

博野县财政局文件

博财综〔2024〕1号

博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

博野县机构编制委员会办公室：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了 2024 年度本级预算，按照《预算法》要求，现将 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词：博野县 2024 部门预算 批复

博野县财政局办公室 2024 年 2 月 4 日印发

博野县机构编制委员会办公室
2024年部门预算绩效文本
(草案)



博野县机构编制委员会办公室编制
博野县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

| | |
|----------------|---|
| 一、总体绩效目标 | 2 |
| 二、分项绩效目标 | 2 |
| 三、工作保障措施 | 3 |

第二部分 预算项目绩效目标

| | |
|------------------------------|---|
| 1. 电子政务终端购置经费绩效目标表 | 6 |
| 2. 机构编制综合事务管理费绩效目标表 | 7 |
| 3. 事业单位登记和域名注册管理费绩效目标表 | 8 |

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

积极推动政府职能转变和机构改革工作，做好改革相关政策的宣传和解释工作，起草机构改革方案，并按程序报批；审核县委、县政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核各乡镇政府行政管理体制和机构改革方案；审核全县各级各类人员编制总额；协调各乡镇、功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

做好事业单位分类工作；做好各部门所属事业单位分类改革工作；规范事业单位台账管理。

开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作；指导全县党政群机关、事业单位网上名称管理工作。

负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作和全县党政机关统一社会信用代码赋码管理工作。

负责全县机构编制信息管理系统管理，全县机构编制统计、数据分析工作。

二、分项绩效目标

（一）

绩效目标：开展县政府机构改革

绩效指标：完成党群政法部门、乡镇行政、功能园区管理体制机制改革工作

（二）

绩效目标：开展机构编制标准化管理

绩效指标：对全县机构编制统计、数据进行分析，圆满完成全县2024年度机构编制统计上报工作

（三）

绩效目标：开展事业单位登记管理工作

绩效指标：完成年度内机关、群团的统一社会信用代码申领、变更工作。

（四）

绩效目：开展中文域名注册与管理

完成全县246个单位中文域名注册和管理工作。

三、工作保障措施

（一）加强制度建设

完善财务管理制度、内部控制制度、预算绩效管理制度，以制度来规范预算绩效管理工作，为实现全年预算目标奠定制度基础。

（二）加强支出管理

制定完善的支出工作细则优化支出结构、编细编实预算，按规定启动项目、按支付进度支付资金，切实提升财政资源配置效率，确保完成绩效支出进度目标。

（三）做好绩效自评

积极开展部门绩效自评工作，评价总体预算和项目预算执行结果，对评价过程中发现的问题及时整改，提高绩效评价工作质量和财政资金使用绩效。

（四）加强宣传培训

加强人员培训，提高财务人员工作素质和专业能力；加大宣传力度，提高单位人员对预算绩效管理重要性的认识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（五）规范财务资产管理

加强资产管理的标准化、制度化，完善固定资产登记、使用和报废处置管理制度，保障资产的安全与完整。

（六）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行自我监控，对绩效信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，分析偏离绩效目标的原因并及时整改，提高预算执行效率和资金使用效益。

（七）加强内部监督

完善财务内部控制制度，对执行财务计划和预算、固定资产管理、会计档案管理进行监督；接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查；做好本部门（单位）财务公开，接受社会监督。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 电子政务终端购置经费绩效目标表

225001 博野县机构编制委员会办公室

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------|------------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13063724P0000031004 6U | | 项目名称 | 电子政务终端购置经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 0.65 | 其中：财政 资金 | 0.65 | 其他资金 | |
| | 购置电子政务终端交换系统一套 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障电子政务内网终端正常运行 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 配置电子政务内网终端交 换系统数量 | 1 套 | 历史行业标 准 | |
| | 质量指标 | 正确率 | 对业务信息和电子文件进 行交换的正确率 | ≥95% | 历史行业标 准 | |
| | 时效指标 | 及时率 | 及时完成交换系统配置的 情况 | ≤7 工作日 | 历史行业标 准 | |
| | 成本指标 | 采购成本 | 配置交换系统的资金 | ≤0.65 万元 | 历史行业标 准 | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 发挥财政资 金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95% | 历史行业标 准 | |
| | 社会效益指 标 | 无 | 无 | 无 | 历史行业标 准 | |
| | 生态效益指 标 | 无 | 无 | 无 | 历史行业标 准 | |
| | 可持续影响 指标 | 无 | 无 | 无 | 历史行业标 准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 无 | 无 | 无 | 历史行业标 准 | |

2. 机构编制综合事务管理费绩效目标表

225001 博野县机构编制委员会办公室

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13063724P0000031004 58 | | 项目名称 | 机构编制综合事务管理费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 | |
| | 保障机构编制管理工作有序开展 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10% | | 40% | 65% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成本年度机构编制管理相关工作 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成编制管 理单位个数 | 全县 246 个机构编制管理 单位完成数 | 246 个 | 历史行业标 准 | |
| | 质量指标 | 正确率 | 完成全县 246 个行政及事 业单位编制管理准确率 | ≥95% | 历史行业标 准 | |
| | 时效指标 | 及时率 | 及时完成情况 | ≥85% | 历史行业标 准 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 全县 246 个单位编制管理 成本 | 5 万元 | 历史行业标 准 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 乡镇及事业 单位改革完 成情况 | 完成乡镇及事业单位机构 改革，明确相关职责与机 构设置 | ≥85% | 历史行业标 准 | |
| | 可持续影响 指标 | 管理工作效 果 | 对单位机构编制规范管理 推动效果 | 无 | 历史行业标 准 | |
| | 经济效益指 标 | 发挥财政资 金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95% | 历史行业标 准 | |
| | 生态效益指 标 | 无 | 无 | 无 | 历史行业标 准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 编制管理满 意度 | 全县 246 个涉编单位对编 制管理的满意度 | ≥85% | 问卷调查表 | |

3. 事业单位登记和域名注册管理费绩效目标表

225001 博野县机构编制委员会办公室

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13063724P0000031004 9N | | 项目名称 | 事业单位登记和域名注册管理费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 | |
| | 保障事业单位登记及域名注册工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障事业单位登记和域名注册管理工作有序进行 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 登记、检查 数量 | 完成 201 个事业单位名称 登记及检查工作 | 134 个 | 历史行业标 准 | |
| | 质量指标 | 准确率 | 完成 201 个事业单位名称 登记的准确率 | ≥95% | 历史行业标 准 | |
| | 时效指标 | 及时率 | 及时受理单位登记的工作 时效 | ≤3 个工作 日 | 历史行业标 准 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 完成 201 个事业单位名称 登记所需资金 | 4.8 万元 | 历史行业标 准 | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 发挥财政资 金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95% | 历史行业标 准 | |
| | 社会效益指 标 | 单位名称规 范化程度 | 201 个事业单位登记名称 规范化比率 | ≥95% | 历史行业标 准 | |
| | 生态效益指 标 | 无 | 无 | 无 | 历史行业标 准 | |
| | 可持续影响 指标 | 无 | 无 | 无 | 历史行业标 准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 服务满意度 | 201 个事业单位对名称登 记及域名注册服务满意度 | ≥85% | 问卷调查表 | |

博野县机构编制委员会办公室
2024 年部门预算文本
(草案)

博野县机构编制委员会办公室编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门预算情况

| | |
|------------------|----|
| 部门职责..... | 2 |
| 部门收支预算总表..... | 4 |
| 部门基本支出预算..... | 6 |
| 部门项目支出预算..... | 15 |
| 部门预算政府经济分类表..... | 16 |
| 部门基本情况表..... | 18 |

第二部分 预算单位收支预算情况

| | |
|------------------------|----|
| 博野县机构编制委员会办公室收支预算..... | 20 |
|------------------------|----|

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《博野县机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，博野县机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省市县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策规定和地方性法规草案并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协、监察委、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。指导全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监察委、县法院、县检察院和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核各党委、政府科级以上机构设置和调整事宜；审核人大、政协、监察委、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关科级以上机构设置和调整事宜；审核县直各部门、乡镇机构编制分类，负责法院、检察院的机构编制管理工作。

（六）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位人员编制标准和管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导事

业单位管理体制和机构编制管理工作，审核全县副科级以上事业单位的机构编制事宜；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订县级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核县级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全县机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责县直机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作，指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；指导县直各部门机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

部门收支预算总表

225 博野县机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项 目 代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|---------|------------------|---------------|
| | 预算收入 | 163.18 |
| | 本年收入 | 163.18 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 163.18 |
| | 其中：一般财力 | 163.18 |
| | 行政事业性收费 | |
| | 专项收入 | |
| | 国有资源（资产）有偿使用收入 | |
| | 政府住房基金收入 | |
| | 上级一般公共预算安排转移支付 | |
| | 一般债券 | |
| | 其他 | |
| 2 | 基金预算拨款 | |
| | 其中：政府性基金收入 | |
| | 专项债券对应项目专项收入 | |
| | 上级政府性基金预算安排转移支付 | |
| | 专项债券 | |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 | |
| | 其中：国有资本经营收入 | |
| | 上级国有资本经营预算安排转移支付 | |
| 4 | 财政专户核拨 | |
| 5 | 单位资金 | |
| | 其中：事业收入 | |
| | 上级补助收入 | |
| | 附属单位上缴收入 | |
| | 事业单位经营收入 | |
| | 其他收入 | |
| | 上年结转结余 | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | |

225 博野县机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|------|-------------|---------------|
| | 基金预算拨款 | |
| | 国有资本经营预算拨款 | |
| | 预算支出 | 163.18 |
| 1 | 基本支出 | 153.73 |
| | 其中：人员经费 | 137.43 |
| | 日常公用经费 | 16.30 |
| 2 | 项目支出 | 9.45 |

部门基本支出预算

225 博野县机构编制委员会办公室

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | | | | | |
|----------|----------------------|---------------|---------------|--------|--------|------|--------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| | 人员经费合计 | 142.37 | 142.37 | | | | |
| | 合计（三保） | 132.27 | 132.27 | | | | |
| | 一、工资福利支出 | 132.27 | 132.27 | | | | |
| | 1、基本工资 | 63.50 | 63.50 | | | | |
| 30101 | （1）基本工资（行政） | 30.79 | 30.79 | | | | |
| 30101 | （2）基本工资（事业） | 32.71 | 32.71 | | | | |
| | 2、津贴补贴 | 8.61 | 8.61 | | | | |
| 30102 | （1）规范津贴补贴（工作津贴、生活补贴） | 8.61 | 8.61 | | | | |
| | （2）完善人民警察工资待遇 | | | | | | |
| 30102 | 1）人民警察警衔津贴 | | | | | | |
| 30102 | 2）人民警察加班执勤津贴 | | | | | | |
| | （3）乡镇工作补贴 | | | | | | |
| 30102 | 1）乡镇工作补贴（行政） | | | | | | |
| 30102 | 2）乡镇工作补贴（事业） | | | | | | |
| | 3、奖金 | 7.15 | 7.15 | | | | |
| 30103 | （1）在职人员年终一次性奖金 | 2.39 | 2.39 | | | | |
| 30103 | （2）行政人员基础绩效奖 | 4.76 | 4.76 | | | | |

225 博野县机构编制委员会办
公室

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | | | | | |
|----------|--------------------------|-------|----------|--------|--------|------|--------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| | 4、绩效工资 | 16.75 | 16.75 | | | | |
| 30107 | (1) 基础绩效工资 | 7.26 | 7.26 | | | | |
| 30107 | (2) 奖励绩效工资 | 4.55 | 4.55 | | | | |
| 30107 | (3) 补充绩效工资 | 4.95 | 4.95 | | | | |
| | 5、保险 | 36.26 | 36.26 | | | | |
| 30108 | (1) 基本养老保险费 | 14.67 | 14.67 | | | | |
| 30109 | (2) 职业年金缴费 | | | | | | |
| | (3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险) | 6.61 | 6.61 | | | | |
| 30110 | 1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政) | 3.09 | 3.09 | | | | |
| 30110 | 2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业) | 3.51 | 3.51 | | | | |
| 30112 | (4) 事业单位失业保险费 | | | | | | |
| 30112 | (5) 工伤保险费 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 30113 | (6) 住房公积金 | 9.62 | 9.62 | | | | |
| | 二、对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| | 1、离休人员 | | | | | | |
| | (1) 离休金 | | | | | | |
| 30301 | 1) 基本离休 | | | | | | |

225 博野县机构编制委员会办
公室

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | | | | | |
|----------|-------------------------------|-------|----------|--------|--------|------|--------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| | 费、补贴、岗位性特殊补贴（行政） | | | | | | |
| 30301 | 2）基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴（事业） | | | | | | |
| | （2）离休人员月度生活补贴 | | | | | | |
| 30301 | 1）离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴（行政） | | | | | | |
| 30301 | 2）离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴（事业） | | | | | | |
| | 合计 | 10.10 | 10.10 | | | | |
| | 一、工资福利支出 | 10.10 | 10.10 | | | | |
| | 1、年度考核奖 | 4.71 | 4.71 | | | | |
| 30103 | （1）年度考核奖（行政） | 2.31 | 2.31 | | | | |
| 30107 | （2）年度考核奖（事业） | 2.40 | 2.40 | | | | |
| | 2、在职人员住宅取暖补贴 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 30102 | （1）在职人员住宅取暖补贴（行政） | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 30102 | （2）在职人员住宅取暖补贴（事业） | 0.80 | 0.80 | | | | |
| | 3、在职人员物业服务 | 3.60 | 3.60 | | | | |

225 博野县机构编制委员会办
公室

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | | | | | |
|----------|----------------------------|------|----------|--------|--------|------|--------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| | 务补贴 | | | | | | |
| 30102 | (1) 在职人员物业服务补贴(行政) | 1.68 | 1.68 | | | | |
| 30102 | (2) 在职人员物业服务补贴(事业) | 1.92 | 1.92 | | | | |
| | 4、岗位性及其他津贴补贴费 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 30102 | (1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(行政) | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 30102 | (2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(事业) | 0.14 | 0.14 | | | | |
| | 5、自收自支人员 | | | | | | |
| 30101 | (1) 自收自支人员工资 | | | | | | |
| 30110 | (2) 自收自支人员医疗保险 | | | | | | |
| 30108 | (3) 自收自支人员养老保险 | | | | | | |
| 30112 | (4) 自收自支人员失业保险 | | | | | | |
| 30112 | (5) 自收自支人员工伤保险 | | | | | | |
| 30110 | (6) 自收自支人员大病保险 | | | | | | |
| 30113 | (7) 自收自支人 | | | | | | |

225 博野县机构编制委员会办
公室

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | | | | | |
|----------|-----------------------|------|----------|--------|--------|------|--------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| | 员住房公积金 | | | | | | |
| 30109 | (8) 自收自支人员职业年金 | | | | | | |
| | 6、长聘人员 | | | | | | |
| 30199 | (1) 长期聘用人员及长期临时工工资 | | | | | | |
| 30110 | (2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险 | | | | | | |
| 30108 | (3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险 | | | | | | |
| 30112 | (4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险 | | | | | | |
| 30112 | (5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险 | | | | | | |
| 30110 | (6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险 | | | | | | |
| 30113 | (7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金 | | | | | | |
| | 二、对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| | 1、离休费 | | | | | | |
| | (1) 离休人员住宅取暖补贴 | | | | | | |
| 30301 | 1) 离休人员住 | | | | | | |

225 博野县机构编制委员会办
公室

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | | | | | |
|----------|-------------------------------|------|----------|--------|--------|------|--------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| | 宅取暖补贴（行政） | | | | | | |
| 30301 | 2）离休人员住宅取暖补贴（事业） | | | | | | |
| | （2）离休人员物业服务补贴 | | | | | | |
| 30301 | 1）离休人员物业服务补贴（行政） | | | | | | |
| 30301 | 2）离休人员物业服务补贴（事业） | | | | | | |
| | （3）离休人员年度一次性生活补贴 | | | | | | |
| 30301 | 1）离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等（行政） | | | | | | |
| 30301 | 2）离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等（事业） | | | | | | |
| | 2、退休人员 | | | | | | |
| 30302 | （1）退休人员住宅取暖费 | | | | | | |
| 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | | | | | | |
| 30302 | （3）退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模 | | | | | | |

225 博野县机构编制委员会办
公室

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | | | | | |
|----------|-------------------------------|--------------|--------------|--------|--------|------|--------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| | 荣誉津贴 | | | | | | |
| 30302 | (4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 | | | | | | |
| 30305 | 3、遗属补助 | | | | | | |
| 30304 | 4、抚恤金 | | | | | | |
| | 日常公用经费合计 | 16.30 | 16.30 | | | | |
| | 合计(三保) | 9.60 | 9.60 | | | | |
| | 1、基础定额项目 | 7.25 | 7.25 | | | | |
| 30201 | (1) 办公费 | 3.60 | 3.60 | | | | |
| 30202 | (2) 印刷费 | 0.90 | 0.90 | | | | |
| 30203 | (3) 咨询费 | | | | | | |
| 30204 | (4) 手续费 | | | | | | |
| 30205 | (5) 水费 | | | | | | |
| 30206 | (6) 电费 | | | | | | |
| 30207 | (7) 邮电费 | | | | | | |
| 30209 | (8) 物业管理费 | | | | | | |
| 30211 | (9) 差旅费 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| | (10) 因公出国(境)费用 | | | | | | |
| 30212 | 1) 教学科研人员因公出国(境)费 | | | | | | |
| 30212 | 2) 其他因公出国(境)费 | | | | | | |
| 30213 | (11) 维修(护)费 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 30214 | (12) 租赁费 | | | | | | |

225 博野县机构编制委员会办
公室

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | | | | | |
|----------|----------------|------|----------|--------|--------|------|--------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 30215 | (13) 会议费 | | | | | | |
| 30216 | (14) 培训费 | | | | | | |
| 30217 | (15) 公务接待费 | | | | | | |
| 30218 | (16) 专用材料费 | | | | | | |
| 30224 | (17) 被装购置费 | | | | | | |
| 30225 | (18) 专用燃料费 | | | | | | |
| 30226 | (19) 劳务费 | | | | | | |
| 30227 | (20) 委托业务费 | | | | | | |
| | (21) 公务用车运行维护费 | | | | | | |
| 30231 | 1) 燃料费 | | | | | | |
| 30231 | 2) 维修费 | | | | | | |
| 30231 | 3) 保险费 | | | | | | |
| 30231 | 4) 其他运行维护费 | | | | | | |
| 30240 | (22) 税金及附加费用 | | | | | | |
| 30299 | (23) 其他业务费 | | | | | | |
| 31002 | (24) 办公设备购置费 | 1.45 | 1.45 | | | | |
| 31013 | (25) 公务用车购置 | | | | | | |
| | 2、按规定比例计提项目 | 2.35 | 2.35 | | | | |
| 30228 | (1) 工会经费 | 0.76 | 0.76 | | | | |
| 30229 | (2) 福利费 | 1.59 | 1.59 | | | | |
| 30299 | (3) 党组织活动经费 | | | | | | |

225 博野县机构编制委员会办
公室

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | | | | | |
|----------|---------------------|------|----------|--------|--------|------|--------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| | 3、特殊因素项目 | | | | | | |
| 30209 | (1) 业务用房运行费 | | | | | | |
| 30209 | (2) 办公用房运行补助 | | | | | | |
| 30213 | (3) 网络运行维护费 | | | | | | |
| 30202 | (4) 大宗印刷费 | | | | | | |
| 30207 | (5) 专项邮电费 | | | | | | |
| 31003 | (6) 专用设备购置 | | | | | | |
| 30231 | (7) 执法执勤及特种业务车辆运行费 | | | | | | |
| 30201 | (8) 临时办公室经费 | | | | | | |
| 30206 | (9) 中央空调及电梯运行费 | | | | | | |
| 30299 | (10) 不可预见费 | | | | | | |
| 30226 | (11) 法律顾问工作经费 | | | | | | |
| | 合计 | 6.70 | 6.70 | | | | |
| 30207 | 1.公务移动通讯费用补贴 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 30208 | 2.办公取暖费 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 30239 | 3.公务交通补贴 (其他交通费) | 4.44 | 4.44 | | | | |

部门项目支出预算

225 博野县机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资金来源 | | | | | | |
|---------------------------|---------------|----------|-------------|-------------|--------|------------|--------|------|--------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | | | 9.45 | 9.45 | | | | | |
| 特定目标类项目小计 | | | 9.45 | 9.45 | | | | | |
| 1、2024 年年初特定目标类项目（一般公共预算） | | | 9.45 | 9.45 | | | | | |
| ——电子政务终端购置经费 | 博野县机构编制委员会办公室 | 2013199 | 0.65 | 0.65 | | | | | |
| ——机构编制综合事务管理费 | 博野县机构编制委员会办公室 | 2013199 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| ——事业单位登记和域名注册管理费 | 博野县机构编制委员会办公室 | 2013199 | 4.80 | 4.80 | | | | | |

部门预算政府经济分类表

225 博野县机构编制委员会办公室

单位：万元

| 政府经济 分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|------------------|------------|---------------------|------------|------|------------|
| | 合计 | 一般公共 预算 拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本 经营 预 算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转 结余 |
| 合 计 | 163.18 | 163.18 | | | | | |
| 501 机关 工资福利 支出 | 118.28 | 118.28 | | | | | |
| 502 机关 商品和服 务支出 | 23.65 | 23.65 | | | | | |
| 503 机关 资本性支 出 | 2.10 | 2.10 | | | | | |
| 504 机关 资本性支 出（基本 建设） | | | | | | | |
| 505 对事 业单位经 常性补助 | 19.15 | 19.15 | | | | | |
| 506 对事 业单位资 本性补助 | | | | | | | |
| 507 对企 业补助 | | | | | | | |
| 508 对企 业资本性 支出 | | | | | | | |
| 509 对个 人和家庭 的补助 | | | | | | | |
| 511 债务 利息及费 用支出 | | | | | | | |

225 博野县机构编制委员会办公室

单位：万元

| 政府经济 分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
|---------------|---------|------------------|------------|---------------------|------------|------|------------|
| | 合计 | 一般公共 预算 拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本 经营 预 算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转 结余 |
| 513 转移 性支出 | | | | | | | |
| 599 其他 支出 | | | | | | | |

部门基本情况表

225 博野县机构编制委员会办公室

单位：人（辆）

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
|---------------|------|------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|----|------|----------|----|
| | | | | | 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 辞职 |
| 合 计 | | | | | 15 | 15 | 15 | | | 1 | |
| 博野县机构编制委员会办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | | 7 | 8 | 7 | 8 | | 1 | |

第二部分

预算单位收支预算情况

博野县机构编制委员会办公室收支预算

收支预算总表

225001 博野县机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|------|------------------|---------------|
| | 预算收入 | 163.18 |
| | 本年收入 | 163.18 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 163.18 |
| | 其中：一般财力 | 163.18 |
| | 行政事业性收费 | |
| | 专项收入 | |
| | 国有资源（资产）有偿使用收入 | |
| | 政府住房基金收入 | |
| | 上级一般公共预算安排转移支付 | |
| | 一般债券 | |
| | 其他 | |
| 2 | 基金预算拨款 | |
| | 其中：政府性基金收入 | |
| | 专项债券对应项目专项收入 | |
| | 上级政府性基金预算安排转移支付 | |
| | 专项债券 | |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 | |
| | 其中：国有资本经营收入 | |
| | 上级国有资本经营预算安排转移支付 | |
| 4 | 财政专户核拨 | |
| 5 | 单位资金 | |
| | 其中：事业收入 | |
| | 上级补助收入 | |
| | 附属单位上缴收入 | |
| | 事业单位经营收入 | |
| | 其他收入 | |
| | 上年结转结余 | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | |
| | 基金预算拨款 | |
| | 国有资本经营预算拨款 | |
| | 预算支出 | 163.18 |
| 1 | 基本支出 | 153.73 |
| | 其中：人员经费 | 137.43 |

225001 博野县机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项 目 代 码 | 预 算 收 支 项 目 | 预 算 金 额 |
|---------|-------------|---------|
| | 日常公用经费 | 16.30 |
| 2 | 项目支出 | 9.45 |

人员经费预算

225001 博野县机构编制委员会办公室

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 部门经 济分类 编码 | 政府经 济分类 编码 | 预算支出 项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|------------|------------|----------|----------------------------|
| | | | | 合 计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专 户核拨 | 单位 资金 | 上 年 结 转 结 余 |
| | | | 合计 | 142.37 | 142.37 | | | | |
| | | | 合计（三 保） | 132.27 | 132.27 | | | | |
| | | | 一、工资 福利支出 | 132.27 | 132.27 | | | | |
| | | | 1、基本 工资 | 63.50 | 63.50 | | | | |
| 2013201 | 30101 | 50101 | （1）基 本工资 （行政） | 30.79 | 30.79 | | | | |
| 2013250 | 30101 | 50101 | （2）基 本工资 （事业） | 32.71 | 32.71 | | | | |
| | | | 2、津贴 补贴 | 8.61 | 8.61 | | | | |
| 2013201 | 30102 | 50101 | （1）规 范津贴补 贴(工作 津贴、生 活补贴) | 8.61 | 8.61 | | | | |
| | | | （2）完 善人民警 察工资待 遇 | | | | | | |
| | 30102 | | 1)人 民警察警 衔津贴 | | | | | | |
| | 30102 | | 2)人 民警察加 班执勤津 | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | 部门经 济分类 编码 | 政府经 济分类 编码 | 预算支出 项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|----------------------------|---------|------------------|------------|------------|----------|----------------------------|
| | | | | 合 计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专 户核拨 | 单位 资金 | 上 年 结 转 结 余 |
| | | | 贴 | | | | | | |
| | | | (3)乡 镇工作补 贴 | | | | | | |
| | 30102 | | 1) 乡镇工作 补贴(行 政) | | | | | | |
| | 30102 | | 2) 乡镇工作 补贴(事 业) | | | | | | |
| | | | 3、奖金 | 7.15 | 7.15 | | | | |
| 2013201 | 30103 | 50101 | (1)在 职人员年 终一次性 奖金 | 2.39 | 2.39 | | | | |
| 2013201 | 30103 | 50101 | (2)行 政人员基 础绩效奖 | 4.76 | 4.76 | | | | |
| | | | 4、绩效 工资 | 16.75 | 16.75 | | | | |
| 2013250 | 30107 | 50501 | (1)基 础绩效工 资 | 7.26 | 7.26 | | | | |
| 2013250 | 30107 | 50501 | (2)奖 励绩效工 资 | 4.55 | 4.55 | | | | |
| 2013250 | 30107 | 50501 | (3)补 充绩效工 资 | 4.95 | 4.95 | | | | |
| | | | 5、保险 | 36.26 | 36.26 | | | | |

| 功能分类 科目编码 | 部门经 济分类 编码 | 政府经 济分类 编码 | 预算支出 项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|---------|------------------|------------|------------|----------|----------------------------|
| | | | | 合 计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专 户核拨 | 单位 资金 | 上 年 结 转 结 余 |
| 2080505 | 30108 | 50102 | (1) 基 本养老保 险费 | 14.67 | 14.67 | | | | |
| | 30109 | | (2) 职 业年金缴 费 | | | | | | |
| | | | (3) 基 本医疗保 险费(含 大病、生 育保险) | 6.61 | 6.61 | | | | |
| 2101101 | 30110 | 50102 | 1) 基 本医疗保 险费(含 大病、生 育保险) (行政) | 3.09 | 3.09 | | | | |
| 2101102 | 30110 | 50102 | 2) 基 本医疗保 险费(含 大病、生 育保险) (事业) | 3.51 | 3.51 | | | | |
| | 30112 | | (4) 事 业单位失 业保险费 | | | | | | |
| 2082702 | 30112 | 50102 | (5) 工 伤保险费 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 2210201 | 30113 | 50103 | (6) 住 房公积金 | 9.62 | 9.62 | | | | |
| | | | 二、对个 人和家庭 | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | 部门经 济分类 编码 | 政府经 济分类 编码 | 预算支出 项目 | 资 金 来 源 | | | | | 上 年 结 转 结 余 |
|--------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------|
| | | | | 合 计 | 一 般 公 共 预 算 拨 款 | 基 金 预 算 拨 款 | 财 政 专 户 核 拨 | 单 位 资 金 | |
| | | | 的补助 | | | | | | |
| | | | 1、离休 人员 | | | | | | |
| | | | (1) 离休金 | | | | | | |
| | 30301 | | 1) 基本离休 费、补 贴、岗 位性 特殊 补 贴(行 政) | | | | | | |
| | 30301 | | 2) 基本离休 费、补 贴、岗 位性 特殊 补 贴(事 业) | | | | | | |
| | | | (2) 离休人 员月 度生 活补 贴 | | | | | | |
| | 30301 | | 1) 离休 月度生 活补 贴、护 理费、 交通 费、劳 模荣 誉津 贴(行 政) | | | | | | |
| | 30301 | | 2) 离休 | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | 部门经 济分类 编码 | 政府经 济分类 编码 | 预算支出 项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------|------------|------------|----------|----------------------------|
| | | | | 合 计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专 户核拨 | 单位 资金 | 上 年 结 转 结 余 |
| | | | 月度生活 补贴、护 理费、交 通费、劳 模荣誉津 贴（事 业） | | | | | | |
| | | | 合计 | 10.10 | 10.10 | | | | |
| | | | 一、工资 福利支出 | 10.10 | 10.10 | | | | |
| | | | 1、年度 考核奖 | 4.71 | 4.71 | | | | |
| 2013201 | 30103 | 50101 | （1） 年度考核 奖（行 政） | 2.31 | 2.31 | | | | |
| 2013250 | 30107 | 50501 | （2） 年度考核 奖（事 业） | 2.40 | 2.40 | | | | |
| | | | 2、在职 人员住宅 取暖补贴 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 2013201 | 30102 | 50101 | （1） 在职人员 住宅取暖 补贴（行 政） | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 2013250 | 30102 | 50101 | （2） 在职人员 住宅取暖 补贴（事 | 0.80 | 0.80 | | | | |

| 功能分类 科目编码 | 部门经 济分类 编码 | 政府经 济分类 编码 | 预算支出 项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------|------------|------------|----------|----------------------------|
| | | | | 合 计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专 户核拨 | 单位 资金 | 上 年 结 转 结 余 |
| | | | 业) | | | | | | |
| | | | 3、在职 人员物业 服务补贴 | 3.60 | 3.60 | | | | |
| 2013201 | 30102 | 50101 | (1) 在职人员 物业服务 补贴(行 政) | 1.68 | 1.68 | | | | |
| 2013250 | 30102 | 50101 | (2) 在职人员 物业服务 补贴(事 业) | 1.92 | 1.92 | | | | |
| | | | 4、岗位 性及其他 津贴补贴 费 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 2013201 | 30102 | 50101 | (1) 特岗津 贴、女职 工卫生 费、独生 子女费等 (行政) | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 2013250 | 30102 | 50101 | (2) 特岗津 贴、女职 工卫生 费、独生 子女费等 (事业) | 0.14 | 0.14 | | | | |

| 功能分类 科目编码 | 部门经 济分类 编码 | 政府经 济分类 编码 | 预算支出 项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|----------------------------|---------|------------------|------------|------------|----------|----------------------------|
| | | | | 合 计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专 户核拨 | 单位 资金 | 上 年 结 转 结 余 |
| | | | 5、自收 自支人员 | | | | | | |
| | 30101 | | (1) 自收自支 人员工资 | | | | | | |
| | 30110 | | (2) 自收自支 人员医疗 保险 | | | | | | |
| | 30108 | | (3) 自收自支 人员养老 保险 | | | | | | |
| | 30112 | | (4) 自收自支 人员失业 保险 | | | | | | |
| | 30112 | | (5) 自收自支 人员工伤 保险 | | | | | | |
| | 30110 | | (6) 自收自支 人员大病 保险 | | | | | | |
| | 30113 | | (7) 自收自支 人员住房 公积金 | | | | | | |
| | 30109 | | (8) 自收自支 人员职业 | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | 部门经 济分类 编码 | 政府经 济分类 编码 | 预算支出 项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------|------------------|------------|------------|----------|----------------------------|
| | | | | 合 计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专 户核拨 | 单位 资金 | 上 年 结 转 结 余 |
| | | | 年金 | | | | | | |
| | | | 6、长聘 人员 | | | | | | |
| | 30199 | | (1) 长期聘用 人员及长 期临时工 工资 | | | | | | |
| | 30110 | | (2) 长期聘用 人员及长 期临时工 医疗保险 | | | | | | |
| | 30108 | | (3) 长期聘用 人员及长 期临时工 养老保险 | | | | | | |
| | 30112 | | (4) 长期聘用 人员及长 期临时工 失业保险 | | | | | | |
| | 30112 | | (5) 长期聘用 人员及长 期临时工 工伤保险 | | | | | | |
| | 30110 | | (6) 长期聘用 人员及长 期临时工 | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | 部门经 济分类 编码 | 政府经 济分类 编码 | 预算支出 项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------------------------------|---------|------------------|------------|------------|----------|----------------------------|
| | | | | 合 计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专 户核拨 | 单位 资金 | 上 年 结 转 结 余 |
| | | | 大病保险 | | | | | | |
| | 30113 | | (7) 长期聘用 人员及长 期临时工 住房公积 金 | | | | | | |
| | | | 二、对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| | | | 1、离休费 | | | | | | |
| | | | (1) 离休人员 住宅取暖 补贴 | | | | | | |
| | 30301 | | 1) 离 休人员住 宅取暖补 贴(行政) | | | | | | |
| | 30301 | | 2) 离 休人员住 宅取暖补 贴(事业) | | | | | | |
| | | | (2) 离休人员 物业服务 补贴 | | | | | | |
| | 30301 | | 1) 离 休人员物 | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | 部门经 济分类 编码 | 政府经 济分类 编码 | 预算支出 项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|------------|----------|----------------------------|
| | | | | 合 计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专 户核拨 | 单位 资金 | 上 年 结 转 结 余 |
| | | | 业服务补 贴（行 政） | | | | | | |
| | 30301 | | 2) 离 休人员物 业服务补 贴（事 业） | | | | | | |
| | | | (3) 离休人员 年度一次 性生活补 贴 | | | | | | |
| | 30301 | | 1) 离休 年度一次 性生活补 贴、加发 生活补 贴、慰问 金等（行 政） | | | | | | |
| | 30301 | | 2) 离休 年度一次 性生活补 贴、加发 生活补 贴、慰问 金等（事 业） | | | | | | |
| | | | 2、退休 人员 | | | | | | |
| | 30302 | | (1) | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | 部门经 济分类 编码 | 政府经 济分类 编码 | 预算支出 项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|------------|----------|----------------------------|
| | | | | 合 计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专 户核拨 | 单位 资金 | 上 年 结 转 结 余 |
| | | | 退休人员 住宅取暖 费 | | | | | | |
| | 30302 | | (2) 退休人员 物业服务 补贴 | | | | | | |
| | 30302 | | (3) 退休人员 月度生活 补贴、护 理费、交 通费、劳 模荣誉津 贴 | | | | | | |
| | 30302 | | (4) 退休人员 年度一次 性生活补 贴、加发 生活补 贴、慰问 金等 | | | | | | |
| | 30305 | | 3、遗属 补助 | | | | | | |
| | 30304 | | 4、抚恤 金 | | | | | | |

日常公用经费预算

225001 博野县机构编制委员会办公室

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 部门经济 分类编码 | 政府 经济 分类 编码 | 预算支出 项目 | 资金来源 | | | | | |
|--------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|------------|------------|------------------|----------------------------|
| | | | | 合 计 | 一般 公共 预算 拨款 | 基金预 算拨款 | 财政专 户核拨 | 单 位 资 金 | 上 年 结 转 结 余 |
| | | | 合计 | 16.30 | 16.30 | | | | |
| | | | 合计（三保） | 9.60 | 9.60 | | | | |
| | | | 1、基础定额项目 | 7.25 | 7.25 | | | | |
| 2013201 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 3.60 | 3.60 | | | | |
| 2013201 | 30202 | 50201 | （2）印刷费 | 0.90 | 0.90 | | | | |
| | 30203 | | （3）咨询费 | | | | | | |
| | 30204 | | （4）手续费 | | | | | | |
| | 30205 | | （5）水费 | | | | | | |
| | 30206 | | （6）电费 | | | | | | |
| | 30207 | | （7）邮电费 | | | | | | |
| | 30209 | | （8）物业管理费 | | | | | | |
| 2013201 | 30211 | 50201 | （9）差旅费 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| | | | （10）因公出国（境）费用 | | | | | | |
| | 30212 | | 1）教学科研人员因公出国（境）费 | | | | | | |
| | 30212 | | 2）其他因公出国 | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | 部门经济 分类编码 | 政府 经济 分类 编码 | 预算支出 项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| | | | | 合 计 | 一 般 公 共 预 算 拨 款 | 基 金 预 算 拨 款 | 财 政 专 户 核 拨 | 单 位 资 金 | 上 年 结 转 结 余 |
| | | | (境)费 | | | | | | |
| 2013201 | 30213 | 50209 | (11)维 修(护) 费 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| | 30214 | | (12)租 赁费 | | | | | | |
| | 30215 | | (13)会 议费 | | | | | | |
| | 30216 | | (14)培 训费 | | | | | | |
| | 30217 | | (15)公 务接待费 | | | | | | |
| | 30218 | | (16)专 用材料费 | | | | | | |
| | 30224 | | (17)被 装购置费 | | | | | | |
| | 30225 | | (18)专 用燃料费 | | | | | | |
| | 30226 | | (19)劳 务费 | | | | | | |
| | 30227 | | (20)委 托业务费 | | | | | | |
| | | | (21)公 务用车运 行维护费 | | | | | | |
| | 30231 | | 1)燃料 费 | | | | | | |
| | 30231 | | 2)维修 费 | | | | | | |
| | 30231 | | 3)保险 费 | | | | | | |
| | 30231 | | 4)其他 运行维护 费 | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | 部门经济 分类编码 | 政府 经济 分类 编码 | 预算支出 项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
|--------------|--------------|----------------------|--------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| | | | | 合 计 | 一 般 公 共 预 算 拨 款 | 基 金 预 算 拨 款 | 财 政 专 户 核 拨 | 单 位 资 金 | 上 年 结 转 结 余 |
| | 30240 | | (22) 税金及附加费用 | | | | | | |
| | 30299 | | (23) 其他业务费 | | | | | | |
| 2013201 | 31002 | 50306 | (24) 办公设备购置费 | 1.45 | 1.45 | | | | |
| | 31013 | | (25) 公务用车购置 | | | | | | |
| | | | 2、按规定比例计提项目 | 2.35 | 2.35 | | | | |
| 2013201 | 30228 | 50201 | (1) 工会经费 | 0.76 | 0.76 | | | | |
| 2013201 | 30229 | 50201 | (2) 福利费 | 1.59 | 1.59 | | | | |
| | 30299 | | (3) 党组织活动经费 | | | | | | |
| | | | 3、特殊因素项目 | | | | | | |
| | 30209 | | (1) 业务用房运行费 | | | | | | |
| | 30209 | | (2) 办公用房运行补助 | | | | | | |
| | 30213 | | (3) 网络运行维护费 | | | | | | |
| | 30202 | | (4) 大宗印刷费 | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | 部门经济 分类编码 | 政府 经济 分类 编码 | 预算支出 项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
|--------------|--------------|----------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| | | | | 合 计 | 一 般 公 共 预 算 拨 款 | 基 金 预 算 拨 款 | 财 政 专 户 核 拨 | 单 位 资 金 | 上 年 结 转 结 余 |
| | 30207 | | (5) 专项 邮电费 | | | | | | |
| | 31003 | | (6) 专用 设备购置 | | | | | | |
| | 30231 | | (7) 执法 执勤及特 种业务车 辆运行费 | | | | | | |
| | 30201 | | (8) 临时 办公室经 费 | | | | | | |
| | 30206 | | (9) 中央 空调及电 梯运行费 | | | | | | |
| | 30299 | | (10) 不 可预见费 | | | | | | |
| | 30226 | | (11) 法 律顾问工 作经费 | | | | | | |
| | | | 合计 | 6.70 | 6.70 | | | | |
| 2013201 | 30207 | 50201 | 1.公务移 动通讯费 用补贴 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 2013201 | 30208 | 50201 | 2.办公取 暖费 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2013201 | 30239 | 50201 | 3.公务交 通补贴 (其他交 通费) | 4.44 | 4.44 | | | | |

项目支出预算

225001 博野县机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项目名称 | 功能分类 科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|------------|
| | | 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本 经营预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转 结余 |
| 合计 | | 9.45 | 9.45 | | | | | |
| 电子政务 终端购置 经费 | 2013199 | 0.65 | 0.65 | | | | | |
| 机构编制 综合事务 管理费 | 2013199 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 事业单位 登记和域 名注册管 理费 | 2013199 | 4.80 | 4.80 | | | | | |

单位预算政府经济分类表

225001 博野县机构编制委员会办公室

单位：万元

| 政府经济 分类 | 资金来源 | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|------------------|------------|---------------------|------------|------|------------|
| | 合计 | 一般公共 预算 拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本 经营 预 算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转 结余 |
| 合 计 | 163.18 | 163.18 | | | | | |
| 501 机关 工资福利 支出 | 118.28 | 118.28 | | | | | |
| 502 机关 商品和服 务支出 | 23.65 | 23.65 | | | | | |
| 503 机关 资本性支 出 | 2.10 | 2.10 | | | | | |
| 504 机关 资本性支 出（基本 建设） | | | | | | | |
| 505 对事 业单位经 常性补助 | 19.15 | 19.15 | | | | | |
| 506 对事 业单位资 本性补助 | | | | | | | |
| 507 对企 业补助 | | | | | | | |
| 508 对企 业资本性 支出 | | | | | | | |
| 509 对个 人和家庭 的补助 | | | | | | | |
| 511 债务 利息及费 用支出 | | | | | | | |
| 513 转移 性支出 | | | | | | | |

225001 博野县机构编制委员会办公室

单位：万元

| 政府经济 分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
|--------------|---------|------------------|------------|---------------------|------------|------|------------|
| | 合计 | 一般公共 预算 拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本 经营 预 算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转 结余 |
| 599 其他 支出 | | | | | | | |