

部门收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 208.01 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 183.88 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 9.71 |
| | | 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 | 14.43 |
| | | 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、抗疫特别国债还本支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 208.01 | 本年支出合计 | 208.01 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收入总计 | 208.01 | 支出总计 | 208.01 |

部门收入总体情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----------------|--------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 208.01 |
| 经费拨款 | 208.01 |
| 二、政府性基金财政拨款收入 | |
| 经费拨款 | |
| 本年收入合计 | 208.01 |
| 收入合计 | 208.01 |

部门支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|------------------|--------|--------|------|------|
| 合计 | 208.01 | 208.01 | | |
| 社会保障和就业支出 | 183.88 | 183.88 | | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 167.30 | 167.30 | | |
| 行政运行 | 167.30 | 167.30 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 16.37 | 16.37 | | |
| 行政单位离退休 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.37 | 16.37 | | |
| 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | | |
| 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | | |
| 卫生健康支出 | 9.71 | 9.71 | | |
| 行政事业单位医疗 | 9.71 | 9.71 | | |
| 行政单位医疗 | 9.71 | 9.71 | | |
| 住房保障支出 | 14.43 | 14.43 | | |
| 住房改革支出 | 14.43 | 14.43 | | |
| 住房公积金 | 14.43 | 14.43 | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 208.01 | 一、本年支出 | 208.01 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 208.01 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| | | （五）教育支出 | |
| | | （六）科学技术支出 | |
| | | （七）文化体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 183.88 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 9.71 |
| | | （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）国土海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | 14.43 |
| | | （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）债务还本支出 | |
| | | （二十七）债务付息支出 | |
| | | （二十八）债务发行费用支出 | |
| 收 入 总 计 | 208.01 | 支 出 总 计 | 208.01 |

财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|------------------|--------|----------|--------|------|-----------|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 208.01 | 208.01 | 208.01 | | | | | | | |
| 中共正宁县委机构编制委员会办公室 | 208.01 | 208.01 | 208.01 | | | | | | | |
| 中共正宁县委机构编制委员会办公室 | 208.01 | 208.01 | 208.01 | | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 208.01 | 208.01 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 183.88 | 183.88 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 167.30 | 167.30 | |
| 2080101 | 行政运行 | 167.30 | 167.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.37 | 16.37 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.37 | 16.37 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.71 | 9.71 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.71 | 9.71 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.71 | 9.71 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.43 | 14.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.43 | 14.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.43 | 14.43 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 208.01 | 181.22 | 26.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 181.22 | 181.22 | |
| 30101 | 基本工资 | 59.89 | 59.89 | |
| 30107 | 绩效工资 | 18.01 | 18.01 | |
| 30103 | 奖金 | 38.21 | 38.21 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.41 | 24.41 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.37 | 16.37 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.89 | 1.89 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.82 | 7.82 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.43 | 14.43 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 26.79 | | 26.79 |
| 30211 | 差旅费 | 2.69 | | 2.69 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30201 | 办公费 | 19.50 | | 19.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------------|--------|---------------|-------|------------|---------|-----|-----|
| | 合计 | 因公出国（境） 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | | | |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| 合计 | 0.50 | | 0.50 | | | | |
| 中共正宁县委机构编制委员会办公室 | 0.50 | | 0.50 | | | | |
| 中共正宁县委机构编制委员会办公室 | 0.50 | | 0.50 | | | | |

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|-----|-------|-------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 合计 | 26.29 | 26.29 | |
| 2 | 差旅费 | 2.69 | 2.69 | |
| 3 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
| 4 | 电费 | 0.60 | 0.60 | |
| 5 | 水费 | 0.50 | 0.50 | |
| 6 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
| 7 | 办公费 | 19.50 | 19.50 | |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----|-----|
| | |

部门管理转移支付表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
|------|----|------------|-------------|--------------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | |

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------|------|----------|------|---------|------|--|
| 项目名称 | | 无项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | | 项目期 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 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 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | 数量指标 | 指标1: | |
| | | | | | | | 指标2: | |
| | | 质量指标 | | | | 质量指标 | 指标1: | |
| | | | | | | | 指标2: | |
| | | 时效指标 | | | | 时效指标 | 指标1: | |
| | | | | | | | 指标2: | |
| | | 成本指标 | | | | 成本指标 | 指标1: | |
| | | | | | | | 指标2: | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | | | | | 指标2: | |
| | | 社会效益指标 | | | | 社会效益指标 | 指标1: | |
| | | | | | | | 指标2: | |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | | | | | | 指标2: | |
| | | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | 指标1: | |
| | | | | | | | 指标2: | |
| | 满意度指标 | 服务满意度指标 | | | | 服务满意度指标 | 指标1: | |
| | | | | | | | 指标2: | |

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

| | | | | | |
|----------|--|------------------|--------------|--------------|------|
| 部门（单位）名称 | | 中共正宁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 |
| | 行政运行 | 基本支出（工资） | 140.5100 | 140.5100 | |
| | 机关养老保险支出 | 机关养老保险支出 | 16.3700 | 16.3700 | |
| | 其他社会保障和就业支出 | 工伤保险 | 0.2 | 0.2 | |
| | 卫生健康支出 | 医疗保险 | 9.7100 | 9.7100 | |
| | 住房保障支出 | 住房公积金 | 14.4300 | 14.4300 | |
| | 公用经费 | 公用经费 | 26.7900 | 26.7900 | |
| 金额合计 | | | 208.01 | 208.01 | |
| 年度总体目标 | 目标1：年度工资确保正常支出 目标2：社会保障资金正常支出 目标3：项目资金正常支出 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 部门管理 | 资金投入 | 按月度规范正常支出 | 按月度规范正常支出 | |
| | | 财务管理 | 业务保障能力情况 | 业务保障能力情况 | |
| | | 采购管理 | 规范合理政府采购 | 规范合理政府采购 | |
| | | 人员管理 | 严格按照人员调动文件执行 | 严格按照人员调动文件执行 | |
| | 履职效果 | 服务对象满意度 | 满意 | | 满意 |

2024年政府采购表模板

| 单位名称 (全称) | 预算项目 代码 | 预算项目 名称 | 政府采 购品目 编码 | 政府采 购品目 名称 | 采购预算 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总计 (万元) | 是否新 增资产 | 是否 政府 购买 服务 | 是否购 服务三 年期目 录项目 | 是否专 门面向 中小企 业采购 | 未面向 中小企 业采购 的理由 | 是否专 门面向 小型、 微型企 业采购 | 是否专 门面向 监狱企 业采购 | 是否专 门面向 残疾人 福利性 单位采 购 | 资金来 源 | 预算来 源 | 拟实现 功能或 目标 | 备注 |
|-------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|--------------|----------|------|-----------|------------|------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----|
| 中共正宁县 机构编制委 员会办公室 | A02021003 | A4黑白打 印机 | A0202100 3 | A4黑白打 印机 | A4黑白打 印机 | 台 | 2 | 2000 | 0.4 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 | 否 | 否 | 一般公 共预算 资金 | 一般公 共预算 资金 | 保障业务 的正常开 展 | |
| 中共正宁县 机构编制委 员会办公室 | A02010105 | 台式计算 机 | A0201010 5 | 台式计算机 | 台式计算 机 | 台 | 4 | 5000 | 2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 | 否 | 否 | 一般公 共预算 资金 | 一般公 共预算 资金 | 保障业务 的正常开 展 | |
| 中共正宁县 机构编制委 员会办公室 | A02021000 | 打印机 | A0202100 0 | 打印机 | 打印机 | 台 | 1 | 3000 | 0.3 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 | 否 | 否 | 一般公 共预算 资金 | 一般公 共预算 资金 | 保障业务 的正常开 展 | |
| 中共正宁县 机构编制委 员会办公室 | A05040200 | 硒鼓、粉 盒 | A0504020 0 | 硒鼓、粉盒 | 硒鼓、粉 盒 | 件 | 10 | 300 | 0.3 | 否 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 | 否 | 否 | 一般公 共预算 资金 | 一般公 共预算 资金 | 保障业务 的正常开 展 | |
| 中共正宁县 机构编制委 员会办公室 | A05040000 | 办公用品 | A0504000 0 | 办公用品 | 办公用品 | 件 | 30 | 10 | 0.3 | 否 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 | 否 | 否 | 一般公 共预算 资金 | 一般公 共预算 资金 | 保障业务 的正常开 展 | |
| 中共正宁县 机构编制委 员会办公室 | C23090199 | 胶印材料 | C23090199 | 胶印材料 | 胶印材料 | 张 | 5000 | 0.50 | 0.25 | 否 | 否 | 否 | 是 | 无 | 否 | 否 | 否 | 一般公 共预算 资金 | 一般公 共预算 资金 | 保障业务 的正常开 展 | |
| 中共正宁县 机构编制委 员会办公室 | A05040101 | 复印纸 | A05040101 | 复印纸 | 复印纸 | 箱 | 24 | 220 | 0.53 | 否 | 否 | 否 | 是 | 无 | 否 | 否 | 否 | 一般公 共预算 资金 | 一般公 共预算 资金 | 保障业务 的正常开 展 | |