

中共白水县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）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规和决策意见，拟定全县机构编制工作规范性文件。统一管理全县党政群机关及各类事业机构（单位）机构编制工作。

2. 拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门“三定”规定意见和县镇机构改革总体方案，指导全县行政管理体制和机构改革工作。参与有关体制改革调查研究工作。

3. 审核县级机关各部门职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及各部门与乡镇之间的职责分工。

4. 审核县级机关机构设置和人员编制以及科级以上领导职数，审批县级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员结构比例。

5. 拟定县级机关各部门和县以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案，审核县级机构设置，规范乡镇机关及事业单位机构编制管理。

6. 承办报送县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的

行政许可事项。

7. 建立和完善机构编制与组织、人社、财政工作相互配套协调的约束机制，运用机构编制与财政经费预算挂钩管理办法，组织实施编制实名制管理工作，控制机构、编制和人员盲目增长。

8. 拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属各类事业机构（单位）的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式等，审批县级各部门所属事业单位的设立等事项；指导全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。

9. 贯彻执行中、省、市关于事业单位登记管理的法律法规，建立健全事业单位法人登记制度，组织实施县级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记的执行情况。

10. 监督检查全县各级各部门贯彻执行行政管理体制和机构改革方案以及中省市有关机构编制管理方针政策、法律法规与决策意见的情况，报告县委、县政府和县编委以及市编办。

11. 完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

中共白水县委机构编制委员会办公室（白水县事业单位登记管理局）是县委工作机关，为正科级建制。根据白办字[2019]33号文件规定本部门内设机构5个，分别是综合办公室、行政编制股、事业编制股、监督检查股（编委督查）、事业单位登记管理股（党政群机关统一社会信用代码管理办公室）。

二、工作任务

1. 进一步深化机构改革，不断完善各项工作，做好改革评估工作，巩固改革成果。

2. 进一步强化机构编制管理工作，贯彻落实机构编制各项政策规定，落实财政供养人员只减不增要求，积极探索机构编制科学化、规范化、法制化管理模式。

3. 做好实名制系统更新暨年报工作。

4. 完善机构编制监督检查制度和程序，开展机构编制监督检查工作。

5. 完成事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记工作，加强事业单位监督管理；完成事业单位法人年度报告及网上评估工作；开展事业单位法人登记实地核查工作。

6. 开展事业单位绩效评估工作，加强事业单位事中事后监管。

三、预算单位构成

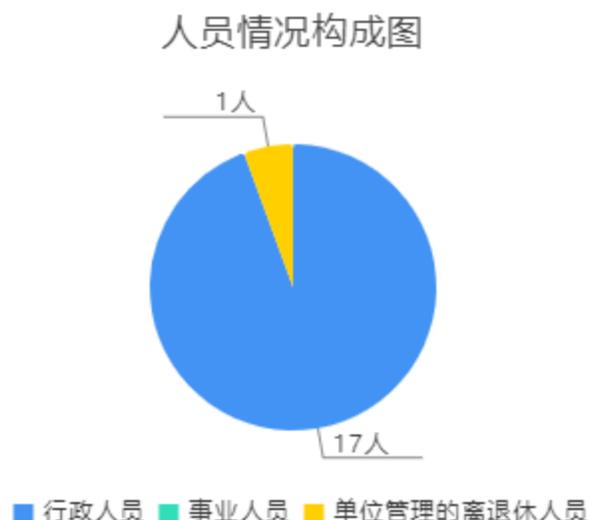
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白水县委机构编制委员会办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制23人，事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人,事业0人。单位管理的离退休人员1人。



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

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2024年预算收入211.47万元，其中：一般公共预算拨款211.47万元，较上年增加21.35万元，增长11.23%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2024年预算支出211.47万元，其中：一般公共预算拨款211.47万元，较上年增加21.35万元，增长11.23%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入211.47万元，其中：一般公共预算拨款收入211.47万元，较上年增加21.35万元，增长11.23%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门2024年财政拨款支出211.47万元，其中：一般公共预算拨款支出211.47万元，较上年增加21.35万元，增长11.23%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出211.47万元，较上年增加21.35万元，增长11.23%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出211.47万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2013202）174.10万元，较上年增加17.53万元，增长11.20%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.60万元，较上年增加1.72万元，增长10.19%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（3）行政单位医疗（2101101）7.15万元，较上年增加1.03万元，增长16.83%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（4）住房公积金（2210201）11.62万元，较上年增加1.07万元，增长10.14%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

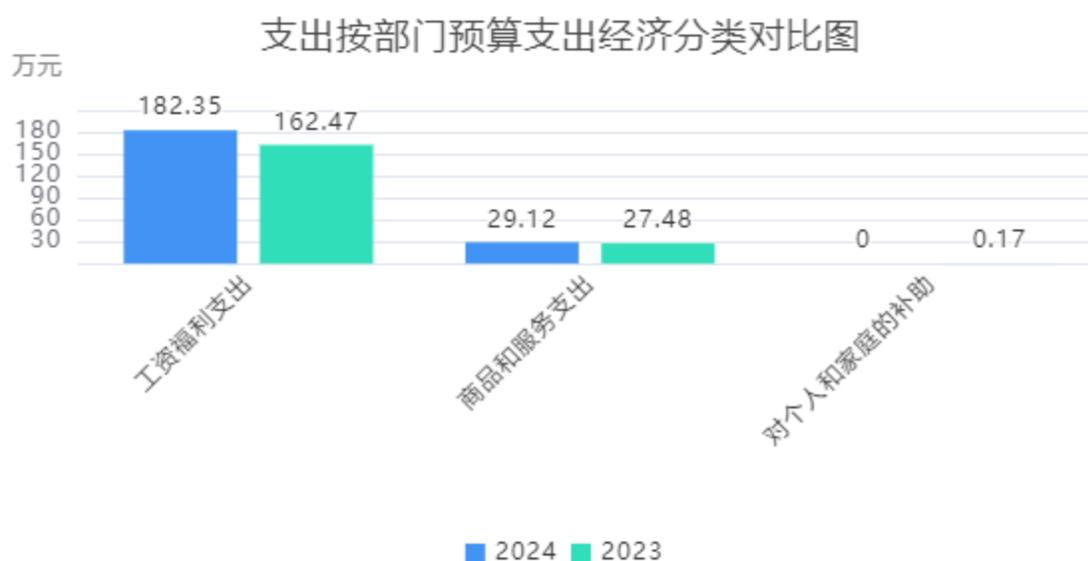
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出211.47万元，其中：

工资福利支出（301）182.35万元，较上年增加19.88万元，增长12.24%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）29.12万元，较上年增加1.64万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休费减少。



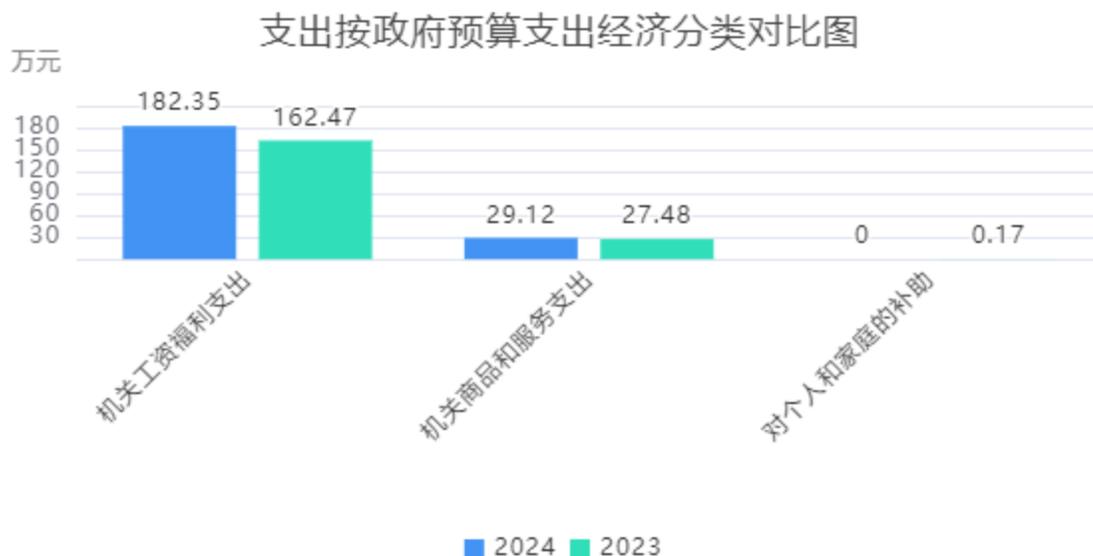
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出211.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）182.35万元，较上年增加19.88万元，增长12.24%，增长的主要原因是：人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）29.12万元，较上年增加1.64万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休费减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：业务增加会议增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

中共白水县委机构编制委员会办公室会议费培训费明细表

万元

序号	会议名称	参会议人员	主要内容	会议形式	参会人数(人)	会议时长	会议地点	会议时间	主办和协办单位	经费来源	预算金额
1	机构改革会议	全县所有县级领导，机关、各部门主要负责人	机构改革	开会	100	1天	绿洲酒店	4月份	白水县委编办	会议费	0.8
2	事业单位法人业务培训会	所有事业单位法定代表人	事业单位登记管理条例	开会	200	1天	绿洲酒店	9月份	白水县委编办	会议费	1.2

十一、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）。

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、绩效目标说明

2024年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211.47万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排19.12万元，较上年增加1.64万元，增长9.38%，增长的主要原因是：人员经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白水县委机构编制委员会办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无政府性基金
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	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	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	无专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：中共白水县委机构编制委员会办公室

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	2,114,734.40	一、部门预算	2,114,734.40	一、部门预算	2,114,734.40	一、部门预算	2,114,734.40
1、财政拨款	2,114,734.40	1、一般公共服务支出	1,740,990.08	1、人员经费和公用经费支出	2,014,734.40	1、机关工资福利支出	1,823,534.40
(1)一般公共预算拨款	2,114,734.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,823,534.40	2、机关商品和服务支出	291,200.00
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	191,200.00	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	100,000.00	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	185,982.72	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,522.40	(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	116,239.20				
		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	2,114,734.40	本年支出合计	2,114,734.40	本年支出合计	2,114,734.40	本年支出合计	2,114,734.40
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	2,114,734.40	支出总计	2,114,734.40	支出总计	2,114,734.40	支出总计	2,114,734.40

部门综合预算收入总表

部门名称：中共白水县委机构编制委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,114,734.40	2,114,734.40										
315	中共白水县委机构编制委员会办公室	2,114,734.40	2,114,734.40										
315001	中共白水县委机构编制委员会办公室	2,114,734.40	2,114,734.40										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共白水县委机构编制委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,114,734.40	2,114,734.40								
315	中共白水县委机构编制委员会办公室	2,114,734.40	2,114,734.40								
315001	中共白水县委机构编制委员会办公室	2,114,734.40	2,114,734.40								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共白水县委机构编制委员会办公室

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	2,114,734.40	一、财政拨款	2,114,734.40	一、财政拨款	2,114,734.40	一、财政拨款	2,114,734.40
1、一般公共预算拨款	2,114,734.40	1、一般公共服务支出	1,740,990.08	1、人员经费和公用经费支出	2,014,734.40	1、机关工资福利支出	1,823,534.40
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	1,823,534.40	2、机关商品和服务支出	291,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	191,200.00	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	100,000.00	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	185,982.72	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
		10、卫生健康支出	71,522.40	(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	116,239.20				
		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	2,114,734.40	本年支出合计	2,114,734.40	本年支出合计	2,114,734.40	本年支出合计	2,114,734.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,114,734.40	支出总计	2,114,734.40	支出总计	2,114,734.40	支出总计	2,114,734.40

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）

部门名称：中共白水县委机构编制委员会办公室

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	2,114,734.40	1,823,534.40	191,200.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	1,740,990.08	1,449,790.08	191,200.00	100,000.00	
20132	组织事务	1,740,990.08	1,449,790.08	191,200.00	100,000.00	
2013202	一般行政管理事务	1,740,990.08	1,449,790.08	191,200.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	185,982.72	185,982.72			
20805	行政事业单位养老支出	185,982.72	185,982.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,982.72	185,982.72			
210	卫生健康支出	71,522.40	71,522.40			
21011	行政事业单位医疗	71,522.40	71,522.40			
2101101	行政单位医疗	71,522.40	71,522.40			
221	住房保障支出	116,239.20	116,239.20			
22102	住房改革支出	116,239.20	116,239.20			
2210201	住房公积金	116,239.20	116,239.20			

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）

部门名称：中共白水县委机构编制委员会办公室

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	2,114,734.40	1,823,534.40	191,200.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,823,534.40	1,823,534.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	719,232.00	719,232.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	673,114.30	673,114.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,119.00	55,119.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185,982.72	185,982.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,522.40	71,522.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,324.78	2,324.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,239.20	116,239.20			
302	商品和服务支出			291,200.00		191,200.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,200.00		52,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	159,000.00		59,000.00	100,000.00	

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）

部门名称：中共白水县委机构编制委员会办公室

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	2,014,734.40	1,823,534.40	191,200.00	
201	一般公共服务支出	1,640,990.08	1,449,790.08	191,200.00	
20132	组织事务	1,640,990.08	1,449,790.08	191,200.00	
2013202	一般行政管理事务	1,640,990.08	1,449,790.08	191,200.00	
208	社会保障和就业支出	185,982.72	185,982.72		
20805	行政事业单位养老支出	185,982.72	185,982.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,982.72	185,982.72		
210	卫生健康支出	71,522.40	71,522.40		
21011	行政事业单位医疗	71,522.40	71,522.40		
2101101	行政单位医疗	71,522.40	71,522.40		
221	住房保障支出	116,239.20	116,239.20		
22102	住房改革支出	116,239.20	116,239.20		
2210201	住房公积金	116,239.20	116,239.20		

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）

部门名称：中共白水县委机构编制委员会办公室

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	2,014,734.40	1,823,534.40	191,200.00	
301	工资福利支出			1,823,534.40	1,823,534.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	719,232.00	719,232.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	673,114.30	673,114.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,119.00	55,119.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185,982.72	185,982.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,522.40	71,522.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,324.78	2,324.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,239.20	116,239.20		
302	商品和服务支出			191,200.00		191,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,200.00		52,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59,000.00		59,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共白水县委机构编制委员会办公室

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（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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共白水县委机构编制委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
315	中共白水县委机构编制委员会办公室	100,000.00	
315001	中共白水县委机构编制委员会办公室	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项资金	100,000.00	
	0804014机构编制管理经费	100,000.00	根据《中国共产党机构编制工作条例》相关精神，不断加强党的全面领导，扎实开展机构编制基础性前瞻性研究，健全完善综合执法机构和相关行业管理部门协作配合机制。持续深化权责清单制度建设，稳步推进事业单位改革，优化事业单位登记管理服务和信息化建设，做好党政群机关统一社会信用代码赋码和事业单位登记管理工作。加强机构编制实名制管理，深化机构编制管理评估工作。健全完善机构编制法规制度，加强机构编制监督检查。严格执行《机构编制监督检查工作办法》，开展“条条干预”专项整治工作，强化对机构编制政策法规执行和违纪违规情况的日常监督，切实维护机构编制的权威性。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共白水县委机构编制委员会办公室

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804014机构编制管理经费			
主管部门		中共白水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	根据《中国共产党机构编制工作条例》相关精神,不断加强党的全面领导,扎实开展机构编制基础性前瞻性研究,健全完善综合执法机构和相关行业管理部门协作配合机制。持续深化权责清单制度建设,稳步推进事业单位改革,优化事业单位登记管理服务和信息化建设,做好党政群机关统一社会信用代码赋码和事业单位登记管理工作。加强机构编制实名制管理,深化机构编制管理评估工作。健全完善机构编制法规制度,加强机构编制监督检查。严格执行《机构编制监督检查工作办法》,开展“				
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	指标1: 监督检查单位	≥30	
			指标2: 变更统一社会信用代码、事业单位	≥30家	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	完成时限	2024年10月前完成	
		成本指标	指标1: 监督检查单位	≤8万元	
	指标2: 变更登记统一社会信用代码、事业单位		≤2万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	优化事业单位登记管理,稳步推进各类改革	逐步推进	
		生态效益指标	指标1:		
	指标2:				
				
	可持续影响指标	切实维护机构编制的权威性,稳步提高管理质量。	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥90%		
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白水县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
				201.47	201.47
	金额合计		201.47	201.47	
年度 总体 目标	根据《中国共产党机构编制工作条例》相关精神，不断加强党的全面领导，扎实开展机构编制基础性前瞻性研究，健全完善综合执法机构和相关行业管理部门协作配合机制。持续深化权责清单制度建设，稳步推进事业单位改革，优化事业单位登记管理服务和信息化建设，做好党政群机关统一社会信用代码赋码和事业单位登记管理工作。加强机构编制实名制管理，深化机构编制管理评估工作。健全完善机构编制法规制度，加				
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	根据《中国共产党机构编制工作条例》相关精神，扎实开展机构编制基础性前瞻性研究，稳步推进各类改革。	稳步推进各类改革	
		质量指标	优化事业单位登记管理和党政群机关统一社会信用代码赋码服务工作，加强机构编制实名制管理和机构编制管理评估工作。	100%	
		时效指标	2024年12月底	100%按时完成	
		成本指标	优化事业单位登记管理和党政群机关统一社会信用代码赋码服务工作，加强机构编制实名制管理和机构编制管理评估工作。	201.47万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强对机构编制政策法规执行和违纪违规情况的日常监督	开展日常监督检查	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	切实维护机构编制的权威性	稳步提高管理质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表15

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。