

**中共潼关县委机构编制委员会办公室**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：

1、贯彻执行中、省、市、县关于行政体制、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。

2、拟订全县机构编制工作规范性文件。承办报送县委县政府的有关规范性文件中涉及职能职责、机构编制内容的修改工作。

3、负责统一管理全县各级党政机关、人大、政协、人民团体机关（以下简称“党政群机关”）及各类事业机构（单位）编制工作。

4、指导全县行政管理体制和机构改革工作，拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县级党政群机关各部门“三定”规定和镇（街道）“三定”规定。

5、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，以及各机关（部门）与镇（街道）之间的职责分工。参与审核县委县政府各部门的行政许可事项。

6、按照机构编制管理权限，审核、审批县级机关机构设置、人员编制以及领导职数及人员结构比例等机构编制事项。

7、指导全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，组织实施事业单位分类改革工作；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、领导职数等机构编制管理事项。审批县级各部门所属事业单位的设立等事项。

8、监督检查全县各级各部门贯彻执行行政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委编办。

9、建立和完善机构编制与有关部门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。

10、负责党政群机关、事业单位和社会组织的网上名称管理工作；负责党政群机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

11、负责全县党政群机关统一社会信用代码工作及事业单位登记管理工作。

12、完成县委交办的其他任务。

## （二）、机构设置

1. 综合办公室、2. 行政股、3. 事业股、4. 监督检查股、5. 事业单位登记管理股（党政群机关社会信用代码管理办公室）

## 二、工作任务

1、巩固做好党政机关机构改革工作。推进改革走深走实，着力解决改革后各部门职责边界不清等问题，研究制定县乡村振兴局“三定”规定，做好农业农村、卫生健康等部

门职责优化调整工作，提升机构改革成效；按照省市改革要求和工作部署，积极推进国家安全、国防动员、疾病预防控制等各类重点领域体制改革；督促并指导各部门落实好“三定”规定，做实做细机构改革后半篇文章。

2、积极推动相关领域体制改革工作。巩固乡镇街道体制改革、经济发达镇行政管理体制改革成果。规范基层公安派出所设置，探索公安“交所合一”警务机制改革。

3、巩固深化综合行政执法改革成果。持续深化四大领域综合执法改革，理顺职责关系，优化行政执法资源配置，全面落实改革任务。

4、加大重点领域机构编制保障力度。（1）深化公立医院改革，积极推进编制备案制管理，切实提高公立医院服务水平；（2）全面推进“县管校聘”管理改革，持续做好高层次人才及紧缺型人才引进工作。建立编制周转池，由县委编办统筹安排，动态管理；（3）加强开发区机构编制管理，促进开发区体制机制创新，推动高质量发展，规范潼关县工业园区管理机构。

### 三、部门预算单位构成

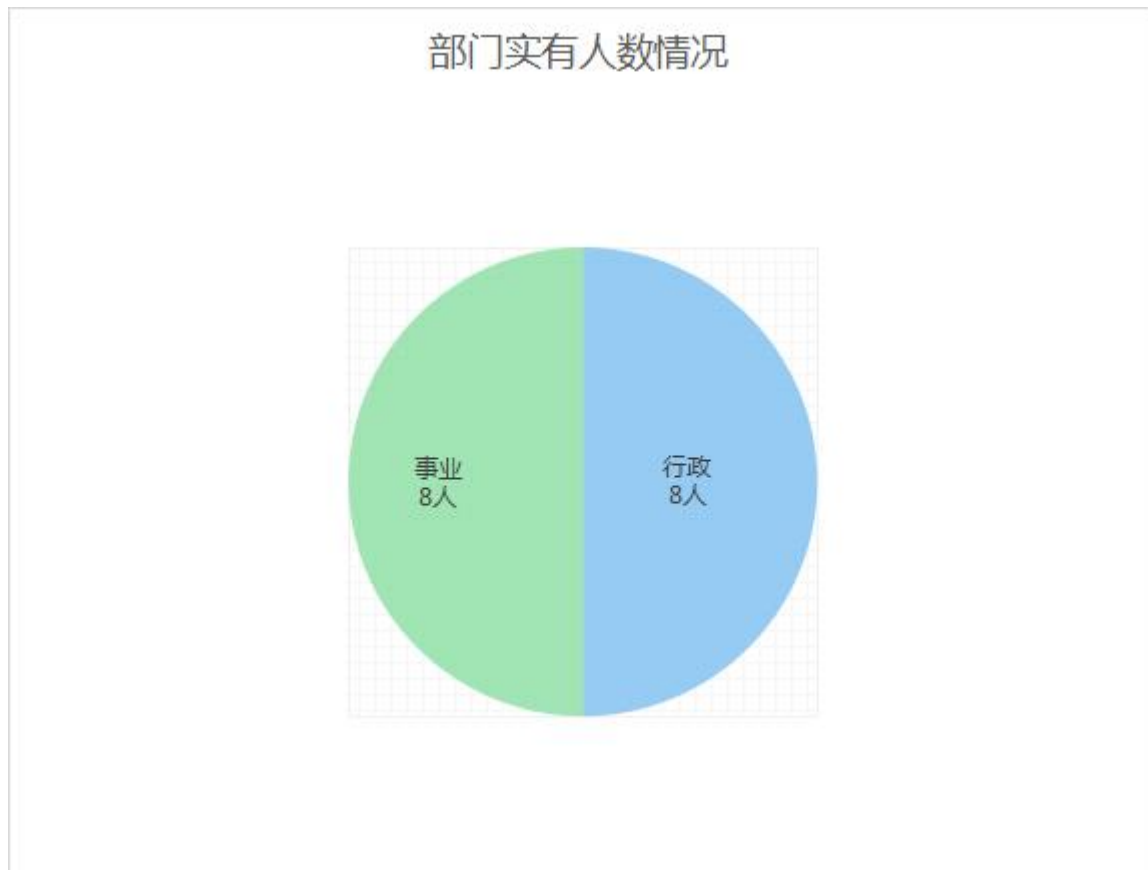
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共潼关县委机构编制委员会办	无

	公室部门本级（机关）	
--	------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 8 人、事业 8 人。



## 第二部分 收支情况

## 五、2023 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。2023 年本部门预算收入 174.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 2.99 万元，主要原因是人员工资等情况发生变动；2023 年本部门预算支出 174.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 2.99 万元，主要原因是人员工资等情况发生变动。

### （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 174.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 2.99 万元，主要原因是人员工资等情况发生变动；2023 年本部门财政拨款支出 174.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 2.99 万元，主要原因是人员工资等情况发生变动，人员养老、医保等基础支出也随之减少。

### （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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出174.88万元，较上年减少2.99万元，主要原因是人员工资等情况发生变动，工资基数减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出174.88万元，其中：

(1) 一般公共服务（2010308）支出137.96万元，较上年减少1.68万元，原因是业务量减少；

(2) 社会保障和就业（2080501）支出18.33万元，较上年减少0.37万元，原因是人员工资等情况发生变动，工资基数减少。

(3) 卫生健康（2101102）支出5.99万元，较上年减少0.8万元，原因是人员工资等情况发生变动，工资基数减少。

(4) 住房保障（2210201）支出12.6万元，较上年减少0.14万元，原因是人员工资等情况发生变动，工资基数减少。

## 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的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出174.88万元，其中：

工资福利支出（301）151.68万元，较上年减少2.99万元，原因是人员工资等情况发生变动，工资基数减少；

商品和服务支出（302）23.2万元，较上年无变化，原因是业务量未增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出174.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）151.68万元，较上年减少2.99万元，原因是人员工资等情况发生变动，工资基数减少；

机关商品和服务支出（502）23.2万元，较上年无变化，原因是业务量无变化；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化，原因是本单位不存在机关资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无变化，原因是本单位不存在机关资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年无变化，原因是本单位不存在事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化，原因是本单位不存在事业单位经常性补助。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。



### （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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是未安排因公出国（境）计划；公务接待费 0.4 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制车辆管理；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是没有此项支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是控制三公经费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是控制三公经费支出。

### 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
无					

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 年当年部门预算安排的购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 174.88 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拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 23.2 万元，较上年无变化，主要原因是业务量未增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭补助方面的支出，包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

5、商品和服务支出：是指办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费。

6、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共潼关县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

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	174.88	一、部门预算	174.88	一、部门预算	174.88	一、部门预算	177.87
1、财政拨款	174.88	1、一般公共服务支出	137.96	1、人员经费和公用经费支出	164.88	1、机关工资福利支出	151.68
(1)一般公共预算拨款	174.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	151.68	2、机关商品和服务支出	23.20
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	13.20	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	10.00	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	18.33	(2)商品和服务支出	10.00	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	5.99	(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	12.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	174.88	<b>本年支出合计</b>	174.88	<b>本年支出合计</b>	174.88	<b>本年支出合计</b>	174.88

表1

## 部门综合预算收支总表

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
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							
<b>收入总计</b>	174.88	<b>支出总计</b>	174.88	<b>支出总计</b>	174.88	<b>支出总计</b>	174.88







表4

## 部门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	174.88	一、财政拨款	174.88	一、财政拨款	174.88	一、财政拨款	177.87
1、一般公共预算拨款	174.88	1、一般公共服务支出	137.96	1、人员经费和公用经费支出	164.88	1、机关工资福利支出	151.68
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	151.68	2、机关商品和服务支出	23.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.20	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	10.00	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	18.33	(2)商品和服务支出	10.00	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	5.99	(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	12.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	174.88	<b>本年支出合计</b>	174.88	<b>本年支出合计</b>	174.88	<b>本年支出合计</b>	174.88

表4

## 部门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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	174.88	支出总计	174.88	支出总计	174.88	支出总计	174.88

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）

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	174.88	160.08	4.8	10	
201	一般公共服务支出	137.96	123.16	4.8	10	
20134	统战事务	61.64	61.64			
2013402	一般行政管理事务	61.64	61.64			
20136	其他共产党事务支出	76.32	61.52	4.8	10	
2013602	一般行政管理事务	13.08	8.28	4.8		
2013650	事业运行	53.24	53.24			
2013699	其他共产党事务支出	10			10	
208	社会保障和就业支出	18.33	18.33			
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22			
210	卫生健康支出	5.99	5.99			
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99			
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99			
221	住房保障支出	12.6	12.6			
22102	住房改革支出	12.6	12.6			
2210201	住房公积金	12.6	12.6			

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）

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			174.88	160.08	4.8	10	
301	工资福利支出			151.68	151.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.51	59.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.165	27.165			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.6	4.6			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.485	23.485			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.54	17.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.99	5.99			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.6	12.6			
302	商品和服务支出			23.2	8.4	4.8	10	
30201	办公费	50201	办公经费	7.2		1.2	6	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.4		0.9	2.5	
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.45		0.95	0.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.4		0.4		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1			1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.55		0.55		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.4	8.4			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2		

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）

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	164.88	160.08	4.8	
201	一般公共服务支出	127.96	123.16	4.8	
20134	统战事务	61.64	61.64		
2013402	一般行政管理事务	66.32	66.32		
20136	其他共产党事务支出	66.32	61.52	4.8	
2013602	一般行政管理事务	13.08	13.08	4.8	
2013650	事业运行	53.24	53.24		
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	18.33	18.33		
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22		
210	卫生健康支出	5.99	5.99		
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99		
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99		
221	住房保障支出	12.6	12.6		
22102	住房改革支出	12.6	12.6		
2210201	住房公积金	12.6	12.6		

表8

## 部门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			164.88	160.08	4.8	
301	工资福利支出			151.68	151.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.51	59.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.165	27.165		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.6	4.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.54	17.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.99	5.99		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.6	12.6		
302	商品和服务支出			13.2	8.4	4.8	
30201	办公费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.9		0.9	
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.4		0.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.55		0.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.4	8.4		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2	





表10

### 部门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	10	
1	全额	10	
138001	潼关县机构编制委员会办公室	10	
	专用项目	10	
	事业单位改革经费	10	
	事业单位绩效评估	10	2023年根据《关于印发（渭南市事业单位绩效评估办法）的通知（渭办字【2018】141号文件要求，开展“事业单位绩效评估”工作





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位绩效评估经费			
主管部门		中共潼关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《关于印发渭南市事业单位绩效评估办法的通知》(渭市办字【2018】141号文件要求,开展“事业单位绩效评估”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	事业单位各自目标任务完成度	100%	
		质量指标	按照实施方案,对事业单位任务完成度进行打分、排名,达到省委、市委编办考核要求	100%	
		时效指标	2023	100%	
		成本指标	10万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	使事业单位绩效评估工作发挥更大的作用	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	通过事业单位绩效评估实现事业单位动态管理	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及全县事业单位	≥99%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	保障工资福利正常发放	151.68	154.67	
	任务2	保障日常办公的正常运转	23.2	23.2	
金额合计			174.88	174.88	
年度 总体 目标	<p>1、巩固深化机构改革成果。认真学习贯彻《“三定”规定制定和实施办法》，适时对职责任务调整、“三定”规定未及时调整、与新形势不相适应部门（单位）的“三定”规定进行调整修订。持续开展“三定”规定落实情况跟踪评估，及时研究解决出现的新情况新问题，促进部门内部职责业务的有机融合。调整优化扶贫工作机构，健全乡村振兴领导体制和工作体系，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供保障。指导县（市、区）进一步巩固机构改革成果，深化乡镇（街道）机构改革和经济发达镇行政管理体制改革，提升基层治理和服务水平。</p> <p>2、深化综合行政执法体制改革。做好市县两级五个领域综合行政执法改革查漏补缺和巩固提升工作。深化跨部门跨领域综合执法改革。配合完成应急管理综合执法改革，整合优化应急管理系统执法职能，强化应急管理综合行政执法能力。</p> <p>3、稳妥推进事业单位改革。开展市县从事生产经营活动事业单位改革评估。按照中省安排部署，扎实推进公益类事业单位改革，优化公益服务机构设置布局及编制资源配置，加大“小散弱”事业单位撤并和职责相近事业单位整合力度，推进事业机构整体效能提升，促进公益事业高质量发展。</p> <p>4、完善重点领域体制机制。立足全县经济社会高质量发展大局，围绕工业倍增计划、优化营商环境、推进绿色发展等“十项重点工作”，对相关领域机构设置、编制配备进行宏观研究、统筹安排，促进体制机制优化协同高效运转，提升机构编制服务保障能力。加大民生领域体制机制研究和改革力度，助力破解深层次矛盾和问题，为“十件民生实事”实施提供必要的机构编制保障。</p>				
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	机构编制统计数据年报次数		1次
			到工业园区开展管理体制调研次数		1次
		质量指标	统一社会信用代码赋码率		100.00%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	控制编制总量不突破、确保财政供养人员只减不增		控制全县事业编制不突破2012年底总量数4406名。
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	“12310”举报电话举报件和信访案件结案		100.00%	
		完成人大代表建议、政协委员提案满意率		100.00%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		事业单位改革经费			
主管部门		县委编办		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10		年度资金总额:	10
	其中:财政拨款	10		其中:财政拨款	10
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023年根据《关于印发〈渭南市事业单位绩效评估办法〉的通知》(渭市办字【2018】141号)文件要求,开展“事业单位绩效评估”工作			2023年根据《关于印发〈渭南市事业单位绩效评估办法〉的通知》(渭市办字【2018】141号)文件要求,开展“事业单位绩效评估”工作	
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	事业单位各自目标任务完成度	100%	
		质量指标	按照实施方案,对事业单位任务完成度进行打分、排名,达到省委、市委编办考核要求	100%	
		时效指标	2023年	100%	
		成本指标	10万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	使事业单位绩效评估工作发挥更大的作用	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	通过事业单位绩效评估实现事业单位动态管理	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及全县事业单位	≥ 99%	

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。