

**2023 年中共张家界市委机构编制委员会办公室
室
部门预算**

目 录

第一部分 部门预算说明

- 1、部门基本概况
- 2、部门预算单位构成
- 3、部门收支总体情况
- 4、一般公共预算拨款支出情况
- 5、政府性基金预算拨款支出情况
- 6、国有资本经营预算拨款支出情况
- 7、财政专户管理资金支出情况
- 8、其他重要事项的情况说明
- 9、名词解释

第二部分 部门预算公开表

- 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

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

26. 一般性支出预算表

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 部门预算说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

中共张家界市委机构编制委员会办公室（简称为市委编办）为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会的日常工作，根据市委编委授权和规定程序处理机构编制事宜，作为市委正处级工作机关，对外使用市事业单位登记管理局名称。

(2) 机构设置

纳入 2023 年度预算编报范围的单位包括：6 个内设机构：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、实名制管理科、登记管理科、监督检查科；1 个下设机构：市机构编制事务中心。

(3) 人员情况

根据编委核定，我单位人员编制数共 17 名。在职人员 15 人，退休人员 4 人。

二、部门预算单位构成

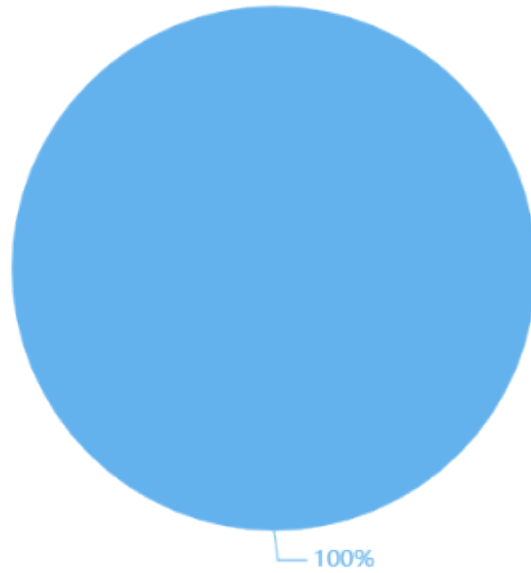
中共张家界市委机构编制委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有中共张家界市委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

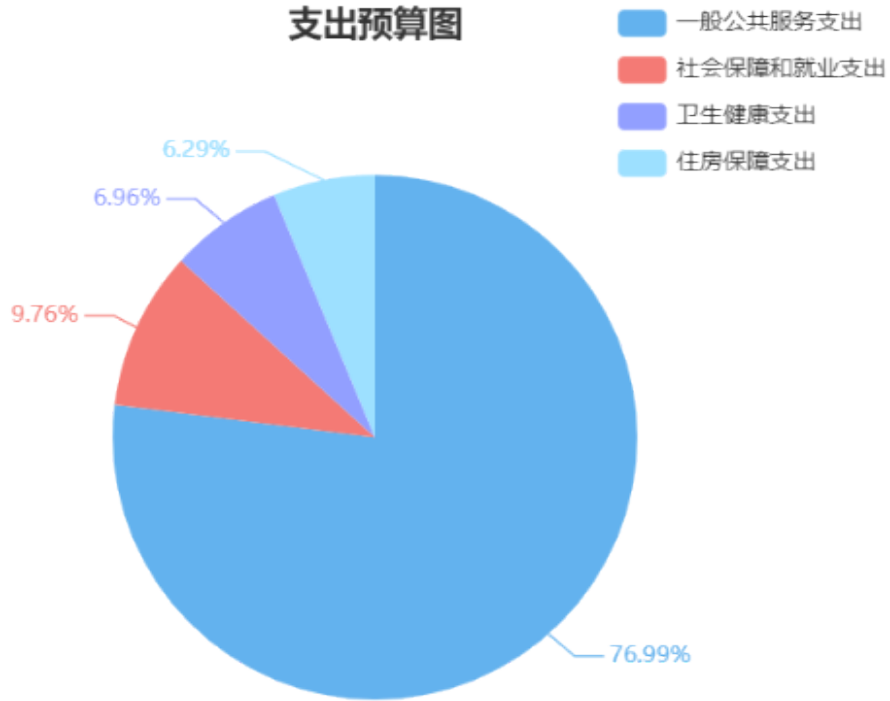
(一) 收入预算: 本年年初预算数 412.10 万元, 其中: 一般公共预算拨款 412.10 万元 (经费拨款 412.10 万元, 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0.00 万元); 政府性基金预算拨款 0.00 万元; 国有资本经营预算拨款 0.00 万元; 社会保障基金预算资金 0.00 万元; 财政专户管理资金收入 0.00 万元; 上级财政补助收入 0.00 万元; 事业收入 0.00 万元; 事业单位经营服务收入 0.00 万元; 上级单位补助收入 0.00 万元; 附属单位上缴收入 0.00 万元; 其他收入 0.00 万元; 上年结转结余 0.00 万元。收入较上年增加 36.86 万元, 主要是一般公共预算拨款增加 36.86 万元 (经费拨款增加 36.86 万元)。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 本年年初预算数 412.10 万元, 其中: 一般公共服务支出 317.29 万元, 社会保障和就业支出 40.21 万元, 卫生健康支出 28.69 万元, 住房保障支出 25.90 万元。支出较上年预算增加 36.86 万元, 主要是基本支出增加 36.86 万元。



四、一般公共预算拨款支出情况

本年本单位一般公共预算拨款支出预算 412.10 万元，其中：一般公共服务支出 317.29 万元，占 76.99%；社会保障和就业支出 40.21 万元，占 9.76%；卫生健康支出 28.69 万元，占 6.96%；住房保障支出 25.90 万元，占 6.28%；支出较上年预算增加 36.86 万元，主要是基本支出增加 36.86 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：本年年初预算数为 367.10 万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出：本年年初预算数为 45.00 万元，是指单位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：事业单位登记管理经费 35.00 万元，中文域名注册运行管理经费 10.00 万元。

五、政府性基金预算拨款支出情况

本年本单位无政府性基金预算拨款。

六、国有资本经营预算拨款支出情况

本年本单位无国有资本经营预算拨款。

七、财政专户管理资金支出情况

本年本单位无财政专户管理资金。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本年本单位一般公共预算拨款机关运行经费 74.38 万元，比上年预算增加 2.07 万元，上升 2.86%。主要是根据实际工作需要，基本支出增加 2.07 万元。

(二) “三公”经费预算

本年本单位一般公共预算拨款“三公”经费预算数为 7.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费

5.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。较上年预算减少 0.50 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。

（三）一般性支出情况

本年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为 73.44 万元，具体支出情况详见报表。其中：会议费预算 2.00 万元，拟用于召开全市编办主任会议、市委编委会议等会议，人数 130 人，主要内容为总结去年工作，安排部署今年工作，研究机构编制具体事项；培训费预算 1.00 万元，拟用于开展机构编制业务培训等培训，人数 50 人，主要内容为机构编制政策法规业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本年本单位政府采购预算总额 7.00 万元，其中，货物类采购预算 7.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至上年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0

辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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

本年本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入本年部门整体支出绩效目标的金额为 412.10 万元，其中，基本支出 367.10 万元，项目支出 45.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3. 单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附

属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

4. 机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的公用经费，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。

5. “三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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、食宿费等支出；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。

第二部分 部门预算公开表

2023年部门预算公开表

单位编码： 223001

单位名称： 中共张家界市委机构编制委员会办公室

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务支出预算表
26	一般性支出预算表

收支总表

单位：中共张家界市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	412.10	（一）一般公共服务支出	317.29	一、基本支出	367.10	一、机关工资福利支出	282.69
经费拨款	412.10	（二）外交支出		工资福利支出	282.69	二、机关商品和服务支出	117.38
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	74.38	三、机关资本性支出（一）	2.00
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	10.04	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	45.00	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	45.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	40.21	按项目管理的对个人和家庭的		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	10.04
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	28.70	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		（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	25.90				
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					
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	412.10	本年支出合计	412.10	本年支出合计	412.10	本年支出合计	412.10
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	412.10	支出总计	412.10	支出总计	412.10	支出总计	412.10

支出总表

单位：中共张家界市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						
			223	中共张家界市委机构编制委员会办公室	412.10	367.10	45.00			
			223001	中共张家界市委机构编制委员会办公室	412.10	367.10	45.00			
201	31	01	2013101	行政运行	272.29	272.29				
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	45.00		45.00			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	10.04	10.04				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.84	14.84				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85				
221	02	01	2210201	住房公积金	25.90	25.90				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共张家界市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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	410.10	365.10	282.69	72.38	10.04	45.00		45.00							
			223	中共张家界市委机构编制委员会办公室	410.10	365.10	282.69	72.38	10.04	45.00	0.00	45.00							
			223001	中共张家界市委机构编制委员会办公室	410.10	365.10	282.69	72.38	10.04	45.00	0.00	45.00							
208	05	01	223001	行政单位离退休	10.04	10.04			10.04										
201	31	01	223001	行政运行	270.29	270.29	197.91	72.38											
208	05	05	223001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08	28.08												
208	99	99	223001	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09												
210	11	01	223001	行政单位医疗	14.84	14.84	14.84												
210	11	03	223001	公务员医疗补助	13.85	13.85	13.85												
221	02	01	223001	住房公积金	25.90	25.90	25.90												
201	31	02	223001	一般行政管理事务	45.00					45.00		45.00							

财政拨款收支总表

单位：中共张家界市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	412.10	一、本年支出	412.10
（一）一般公共预算拨款	412.10	（一）一般公共服务支出	317.29
经费拨款	412.10	（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	40.21
（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	28.70
（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	25.90
		（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	412.10	支 出 总 计	412.10

一般公共预算支出表

单位：中共张家界市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	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	412.10	367.10	282.69		10.04	74.38	45.00
			223	中共张家界市委机构编制委员会办公室	412.10	367.10	282.69		10.04	74.38	45.00
			223001	中共张家界市委机构编制委员会办公室	412.10	367.10	282.69		10.04	74.38	45.00
201	31	01	2013101	行政运行	272.29	272.29	197.91			74.38	
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	45.00						45.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	10.04	10.04			10.04		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08	28.08				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	14.84				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85	13.85				
221	02	01	2210201	住房公积金	25.90	25.90	25.90				

一般公共预算基本支出表

单位：中共张家界市委机构编制
委员会办公室

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	10.04	10.04	
30309	奖励金	0.29	0.29	
30305	生活补助	7.74	7.74	
30307	医疗费补助	2.01	2.01	
301	工资福利支出	282.69	282.69	
30107	绩效工资	5.37	5.37	
30103	奖金	74.77	74.77	
30102	津贴补贴	38.43	38.43	
30101	基本工资	79.35	79.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.08	28.08	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	14.84	
30111	公务员医疗补助缴费	13.85	13.85	
30113	住房公积金	25.90	25.90	
302	商品和服务支出	72.38		72.38
30229	福利费	21.52		21.52
30202	印刷费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：中共张家界市委机构编制
委员会办公室

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	0.50		0.50
30228	工会经费	8.96		8.96
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	17.94		17.94
30217	公务接待费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	6.96		6.96
30226	劳务费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
合计		367.10	292.73	74.38

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)

单位：中共张家界市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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 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	282.69	282.69	197.91	58.87	25.90				
			223	中共张家界市委机构编制委员会办公室	282.69	282.69	197.91	58.87	25.90				
			223001	中共张家界市委机构编制委员会办公室	282.69	282.69	197.91	58.87	25.90				
201	31	01	223001	行政运行	197.91	197.91	197.91						
208	05	05	223001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08		28.08					
208	99	99	223001	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09		2.09					
210	11	01	223001	行政单位医疗	14.84	14.84		14.84					
210	11	03	223001	公务员医疗补助	13.85	13.85		13.85					
221	02	01	223001	住房公积金	25.90	25.90			25.90				

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)

单位：中共张家界市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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	282.69	197.91	79.35	38.43	74.77	5.37	58.87	28.08		14.84	13.85	2.09	25.90				
			223	中共张家界市委机构编制委员会办公室	282.69	197.91	79.35	38.43	74.77	5.37	58.87	28.08		14.84	13.85	2.09	25.90				
			223001	中共张家界市委机构编制委员会办公室	282.69	197.91	79.35	38.43	74.77	5.37	58.87	28.08		14.84	13.85	2.09	25.90				
201	31	01	223001	行政运行	197.91	197.91	79.35	38.43	74.77	5.37											
208	05	05	223001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08						28.08	28.08									
208	99	99	223001	其他社会保障和就业支出	2.09						2.09					2.09					
210	11	01	223001	行政单位医疗	14.84						14.84		14.84								
210	11	03	223001	公务员医疗补助	13.85						13.85			13.85							
221	02	01	223001	住房公积金	25.90												25.90				

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)

单位：中共张家界市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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	10.04	2.30			7.74	
			223	中共张家界市委机构编制委员会办公室	10.04	2.30			7.74	
			223001	中共张家界市委机构编制委员会办公室	10.04	2.30			7.74	
208	05	01	223001	行政单位离退休	10.04	2.30			7.74	

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)

单位：中共张家界市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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	10.04					7.74		2.01		0.29			
			223	中共张家界市委机构编制委员会办公室	10.04					7.74		2.01		0.29			
			223001	中共张家界市委机构编制委员会办公室	10.04					7.74		2.01		0.29			
208	05	01	223001	行政单位离退休	10.04					7.74		2.01		0.29			

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)

单位：中共张家界市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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	72.38	72.38	55.42				2.00	2.00		5.00	1.00	6.96			
			223	中共张家界市委机构编制委员会办公室	72.38	72.38	55.42				2.00	2.00		5.00	1.00	6.96			
			223001	中共张家界市委机构编制委员会办公室	72.38	72.38	55.42				2.00	2.00		5.00	1.00	6.96			
201	31	01	223001	行政运行	72.38	72.38	55.42				2.00	2.00		5.00	1.00	6.96			

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)

单位：中共张家界市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					72.38	2.00	1.00				1.00	2.50					1.00	0.50			2.00				2.00		8.96	21.52	5.00	17.94		6.96
			223	中共张家界市委机构编制委员会办公室	72.38	2.00	1.00				1.00	2.50					1.00	0.50			2.00				2.00		8.96	21.52	5.00	17.94		6.96
			223001	中共张家界市委机构编制委员会办公室	72.38	2.00	1.00				1.00	2.50					1.00	0.50			2.00				2.00		8.96	21.52	5.00	17.94		6.96
201	31	01	223001	行政运行	72.38	2.00	1.00				1.00	2.50					1.00	0.50			2.00				2.00		8.96	21.52	5.00	17.94		6.96

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共张家界市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	7.00		5.00		5.00	2.00
223	中共张家界市委机构编制委员会办公室	7.00		5.00		5.00	2.00
223001	中共张家界市委机构编制委员会办公室	7.00		5.00		5.00	2.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：中共张家界市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					

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中共张家界市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（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（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	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	0.00															

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共张家界市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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
				合计	0.00												

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：中共张家界市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					

说明：2023年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：中共张家界市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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：中共张家界市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	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	社会保险基金预算资金	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	45.00	45.00	45.00							45.00		
223	中共张家界市委机构编制委员会办公室	45.00	45.00	45.00							45.00		
223001	事业单位登记管理费	35.00	35.00	35.00							35.00		
223001	中文域名注册运行管理费	10.00	10.00	10.00							10.00		

项目支出绩效目标表

单位：中共张家界市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	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	
223001	中共张家界市委机构编制委员会办公室	45.00												
223001	事业单位登记管理费	35.00	做好机关群团统一社会信用代码日常工作；严格执行事业单位登记管理制度，全面完成事业单位设立、变更和注销登记，促进事业单位法人运行健康，业务活动开展良好。	2023年度，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕坚持和加强党的全面领导，推进治理体系和治理能力现代化，着力深化重点领域体制机制改革，优化职责体系、组织结构和机构编制资源配置，加强机构编制监督检查和法治建设，推动全市体制机制不断完善、运行更加高效、编制管理更加规范，有力保障全市经济社会发展。	效益指标	社会效益指标	保障社会公众知情权	有效保障	考察事业单位法人设立、变更和、注销登记和年度报告公示情况，充分保障社会公众的知情权	有效保障社会公众知情权得20分，基本保障得10分，保障效果不明显得0分。		定性		
					产出指标	时效指标	事业单位登记管理完成时效率	100	主要考察登记管理工作效率	单项申请登记事项在1月内全部完成得20分，每超过1月扣1分，扣完为止	%	=		
						质量指标	事业单位登记管理事项办理合格率	100	主要考察登记管理工作完成质量	严格《事业登记管理暂行条例》及实施细则办理设立、变更和注销申请事项得10分，每出现1起未依规审批事项扣1分，扣完为止	%	=		
						数量指标	事业单位登记完成率	90	考察事业单位法人设立、变更和注销登记申请事项完成情况	1.事业单位法人设立、变更和注销登记申请事项完成率90%得20分，完成率80%以上记18分，完成率60%以上记16分，以此类推。未完成的，每一项扣1分	%	≥		
					成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	35	考察项目成本的控制情况	预算成本控制在35万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤		
					满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位登记管理服务对象满意度	90	事业单位登记管理服务对象满意度	满意度90%以上计10分，90-98%计9分，以此类推	%	≥		
223001	中文域名注册运行管理费	10.00	加强网上名称管理，做好网上名称日常工作；做好中文域名续费及机构编制信息化建设工作。	2023年度，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕坚持和加强党的全面领导，推进治理体系和治理能力现代化，着力深化重点领域体制机制改革，优化职责体系、组织结构和机构编制资源配置，加强机构编制监督检查和法治建设，推动全市体制机制不断完善、运行更加高效、编制管理更加规范，有力保障全市经济社会发展。	效益指标	社会效益指标	保障机关事业单位网站完全	有效保障	全面提高党政机关和事业单位网站管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权，维护官方信息发布权威	有效保障全市党政机关和事业单位网上名称管理规范科学高效得20分，基本保障得10分，保障效果不明显得0分。		定性		
					产出指标	时效指标	运行工作完成及时率	12月底	2023年底全面完成市直单位网上名称管理和网站挂标各项工作	全面加强全市党政机关和事业单位网上名称管理工作，计20分，每项工作未完成扣5分。	2023年21月31日	定量		
						质量指标	资金使用准确率	90	承担市直机关事业单位网站挂标复核和标识管理工作，保障市直单位中文域名安全性	市直机关事业单位审核工作严格按照《党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理办法》办理，网站挂标率达到90%计10分，每1项工作未完成扣0.1分	%	≥		
						数量指标	中文域名注册覆盖率	90	考察项目覆盖率情况	全市市直单位中文域名续费完成率达到90%计20分，每少1家单位扣0.5分	%	≥		
					成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	10	考察项目成本的控制情况	在预算成本10万元内完成计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止。	万元	≤		
					满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和市直党政机关和事业单位对网上名称管理满意度	90	考察服务对象对网上名称管理满意度。	满意度90%以上计10分，90-85%计9分，以此类推	%	≥		

整体支出绩效目标表

单位：中共张家界市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	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											项目支出
223001	中共张家界市委机构编制委员会办公室	412.10	412.10				367.10	45.00	2023年度，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕坚持和加强党的全面领导，推进治理体系和治理能力现代化，着力深化重点领域体制机制改革，优化职责体系、组织结构和机构编制资源配置，加强机构编制监督检查和法治建设，推动全市体制机制不断完善、运行更加高效、编制管理更加规范，有力保障全市经济社会发展。	产出指标	数量指标	机构编制法规制度制定数	≥	2	项	该指标主要考核年度机构编制法规制度建设任务完成情况。	法规制度制定出台2项以上得6分，每减少1项扣3分，扣完为止	
											质量指标	年度机构编制重点工作完成情况	定性	全面完成	项	该指标主要考核年度重点工作完成情况	各项工作全面完成得8分，每一项工作没有完成扣1分，扣完为止。	
											时效指标	工作任务完成时间	=	2023	年度	该指标主要考察履职工作任务完成时间是否达到计划标准	按照计划时间完成，得8分；每出现1项事项未按计划及时完成，扣1分，扣完为止。	
											成本指标	项目经费预算成本控制情况	≤	45	万元	该指标主要考察单位经济成本的控制情况是否达到计划在标准	预算成本控制在45万元以内计30分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	编制总量管理情况	≤	45000	名	主要考察全市编制总量控制成果	全市编制总量控制在限额内计10分，每超1名扣0.1分，扣完为止	
											机构运转情况	定性	高效运转	项	主要考察市级机构是否高效运转	运转高效计10分，效果一般计7分，效果不明显计0分。		
											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	被服务单位及服务对象满意度	≥	90	%	该指标主要考察部门整体工作开展情况，被服务单位及服务对象满意度是否达到年初目标	满意度90%以上得13分，每减少5%扣1分。	

政府购买服务支出预算表

单位：中共张家界市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服 务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排				上级财政 补助				
							小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算					财政专户 管理资金
	合计					1.40	1.40	1.40							
223	中共张家界市委机构编制委员会办公室					1.40	1.40	1.40							
223001	中共张家界市委机构编制委员会办公室					1.40	1.40	1.40							
223001	中共张家界市委机构编制委员会办公室	B0301	会计服务	会计服务	事业单位登记管理费	1.20	1.20	1.20					01 企业	政府自身购买服务	
223001	中共张家界市委机构编制委员会办公室	B10	信息化服务	软件维护	事业单位登记管理费	0.20	0.20	0.20					01 企业	政府自身购买服务	

一般性支出预算表

单位：中共张家界市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位名称	总计	商品和服务支出																				资本性支出					
		302	30201	30202	30203	30205	30206	30207	30208	30209	30211	30212	30213	30214	30215	30216	30217	30224	30226	30227	30231	30239	310	31001	31002	31013	31019
		商品服务支出	办公费	印刷费	咨询费	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	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	资本性支出	房屋建筑物构建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通费用
合计	73.44	71.44	16.00	3.50			1.00	2.50			6.00		1.00	0.50	2.00	1.00	2.00		5.00	6.00	5.00	19.94	2.00		2.00		
中共张家界市委机构编制委员会办公室	73.44	71.44	16.00	3.50			1.00	2.50			6.00		1.00	0.50	2.00	1.00	2.00		5.00	6.00	5.00	19.94	2.00		2.00		

公式取数说明：资金性质为 “ 111 一般公共预算资金” 开支的相关经济科目。