

附件 1

中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责。

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方面的政策、法规。统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关和群团组织及区、镇（街道）所属事业单位的机构编制工作。

2、研究拟订全区行政管理体制和机构改革的方案、意见及措施，指导全区行政管理体制改革和机构改革工作，对改革任务落实情况进行督查。

3、受理区、镇（街道）机关、事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等机构编制调整事项，并按程序研究报批。

4、审核区级机关各部门（机构）的职能配置、调整和划分，协调区级机关各部门（机构）之间及区级机关各部门与各镇（街道）之间的职责分工。

5、拟定区级机关各部门和镇（街道）机构设置、人员编制及领导职数，审核区级机关各部门和镇（街道）的内设机构、编制调整和领导职数。

6、拟定全区各级机关、部门、单位的人员编制分配办法，拟定省市下达给我区的行政编制、政法专项编制和事业编制分配方案。

7、完善机构编制和组织、人事、财政等部门协调配合机制，全面实行机构编制实名制管理。

8、根据中省市关于事业单位机构改革的总体部署，研究拟定全区事业单位管理体制和分类改革方案，组织实施全区事业单位管理体制和分类改革工作。

9、负责全区党政群机关和事业单位政务与公益域名注册管理工作。

10、做好全区机构编制的监督检查工作。综合掌握全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理。对机构编制管理违规违纪行为进行调查，提出处理意见或建议。

11、做好事业单位登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度，组织实施全区事业单位登记管理工作和统一社会信用代码登记管理工作。

（二）机构设置。

中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。区委编办行政编制 13 名（含区事业单位登记管理局）。内设综合股、事业股、监督检查股、机关股 4 个股室。

二、工作任务

1. 持续推进机构编制法治化建设。持续深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，加大《条例》宣传力度，引导各级领导干部树立编制法治化思维，认真按照《条例》精神，把握单位性质、领导职数及单位人员编制数等问题，按照机构编制要求做好机构编制事项的申请，落实动议论证和党组（党委）讨论决定，对各单位上报的机构编制事项进行严格审查，依法依规、科学有效开展好机构编制管理各项工作。

2. 扎实推进我区本轮机构改革工作。深化党和国家机构改革，是贯彻落实党的二十大精神的重要举措，是推进国家治理体系和治理能力现代化的集中部署。坚持党的全面领导，正确认识和精准把握机构改革目标任务，加大统的力度，坚持稳的基调，执行严的纪律，不折不扣抓好各项任务落实。

3. 科学管理机构编制资源。坚持机构编制瘦身与健身相结合，适应经济社会发展变化和财政保障能力妥善处理严控机构编制与满足发展之间的关系，不断提升机构编制资源使用效益。积极把握事业单位改革及相关行业体制改革契机，加大机构编制精简力度，抓好各类机构的设立关、编制核准的前置关、实名制管理的进入关、事前审批的计划关、超编减编的消化关、管好编制监督关等六道关口，部门联动、综合约束、实名管理、严把入口，依法依规依程序办理机构编制事项。

4. 统筹使用各类编制资源。不断向深化改革、创新管理、信息技术要编制、挖潜力。按照“控制总量、盘活存量、动态管理、增减平衡”的原则，建立机构编制总量控制动态调整机制，着力解决机构编制不平衡，结构不合理等突出问题。根据省市相关改革精神，结合我区实际，提出机构设置和编制核定意见。在认真调研的基础上，加大内部挖潜调整力度，推动机构编制资源向重点领域倾斜。聚焦重大民生工程、民心工程，进一步创新机构编制管理，切实提高教育、医疗、公共卫生等民生领域机构编制资源保障力度。

5. 强化机构编制监督检查。建立健全机构编制监管体系，规范工作程序，提高机构编制管理的规范化、科学化、法治化水平。会同组织、人社、财政等相关部门探索建立协同协作机制，加大对机构

编制管理工作的监督检查力度，畅通监督举报渠道，对擅自设立机构等问题，违反“三个一”规定的问题，加大查处力度，努力实现全方位、无死角监管，切实维护机构编制管理的权威性、严肃性。

6. 优化登记管理服务。提升事业单位登记管理水平，优化工作流程。按照事业单位年度报告公示制度的要求，按期完成事业单位法人年度报告公示。完成事业单位法人“双随机一公开”实地核查和事业单位年度报告评估任务。做好党政群机关统一社会信用代码申领、变更、注销，按时完成信息年度报告。

7. 规范机构编制实名制管理。坚持编制在先、人编相符、协同高效原则，做好机构编制实名制管理工作，动态更新完善机构编制、领导职数和人员信息台账，加强数据分析研究，高质量完成机构编制核查及统计年报。准确高效完成公务员招录、事业单位招聘、干部调配等编制前置审查工作，把好编制入口关。

8. 常态化开展监督检查。对重点领域改革任务推进开展监督检查，加强与纪检监察、组织、财政、人社、审计、巡察的配合联动，强化监督检查质效。对区委编委会研究决定的机构编制事项、事业单位履职评估及事业单位“双随机一公开”实地核查中发现的问题，持续跟进，监督问效，强化机构编

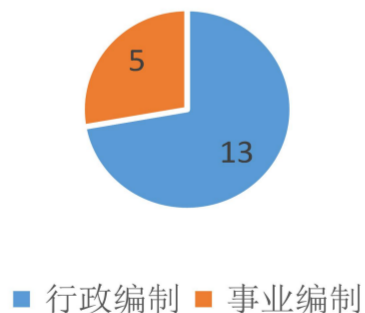
制工作权威性和严肃性。畅通举报受理渠道，及时受理机构编制举报“12310”电话的群众来信来访事项，做好问题查处和政策解释，坚决杜绝各类违纪违规现象发生，持续推进机构编制法治化进程。

9. 做好新集镇华燕村巩固衔接工作。持续开展走访，加大产业帮扶工作力度，确保包联户收入持续稳定增长，为实现乡村振兴贡献力量。

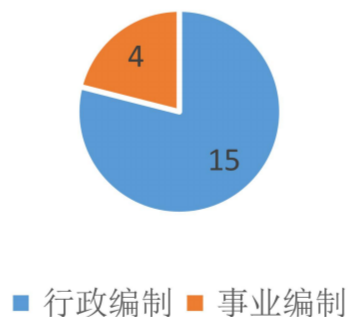
三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 18 名，其中行政编制 13 名、事业编制 5 名；实有人员 19 人，其中行政 15 人、事业 4 人。单位管理的退休人员 6 人已全部交养老办。

部门人员编制情况说明



部门实有人员情况说明



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 215.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.83 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，其他收入 0 万元，较上年增加 24.61 万元，主要原因是本年度工作人员增加，人员经费支出增加，公用经费支出增加；本单位当年预算支出 215.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助收入安排支出 0 万元，事业收入安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 24.61 万元，主要原因是本年度工作人员增加，人员经费支出增加，公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 215.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.83 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元，较上年增加 24.61 万元，主要原因是本年度工作人员增加，人员经费支出增加，公用经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 215.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.61 万元，主要原因是本年度工作人员增加，人员经费支出增加，公用经费支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 215.83 万元，较上年增加 24.61 万元，主要原因是本年度工作人员增加，人员经费支出增加，公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 215.83 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）162.32 万元，人员经费 153.77 万元，公用经费 8.55 万元，较上年减少 22.9 万元，主要原因是以往年度列入此科目核算的养老保险单位配套部分、住房公积金单位配套部分、医保金单位配套部分今年调整至其他功能科目所致。

(2) 一般行政管理事务(2013602) 6 万元, 与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.83 万元, 较上年增加 21.83 万元, 增加的原因是此项经费以往年度列入(2013601) 功能科目核算, 今年列入此功能科目所致。

(4) 行政单位医疗(2101101) 9.37 万元, 增加的原因是此项经费以往年度列入(2013601) 功能科目核算, 今年列入此功能科目所致。

(5) 住房公积金(2210201) 16.31 万元, 增加的原因是此项经费以往年度列入(2013601) 功能科目核算, 今年列入此功能科目所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 215.83 万元, 其中:

工资福利支出(301) 190.36 万元, 较上年增加 23.5 万元, 原因是本年度工作人员增加, 人员经费支出增加;

商品和服务支出(302) 25.47 万元, 较上年增加 1.11 万元, 原因是本年度工作人员增加, 公用

经费支出增加。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 215.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）190.35 万元，较上年增加 23.5 万元，原因是本年度工作人员增加，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）25.47 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是本年度工作人员增加，公用经费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.7 万元（58%），减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 0 万元持平，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.7 万元（58%），减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年 0 万元持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.1 万元，较上年 0.1 万元持平，主要原因是本年度将参加全市编办主任办公会。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年 0 万元持平，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

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
1	全市编办主任办公会	2024 年 4 月	3 人	0.1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 215.83 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.55 万元，较上年增加 1.35 万元，主要原因是本年度工作人员增加，公用经费支出增加。

十、专业名词解释

1. 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。

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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共汉中市南郑区委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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		不涉及, 已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及, 已公开空表
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及, 已公开空表

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

单位综合预算收支总表

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	2158276.30	一、部门预算	2158276.30	一、部门预算	2158276.30	一、部门预算	2158276.30
1、财政拨款	2158276.30	1、一般公共服务支出	1683151.00	1、人员经费和公用经费支出	2098276.30	1、机关工资福利支出	1903576.30
(1)一般公共预算拨款	2158276.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1903576.30	2、机关商品和服务支出	254700.00
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	194700.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00	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	60000.00	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	0.00	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	218295.20	(2)商品和服务支出	60000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	93682.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	163147.68				
		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				
本年收入合计	2158276.30	本年支出合计	2158276.30	本年支出合计	2158276.30	本年支出合计	2158276.30
使用非财政拨款结余	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	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2158276.30	支出总计	2158276.30	支出总计	2158276.30	支出总计	2158276.30

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	2158276.30	一、财政拨款	2158276.30	一、财政拨款	2158276.30	一、财政拨款	2158276.30
1、一般公共预算拨款	2158276.30	1、一般公共服务支出	1683151.00	1、人员经费和公用经费支出	2098276.30	1、机关工资福利支出	1903576.30
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1903576.30	2、机关商品和服务支出	254700.00
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	194700.00	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		8、社会保障和就业支出	218295.20	(2)商品和服务支出	60000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	0.00
		10、卫生健康支出	93682.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	163147.68				
		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				
本年收入合计	2158276.30	本年支出合计	2158276.30	本年支出合计	2158276.30	本年支出合计	2158276.30
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2158276.30	支出总计	2158276.30	支出总计	2158276.30	支出总计	2158276.30

表5

单位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	2,158,276.30	2,012,776.30	85,500.00	60,000.00	
201	一般公共服务支出	1,683,151.00	1,537,651.00	85,500.00	60,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,683,151.00	1,537,651.00	85,500.00	60,000.00	
2013601	行政运行	1,623,151.00	1,537,651.00	85,500.00		
2013602	一般行政管理事务	60,000.00			60,000.00	
208	社会保障和就业支出	218,295.20	218,295.20			
20805	行政事业单位养老支出	218,295.20	218,295.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,295.20	218,295.20			
210	卫生健康支出	93,682.42	93,682.42			
21011	行政事业单位医疗	93,682.42	93,682.42			
2101101	行政单位医疗	93,682.42	93,682.42			
221	住房保障支出	163,147.68	163,147.68			
22102	住房改革支出	163,147.68	163,147.68			
2210201	住房公积金	163,147.68	163,147.68			

表6

单位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			2,158,276.30	2,012,776.30	85,500.00	60,000.00	
301	工资福利支出			1,903,576.30	1,903,576.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	768,900.00	768,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	593,294.00	593,294.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,521.00	63,521.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,295.20	218,295.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,682.42	93,682.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,736.00	2,736.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,147.68	163,147.68			
302	商品和服务支出			254,700.00	109,200.00	85,500.00	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		20,000.00	25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,000.00		5,000.00	4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	45,500.00		20,500.00	25,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00			1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,200.00	109,200.00			

表7

单位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
	合计	2,098,276.30	2,012,776.30	85,500.00	
201	一般公共服务支出	1,623,151.00	1,537,651.00	85,500.00	
20136	其他共产党事务支出	1,623,151.00	1,537,651.00	85,500.00	
2013601	行政运行	1,623,151.00	1,537,651.00	85,500.00	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	218,295.20	218,295.20		
20805	行政事业单位养老支出	218,295.20	218,295.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,295.20	218,295.20		
210	卫生健康支出	93,682.42	93,682.42		
21011	行政事业单位医疗	93,682.42	93,682.42		
2101101	行政单位医疗	93,682.42	93,682.42		
221	住房保障支出	163,147.68	163,147.68		
22102	住房改革支出	163,147.68	163,147.68		
2210201	住房公积金	163,147.68	163,147.68		

表8

单位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			2,098,276.30	2,012,776.30	85,500.00	
301	工资福利支出			1,903,576.30	1,903,576.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	768,900.00	768,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	593,294.00	593,294.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,521.00	63,521.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,295.20	218,295.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,682.42	93,682.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,736.00	2,736.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,147.68	163,147.68		
302	商品和服务支出			194,700.00	109,200.00	85,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,500.00		20,500.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,200.00	109,200.00		

表9

单位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

单位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	60,000.00	
416	中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室	60,000.00	
416001	中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室	60,000.00	
-	中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室	60,000.00	
	专项业务工作经费	60,000.00	
	全区党政机关机构改革、事业单位改革、全区事业单位履职评估工作、登记管理工作专项经费、机构编制实名制系统涉密内网光纤接入维护费	60,000.00	全区党政机关机构改革、事业单位改革、全区事业单位履职评估工作、登记管理工作专项经费，机构编制实名制系统涉密内网光纤接入维护费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全区党政机关机构改革、事业单位改革专项经费		
主管部门			中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额	4	
			其中：财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	目标1：根据党中央机构改革任务和省市机构改革有关要求，我区本次机构改革需完成全区重点领域机构设置和职能配置情况、清理规范议事协调机构、深化行政执法体制改革、调整完善镇（街道）机构设置和管理体制四个方面工作任务。 目标2：压茬推进全区事业单位改革，进一步加强党的集中统一领导，优化事业单位机构设置，理顺职责关系，发挥公益属性。				
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：重点领域机构设置部门个数	22个	
			指标2：清理规范议事协调机构部门个数	52个	
			指标3：深化行政执法体制改革部门个数	7个	
			指标4：调整机构设置镇（街道）个数	22个	
			指标5：改革事业单位个数	85个	
		质量指标	指标1：重点领域机构设置和职能配置	设置到位	
			指标2：清理规范议事协调机构	清理完成	
			指标3：深化行政执法体制改革	改革完成	
			指标4：调整完善镇（街道）机构设置和管理体制	体制顺畅	
			指标5：事业单位改革成效	充分履职	
		时效指标	指标1：重点领域机构设置和职能配置完成时限	2024年12月31日	
			指标2：清理规范议事协调机构完成时限	2024年6月30日	
			指标3：深化行政执法体制改革完成时限	2024年10月31日	
			指标4：调整完善镇（街道）机构设置和管理体制完成时限	2024年11月30日	
			指标5：事业单位改革完成时限	2024年12月31日	
		成本指标	指标1：会议费	≤7000元	
			指标2：差旅费	≤20000元	
			指标3：接待费	≤10000元	
			指标4：材料费	≤3000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进党政机关机构改革优化、协同、高效目标	有所促进	
			指标2：提升事业单位工作成效	有所提升	
		可持续影响指标	指标1：党政机关机构改革工作可持续影响	5年	
			指标2：事业单位改革工作可持续影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：涉改各党政机关对机构改革工作满意度	满意率≥95%	
			指标2：涉改各事业单位对事业单位改革工作满意度	满意率≥95%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		登记管理工作专项经费			
主管部门		中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1.2		
		其中：财政拨款	1.2		
		其他资金			
总体目标	目标1：圆满完成事业单位法人证及统一社会信用代码证的申领、变更、注销等日常工作，完成证书年度报告工作。 目标2：开展好事业单位实地核查、新设立事业单位回访等工作。				
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	指标1：事业单位法人证年度报告个数	235个	
			指标2：党政群机关代码证年度报告个数	104个	
			指标3：事业单位实地核查个数	15个	
			指标4：新设立事业单位回访个数	≥5个	
		质量指标	指标1：事业单位实地核查完成率	100%	
			指标2：新设立事业单位回访完成率	100%	
			指标3：党政群机关年度报告上报率	100%	
			指标4：事业单位年度报告公示率	100%	
		时效指标	指标1：事业单位实地核查完成时限	2024年10月1日-11月30日	
			指标2：新设立事业单位回访完成时限	2024年12月31日	
			指标2：党政群机关年度报告完成时限	2024年1月1日-3月31日	
			指标2：事业单位年度报告完成时限	2024年1月1日-3月31日	
		成本指标	指标1：会议费	≤2000元	
			指标2：差旅费	≤10000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升登记管理工作效率	有所提升	
			指标2：提高事业单位履行法定义务水平	有所提高	
		可持续影响指标	指标1：登记管理工作可持续影响	≥3年	
			指标2：促进事业单位公益属性有效发挥	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各党政群机关对登记管理工作满意度	满意率≥95%	
			指标2：各事业单位对登记管理工作满意度	满意率≥95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制实名制系统涉密内网光纤接入维护费			
主管部门		中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	0.8		
		其中：财政拨款	0.8		
		其他资金			
总体目标	目标1：保障实名制网络正常运作。 目标2：规范开展实名制网络信息管理，按时完成年报工作任务。				
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：机构编制实名制系统涉密内网光纤条数	1条	
			指标2：机构编制实名制系统涉密内网光纤长度	1KM	
		质量指标	保障全年全区机构编制实名制管理系统网络通畅	100%	
		时效指标	指标1：本项目完成时限	2024年10月31日	
			指标2：本项目按期完成率	100%	
			指标3：计划时间内本项目完成支出进度	100%	
		成本指标	机构编制实名制系统涉密内网光纤费用	每月666.66元	
	效益指标	社会效益指标	有效保障机构编制实名制管理系统正常运行	100%	
		可持续影响指标	机构编制实名制管理系统可持续使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内网使用人员对涉密内网光纤稳定性、网速的满意度	满意率≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市南郑区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
	一般性事务	人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套等及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。	209.83	209.83	
	专项工作	完成全区党政机关机构改革、事业单位改革，党政群机关、事业单位登记管理，事业单位履职评估等专项工作，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。	6.00	6.00	
	金额合计		215.83	215.83	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作开展。 目标2：围绕年度目标任务，扎实推进党政机构改革和事业单位改革工作，强化机构编制管理,加强机构编制系统“实名制”管理,加强机构编制监督检查。完成235个事业单位、104个行政单位年度报告工作，继续对事业单位法人履职情况开展履职评估、“双随机”实地核查，加大事业单位法人培训力度。加大机构改革政策措施落实力度，推动区级机构、职能、人员按照改革要求全面融合。全面清理规范议事协调机构、配合做好权责清单相关工作，持续深化基层治理体系改革，加快实施镇级政府服务能力建设，积极推进审批服务和执法力量下沉，不断提升镇级政府服务效能。				
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	指标1：本部门所属单位个数		1个
			指标2：财政供养人数、人员经费、标准公用经费。		财政供养19人，人员经费201.28万元、标准公用经费8.55万元、共209.83万元。
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。		专项支出项目3个、资金6万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≥90%
			指标2：年度工作任务完成质量。		完成区委、区政府下达的工作任务，年度考核在良好等次以上
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%
			指标5：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上
		成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥5%
			指标2：三公经费增长率		≤0
	效益指标	社会效益指标	指标1：机构编制管理工作任务		全面完成
			指标2：登记管理日常工作任务		全面完成
		可持续影响指标	指标1：深化机构编制管理与创新		为全区行政事业单位提供人员编制支持，促进各项社会经济事业发展
			指标2：引导事业单位法人更好地履行法定义务		为全区党政群机关、事业单位在社会信用管理和政务活动行为过程中提供唯一合法的“身份”识别凭证
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区党政群机关、事业单位对机构编制管理工作的满意度		≥95%

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。