勉县机构编制委员会办公室
2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于行政管理体制改革和机构改究拟定我县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政机关，人大常委会、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和县属事业单位的机构编制工作。

2、研究拟定全县行政管理体制和机构改革方案或意见，审核党政群机关、直属事业机构“三定”规定，评估改革效果；指导全县行政管理体制和机构改革工作，参与行政区划调整有关工作。

3、受理县、镇（街道办）机关和事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等机构编制调整事项。

4、负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行审核。

5、审核县级机关各部门（机构）之间的职能配置、调整和划分，协调县级机关部门（机构）之间以及县级各部门与镇（街道办）之间的职责分工。

6、拟订县级机关各部门、各直属事业机构的人员编制分配办法，拟订镇（街道办）的人员编制和政法专项编制分配方案。

7、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；制定全县事业单位机构编制管理办法；审核县属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员机构比例、经费管理形式等机

构编制事项。

8、负责行政审批制度改革。负责全县行政许可项目目录的编制、调整、公布及日常管理。

9、负责全县事业单位登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度。依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和中央编办《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定，指导并组织实施县属事业单位登记管理工作。

10、做好全县机构编制的监督检查工作，做好机构编制“12310”举报电话受理工作。综合掌握全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理。对机构编制管理违规违纪行为进行调查，提出处理意见或建议。

11、负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递、统计报表工作。

12、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

勉县机构编制委员会办公室与勉县事业单位登记管理局合署办公，是县委工作机关，科级规格，共有 3 个内设机构：综合股、事业股、监督检查股。

二、2019 年度部门工作任务

一是稳步推进县级机构改革和承担行政职能的事业单位改革，及时制定部门“三定”方案。

二是开展相对集中行政许可权改革和行政审批制度改革，及时承接和取消中省市下放、取消事项，组建行政审批服务局，将部门的行政许可事项交由其审批，部门实施监管。

三是强化机构编制日常管理工作。积极稳妥地推进事业单位法人治理结构改革试点工作；继续做好党政群机关统一社会信用代码证办理和事业单位登记管理工作；完善机构和人员编制实名制管理，及时更新机构名称和人员编制信息；做好机构编制动态调整，服务全县经济社会发展大局。

四是进一步抓好精准扶贫工作。继续发挥好牵头部门工作职责，努力为包扶村办好事、办实事，带动贫困户脱贫致富，打赢脱贫攻坚战。

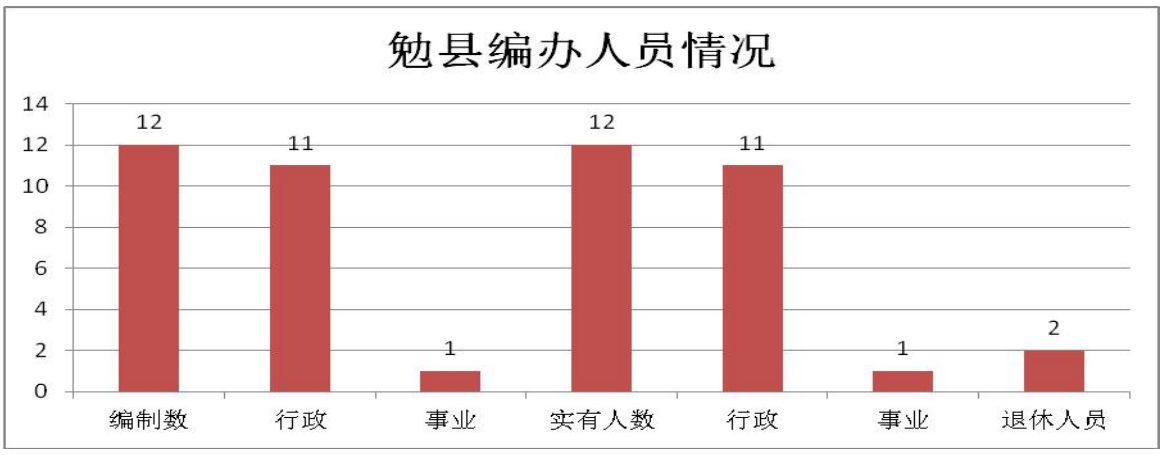
三、部门预算单位构成

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，本部门无所属下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县机构编制委员会办公室（勉县事业单位登记管理局）本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 12 名，其中行政编制 11 名、机关工勤编制 1 名；实有人员 12 人，其中行政 11 人、机关工勤 1 人。单位管理的离退休人员 2 人已全部移交机关事业单位养老中心，遗属 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 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）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 120.52 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。

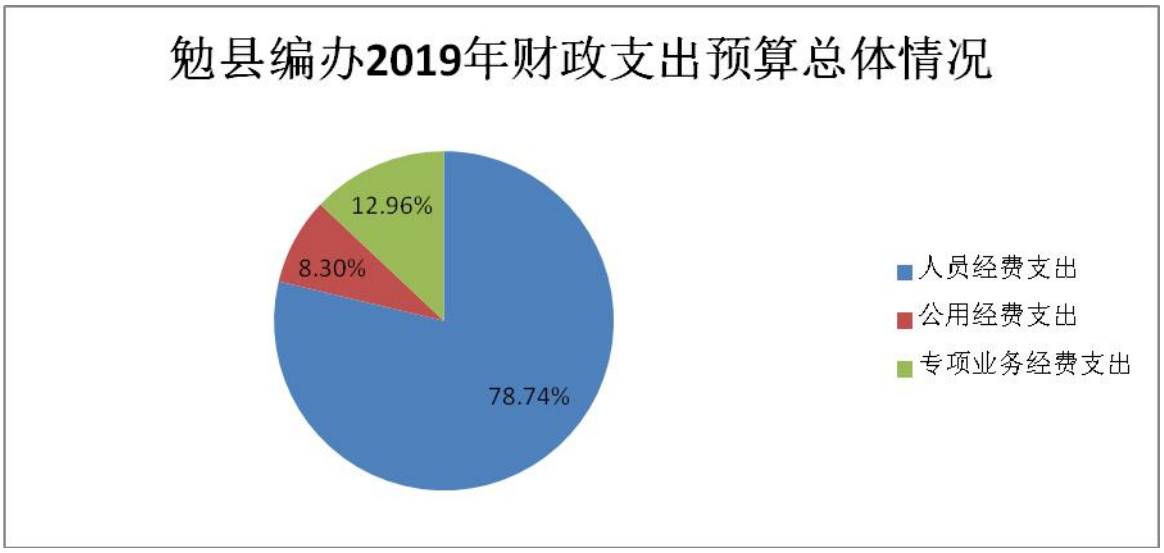
本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门收入预算 120.52 万元，其中财政拨款 120.52 万元、上级补助收入 0 万元、上年度结余结转 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年 119.2 万元,增加 1.32 万元,同比增长 1.11%，主要原因是人员正常增资、养老保险金、职业年金等费用增加；2019 年本部门预算支出 120.52 万元,较上年 119.2 万元,增加 1.32 万元，同比增长 1.11%，主要原因是人员正常增资、养老保险金、职业年金等费用增加。



（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 120.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年 119.2 万元，增加 1.32 万元，同比增长 1.11%，主要原因是人员正常增资、养老保险金、职业年金等费用增加；2019 年本部门财政拨款支出 120.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，2019

年本部门财政拨款支出较上年119.2万元增加1.32万元，同比增长1.11%，主要原因是人员正常增资、养老保险金、职业年金等费用增加。

（三）一般公共预算拨款收支情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款收入120.52万元，较上年119.2万元增加1.32万元，同比增长1.11%，主要原因是人员正常增资、养老保险金、职业年金等费用增加。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出120.52万元，较上年119.2万元增加1.32万元，同比增长1.11%，主要原因是人员正常增资、养老保险金、职业年金等费用增加。

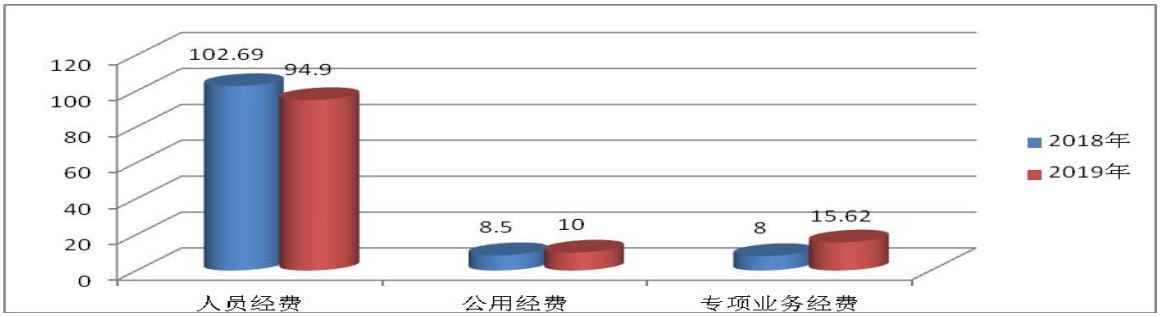
2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能科目分类，本部门2019年一般公共预算支出120.52万元，其中:

（1）行政运行（2011001）104.9万元，较上年108.19万元减少3.29万元，同比减少3.04%，原因是公车补助列入一般行政管理事务中；其中：公用经费10万元较上年8.5万元增加1.5万元，同比增长17.65%；人员经费94.9万元较上年102.69万元减少了7.79万元，同比减少7.59%；专项业务经费15.62万元较上年8万元增加7.62万元，同比增长95.25%;

（2）一般行政管理事务（2011002）15.62 万元，较上年 11 万元增加 4.62 万元,同比增长 42%，原因是：一是公车补助列入此项中；二是专项业务经费减少，项目支出减少。

支出按功能科目分类对比明细表（单位：万元）



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，2019 年本部门一般公共预算支出 120.52 万元，其中：

工资福利支出（301）94.9 万元，较上年 102.7 万元减少 7.8 万元，同比减少 7.6%，原因是退休人员工资不纳入单位预算支出，由养老经办中心统一发放，全为人员经费。

商品和服务支出(302)23.62 万元,较上年 14.5 万元增加 9.12 万元，同比增长 62.9%，原因是：一是增加公车补助预算；二是在职人员增加，公用支出增加，全为公用经费。

对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年 0 万元持平。

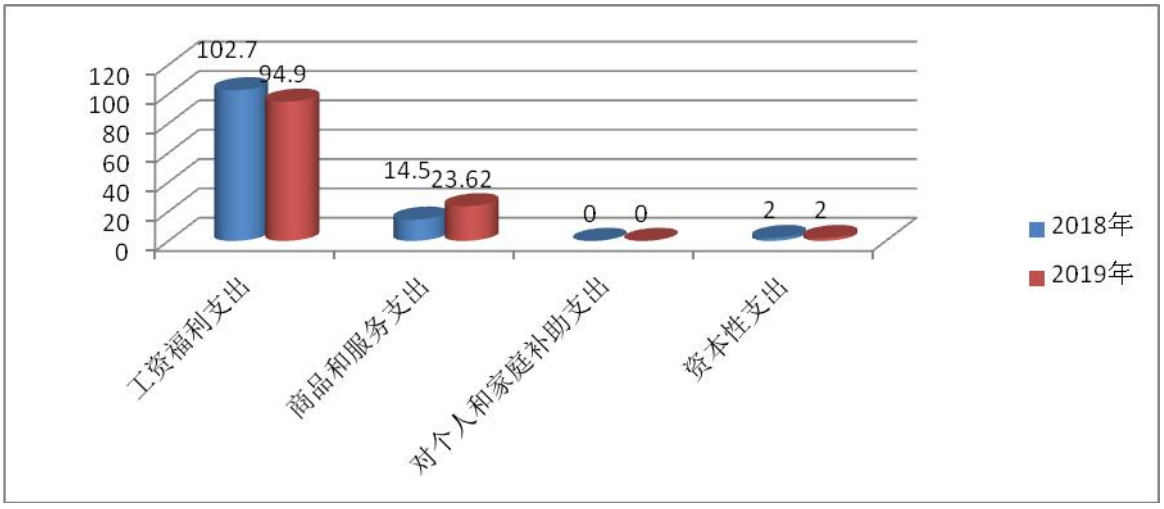
其他资本性支出 2 万元，较上年 2 万元持平，主要用于日常办公设备购置支出。

（2）按照政府预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 120.52 万元，其中：

机关工资福利支出(501)94.9万元,机关商品和服务支出(502)23.62万元，机关资本性支出（503）2万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

支出按功能科目分类对比明细表

（单位：万元）



4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（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2018年结转的列权责发生制核算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

2019年本部门当年国有资本经营预算拨款收支0万元，与上年持平。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

1、2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（1）因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因为今年与上年均无因公出国（境）。

（2）公务接待费 0.8 万元。较上年 0.85 万元减少 0.05 万元，同比减少 5.88%。原因是厉行节约，减少公务接待。

（3）公务用车维护运行费 0 万元。与上年相比无变化。原因是单位无公车。

（4）公务用车购置费 0 万元。与上年相比无变化。原因是单位无公车。

2、会议费支出预算情况。

2019 年，本部门当年会议费支出预算 0 万元，与上年持平，主要原因今年与上年均无主办会议。

3、培训费支出预算情况。

2019 年，本部门当年培训费支出预算 0.35 万元，较上年 0.2 万元增加 0.15 万元，同比增加 75%，原因是参加公务员网络培训人员增加。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排23.62万元。较上年14.5万元增加9.12万元，同比增长62.9%，主要原因是办公费、印刷费、差旅费增加。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019年当年本部门政府采购预算2万元，其中政府采购货物类预算2万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用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。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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

5、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。

6、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。

表1

2019年部门综合预算总表

单位:元

部门及单位名称	人员情况						车辆情况		非税收入计划	收入总计（资金来源）								支出总计			
	编制人数	实有人数					编制数	实有数		一般预算拨款	政府性基金拨款	财政专户补助收入	上级补助收入	事业单位经营收入	债务收入	其他收入	上年结转	小计	基本支出		项目支出
		小计	在职人数	离休人数	退休人数	遗属人数及其60年代精简人数													人员支出	公用支出	
编办	12	14	12		2					1,205,206								1,205,206	949,006	100,000	156,200
编办机关	7	9	7		2					852,906								852,906	641,706	55,000	156,200
事业单位登记管理局	5	5	5							352,300								352,300	307,300	45,000	

表2

2019年部门综合预算收支总表

单位:元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,205,206.00	一、部门预算	1,205,206.00	一、部门预算	1,205,206.00
1、财政拨款	1,205,206.00	1、一般公共服务支出	1,205,206.00	1、人员经费和公用经费支出	1,049,006.00
(1)一般公共预算拨款	1,205,206.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	949,006.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	156,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,000.00
(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	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	156,200.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
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	136,200.00
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	
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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00
		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			
		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			
		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	1,205,206.00	**本年支出合计**	1,205,206.00	**本年支出合计**	1,205,206.00
用事业基金弥补收支差额		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	
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	1,205,206.00	**支出总计**	1,205,206.00	**支出总计**	1,205,206.00

表3

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	编办	1,205,206.00	1,205,206.00	1,205,206.00	156,200									
A14001	编办机关	852,906.00	852,906.00	852,906.00	156,200									

表4

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	编办	1,205,206.00	1,205,206.00	1,205,206.00	156,200							
A14001	编办机关	852,906.00	852,906.00	852,906.00	156,200							
A14002	事业单位登记管理局	352,300.00	352,300.00	352,300.00								

表5

2019年部门综合预算按功能、经济分类支出表

功能科目			科目名称	合计	工资福利支出															
类	款	项			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助费	住房公积金	绩效工资	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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	1,205,206.00	949,006.00	309,268.00	344,422.00	29,939.00	203,081.0000		61,576		720	236,200.00	28,000	20,000			3,000		8,500
201			一般公共服务支出	1,205,206.00	949,006.00	309,268.00	344,422.00	29,939.00	203,081.0000		61,576		720	236,200.00	28,000	20,000			3,000		8,500
	10		人力资源事务	1,205,206.00	949,006.00	309,268.00	344,422.00	29,939.00	203,081.0000		61,576		720	236,200.00	28,000	20,000			3,000		8,500
201	10	01	行政运行	1,049,006.00	949,006.00	309,268.00	344,422.00	29,939.00	203,081.0000		61,576		720	100,000.00	15,000	11,000			2,000		5,500
201	10	02	一般行政管理事务	156,200.00										136,200.00	13,000	9,000			1,000		3,000

商品服务支出																		对个人和家庭的补助																对企事业单位的补助					转移性支	
取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	招待费	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	其他交通费用	其他商品和服务支出	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	助学金	奖励金	生产补贴	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴支出	小计	不同级政府间转移性支出
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
		28,000					3,500	8,000						20,000			79,200	38,000																						
		28,000					3,500	8,000						20,000			79,200	38,000																						
		28,000					3,500	8,000						20,000			79,200	38,000																						
		15,000					1,500	8,000						20,000			1,000	21,000																						
		13,000					2,000										78,200	17,000																						

单位：元

出	债务利息支出			基本建设支出											其他资本性支出																		其他支出						
同级政府间转移性支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	房屋建筑物购建	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	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	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	产权参股	其他资本性支出	小计	预备费	预留	补充全国社会保障基金	赠与	贷款转贷	其他支出
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
															20,000.00		20,000.00																				
															20,000.00		20,000.00																				
															20,000.00		20,000.00																				
															20,000.00		20,000.00																				

表6

2019年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,205,206.00	一、财政拨款	1,205,206.00	一、财政拨款	1,205,206.00
1、一般公共预算拨款	1,205,206.00	1、一般公共服务支出	1,205,206.00	1、人员经费和公用经费支出	1,049,006.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	156,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	949,006.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,000.00
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	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	156,200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	136,200.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00
		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			
		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			
		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	1,205,206.00	**本年支出合计**	1,205,206.00	**本年支出合计**	1,205,206.00
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,205,206.00	**支出总计**	1,205,206.00	**支出总计**	1,205,206.00

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	编办	1,205,206	949,006	100,000	156,200	
	编办机关	852,906	641,706	55,000	156,200	
2011002	一般行政管理事务	156,200			156,200	
2011001	行政运行	696,706	641,706	55,000		

表8

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	编办	1,049,006	949,006	100,000	
	编办机关	696,706	641,706	55,000	
2011001	行政运行	696,706	641,706	55,000	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位代码	项目名称	是否政府采购	总　计	一般预算拨款	政府性基金拨款	财政专户补助收入				上级补助收入	事业单位经营收入	债务收入	其他收入	上年结转
						纳入财政专户管理的教育经费	纳入财政专户管理的医疗卫生收费	非税成本返还收入	其他财政专户补助收入					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	编办		156,200	156,200										
A14001	编办机关		156,200	156,200										
A14001	党政机构改革	是	60,000	60,000										
	公车改革补助	否	76,200	76,200										
	相对集中行政许可改革、行政审批制度改革	否	20,000	20,000										

表11

预算11表

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位代码	采购内容							资金来源												需求时间	经济科目编码	
类	款	项		采购编号	采购项目	采购目录	是否集中采购	规格要求	数量	计量单位	总计	一般预算拨款	政府性基金拨款	财政专户补助收入					上级补助收入	事业单位经营收入	债务收入	其他收入	上年结转		类	款
														合计	纳入财政专户管理的教育收费	纳入财政专户管理的医疗卫	非税成本返还收入	其他财政专户补助收							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	**	**
					编办				3		20,000.00	20,000.00														

表12-1

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			党政机构改革	
主管部门				
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6
			其中：财政拨款	6
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：对县委机构和职能进行调整，建立健全党委对重大工作领导的体制机构。 目标2：对政府机构和职能进行调整，形成职责明确、依法行政的政府治理体系。 目标3：对承担行政职能的事业，结合推行大部门制进行改革。 目标4：开展县级综合执法改革，大幅减少执法队伍种类，合理配置执法力量。			
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：按照《汉中市县区机构改革指导意见》中规定的限额设置我县县委、政府工作部门。	按照限额设置。
			指标2：指标2：对我县承担行政职能的事业单位进行梳理，按照市上对承担行政职能的事业单位改革的内容，对我县承担行政职能的事业单位进行改革。今后，除行政执法机构外，不在保留承担行政职能的事业单位。	除行政执法机构外，不在保留承担行政职能的事业单位。
			指标3：开展县级综合执法机构改革，提出改革方案。	按照省市改革精神设置我县执法机构。
		质量指标	指标1：通过省或市政府对县区机构改革情况检查验收。	验收通过
		时效指标	指标1：县级党委、政府机构改革基本完成。	2019年3月底前
			指标2：县级综合行政执法改革	按省市改革要求推进
			指标3、承担行政职能事业单位改革	2019年内
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：建立健全党委对重大工作领导的体制机制，形成总览全局、协调各方的党的领导体系和职责明确、依法行政的政府治理体系。	完成党政机构改革
			指标2：	
		社会效益指标	指标2：除行政执法机构外，不再保留承担行政职能的事业单位	完成改革任务
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标3：减少执法层次，提高执法效率，大幅减少执法队伍种类，合理配置执法力量，强化行政执法职能，避免重复执法。	完成改革任务
			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、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表12-2

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			相对集中行政许可权改革。行政审批制度改革	
主管部门				
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20000
			其中：财政拨款	20000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：成立行政审批服务局，将县级部门的行政许可事项交由审批局进行审批，部门负责制定审批标准和事中事后监督管理办法。 目标2：对中省市下放事项及时承接，取消事项及时公布。 目标3：根据机构改革中部门职能划转，及时对行政许可事项进行调整			
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：成立县行政许可审批服务局。	机构挂牌、领导和人员到位。
			指标2：及时承接省市下放行政许可事项、取消事项及时清理。	及时清理、承接，动态管理行政许可事项。
			指标3：对我县现有行政许可事项根据职责划转情况进行调整。	按照省市改革精神设置我县执法机构。
		质量指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	指标1：构建审管分离工作机制 ，方便群众办事	
		社会效益指标	指标1：优化行政审批运行机制，压缩办理时限，简化办事流程。	
			指标2：公开部门的行政许可实行清单和办理流程，对省市取消的行政许可事项及时取消。	
		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		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表13

2019年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	基本支出	949,006	949,006		
	任务2	公用支出	100,000	100,000		
	任务3	项目支出	156,200	156200		
	任务4	公车改革补助	76200	76200		
	金额合计		1205206	1205206		
年度总体目标	目标1：按时完成我县党政机构改革、承担行政职能事业单位改革，及时制定部门“三定”方案。 目标2：开展相对集中行政许可权改革和行政审批制度改革，及时承接和取消中省市下放、取消事项，组建行政审批服务局，将部门的行政许可事项交由其审批，部门实施监管					
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：按照《汉中市县区机构改革指导意见》中规定的限额设置我县县委、政府工作部门。	按照限额设置。		
			指标2：对我县承担行政职能的事业单位进行梳理，按照市上对承担行政职能的事业单位改革的内容，对我县承担行政职能的事业单位进行改革。今后，除行政执法机构外，不在保留承	除行政执法机构外，不在保留承担行政职能的事业单位。		
			指标3：及时承接省市下放行政许可事项、取消事项及时清理。	及时清理、承接，动态管理行政许可事项。		
			指标4：对全县事业单位按时开展年度报告，对申领、变更统一信用代码证书的单位申请及时办理。	按时完成年度报告，在承诺期限内办理申请事项。		
		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：建立健全党委对重大工作领导的体制机制，形成总览全局、协调各方的党的领导体系和职责明确、依法行政的政府治理体系。	完成党政机构改革		
			指标2：除行政执法机构外，不再保留承担行政职能的事业单位	完成改革任务		
			指标3：减少执法层次，提高执法效率，大幅减少执法队伍种类，合理配置执法力量，强化行政执法职能，避免重复执法。	完成改革任务		
		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：年度绩效指标可选择填写。

表14

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			项目支出	
主管部门				
资金金额（万元）			实施期资金总额：	156200
			其中：财政拨款	156200
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：按时完成我县党政机构改革、承担行政职能事业单位改革，及时制定部门“三定”方案。 目标2：开展相对集中行政许可权改革和行政审批制度改革，及时承接和取消中省市下放、取消事项，组建行政审批服务局，将部门的行政许可事项交由其审批，部门实施监管。			
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：按照《汉中市县区机构改革指导意见》中规定的限额设置我县县委、政府工作部门。	按照限额设置。
			指标2：对我县承担行政职能的事业单位进行梳理，按照市上对承担行政职能的事业单位改革的内容，对我县承担行政职能	除行政执法机构外，不在保留承担行政职能的事业单位。
			指标3：及时承接省市下放行政许可事项、取消事项及时清理。	及时清理、承接，动态管理行政许可事项。
			指标4：对我县现有行政许可事项根据职责划转情况进行调整。	按照省市改革精神设置我县执法机构。
		质量指标	指标1：通过省或市政府对县区机构改革情况检查验收。	验收通过
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：县级党委、政府机构改革基本完成。	2019年3月底前
			指标2：县级综合行政执法改革	按省市改革要求推进
			指标3、承担行政职能事业单位改革	2019年内
		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：建立健全党委对重大工作领导的体制机制，形成总览全局、协调各方的党的领导体系和职责明确、依法行政的政府治理体系。	完成党政机构改革
			指标2：除行政执法机构外，不再保留承担行政职能的事业单位	完成改革任务
			指标3：减少执法层次，提高执法效率，大幅减少执法队伍种类，合理配置执法力量，强化行政执法职能，避免重复执法。	完成改革任务
		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、根据需要可往下续表。