.83	185.83	157.89	6.51	21.42	24.00
201			201	一般公共服务支出	182.40	158.40	130.47	6.51	21.42	24.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.40	158.40	130.47	6.51	21.42	
201	03	01	2010301	行政运行	158.40	158.40	130.47	6.51	21.42	
201	32		20132	组织事务	24.00					24.00
201	32	02	2013202	一般行政管理事务	24.00					24.00
208			208	社会保障和就业支出	18.83	18.83	18.83			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83	18.83			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	18.83			
210			210	卫生健康支出	8.59	8.59	8.59			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	8.59			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	8.59			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	6.51	6.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.51	6.51	
301	工资福利支出	163.29	157.89	5.40
30103	奖金	31.80	31.80	
30102	津贴补贴	19.06	19.06	
30199	其他工资福利支出	3.01	3.01	
30107	绩效工资	16.32	16.32	
30101	基本工资	60.27	60.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83	18.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59	
30106	伙食补助费	5.40		5.40
302	商品和服务支出	16.02		16.02
30239	其他交通费用	6.29		6.29
30228	工会经费	0.09		0.09
30229	福利费	0.04		0.04
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30217	公务接待费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30201	办公费	2.80		2.80
合计		185.83	164.41	21.42

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保 障 缴 费	住 房 公 积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	157.89	157.89	127.46	27.42		3.01			
			120001	中共东安县委机构编制委员会办公室	157.89	157.89	127.46	27.42		3.01			
201			201	一般公共服务支出	130.47	130.47	127.46			3.01			
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	130.47	130.47	127.46			3.01			
201	03	01	2010301	行政运行	130.47	130.47	127.46			3.01			
208			208	社会保障和就业支出	18.83	18.83		18.83					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83		18.83					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83		18.83					
210			210	卫生健康支出	8.59	8.59		8.59					
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59		8.59					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.59	8.59		8.59					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	157.89	127.46	60.27	19.06	31.80	16.32	27.42	18.83		8.59				3.01		3.01
			120001	中共东安县委机构编制委员会办公室	157.89	127.46	60.27	19.06	31.80	16.32	27.42	18.83		8.59				3.01		3.01
201			201	一般公共服务支出	130.47	127.46	60.27	19.06	31.80	16.32								3.01		3.01
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	130.47	127.46	60.27	19.06	31.80	16.32								3.01		3.01
201	03	01	2010301	行政运行	130.47	127.46	60.27	19.06	31.80	16.32								3.01		3.01
208			208	社会保障和就业支出	18.83						18.83	18.83								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.83						18.83	18.83								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83						18.83	18.83								
210			210	卫生健康支出	8.59						8.59			8.59						
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.59						8.59			8.59						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.59						8.59			8.59						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	6.51					6.51
			120001	中共东安县委机构编制委员会办公室	6.51					6.51
201			201	一般公共服务支出	6.51					6.51
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.51					6.51
201	03	01	2010301	行政运行	6.51					6.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	6.51												6.51
			120001	中共东安县委机构编制委员会办公室	6.51												6.51
201			201	一般公共服务支出	6.51												6.51
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6.51												6.51
201	03	01	2010301	行政运行	6.51												6.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助				
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	
				合计	16.02	16.02	13.22							2.00			0.80			
			120001	中共东安县委机构编制委员会办公室	16.02	16.02	13.22							2.00			0.80			
201			201	一般公共服务支出	16.02	16.02	13.22							2.00			0.80			
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16.02	16.02	13.22							2.00			0.80			
201	03	01	2010301	行政运行	16.02	16.02	13.22							2.00			0.80			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
合计					16.02	2.80	1.00								3.00							2.00						0.09	0.04		6.29		0.80
			120001	中共东安县委机构编制委员会办公室	16.02	2.80	1.00								3.00							2.00						0.09	0.04		6.29		0.80
201			201	一般公共服务支出	16.02	2.80	1.00								3.00							2.00						0.09	0.04		6.29		0.80
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16.02	2.80	1.00								3.00							2.00						0.09	0.04		6.29		0.80
201	03	01	2010301	行政运行	16.02	2.80	1.00								3.00							2.00						0.09	0.04		6.29		0.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
120001	中共东安县委机构编制委员会办公室	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	24.00	24.00	24.00							24.00		
120001	中共东安县委机构编制委员会办公室	24.00	24.00	24.00							24.00		
	事业单位登记管理费	16.00	16.00	16.00							16.00		
	事业单位年检年审费	4.00	4.00	4.00							4.00		
	行政单位统一社会信用代码管理费	4.00	4.00	4.00							4.00		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
120001	中共东安县委机构编制委员会办公室	24.00												
	事业单位登记管理费	16.00	事业单位登记管理费	1. 以党建工作为引领, 助推机构编制工作再上新台阶; 2. 深化机构改革, 切实做好本轮机构改革“后半篇”文章; 3. 严格管理机构编制, 科学核编定编, 着力提高机构编制效益; 4. 规范实名制系统, 强化机构编制实名制管理;	效益指标	社会效益指标	提高人员工作效率	提高编办专项工作的效率			-		定性	
						经济效益指标	事业单位登记管理经费	合理使用, 完成年度列举的重点工作			-		定性	
						生态效益指标	符合绿色可持续发展	达标			-		定性	
						可持续影响指标	建立健全机制	扎实推进, 健全机制			-		定性	
					产出指标	时效指标	完成时间	至年底			-		定性	
						质量指标	重点工作办结率	100%			%	=		
							三公经费控制率	10%			%	≤		
						数量指标	行政事业单位		1		个	≥		
					成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额		16		万元	≤		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	80%			%	≥		
	事业单位年检年审费	4.00	事业单位年检年审费	1. 以党建工作为引领, 助推机构编制工作再上新台阶; 2. 深化机构改革, 切实做好本轮机构改革“后半篇”文章; 3. 严格管理机构编制, 科学核编定编, 着力提高机构编制效益; 4. 规范实名制系统, 强化机构编制实名制管理;	效益指标	社会效益指标	提高政府单位办事效率	每年年底及时完成各单位年检的办理			-		定性	
						经济效益指标	事业单位年检年审费	正常合理使用至年底			-		定性	
						可持续影响指标	建立健全机制	扎实推进, 健全机制			-		定性	
						生态效益指标	符合绿色可持续发展	达标			-		定性	
					产出指标	数量指标	行政事业单位		1		个	≥		
						时效指标	完成时间	至年底			-		定性	
						质量指标	重点工作办结率	85%			%	=		
					成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额		4		万元	≤		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	80%			%	≥		
	行政单位统一社会信用代码管理费	4.00	行政单位统一社会信用代码管理费	1. 以党建工作为引领, 助推机构编制工作再上新台阶; 2. 深化机构改革, 切实做好本轮机构改革“后半篇”文章; 3. 严格管理机构编制, 科学核编定编, 着力提高机构编制效益; 4. 规范实名制系统, 强化机构编制实名制管理;	产出指标	数量指标	行政事业单位		1		个	≥		
						时效指标	完成时间	至年底			-		定性	
						质量指标	重点工作办结率	80%			%	=		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	达标			-		定性	
							服务群众满意度	80			%	≥		

项目支出绩效目标表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
	行政单位统一社会信用代码管理经费	4.00	行政单位统一社会信用代码管理经费	1. 以党建工作为引领, 助推机构编制工作再上新台阶; 2. 深化机构改革, 切实做好本轮机构改革“后半篇”文章; 3. 严格管理机构编制, 科学核定编制, 着力提高机构编制效益; 4. 规范实名制系统, 强化机构编制实名制管理;	效益指标	经济效益指标	行政单位统一社会信用代码管理经费	反映单位实际采购金额、项目数情况			-	定性	
行政单位统一社会信用代码管理	达标			-			定性						
社会效益指标	方便群众网上办事	反映方便群众网上办事情况				-	定性						
	社会稳定性	达标				-	定性						
生态效益指标	符合绿色可持续发展	达标				-	定性						
	绿色办公符合可持续发展	达标				-	定性						
可持续影响指标	建立健全机制	反应建立健全机制, 扎实推进				-	定性						
	行政单位统一社会信用代码变更	在一个月内及时办理			-	定性							
成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	4			万元	≤						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
120001	中共东安县委机构编制委员会办公室	209.83	209.83				185.83	24.00	1. 以党建工作为引领, 助推机构编制工作再上新台阶; 2. 深化机构改革, 切实做好本轮机构改革“后半篇”文章; 3. 严格管理机构编制, 科学核编定编, 着力提高机构编制效益; 4. 规范实名制系统, 强化机构编制实名制管理;	成本指标	经济成本指标	年度预算总额	≤	100	%	不超过预算总成本总预算数	达到标准值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										产出指标	数量指标	反应行政事业单位办理情况	≥	100	个	行政事业单位数=实际行政事业单位数	达到标准值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											质量指标	财政供养人员控制率	≤	100	%	财政供养人员控制率=(财政供养人数/编制人数)*100%	达到标准值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											时效指标	完成时间	定性	至年底	-	至12月底完成各项资金支出进度要求, 保证了机构编制工作顺利开展, 工资薪金正常发放	达到标准值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										效益指标	经济效益指标	事业单位管理登记经费	定性	反映单位实际采购金额	-	人员支出、公用支出占比合理, 反映单位实际采购金额。	达到标准值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											社会效益指标	提高政府人员工作效率	定性	反应通过编办专项工作对政府人员工作效率的提高情况	-	反应通过编办专项工作对政府人员工作效率的提高情况	达到标准值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											生态效益指标	绿色办公符合可持续发展	定性	达标	-	进一步推进无纸化办公	达到标准值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											可持续影响指标	建立健全机制	定性	反应建立健全机制, 扎实推进	-	反应建立健全机制, 扎实推进。	达到标准值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务群从满意度	≥	80	%	反映方便群众对部门满意情况。	达到标准值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入		上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
	合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。