

中共府谷县委机构编制委员会办公室

2023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 其他说明情况

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

单位主要职责：1、贯彻执行党和国家有关机构编制管理工作的方针、政策和法规，并监督检查各部门贯彻执行情况。2、负责行政体制改革与机构改革，机构编制日常管理工作和县隶属事业单位登记管理工作。3、拟订行政体制改革总体方案，审核事业单位机构编制方案及行政事业单位编制的分配和调整。4、拟订机构编制管理办法和细则，并负责组织实施。5、调查研究机构改革和机构编制管理方面的情况和问题，为党委、政府决策提供依据。6、完成县委、政府交办的各项工作任务。

机构设置：中共府谷县委机构编制委员会办公室直属行政机构1个，即府谷县事业单位登记管理局；下设事业单位1个，即府谷县机构编制信息中心。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“高质量项目推进年”“营商环境突破年”“干部作风能力提升年”重大决策部署和县委中心工作，深化党政机构改革，持续推进事业单位改革管理，开展重点领域改革，优化机构编制资源配置，进一步提升机构编制工作效能，为府谷高质量发展提供坚强有力的体制机制保障。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制20人，其中行政编制9人、事业编制11人；实有人员17人，其中行政8人、事业9人。单位管理的离退休人员1人。

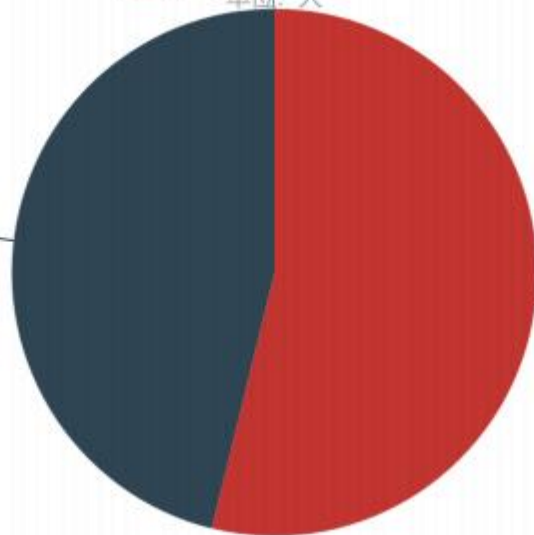
人员构成

离退休人员
单位：人

在职事业人员

在职行政人员

在职事业人员 在职行政人员 离退休人员



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部门预算管理。本单位当年预算收入254.49万元，其中一般公共预算拨款收入254.49万元、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、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，本单位当年预算收入较上年增加48.77万元，主要原因是人员增加，人员经费、公用经费增加导致；本单位当年预算支出254.49万元，其中一般公共预算拨款支出254.49万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，本单位当年预算支出较上年增加48.77万元，主要原因是人员增加，人员经费、公用经费增加导致。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入254.49万元，其中一般公共预算拨款收入254.49万元、政府性基金拨款收入0万元，上年结转0万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加48.77万元，主要原因是人员增加，人员经费、办公经费增加导致。

本单位当年财政拨款支出254.49万元，其中一般公共预算拨款支出254.49万元、政府性基金拨款支出0万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加48.77万元，主要原因是人员增加，人员经费、公用经费增加导致。

（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254.49万元，较上年增加48.77万元，主要原因是人员增加，人员经费、公用经费增加导致。

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254.49万元，其中：

（1）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）254.49万元，较上年增加48.77万元，主要原因是人员增加，人员经费、公用经费增加导致。

（2）一般行政管理事务（2010602），支出0万元，较上年增减变化。

（3）事业运行（2010650），支出0万元，较上年无增减变化。

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。

本单位当年一般公共预算支出254.49万元，其中：工资福利支出（301）232.53万元，较上年增加45.45万元，主要原因是人员增加，人员经费增加导致。商品和服务支出（302）21.9万元，较上年增加3.26万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。对个人和家庭的补助支出（303）0.65万元，较上年无增减变化。

（2）按照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254.49万元，其中：工资福利支出（501）232.53万元，较上年增加45.45万元，主要原因是人员增加，人员经费增加导致。商品和服务支出（502）21.9万元，较上年增加3.26万元，主要原因是人员增加，公用经费增加导致。机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位当年无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拨款收支，并已公开空表。

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0万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。本单位当年预算安排购置车辆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

当年本单位无政府采购预算，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254.49万元,当年政府性基金预算拨款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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排21.9万元，较上年增加3.26万元，主要原因是人员增加，公用经费增加导致。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门名称：中共府谷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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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）	否	
表6	2023年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）	否	
表7	2023年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）	否	
表8	2023年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）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金收入支出
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购
表12	2023年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	是	本单位无三公经费支出
表13	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年度无专项资金预算

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

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共府谷县委机构编制委员会办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2544940.00	一、部门预算	2544940.00	一、部门预算	2544940.00	一、部门预算	2544940.00
2	1、财政拨款	2544940.00	1、一般公共服务支出	1895196.00	1、人员经费和公用经费支出	2524940.00	1、机关工资福利支出	2325320.00
3	(1) 一般公共预算拨款	2544940.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2325320.00	2、机关商品和服务支出	218964.00
4	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	198964.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	656.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	20000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	343269.00	(2) 商品和服务支出	20000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	656.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	127653.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	178822.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2544940.00	本年支出合计	2544940.00	本年支出合计	2544940.00	本年支出合计	2544940.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2544940.00	支出总计	2544940.00	支出总计	2544940.00	支出总计	2544940.00

表2

2023年单位综合预算收入总表

预算单位：中共府谷县委机构编制委员会办公室

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年单位综合预算支出总表

预算单位：中共府谷县委机构编制委员会办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	2544940	2544940	0	0	0	0	0	0	0	0
2	809	中共府谷县委机构编制委员会办公室	2544940	2544940	0	0	0	0	0	0	0	0
3	809001	中共府谷县委机构编制委员会办公室	2544940	2544940	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共府谷县委机构编制委员会办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2544940.00	一、财政拨款	2544940.00	一、财政拨款	2544940.00	一、财政拨款	2544940.00
2	1、一般公共预算拨款	2544940.00	1、一般公共服务支出	1895196.00	1、人员经费和公用经费支出	2524940.00	1、机关工资福利支出	2325320.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2325320.00	2、机关商品和服务支出	218964.00
4	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	198964.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	656.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	343269.00	(2)商品和服务支出	20000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	656.00
11			10、卫生健康支出	127653.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	178822.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2544940.00	本年支出合计	2544940.00	本年支出合计	2544940.00	本年支出合计	2544940.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2544940.00	支出总计	2544940.00	支出总计	2544940.00	支出总计	2544940.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共府谷县委机构编制委员会办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计	2544940	2325976	198964	20000	
2	201	一般公共服务支出	1895196	1676232	198964	20000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20000	0	0	20000	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20000	0	0	20000	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1875196	1676232	198964	0	
6	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1875196	1676232	198964	0	
7	208	社会保障和就业支出	343269	343269	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	340608	340608	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227072	227072	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113536	113536	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2661	2661	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2661	2661	0	0	
13	210	卫生健康支出	127653	127653	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	127653	127653	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	127653	127653	0	0	
16	221	住房保障支出	178822	178822	0	0	
17	22102	住房改革支出	178822	178822	0	0	
18	2210201	住房公积金	178822	178822	0	0	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中共府谷县委机构编制委员会办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计			2544940	2325976	198964	20000	
2	301	工资福利支出			2325320	2325320	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	697604	697604	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422738	422738	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527298	527298	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27936	27936	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227072	227072	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113536	113536	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127653	127653	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2661	2661	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	178822	178822	0	0	
12	302	商品和服务支出			218964	0	198964	20000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	9000	0	9000	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	15964	0	15964	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64000	0	64000	0	
20	303	对个人和家庭的补助			656	656	0	0	
21	30301	离休费	50905	离退休费	656	656	0	0	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共府谷县委机构编制委员会办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计	2524940	2325976	198964	
2	201	一般公共服务支出	1875196	1676232	198964	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1875196	1676232	198964	
6	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1875196	1676232	198964	
7	208	社会保障和就业支出	343269	343269	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	340608	340608	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227072	227072	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113536	113536	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2661	2661	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2661	2661	0	
13	210	卫生健康支出	127653	127653	0	
14	21011	行政事业单位医疗	127653	127653	0	
15	2101101	行政单位医疗	127653	127653	0	
16	221	住房保障支出	178822	178822	0	
17	22102	住房改革支出	178822	178822	0	
18	2210201	住房公积金	178822	178822	0	

表8

2023年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）

预算单位：中共府谷县委机构编制委员会办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计			2524940	2325976	198964	
2	301	工资福利支出			2325320	2325320	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	697604	697604	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422738	422738	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527298	527298	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27936	27936	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227072	227072	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113536	113536	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127653	127653	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2661	2661	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	178822	178822	0	
12	302	商品和服务支出			198964	0	198964	
13	30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	9000	0	9000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	15964	0	15964	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64000	0	64000	
20	303	对个人和家庭的补助			656	656	0	
21	30301	离休费	50905	离退休费	656	656	0	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共府谷县委机构编制委员会办公室

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共府谷县委机构编制委员会办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20000	
2	809	中共府谷县委机构编制委员会办公室	20000	
3	809001	中共府谷县委机构编制委员会办公室	20000	
4		专用项目	20000	
5		一般性专项	20000	
6		租车补贴	20000	其他交通费用

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中共府谷县委机构编制委员会办公室

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码	政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款		

表12

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：中共府谷县委机构编制委员会办公室

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他交通费		
主管部门			中共府谷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:	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	保障单位业务正常运转				
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	出行次数	业务需要	
		质量指标	资金支付率	≥98%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	其他交通费	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常出行需要	20000元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。

2023年单位整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称			中共府谷县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
	其他交通费		其他交通费用支出	2. 00	2. 00	
	人员经费		工资津贴公用费用支出	252. 49	252. 49	
	金额合计			254. 49	254. 49	
年度 总体 目标	保障编办2023年工作顺利完成					
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	出行次数		业务需要	
		质量指标	资金支出支付率		98%	
		时效指标	项目实施时间		2023年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	保障单位全年工作顺利运行		100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续时间		2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县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。

2023年单位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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。