

2025年度
中共花垣县委机构编制委员会办公室部
门预算公开

目录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）负责全县机构编制和事业单位登记等工作。（二）研究拟定全县体制改革与机构改革方案。（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。（四）审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制。（五）贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章。（六）负责机构改革和机构编制信息的采集和情况的综合、负责编制统计工作。（七）承办县委、县人民政府和县编委会交办的其他事项。

（二）机构设置

县委编办是县委机构编制委员会的常设办事机构，归口县委组织部管理。机构级别为正科级，目前共核定行政编制6名，设立内设机构4个：综合股（改革与政策法规股）、机构编制股、实名制管理与监督检查股、事业单位登记管理股（保靖县事业单位登记管理局），（县机构编制事务中心，副科级，共核定事业编制6名）。

二、部门预算单位构成

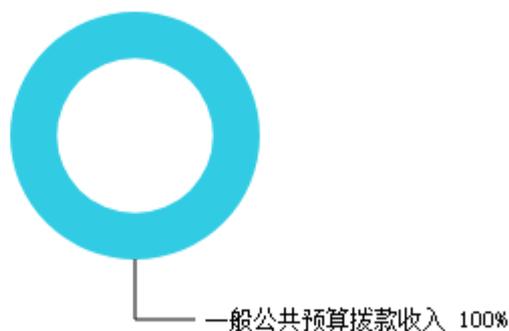
中共花垣县委机构编制委员会办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

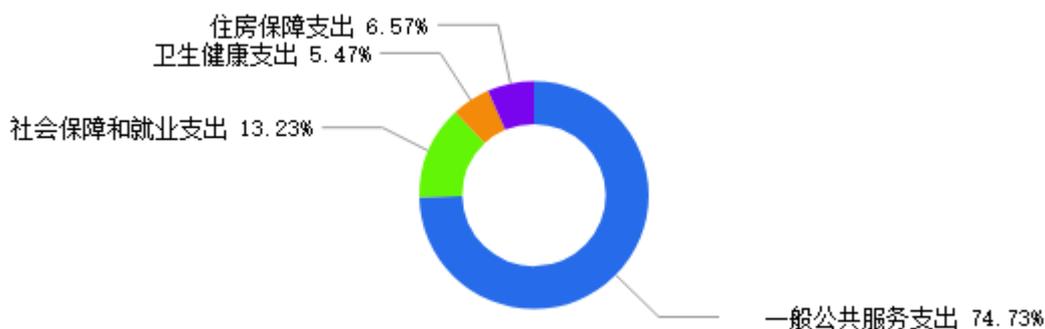
2025年本部门收入预算210.78万元，其中，一般公共预算拨款收入210.78万元。收入较去年减少3.54万元，下降1.65%，主要是编制划转后办公经费减少，项目经费也减少。

收入预算图



(二) 支出预算：2025年本部门支出预算210.78万元，其中，一般公共服务支出157.53万元； 社会保障和就业支出27.89万元； 卫生健康支出11.53万元； 住房保障支出13.84万元。支出较去年减少3.54万元，下降1.65%，主要是编制划转后办公经费减少，项目经费也减少。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算210.78万元，其中，一般公共服务支出157.53万元，占74.74%； 社会保障和就业支出

27.89万元，占13.23%； 卫生健康支出11.53万元，占5.47%； 住房保障支出13.84万元，占6.57%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数190.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算20.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出20.00万元，主要用于完成机构编制管理、党政群团机关赋码工作而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出20.00万元，主要用于2025年社会统一信用代码管理、行政事业单位改革、中文域名管理、机构编制实名制管理、事业单位登记管理等工作方面的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费12.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降7.69%，主要是2025年收回1个空编，机关运行经费减少1万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.20万元，其中，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.10万元，主要是单位厉行节约，压减支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为210.78万元，其中，基本支出190.78万元，项目支出20.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维

护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第二部分 2025年部门预算表

收支总表

部门：609_中共花垣县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	210.78	（一）一般公共服务支出	157.53	一、基本支出	190.78	一、机关工资福利支出	178.03
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	178.03	二、机关商品和服务支出	32.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	12.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.76	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	20.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	20.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	27.89	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.76
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	11.53	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	13.84				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	210.78	本年支出合计	210.78	本年支出合计	210.78	本年支出合计	210.78
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	210.78	支出总计	210.78	支出总计	210.78	支出总计	210.78

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

部门：609_中共花垣县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算补助												
	合计	210.78	210.78	210.78																				
609	中共花垣县委机构编制委员会办公室	210.78	210.78	210.78																				
609001	中共花垣县委机构编制委员会办公室	210.78	210.78	210.78																				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

部门：609_中共花垣县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		210.78	190.78	20.00			
			609	中共花垣县委机构编制委员会办公室	210.78	190.78	20.00			
			609001	中共花垣县委机构编制委员会办公室	210.78	190.78	20.00			
201			201	一般公共服务支出	157.53	137.53	20.00			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.53	137.53	20.00			
201	31	01	2013101	行政运行	137.53	137.53				
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
208			208	社会保障和就业支出	27.89	27.89				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210			210	卫生健康支出	11.53	11.53				
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.80	9.80				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72				
221			221	住房保障支出	13.84	13.84				
221	02		22102	住房改革支出	13.84	13.84				
221	02	01	2210201	住房公积金	13.84	13.84				

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：609_中共花垣县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	210.78	178.03	32.00							0.76					
			609	中共花垣县委机构编制委员会办公室	210.78	178.03	32.00							0.76					
			609001	中共花垣县委机构编制委员会办公室	210.78	178.03	32.00							0.76					
201	31	01	609001	行政运行	137.53	124.77	12.00							0.76					
201	31	02	609001	一般行政管理事务	20.00		20.00												
208	05	05	609001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45													
208	05	06	609001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56													
208	99	99	609001	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88													
210	11	01	609001	行政单位医疗	9.80	9.80													
210	11	03	609001	公务员医疗补助	1.72	1.72													
221	02	01	609001	住房公积金	13.84	13.84													

注：本表反映本部门支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：609_中共花垣县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	210.78	190.78	178.03	12.00	0.76	20.00		20.00							
			609	中共花垣县委机构编制委员会办公室	210.78	190.78	178.03	12.00	0.76	20.00		20.00							
			609001	中共花垣县委机构编制委员会办公室	210.78	190.78	178.03	12.00	0.76	20.00		20.00							
201	31	01	609001	行政运行	137.53	137.53	124.77	12.00	0.76										
201	31	02	609001	一般行政管理事务	20.00					20.00		20.00							
208	05	05	609001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	18.45												
208	05	06	609001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	8.56												
208	99	99	609001	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88												
210	11	01	609001	行政单位医疗	9.80	9.80	9.80												
210	11	03	609001	公务员医疗补助	1.72	1.72	1.72												
221	02	01	609001	住房公积金	13.84	13.84	13.84												

注：本表反映本部门支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

部门：609_中共花垣县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	210.78	一、本年支出	210.78
(一) 一般公共预算拨款	210.78	(一) 一般公共服务支出	157.53
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	27.89
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	11.53
(四) 社会保险基金预算资金		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(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) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	13.84
		(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) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	210.78	支 出 总 计	210.78

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

部门：609_中共花垣县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助		
				合计	210.78	190.78	178.03	0.76	12.00	20.00
			609	中共花垣县委机构编制委员会办公室	210.78	190.78	178.03	0.76	12.00	20.00
			609001	中共花垣县委机构编制委员会办公室	210.78	190.78	178.03	0.76	12.00	20.00
201			201	一般公共服务支出	157.53	137.53	124.77	0.76	12.00	20.00
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.53	137.53	124.77	0.76	12.00	20.00
201	31	01	2013101	行政运行	137.53	137.53	124.77	0.76	12.00	
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	20.00					20.00
208			208	社会保障和就业支出	27.89	27.89	27.89			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01	27.01			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	18.45			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	8.56			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88			
210			210	卫生健康支出	11.53	11.53	11.53			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	11.53			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	9.80			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	1.72			
221			221	住房保障支出	13.84	13.84	13.84			
221	02		22102	住房改革支出	13.84	13.84	13.84			
221	02	01	2210201	住房公积金	13.84	13.84	13.84			

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

部门：609_中共花垣县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
30305	生活补助	0.76	0.76	
301	工资福利支出	178.03	178.03	
30102	津贴补贴	45.87	45.87	
30107	绩效工资	11.66	11.66	
30101	基本工资	52.50	52.50	
30103	奖金	14.75	14.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.45	18.45	
30109	职业年金缴费	8.56	8.56	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80	
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	13.84	13.84	
302	商品和服务支出	12.00		12.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30201	办公费	3.12		3.12
30207	邮电费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.88		2.88
30217	公务接待费	0.20		0.20
30202	印刷费	1.50		1.50
30214	租赁费	2.00		2.00
合计		190.78	178.78	12.00

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门: 609_中共花垣县委机构编制委员会办公室

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津贴补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	178.03	178.03	124.77	39.42	13.84				
			609	中共花垣县委机构编制委员会办公室	178.03	178.03	124.77	39.42	13.84				
			609001	中共花垣县委机构编制委员会办公室	178.03	178.03	124.77	39.42	13.84				
201	31	01	609001	行政运行	124.77	124.77	124.77						
208	05	05	609001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45		18.45					
208	05	06	609001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56		8.56					
208	99	99	609001	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88		0.88					
210	11	01	609001	行政单位医疗	9.80	9.80		9.80					
210	11	03	609001	公务员医疗补助	1.72	1.72		1.72					
221	02	01	609001	住房公积金	13.84	13.84			13.84				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门: 609_中共花垣县委机构编制委员会办公室

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	178.03	124.77	52.50	45.87	14.75	11.66	39.42	18.45	8.56	9.80	1.72	0.88	13.84				
			609	中共花垣县委机构编制委员会办公室	178.03	124.77	52.50	45.87	14.75	11.66	39.42	18.45	8.56	9.80	1.72	0.88	13.84				
			609001	中共花垣县委机构编制委员会办公室	178.03	124.77	52.50	45.87	14.75	11.66	39.42	18.45	8.56	9.80	1.72	0.88	13.84				
201	31	01	609001	行政运行	124.77	124.77	52.50	45.87	14.75	11.66											
208	05	05	609001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45						18.45	18.45									
208	05	06	609001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56						8.56		8.56								
208	99	99	609001	其他社会保障和就业支出	0.88						0.88					0.88					
210	11	01	609001	行政单位医疗	9.80						9.80		9.80								
210	11	03	609001	公务员医疗补助	1.72						1.72			1.72							
221	02	01	609001	住房公积金	13.84												13.84				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门: 609_中共花垣县委机构编制委员会办公室

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.76	0.76				
			609	中共花垣县委机构编制委员会办公室	0.76	0.76				
			609001	中共花垣县委机构编制委员会办公室	0.76	0.76				
201	31	01	609001	行政运行	0.76	0.76				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门: 609_中共花垣县委机构编制委员会办公室

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	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	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.76					0.76							
			609	中共花垣县委机构编制委员会办公室	0.76					0.76							
			609001	中共花垣县委机构编制委员会办公室	0.76					0.76							
201	31	01	609001	行政运行	0.76					0.76							

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门: 609_中共花垣县委机构编制委员会办公室

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	12.00	12.00	11.80												
			609	中共花垣县委机构编制委员会办公室	12.00	12.00	11.80												
			609001	中共花垣县委机构编制委员会办公室	12.00	12.00	11.80												
201	31	01	609001	行政运行	12.00	12.00	11.80												

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门: 609_中共花垣县委机构编制委员会办公室

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	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	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	12.00	3.12	1.50					0.30			2.00			2.00			0.20							2.88				
			609	中共花垣县委机构编制委员会办公室	12.00	3.12	1.50					0.30			2.00			2.00			0.20							2.88				
			609001	中共花垣县委机构编制委员会办公室	12.00	3.12	1.50					0.30			2.00			2.00			0.20							2.88				
201	31	01	609001	行政运行	12.00	3.12	1.50					0.30			2.00			2.00			0.20							2.88				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：609_中共花垣县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

部门代码	部门名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.20					0.20
609	中共花垣县委机构编制委员会办公室	0.20					0.20
609001	中共花垣县委机构编制委员会办公室	0.20					0.20

政府性基金预算支出表

部门：609_中共花垣县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：609_中共花垣县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出 (基本建 设)	对事业 单位经 常性补 助	对事业单 位资本 性补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计																

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：609_中共花垣县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：609_中共花垣县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：609_中共花垣县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：609_中共花垣县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

部门代码	部门名称（功能科目）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	20.00	20.00									20.00	
609	中共花垣县委机构编制委员会办公室	20.00	20.00									20.00	
609001	部门一般性事业发展支出（编办-运转经费）	20.00	20.00									20.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：609_中共花垣县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

部门代码	部门（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
609001	中共花垣县委机构编制委员会办公室	20.00											
609001	部门一般性事业发展支出（编办-运转经费）	20.00	编办、党政群团赋码工作，实名制业务培训登记，中文域名注册等。	成本指标	经济成本指标	机构编制管理	200000	持续			定性		
					社会成本指标	机关群团及事业单位登记管理	100	持续			定性		
					生态环境成本指标	11	10			定性			
				产出指标	数量指标	严控总量、盘活存量。	99	持续			定性		
					质量指标	规范机关、群团及事业单位统一社会信用代码赋码。	11	持续			定性		
					时效指标	建立健全问题整改台账	17	持续			定性		
				效益指标	经济效益指标	用好机构编制资源这个重要的政治资源、执政资源。	18	持续			定性		
					社会效益指标	持续做好党政机构改革	12	持续			定性		
					生态效益指标	1	13			定性			
					可持续影响指标	加强统筹编制资源管理	14	持续			定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	20	持续			定性						

整体支出绩效目标表

部门：609_中共花垣县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

部门代码	部门名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金											基本支出
609001	中共花垣县委机构编制委员会办公室	210.78	210.78				190.78	20.00	成本指标	经济成本指标	全年实际支出同比减少	≥	3	%	缩减各项业务开支	3	
										社会成本指标							
										生态环境成本指标							
									产出指标	数量指标	完成事业单位登记及党政群机关赋码工作	≥	300	次	完成事业单位登记及党政群机关赋码工作	5	
											完成机构编制业务工作(机构和人员异动等)	≥	450	次	用于完成机构编制相关的业务	5	
										质量指标	被巡查、巡视整改率	≥	90	%	按巡视巡查要求整改销号	4	
											办理机构编制事项符合政策规定	=	100	%	办理业务的合法合规性	4	
										时效指标	按时完成全年各项机构编制工作	=	100	%	办理业务的时效性	4	
									效益指标	经济效益指标	加强对编外、超编等问题的整改,减轻财政负担。	=	100	%	杜绝超编进人,严格增加编外人员人数。	5	
										社会效益指标	牢固树立“编制就是法律”的理念,推进机构编制法制化建设。	=	100	%	通过多渠道宣传、宣讲机构编制法律法规(业务培训、工作手册等)	5	
										生态效益指标	乡镇生态环境机构和队伍建调研出成效	=	100	%	通过乡镇调研,因地制宜改革乡镇生态环境机构。	4	
										可持续影响指标	全县机构职能体系系统完备、科学规范、运行高效。	=	100	%	全县机构职能体系系统完备、科学规范、运行高效。	5	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	各单位政工人员对本单位业务工作的满意度	4	

注：本表反映本部门整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。