

2018年部门综合预算公开报表

单位名称： 南郑区机构编制委员会办公室（公章）

单位负责人： 李 定 安 （签章）

财务负责人： 李 定 安 （签章）

制 表 人： 潘 春 艳 （签章）

电话号码： 0916-5513005

单位主要领导已审签，已进行保密审查。

报送日期： 2018 年3月14日

目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表8	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表9	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表10	2018年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11	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表12	2018年专项资金绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

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(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	118.88	一、一般公共服务支出	118.88	一、工资福利支出	101.89
1、一般公共预算拨款	118.88	二、外交支出		二、商品和服务支出	11.50
2、政府性基金预算拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	5.49
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
二、上级补助收入		五、教育支出		五、资本性支出(基本建设)	
三、事业收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助(基本建设)	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
五、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出		九、对社会保障缴费补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他支出	
四、经营收入		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、国土海洋气象等支出			
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	118.88	本年支出合计	118.88		
九、用事业基金弥补收支差额		结余分配			
十、上年结余结转		年末结余			
财政拨款结余		财政拨款结余			
其他结余		其他结余			
收入总计	118.88	功能科目合计	118.88	支出总计	118.88

表2											
2018年部门综合预算收入总表											
											单位：万元
单位编码	单位名称	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	其他收入	用事业基金 弥补支出差 额	上年结转结 余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S16001	南郑区机构编制委员会 办公室本级	118.88	118.88								

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基 本 支 出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	5	6	7	8
			合计		118.88	114.88	4.00			
201	36	02	S16001	南郑区机构编制委员会办公室本级	4.00		4.00			
201	36	01	S16001	南郑区机构编制委员会办公室本级	114.88	114.88				

表4

2018年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	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	118.88	一、一般公共服务支出	118.88	一、工资福利支出	101.89
1、一般公共预算拨款	118.88	二、外交支出		二、商品和服务支出	11.50
2、政府性基金预算拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	5.49
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
		六、科学技术支出		六、资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
		九、社会保险基金支出		九、对社会保障缴费补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他支出	
		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、资源勘探信息支出			
		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、国土海洋气象支出			
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	118.88	本年支出合计	118.88		
九、用事业基金弥补收支差额		结余分配			
十、上年结余结转		年末结余			
财政拨款结余		财政拨款结余			
其他结余		其他结余			
收入总计	118.88	功能科目合计	118.88	支出总计	118.88

表5															
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）															
科目编码			功能科目名称	单位名称	合计	工资福利支出									
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	118.88	101.89	48.96	45.72	4.08						
201					118.88	101.89	48.96	45.72	4.08						
	36				118.88	101.89	48.96	45.72	4.08						
201	36	01	行政运行	南郑区机构编制委员会办公室本级	114.88	101.89	48.96	45.72	4.08						
201	36	02	一般行政管理事务	南郑区机构编制委员会办公室本级	4.00										

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	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	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			3.13	11.50	2.80	2.60							4.00	1.00		
			3.13	11.50	2.80	2.60							4.00	1.00		
			3.13	11.50	2.80	2.60							4.00	1.00		
			3.13	7.50	0.80	0.60							4.00	1.00		
				4.00	2.00	2.00										

商品和服务支出																
维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待 费	专用材料 费	装备购置 费	专用燃料 费	劳务费	委托业务 费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用	税金及附 加费用	其他商品 和服务支 出	
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
		0.30	0.20	0.60												
		0.30	0.20	0.60												
		0.30	0.20	0.60												
		0.30	0.20	0.60												

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出			
小计	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	个人农业 和家庭的 补助	其他对个 人和家庭 的补助	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
5.49							5.49								
5.49							5.49								
5.49							5.49								
5.49							5.49								

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

资本性支出（基本建设）																
国外债务发行费用	小计	房屋建筑物构建	办公设备购置	专用设备购置	基本设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购置	
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

资本性支出															对企业	
办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

单位：万元															
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				
资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保险基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107

表6															
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）															
科目编码			功能科目名称	单位名称	合计	工资福利支出									
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	114.88	101.89	48.96	45.72	4.08						
201					114.88	101.89	48.96	45.72	4.08						
	36				114.88	101.89	48.96	45.72	4.08						
201	36	01	行政运行	南郑区机构编制委员会办公室本级	114.88	101.89	48.96	45.72	4.08						

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）

商品和服务支出																
维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待 费	专用材料 费	装备购置 费	专用燃料 费	劳务费	委托业务 费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用	税金及附 加费用	其他商品 和服务支 出	
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
		0.30	0.20	0.60												
		0.30	0.20	0.60												
		0.30	0.20	0.60												
		0.30	0.20	0.60												

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出			
小计	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	个人农业 和家庭的 补助	其他对个人 和家庭的 补助	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
5.49							5.49								
5.49							5.49								
5.49							5.49								
5.49							5.49								

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）

	资本性支出（基本建设）															
国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物构建	办公设备 购置	专用设备 购置	基本设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购置	
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）

资本性支出																
																对企业
办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）

																单位：万元
补助（基本建设）		对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出					
资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保险基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	

表7					
2018年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	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		二、商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		三、对个人和家庭的补助	
		四、节能环保支出		四、对企事业单位的补贴	
		五、城乡社区支出		五、转移性支出	
		六、农林水支出		七、债务付息支出	
		七、交通运输支出		八、债务还本支出	
		八、资源勘探信息等支出		九、基本建设支出	
		九、商业服务等支出		十、其他资本性支出	
		十、金融支出		十一、其他支出	
		十一、其他支出			
		十二、转移性支出			
		十三、债务还本支出			
		十四、债务付息支出			
		十五、债务发行费用支出			
本年收入总计		本年支出总计			

表8

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

主管部门：

单位：万元（保留2位小数）

序号	单位名称	专项资金名称	项目金额	备注（项目简介）
1	南郑区机构编制委员会办公室本级	事业单位法人登记经费	4.00	使用财政资金4万元，完成全县事业单位法人证（社会统一信用代码证）年度审验、登记管理换证等业务。
2				
3				

表9

2018年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

序号	单位	实施单位	事项名称	采购规格、型号	计量单位	数量	单价	总价	资金来源				采购时间	备注
									部门预算	专项资金	其他资金	小计		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	**	**
	合计					9.00	1.68	4.68	4.68			4.68		
004	南郑区机构编制委员会办公室本级			传真机	台	1.00	0.13	0.13	0.13			0.13		
003	南郑区机构编制委员会办公室本级			笔记本电脑	台	6.00	0.60	3.60	3.60			3.60		
002	南郑区机构编制委员会办公室本级			台式电脑	台	1.00	0.55	0.55	0.55			0.55		
001	南郑区机构编委办		OA办公自动化	彩色激光打印机	台	1.00	0.40	0.40	0.40			0.40		

表10一般预算三公经费表

表10										
2018年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
单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费	备注
				小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	**
S16001	区机构编制委员会办公室	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.30	0.20	

表11

2018年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		南郑区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	
年度主要任务	一般性事务	保证人员经费按规定发放到位,机构正常运转	114.88	114.88		
	专项工作	完成完成事业单位法人登记专项工作任务。具体包括全区党政群机关、事业单位统一信用代码证换证、事业单位法人年度报告等	4	4		
	金额合计		118.88	118.88		
	年度总体目标					
<p>目标1: 积极推进全面深化改革,认真做好政府机构职能和事业单位改革工作,深入推进简政放权放管结合职能转变,强化机构编制管理,加强“实名制”管理,加强机构编制监督检查,加强事业单位网上登记管理和法人年度报告公示。</p> <p>目标2: 按照《关于开展事业单位法人2017年度报告工作的通知》(南编办发[2018]3号)文件要求,完成全区事业单位法人登记专项工作。</p>						
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: 财政供养人数、人员经费、公用经费、医保金等	财政供养18人(在职15人,退休3人),人员经费101.89万元,公用经费7.5万元,医保金5.49万元。			
		指标2: 事业单位法人登记专项工作相关数量和财政资金量	全区事业单位法人年度报告260个,党政群社会信用代码证70个。使用财政专项资金4万元。			
	质量指标	指标1: 财务等制度建设情况,执行程度	制定出健全的财务制度,严格执行相关财务规定和内控制度。			
		指标2: 年度工作目标完成情况	完成区考核办下达的工作任务,年度考核等次在良好以上。			
	时效指标		指标1: 计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比。	100%		
			指标2: 计划时间内完成事业单位法人登记专项工作占专项预定目标的百分比。	100%		
					
		指标1: 一般性支出增长率%	≤0			

年度绩效指标	成本指标	指标2：“三公”经费增长率%	≤0
		指标3：专项支出占单位年初预算的比率	3.36%
		
		
	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	社会效益指标	指标1：保障机构编制管理工作正常经费，完成机构编制管理工作任务的社会效益	正确为全县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：实施事业单位法人登记专项工作的社会效益	为全县党政群机关、事业单位在社会信用管理和政务民事活动行为过程中提供唯一合法的“身份”识别凭证。
		
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响指标	指标1：保障机构编制管理工作正常经费，完成机构编制管理工作任务的可持续影响	为全县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：实施事业单位法人登记专项工作的可持续影响	为全县党政群机关、事业单位在社会信用管理和政务民事活动行为过程中提供唯一合法的“身份”识别凭证，促进各项社会经济事业发展
		
		
	服务对象满意度指标	指标1：全区党政群机关、事业单位对机构编制管理工作的满意度	100%
		指标2：全区党政群机关、事业单位对统一信用代码证换证、事业单位法人年度报告等工作的满意度	100%
		
.....			

表12

财政专项支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位（盖章）南郑县机构编制委员会办公室

项目名称	事业单位法人登记经费	项目属性	新增项目 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> （勾选）		
主管部门	区编办	主管部门编码	S16		
项目实施单位	区编办	项目负责人	李定安	电话	5513005
项目起止时间	2018年1月-2018年12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	4			
	财政拨款：	4			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
单位职能概述	<p>县编办是县机构编制委员会的常设办事机构，列入县委工作序列，主要负责全县全面深化改革，行政体制、机构改革，机构编制日常管理及事业单位登记管理（社会统一信用代码）工作。正科级建制，核定领导职数1正2副，行政编制20名，使用工勤人员1名。2017年年末在岗15人。内设综合股、事业股、监督检查股、改革股。县事业单位登记管理局，为正科级建制，隶属县编办管理。县委全面深化改革工作领导小组办公室、县行政审批制度改革领导小组设在县编办。</p>				
项目概况	使用财政资金4万元，完成全县事业单位法人证（社会统一信用代码证）年度审验、登记管理换证等业务。				
项目立项情况	项目立项的依据	《事业单位登记管理暂行条例》（国务院令411号）、《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法》（陕办发〔2016〕35号）、《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法实施细则》（陕编办发〔2016〕88号）			
	项目申报的可行性	实施社会统一信用代码管理，推动社会诚信体系建设。			
	项目申报的必要性	按照《事业单位登记管理暂行条例》、《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法》、《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法实施细则》，由县级以上各级机构编制部门所属的党政群机关社会信用代码管理办公室（事业单位登记管理局）负责实施统一社会信用代码管理工作，并作为社会信用管理和政务民事活动行为过程中“身份”识别的唯一合法凭证。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、事业单位法人证（社会统一信用代码证）年度审验、登记管理换证等	2018年1月	2018年12月		
	2、				
	3、				
				

项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
				
	服务对象满意度指标	具体指标			
.....					
项目绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	涉及事业单位法人登记、年检、变更，党政群社会统一信用代码证登记、变更单位个数	325个	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	事业单位法人证（社会统一信用代码证）年度审验、登记管理换证工作质量要求	按时完成325家机关事业单位社会统一信用代码证的年审工作达到及时、合法、有效		
		时效指标	2018年底完成事业单位法人证（社会统一信用代码证）年度审验、登记管理换证工作，占年目标任务的百分比	100%		
		成本指标	2018年底完成事业单位法人证（社会统一信用代码证）年度审验、登记管理换证工作，使用财政资金占预算的百分比	100%	4万元	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成事业单位法人证（社会统一信用代码证）年度审验、登记管理换证工作的社会效益	为全县党政群机关、事业单位在社会信用管理和政务民事活动行为过程中提供唯一合法的“身份”识别凭证。		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	完成事业单位法人证（社会统一信用代码证）年度审验、登记管理换证工作的可持续影响	为全县党政群机关、事业单位在社会信用管理和政务民事活动行为过程中提供唯一合法的“身份”识别凭证。		
					
	服务对象满意度指标	具体指标	各镇、部门单位对业单位法人证（社会统一信用代码证）年度审验、登记管理换证工作的满意率	100%		
					
	其他说明的问题					