

中共宁强县县委机构编制委员会办公室 2020 年部门综合预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律、法规，研究拟定适合我县实际的管理办法和实施细则。

2、研究拟定全县县、镇、街道办事处行政管理体制和机构改革方案，并参与改革的组织实施和承办相关业务。

3、审核县级机关各部门及镇、街道办事处党政机关的职能配置，调整、划分县级机关各部门之间、部门与镇、街道办事处之间的职责分工。

4、拟定县级、镇和街道办事处党政机关的人员编制和科级领导职数方案。审核县级机关各部门内设机构、镇、街道办事处办事机构及其负责人人数、编制数和人员结构比例。

5、负责各级机关和事业单位人员出、入编情况的审查监管，强化机构编制管理与财政预算管理相互配套协调的约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理和人事、编制、工资相结合的管理办法，确保机构编制和人员的有序调整。

6、深化事业单位改革，加强事业单位机构编制管理。研究拟定县、镇、街道办事处事业单位改革方案和机构编制管理办法，审核事业单位的机构设置、人员编制、人员结构

比例、经费管理形式以及事业单位机构调整、变更和注销等事项。

7、贯彻执行国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《陕西省事业单位登记管理条例》，依法行使事业单位登记管理职能，负责组织实施全县事业单位登记管理工作，建立健全事业单位登记管理制度。

8、负责全县行政、事业管理体制和机构改革、机构编制、事业单位法人登记等政策、法规执行情况的监督检查。向上级机构编制部门和县委机构编制委员会报告工作。

9、负责全县行政、事业机构编制年报工作。调查研究，搜集和综合机构编制工作情况，整理和传递工作信息。

10、负责编办工作人员的业务培训和政治思想工作，加强编办的自身建设。

11、完成县委、县机构编制委员会和上级机构编制部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门内设机构 3 个：综合股、事业股、督查股。

二、2020 年度部门工作任务

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

切实提高机构编制工作政治站位。全县编制系统干部要把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本政治任务，坚持读原著、学原文、悟原理，突出学习的整体性、系统性，强化理论武装，密切联系实际、深入思考问题，真正做到学思用贯通，知信行统一。要深刻理解机构

编制作为重要政治资源、执政资源的重要意义，理解机构编制工作的政治性、人民性、战略性、权威性，切实提高政治站位，将党的集中统一领导落实到机构编制工作全过程、各方面。

（二）深化行政管理体制改革

1、巩固深化党政机构改革成果。加大机构改革政策措施落实力度，推动县级机构、职能、人员按照改革要求全面融合，巩固深化机构改革成果。持续跟踪县级部门“三定”规定执行情况，及时研究解决机构改革后出现的新情况新问题。进一步健全优化重点领域、关键环节管理体制和运行机制，研究全县行政机构编制调整事项，明确部门责任分界点，无缝对接责任链条，确保其机构职能更加优化协同高效。

2、纵深推进镇级行政管理体制改革。学习洋县、西乡、镇巴、留坝县镇级行政管理体制改革试点经验，推动我县镇级行政体制改革，实现镇级机构自主设置、人员按岗管理、奖补按岗按绩发放。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，实行镇级一支队伍统一执法。将镇级行政管理体制改革试点的创新及激励措施运用到青木川镇省级经济发达镇行政管理体制改革中，为经济发达镇全面发展不断注入新动能。

（三）加速推进事业单位改革

1、开展事业单位履职评估。印发《宁强县事业单位履职评估办法》，开展县属事业单位履职评估工作，深入了解

事业单位职能履行情况，督促事业单位履职尽责，强化公益属性。

2、稳步推进事业单位改革。按照中央和省委部署，全面完成农业、交通运输、市场监管、文化市场、生态环境保护五个领域综合执法体制改革及后续“三定”工作，对其他改革条件成熟的行业探索实施综合执法体制改革。全面完成生产经营类事业单位改革，今后不再新设立生产经营类事业单位。协调相关部门和单位做好政事权限清单和事业单位章程起草工作，健全事业单位改革机制和保障政策。研究全县事业单位机构编制调整事项，加大人才机动编制使用效率，做好义务教育、基本医疗等行业编制保障工作。

3、提高事业单位登记管理服务水平。提高事业单位登记管理信息化水平，全面实行登记管理网上办理、容缺受理，按时完成事业单位法人年度报告工作。按照市局统一部署，高质量完成事业单位法人年度报告评估打分和实地核查工作。

4、继续做好党政群机关事业单位统一社会信用代码管理工作。按时完成党政群机关事业单位统一社会信用代码信息年度报告。按照《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法》及《实施细则》，继续做好统一社会信用代码申领、变更、注销等日常工作。

（四）严格规范机构编制管理

1、严格落实机构编制管理规定。以宣传贯彻《中国共产党机构编制工作条例》为契机，认真贯彻机构编制“一支

笔”审批制度、落实机构编制管理权限和审批程序，坚持机构编制刚性约束。修订完善编委会及其办公室工作制度，完善编制动态调整机制，加大统筹调配力度，落实编制在先、严控总量、领导职数设置等规定和要求，确保机构编制各项管理规定落到实处。

2、以实名制管理为载体加强日常管理。以机构编制实名制网络管理系统为载体，运用信息技术手段提高编制管理水平。实时更新完善机构、编制、领导职数、在编人员等台账资料，做好台账的维护、更新和报告，按时完成2020年统计年报。在公务员招录、事业单位招聘、干部调动等工作中，落实好《控编进人通知单》制度，做好编制和领导职数使用审核管理。做好党政机关和事业单位网上名称管理工作。

（五）切实加强机构编制监督检查

1、严格落实控编减编任务和机构编制问题整改。持续开展控编减编方案执行情况自查工作，自觉制定2020年消化超编计划，落实消化措施。落实市委编办《关于转发省委编办关于进一步做好机构编制问题整改专项工作的通知》（汉编办发[2019]75号）精神，对在机构编制核查、检查、巡视、审计中发现的机构编制问题实行限期整改。整改不到位的，暂停受理部门及镇（街道）有关机构编制申请事宜。

2、及时受理机构编制问题举报。畅通“12310”机构编制举报电话及其他举报受理渠道，及时受理、查处机构编制违规违纪案件，发现一起查处一起，切实提高机构编制严肃

性和权威性。

（六）完成好其他重要工作

1、扎实做好驻村联户帮扶、乡村振兴等县委中心工作。继续帮助石板沟村协调申请脱贫攻坚方面有关资金、项目，不断改善扶贫村基础设施条件，同时巩固与非贫困村左家湾村的联系，落实我办干部驻村联户帮扶责任，落实“脱贫路上不少一人”要求，确保贫困户如期稳定脱贫。

2、完善县级园区管理体制机制。继续做好园区体制机制完善，深化改革、规范经济运行、防范化解风险，促进产业园区健康发展，壮大县域经济。

3、积极开展调研培训和宣传工作。支持和鼓励编办干部深入到县域单位、镇办开展调查研究，撰写有关调研报告和信息，积极增强工作实效性和针对性。创造条件组织全县编办干部赴外县、外市学习机构编制工作好的做法、经验。积极向主流媒体及省市编办投送稿件，宣传我县机构改革和机构编制管理等方面情况。

4、加强机关党建和党风廉政建设。继续加强机关党的建设，认真落实“三会一课”等党的生活制度，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“讲政治、敢担当、改作风”专题教育成果，持续深化“激情、干净、超越”主题作风建设重要举措，教育引导全体党员树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，不断提升“八种本领”

“五个过硬”能力。严格落实党风廉政建设责任制，加强党

员队伍管理，继续巩固机构编制系统干部风清气正、干事创业的良好风气。

5、加强干部队伍建设。牢牢把握机构编制部门作为党的机关、办事机构、参谋助手的工作定位，增强研究分析能力、创新思维能力、文字表达能力、组织执行能力，自觉从政治和全局高度谋划和开展工作。进一步加强理论和业务学习，完善日常管理制度，用制度管人管事。坚持正确用人导向，严格执行干部选拔任用条例，贯彻落实“三项机制”，坚持民主集中制原则，继续发扬“团结向上、奋勇争先、勇于改革、开拓创新”的优良传统，严明规章制度和纪律要求，增强全办凝聚力和战斗力，为做好机构编制各项工作提供坚强的体制机制保障。

三、部门预算单位构成

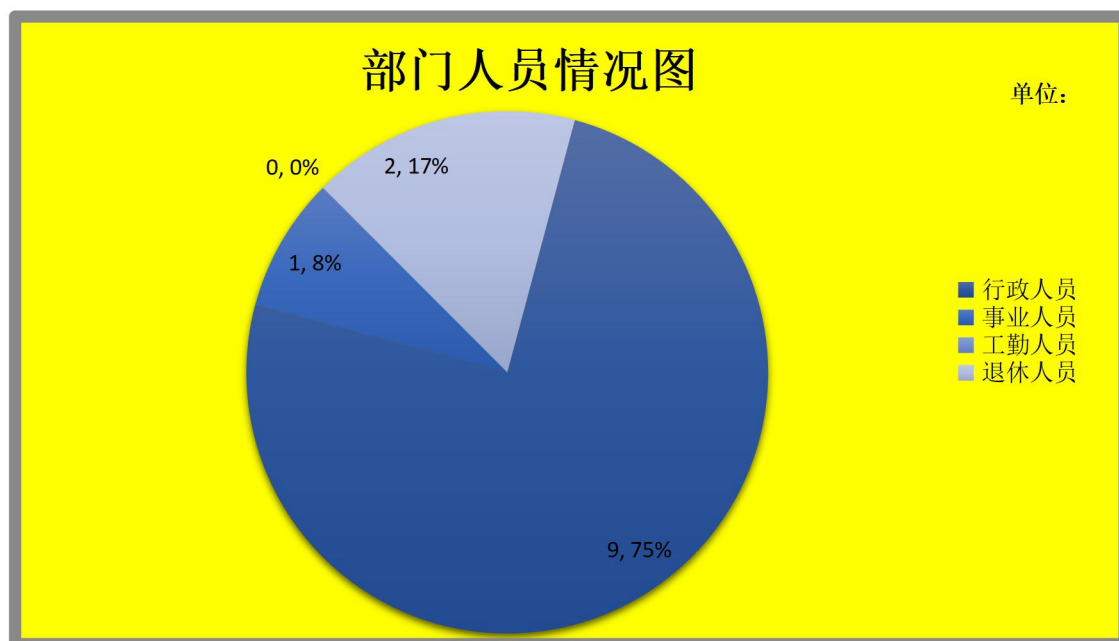
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宁强县委机构编制委员会办公室本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 9 人、事业 1

人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(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。2020 年本部门预算收入 107.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年 71.47 万元增加 35.89 万元，同比增长 50.2%，主要原因一是人员增加，二是养老保险纳入部门预算，三是公用经费提高标准；2020 年本部门预算支出 107.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，2020 年本部门预

算支出较上年 71.47 万元增加 35.89 万元，同比增长 50.2%，主要原因一是人员增加，二是养老保险纳入部门预算，三是公用经费提高标准。

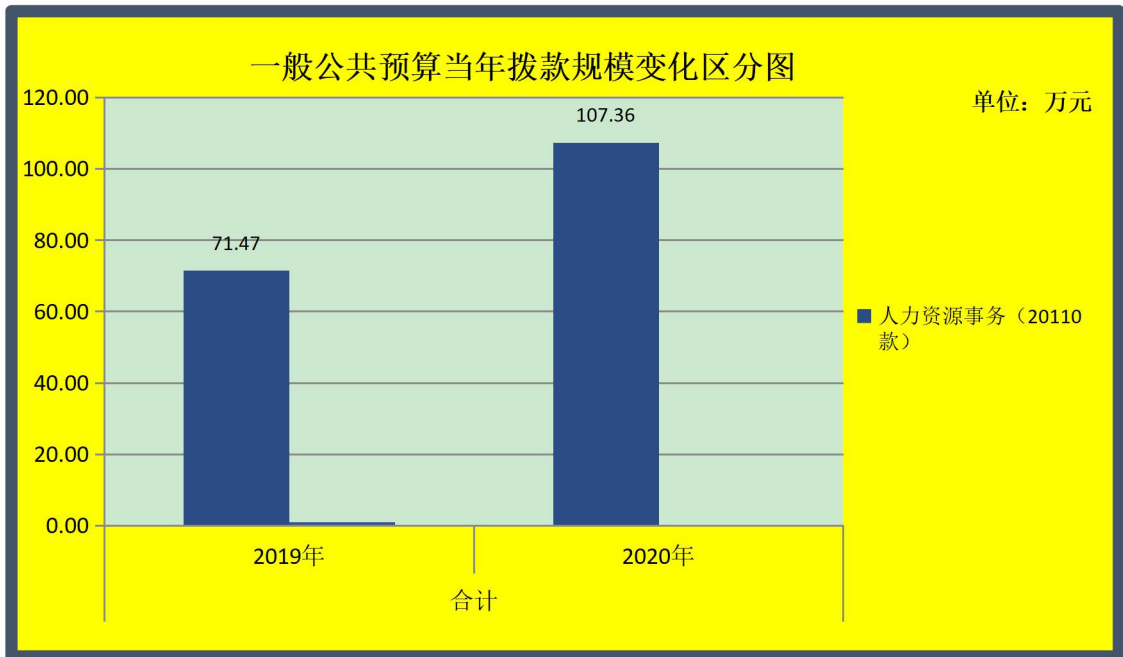
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 107.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年 71.47 万元增加 35.89 万元，同比增长 50.2%，主要原因一是人员增加，二是养老保险纳入部门预算，三是公用经费提高标准；2020 年本部门财政拨款支出 107.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年 71.47 万元增加 35.89 万元，同比增长 50.2%，主要原因一是人员增加，二是养老保险纳入部门预算，三是公用经费提高标准。

（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。

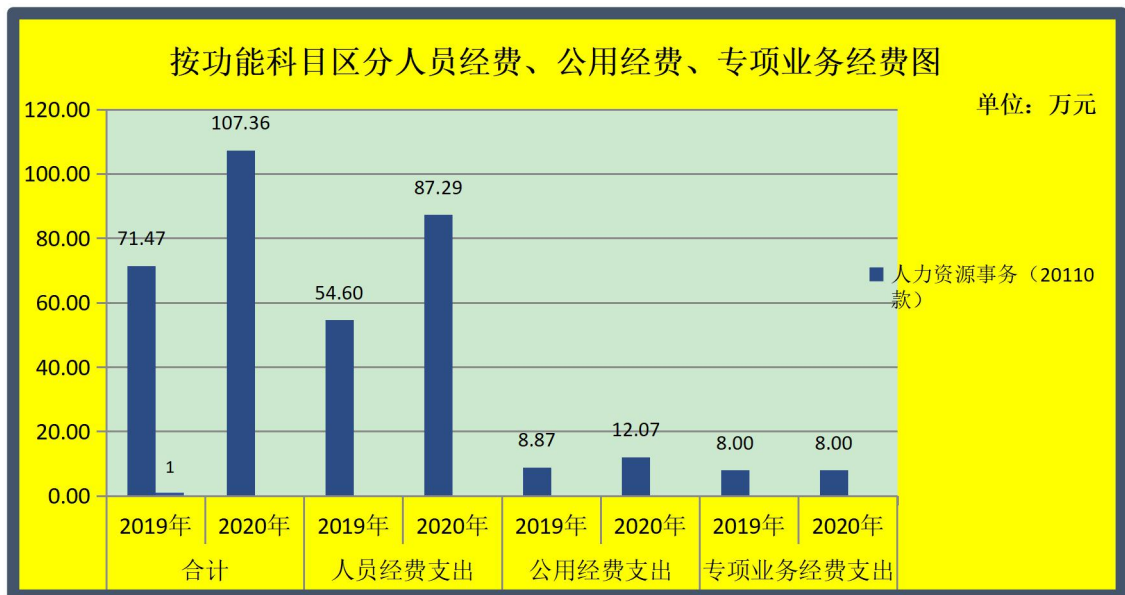
2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 107.36 万元，较上年 71.47 万元增加 35.89 万元，同比增长 50.2%，主要原因一是人员增加，二是养老保险纳入部门预算，三是公用经费提高标准。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年本部门一般公共预算支出107.36万元，其中：

一般公共服务支出（201类）-人力资源事务（20110款）-行政运行（2011001项）107.36万元，较上年71.47万元增加35.89万元，同比增长50.2%，主要原因一是人员增加，二是养老保险纳入部门预算，三是公用经费提高标准。其中：人员经费支出87.29万元，较上年54.60万元增加32.69万元，同比增长59.8%，主要原因一是人员增加，二是养老保险纳入部门预算；公用经费支出12.07万元，较上年8.87万元增加3.2万元，同比增长36%，主要原因是人员增加及公用经费提高标准；专项业务经费支出8万元，较上年8万元持平，主要原因是项目数量及金额相同。



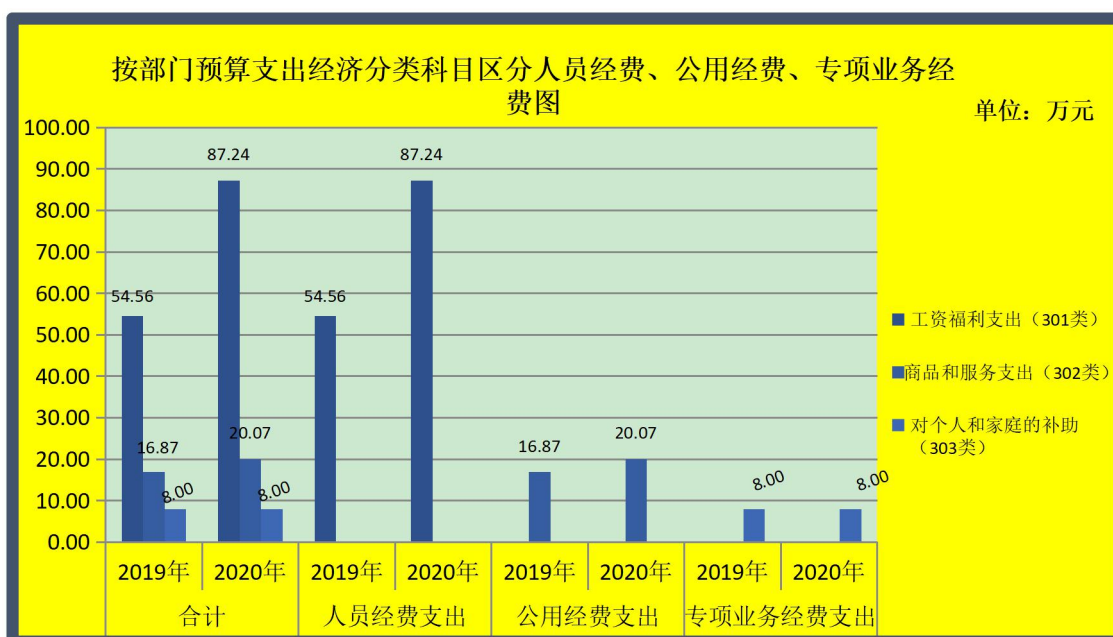
3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类科目，2020年本部门一般公共预算支出107.36万元，其中：

工资福利支出（301类）87.24万元，较上年54.56万元增加32.68万元，同比增长59.8%，主要原因一是养老保险纳入部门预算，二是人员增加。

商品和服务支出（302类）20.07万元，较上年16.87万元增加3.2万元，同比增长18.9%，主要原因是人员增加及公用经费提高标准。其中：公用经费支出12.07万元，较上年8.87万元增加3.2万元，同比增长36%，主要原因是人员增加及公用经费提高标准；专项业务经费支出8万元，较上年8万元持平，主要原因是项目数量及金额相同。

对个人和家庭的补助（303类）0.05万元，较上年0.04万元增加0.01万元，同比增长25%，主要原因是人员增加。全部为人员经费支出。

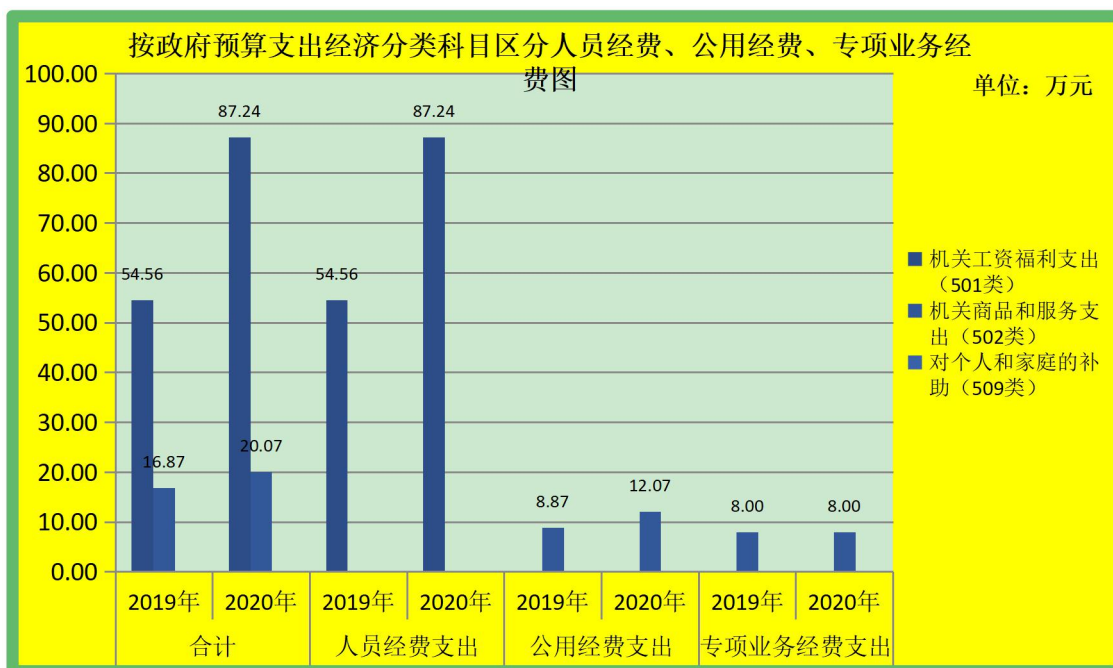


（2）按照政府预算支出经济分类科目，2020年本部门一般公共预算支出107.36万元，其中：

机关工资福利支出（501类）87.24万元，较上年54.56万元增加32.68万元，同比增长59.8%，主要原因一是养老保险纳入部门预算，二是人员增加。

机关商品和服务支出（502类）20.07万元，较上年16.87万元增加3.2万元，同比增长18.9%，主要原因是人员增加及公用经费提高标准。其中：公用经费支出12.07万元，较上年8.87万元增加3.2万元，同比增长36%，主要原因是人员增加及公用经费提高标准；专项业务经费支出8万元，较上年8万元持平，主要原因是项目数量及金额相同。

对个人和家庭的补助（509类）0.05万元，较上年0.04万元增加0.01万元，同比增长25%，主要原因是人员增加，全部为人员经费支出。



(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、“三公”经费支出预算情况

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。其中：

(1) 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务。

(2) 公务接待费 0.2 万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费增长。

(3) 公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置。

(4) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2、会议费支出预算情况

2020 年，本部门当年会议费支出预算 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门会议与其他会议合并召开。

3、培训费支出预算情况

2020 年，本部门当年培训费支出预算 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门今年及去年无培训任务。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）；2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购基金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 107.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算当年拨款 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

详见公开报表中的绩效目标表。

十、机关运行经费安排说明

2020 年，本部门当年机关运行经费预算安排 12.07 万元，较上年 8.87 万元增加 3.2 万元，同比增长 36%，主要原因是人员增加及公用经费提高标准。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）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。

（二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费、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。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（四）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宁强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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	2020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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算收支

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。3、市县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年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	107.36	一、部门预算	107.36	一、部门预算	107.36	一、部门预算	107.36
1、财政拨款	107.36	1、一般公共服务支出	107.36	1、人员经费和公用经费支出	99.36	1、机关工资福利支出	87.24
(1)一般公共预算拨款	107.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	87.24	2、机关商品和服务支出	20.07
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	12.07	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	0.05	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	8.00	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		(2)商品和服务支出	8.00	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	0.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

2020年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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	107.36	本年支出合计	107.36	本年支出合计	107.36	本年支出合计	107.36
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	107.36	支出总计	107.36	支出总计	107.36	支出总计	107.36

表4

2020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	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	107.36	一、财政拨款	107.36	一、财政拨款	107.36	一、财政拨款	107.36
1、一般公共预算拨款	107.36	1、一般公共服务支出	107.36	1、人员经费和公用经费支出	99.36	1、机关工资福利支出	87.24
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	87.24	2、机关商品和服务支出	20.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.07	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	0.05	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	8.00	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		(2)商品和服务支出	8.00	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	0.05
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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					

表4

2020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	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
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	107.36	本年支出合计	107.36	本年支出合计	107.36	本年支出合计	107.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	107.36	支出总计	107.36	支出总计	107.36	支出总计	107.36

表5

2020年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-不含上年结转)

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
**	**	107.36	87.29	12.07	8	**
201	一般公共服务支出	107.36	87.29	12.07	8	
20110	人力资源事务	107.36	87.29	12.07	8	
2011001	行政运行	107.36	87.29	12.07	8	

表6

2020年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-不含上年结转)

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
**	**	**	**	107.36	87.29	12.07	8	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	87.24	87.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.33	38.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.12	46.12			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.50	2.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	20.07		12.07	8.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.25		2.25	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.20		0.20	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.75		0.25	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.46		0.46		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00		7.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.20		0.20	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.51		0.01	0.50	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.05	0.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

表7

2020年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-不含上年结转）

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
**	**	99.36	87.29	12.07	**
201	一般公共服务支出	99.36	87.29	12.07	
20110	人力资源事务	99.36	87.29	12.07	
2011001	行政运行	99.36	87.29	12.07	

表8

2020年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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	99.36	87.29	12.07	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	87.24	87.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.33	38.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.12	46.12		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.50	2.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	12.07		12.07	
30201	办公费	50201	办公经费	2.25		2.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.46		0.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00		7.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.01		0.01	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
110001	中共宁强县委机构编制委员会办公室	8.00	
	网络建设与维护费	3.00	用于机构编制实名制系统的有效运行
	事业单位登记管理费	5.00	用于事业单位登记管理工作顺利开展

表13-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		网络建设和维护费		
主管部门		县委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：运用好项目经费做好实名制系统的管理和维护工作，实现系统更新调整的及时有效率100%； 目标2：继续加强机构编制日常管理，以实名制管理巩固“控编减编”成果。			
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：根据出入编登记管理，做好实名制系统的更新和维护	≥600人次
		质量指标	指标：实现系统更新调整的及时有效率	100%
		时效指标	指标：实名制系统的更新维护	7天≤更新时间≤30天
		成本指标	指标：严格控制费用规模	不超预算
	指标：严格执行相关规定		不超规定标准	
	效益指标	社会效益指标	指标：全县空编减编力度	持续加强
		可持续影响指标	指标：继续加强机构编制日常管理，以实名制管理巩固“控编减编”成果	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 提升前来事公群众的满意度，提高机构编制工作的社会满意度：	显著提高

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表13-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		事业单位登记管理费		
主管部门		县委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：运用好项目经费依法行使事业单位登记管理职能，负责组织实施全县事业单位登记管理工作，建立健全事业单位登记管理制度；</p> <p>目标2：做好全县党政群机关统一社会信用代码工作和事业单位的设立、变更和年审工作，承诺在3日内办理好统一信用代码证的审核、打印证书工作，实现事业单位登记管理工作有效运转率。</p>			
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：完成全县党政群机关及事业单位的年报审核管理工作	事业单位完成202家；党政群机关完成65家
			指标：完成全县事业单位及党政群机关的设立、变更工作	全面完成
		质量指标	指标：实现2019年度年报审核工作完成率	100%
			指标：实现事业单位登记管理工作有效运转率	100%
		时效指标	指标：事业单位的登记、变更有效完成	3天内快速办理
	效益指标	社会效益指标	指标：为全县事业单位及党政群机关服务	全面覆盖
			指标：加强事业单位的登记管理工作	有序开展
		可持续影响指标	指标：有效推进事业单位改革及事业单位法人治理结构改革试点工作	中长期
			指标：加强对事业单位履职情况的督查	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：提升所管理的事业单位及党政群机关的满意度	显著提高
			指标：提升前来办事群众的满意度	显著提高

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宁强县委机构编制委员会办公室			
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	人员经费支出：保障机关人员正常的工资及补助	实现编办人员的工资福利开支和其他对个人和家庭的补助资金	87.29	87.29	
	公用经费支出：保障机关正常运行	完成全县机构编制工作，完成年度工作任务	12.07	12.07	
	项目支出1：网络建设与维护费	做好实名制系统的管理和维护工作	3	3	
	项目支出2：事业单位登记管理费	运用好项目经费依法行使事业单位登记管理职能	5	5	
	金额合计		107.36	107.36	
	年度总体目标	目标1：运用好预算资金做好实名制系统的管理和维护工作，为全县机构编制工作打下坚实的基础； 目标2：运用好预算资金依法行使事业单位登记管理职能，负责组织实施全县事业单位登记管理工作，建立健全事业单位登记管理制度；做好事业单位的设立、变更及年审工作； 目标3：运用好预算资金做好深化改革相关工作，确保改革任务有序推进； 目标4：运用好预算资金做好本机关正常的行政运行及脱贫攻坚等工作的重点投入。			
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：全县党政群机关及事业单位的年报审核管理工作		事业单位完成202家；党政群机关完成59家
			指标2：全县事业单位及党政群机关的设立、变更工作		全面完成
			指标3：根据出入编登记管理，做好实名制系统的更新和维护		≥600人次
			指标4：开展机构编制督查		≥3次
			指标5：开展事业单位履职情况的专项督导		≥15次
		质量指标	指标1：实现2019年度年报审核工作完成率		100%
			指标2：实现事业单位登记管理工作有效运转率		100%
			指标3：实现系统更新调整的及时有效率		100%
		时效指标	指标1：按照年度工作计划如期开展		有序开展
			指标2：各类资料的上报率		及时
	成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超预算	
		指标2：严格执行相关规定		不超规定标准	
	效益指标	社会效益指标	指标1：事业单位登记管理工作		有序开展
			指标2：全县控编减编力度		持续加强
可持续影响指标	指标1：有效推进各项业务工作及改革工作，巩固机构编制“控编减编”成果		中长期		
	指标2：提升前来办事群众的满意度，提高机构编制工作的社会满意度		显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：发挥事业单位登记管理局职能，提升所管理单位的满意度		显著提高	
		指标2：提升前来办事群众的满意度，提高机构编制工作的社会满意度		显著提高	

备注：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。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：		
			
.....				

备注：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。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。