

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山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

- 1、贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟定有关规范性文件，并组织实施。
- 2、负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，排除机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。
- 3、拟定全县行政体制和机构改革的总体方案，组织实施全县行政体制和机构改革工作。牵头推进全县行政审批制度改革，承担县行政审批制度改革领导小组办公室和县推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。
- 4、审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门、县政府各部门、县委与县政府各部门之间，以及各部门与镇之间的职责分工。
- 5、核定全县机关事业单位机构设置、人员编制和副科级以上领导干部职数。
- 6、拟定全县机关事业单位人员编制分配方案；指导镇和县级部门机构编制管理工作。
- 7、拟定全县事业单位管理体制改革的方案；拟定镇、娴熟事业单位编制调整意见；审核镇、县属事业单位的人员结构比例、经费形式等。

8、参与有关体制改革的点差研究和方案拟定工作；承办报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作，参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

9、建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

10、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《实施细则》，组织实施镇、县属事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

二、2019 年年度部门工作任务

一是按照省市安排做好机构改革工作；二是持续深入推进放管服改革工作；三是做好机构编制日常管理；四是抓好脱贫攻坚、机关党建、争取资金、综合创建等各项重点工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括单位本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 12 人，其中行政 11 人、事业 1 人。单位管理的离休人员 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 12 月 31 日，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 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1288332 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 1288332 元，其中一般公共预算拨款收入 1288332 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 375042 元，主要原因是人员增加、正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；2019 年本部门预算支出 1288332 元，其中一般公共预算拨款支出 1288332 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 375042 元，主要原因是人员增加、正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 1288332 元，其中一般公共预算拨款收入 1288332 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 375042 元，主要原因是人员增加、正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；2019 年本部门财政拨款支出 1288332 元，其中一般公共预算拨款支出 1288332 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门财政

拨款支出较上年增加 375042 元，主要原因是人员增加、正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1288332 元，较上年增加 375042 元，主要原因是人员增加、正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 1288332 元，其中：行政运行（2013601）1258332 元，其他共产党事务支出（2013699）30000 元，与上年比较增加主要原因是人员增加、正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 1288332 元，其中：工资福利支出（301）1073412 元，商品和服务支出（302）145200 元，对个人和家庭的补助支出（303）69720 元；与上年比较增加主要原因是人员增加、正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 1288332 元，其中：机关工资福利支出（501）1073412 元，机关商品和服务支出（502）145200 元，对个人和家庭的补助（509）69720 元，与上年比较增加主要原因是人员增加、正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门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

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 36000 元，较上年增加 6000 元，主要原因是人员增加。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 30000 元，

事业单位登记管理 30000 元，主要用于为全县事业单位办理法人证书，做好年度报告审核工作以及为党政群机关颁发社会统一信用代码证，并完成年审工作。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 年部门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	否	
表 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（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	1,288,332	一、部门预算	1,288,332	一、部门预算	1,288,332	一、部门预算	1,288,332
1、财政拨款	1,288,332	1、一般公共服务支出	1,288,332	1、人员经费和公用经费	1,258,332	1、人员经费和公用经费	1,258,332
（1）一般公共预算拨款	1,288,332	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,073,412	（1）工资福利支出	1,073,412
其中：专项资金列入部门预算的项目	30,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	115,200	（2）商品和服务支出	115,200
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	69,720
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	69,720	2、专项业务经费支出	30,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	30,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	30,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	30,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1,288,332	本年支出合计	1,288,332	本年支出合计	1,288,332	本年支出合计	1,288,332
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		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	1,288,332	支出总计	1,288,332	支出总计	1,288,332	支出总计	1,288,332

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县机构编制 委员会办公室	1,288,332	1,288,332	30,000											

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县机构编制 委员会办公室	1,288,332	1,288,332	30,000									

表四

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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,288,332	一、财政拨款	1,288,332	一、财政拨款	1,288,332	一、财政拨款	1,288,332
1、一般公共预算拨款	1,288,332	1、一般公共服务支出	1,288,332	1、人员经费和公用经费	1,258,332	1、人员经费和公用经费	1,258,332
其中：专项资金列入部门预算的项目	30,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,073,412	（1）工资福利支出	1,073,412
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	115,200	（2）商品和服务支出	115,200
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	69,720
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	69,720	2、专项业务经费支出	30,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	30,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	30,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	30,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1,288,332	本年支出合计	1,288,332	本年支出合计	1,288,332	本年支出合计	1,288,332
上年结转		结转下年		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	1,288,332	支出总计	1,288,332	支出总计	1,288,332	支出总计	1,288,332

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,288,332	1,143,132	115,200	30,000	
201	一般公共服务支出	1,288,332	1,143,132	115,200	30,000	
20136	其他共产党事务支出	1,288,332	1,143,132	115,200	30,000	
2013601	行政运行	1,258,332	1,143,132	115,200		
2013699	其他共产党事务支出	30,000			30,000	事业单位登记

表六

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1,258,332	1,143,132	115,200	
201	一般公共服务支出	1,258,332	1,143,132	115,200	
20136	其他共产党事务支出	1,258,332	1,143,132	115,200	
2013601	行政运行	1,258,332	1,143,132	115,200	

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1,288,332	1,143,132	115,200	30,000	
301	工资福利支出	1,073,412	1,073,412	0	0	
30101	基本工资	395,184	395,184			
30102	津贴补贴	334,668	334,668			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158,400	158,400			
30109	职业年金缴费	60,000	60,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	57,600	57,600			
30112	其他社会保障缴费	1,560	1,560			
30113	住房公积金	66,000	66,000			
302	商品和服务支出	145,200	0	115,200	30,000	
30201	办公费	36,000		36,000		
30239	其他交通费用	79,200		79,200		
30299	其他商品和服务支出	30,000			30,000	
303	对个人和家庭的补助	69,720	69,720	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	69,720	69,720			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1,258,332	1,143,132	115,200	
301	工资福利支出	1,073,412	1,073,412	0	
30101	基本工资	395,184	395,184		
30102	津贴补贴	334,668	334,668		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158,400	158,400		
30109	职业年金缴费	60,000	60,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	57,600	57,600		
30112	其他社会保障缴费	1,560	1,560		
30113	住房公积金	66,000	66,000		
302	商品和服务支出	115,200	0	115,200	
30201	办公费	36,000		36,000	
30239	其他交通费用	79,200		79,200	
303	对个人和家庭的补助	69,720	69,720	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	69,720	69,720		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1, 288, 332	1, 143, 132	115, 200	30, 000	
501	机关工资福利支出	1, 073, 412	1, 073, 412	0	0	
50101	工资奖金津补贴	729, 852	729, 852			
50102	社会保障缴费	277, 560	277, 560			
50103	住房公积金	66, 000	66, 000			
502	机关商品和服务支出	145, 200	0	115, 200	30, 000	
50201	办公经费	36, 000		36, 000		
50299	其他商品和服务支出	109, 200		79, 200	30, 000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	69, 720	69, 720	0	0	
50999	其他对个人和家庭补助	69, 720	69, 720			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1,258,332	1,143,132	115,200	
501	机关工资福利支出	1,073,412	1,073,412	0	
50101	工资奖金津补贴	729,852	729,852		
50102	社会保障缴费	277,560	277,560		
50103	住房公积金	66,000	66,000		
502	机关商品和服务支出	115,200	0	115,200	
50201	办公经费	36,000		36,000	
50299	其他商品和服务支出	79,200		79,200	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	69,720	69,720	0	
50999	其他对个人和家庭补助	69,720	69,720		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 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		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称	备注
			事业单位登记	
合 计		30,000	30,000	
301	工资福利支出	0	0	
302	商品和服务支出	30,000	30,000	
30299	其他商品和服务支出	30,000	30,000	
303	对个人和家庭的补助	0	0	
310	资本性支出	0	0	
312	对企业补助	0	0	
399	其他支出	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称	备注
			事业单位登记	
合 计		30,000	30,000	
501	机关工资福利支出	0	0	
502	机关商品和服务支出	30,000	30,000	
50299	其他商品和服务支出	30,000	30,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	
507	对企业补助	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	
599	其他支出	0	0	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 位名称	结转项目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 分类 科目 名称	政府 经济 分类 科目 代码	政府 经济 分类 科目 名称	项目 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

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			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 年部门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

单位：元

单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况									
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
岐山县机构编制委员会办公室	19,800	4,200	0	4,200	15,600	0	15,600	0	0	19,800	4,200	0	4,200	15,600	0	15,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		事业单位登记管理费		
主管部门		岐山县机构编制委员会办公室		
项目实施单位		岐山县机构编制委员会办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30,000	
		其中：财政拨款	30,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：为全县事业单位办理法人证书，做好年度报告审核工作；			
	目标 2：为党政群机关颁发社会统一信用代码证，并完成年审工作。			
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：完成事业单位法人证书登记变更、注销、换发工作	应换尽换
			指标 2：为党政群机关单位办理登记、变更、注销、换发工作	应换尽换
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：当年按目标完成	100%
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：事业单位法人证书	150 本
			指标 2：党政群社会统一信用代码证书	48 本
	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：有效督促事业单位按照核准登记的事项开展活动	明显提升
			指标 2：规范党政群机关的行政运行效能	明显提升
		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：法人事业单位满意度	92%
			指标 2：党政群机关单位满意度	95%

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	行政运行	1,258,332	1,258,332	
	任务 2	事业单位登记管理	30,000	30,000	
金额合计			1,288,332	1,288,332	
年度 总体 目标	目标 1：完成全县机构改革； 目标 2：组织实施机构编制实名制管理； 目标 3：深入持续推进放管服改革工作； 目标 4：做好事业单位登记管理。				
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：全年工资及社保缴费		12 人
			指标 1：完成事业单位法人证书登记变更、注销、换发工作		应换尽换
			指标 2：为党政群机关单位办理登记、变更、注销、换发工作		应换尽换
			指标 3：更换编制本		应换尽换
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：当年按目标完成		100%
		成本指标	指标 1：事业单位法人证书		150 本
			指标 2：党政群社会统一信用代码证		48 本
			指标 3：编制本		100 本
	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：全县各镇、各部门机构设置、编制核定合理、职责明确。		明显优化
			指标 2：有效督促事业单位按照核准登记的事项开展活动。		明显提升
			指标 3：规范党政群机关的行政运行效能。		明显提升
		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：法人事业单位满意度		92%
			指标 2：党政群机关单位满意度		95%

