

中共子洲县委机构编制委员会办公室

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

依据部门三定方案，中共子洲县委机构编制委员会办公室主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；向县委、县政府提出贯彻实施意见。

2. 拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、规范性文件草案，统一管理全县各级党委、人大常委会、政府、政协、法院、检察院机关及人民团体机关等的机构编制工作，协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3. 协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工；县级部门与乡（镇）的职能配置及其调整。

4. 审核县委、县政府各部门和县人大常委会机关、县政协机关、法院、检察院、人民团体和乡（镇）等机构设置、人员编制和领导职数；参与行政区划调整工作。

5. 负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员法管理事业单位及全县事业单位

人员招录（聘用）和人员调动的机构编制管理审核工作。

6. 与县委组织部、县财政局、县人力资源和社会保障局建立协调机制，从严控制财政供养人员的增加，严格执行机关事业单位财政供养人员增加和减少的编制使用管理规定，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

7. 建立健全事业单位法人登记制度，指导县事业单位登记管理局组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

8. 负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度；衔接落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批项目等事项，推进全县行政审批制度改革工作；审核全县行政审批项目等事项并提出承接、取消、调整和保留的意见；会同有关部门（单位）对行政审批项目实行目录化动态管理，对承接、取消、调整的行政审批项目制定后续监管措施，切实加强事中事后监管。

9. 监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府和县编委会。

10. 承办县委、县政府和县编委会交办的其他工作。

（二）机构设置

根据部门职责，单位内设办公室岗、党建室岗、财务室岗、业务室岗。

二、工作任务

2025年，县委编办将紧紧围绕县委县政府中心大局，坚持优化协同高效，坚持瘦身与健身相结合，紧紧围绕全县发展大局，不断推进治理体系和治理能力现代化。具体抓好以下几个方面的工作：

1. 坚持党管机构编制原则。继续做好《中国共产党机构编制工作条例》贯彻落实，准确把握新时代机构编制工作的总体目标和根本任务，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和重点工作，谋划推进全县机构编制工作。

2. 全面优化编制资源配置。坚持“瘦身”和“健身”相结合，进一步加大控编减编力度，挖潜盘活用好编制资源，在控制编制总量的基础上，更加突出民生领域，优先保障经济发展的重点领域，在基础教育、医疗卫生、应急保障、投资促进、城市运行等方面予以重点保障。

3. 做深做实机构改革“后半篇文章”。按照机构编制的政策要求，在市委编办的指导下，围绕县委、县政府发展大局，不断深化行业体制改革，对机构改革各项任务的落实情况 and 取得的成效认真进行自查评估，总结改革经验，查找存在问题，做好完善工作，巩固机构改革取得的成果。

4. 强化政治理论研习，深植理想信念根基。按照学习计划统一安排，全面强化理论武装头脑。以“党建+业务”活动为载体，履行“一岗双责”，强化责任担当，推进党建工作和业务工作融合发展，提升党建工作水平，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。加强学习，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育

育，学习文件精神，持续抓好“三会一课”等，不断强化党员干部的党员意识和党性修养，严明党的政治纪律、组织纪律。对照党章、党规、“八项规定”、“四讲四有”等标准，规范全体党员干部行为。

5. 保质保量完成年度报告工作。提前谋划，印发事业单位法人年度报告工作通知，对年检方式、提交资料、年检时间等作出安排部署，认真把关审核，确保事业单位法人年度报告高质量上传，并在“陕西省事业单位登记管理局”官网予以及时、真实、准确、完整公示。

6. 优化档案管理。为了进一步优化档案管理，我局将全面梳理近三年党政群机关和事业单位从设立、变更、注销登记、补（换）领证书到年度报告五大业务板块所涉及资料档案，委托第三方进行整理后，交由县档案馆管理。

7. 开展事业单位法人“双随机一公开”实地核查工作，在年度报告的基础上，以重点核查与“双随机”抽查相结合，全面实施精准核查。核查内容重点主要包括执行《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》规定的情况、年度事业单位法人年度报告情况、事业单位法人开展业务活动和运行管理情况等方面。

8. 做好日常登记、变更、换证以及评估、监督等工作，根据组织、人事、编制部门的人事调整、机构变更情况，做好党政群机关及事业单位相应的设立、变更、换证、注销以及评估、监督工作。

9. 开展因机构改革应注销而未注销的清理工作。根据机

构改革情况，对应注销而未注销的行政事业单位进行分析研判，解决改革不彻底及历史遗留问题。

10. 加强宣传工作。进一步加强宣传工作，通过媒体、广告标语等方式的宣传，强化事业单位的信用约束，发挥社会公众的监督职能，提升公益服务能力。

三、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）预算和所属行政单位预算。

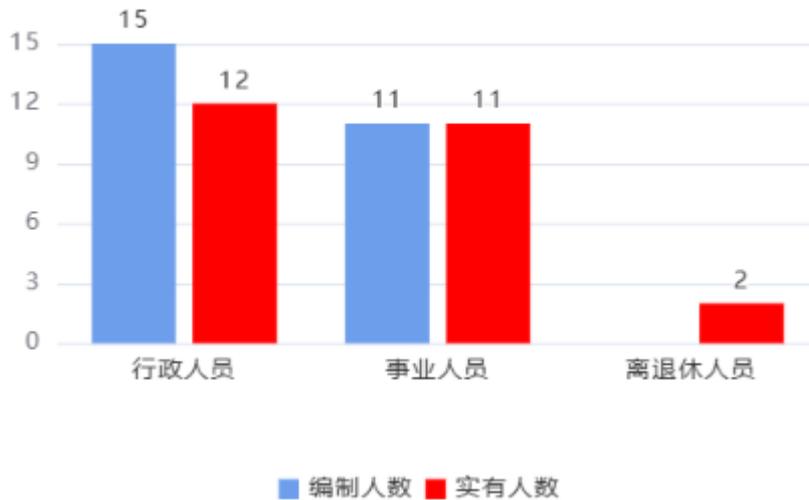
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共子洲县委机构编制委员会办公室本级（机关）	
2	子洲县事业单位登记管理局	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制15人，事业编制11人；实有人员23人，其中行政12人，事业11人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入319.38万元，其中：一般公共预算拨款319.38万元，较上年增加68.09万元，增长27.10%，增长的主要原因是：人员变动、工资变化；本部门当年预算支出319.38万元，其中：一般公共预算拨款319.38万元，较上年增加68.09万元，增长27.10%，增长的主要原因是：人员变动、工资变化。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入319.38万元，其中：一般公共预算拨款收入319.38万元，较上年增加68.09万元，增长27.10%，增长的主要原因是：人员变动、工资变化；本部门当年财政拨款支出319.38万元，其中：一般公共预算拨款支

出319.38万元，较上年增加68.09万元，增长27.10%，增长的主要原因是：人员变动、工资变化。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出319.38万元，较上年增加68.09万元，增长27.10%，增长的主要原因是：人员变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出319.38万元，其中：

1. 行政运行（2013101）221.39万元，较上年增加50.14万元，增长29.28%，增长的主要原因是：人员变动；

2. 一般行政管理事务（2013102）13.00万元，较上年增加1.83万元，增长16.38%，增长的主要原因是：人员变动；

3. 专项业务（2013105）16.00万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.41万元，较上年增加6.20万元，增长30.68%，增长的主要原因是：人员变动；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.21万元，较上年增加3.10万元，增长30.66%，增长的主要原因是：人员变动；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年增加0.07万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员变动；

7. 行政单位医疗（2101101）5.94万元，较上年增加1.36万元，增长29.69%，增长的主要原因是：人员变动；

8. 住房公积金（2210201）23.08万元，较上年增加5.40万元，增长30.54%，增长的主要原因是：人员变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

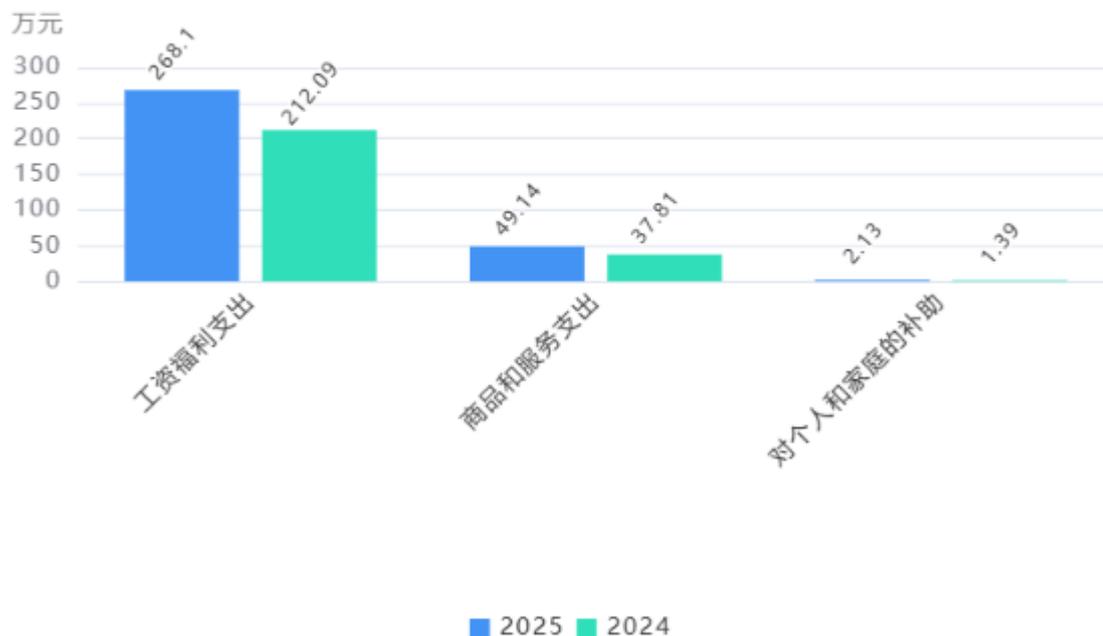
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出319.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）268.10万元，较上年增加56.01万元，增长26.41%，增长的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）49.14万元，较上年增加11.33万元，增长29.97%，增长的主要原因是：增加专项经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.13万元，较上年增加0.74万元，增长53.24%，增长的主要原因是：人员变动、工资变化。

支出按部门预算支出经济分类对比图



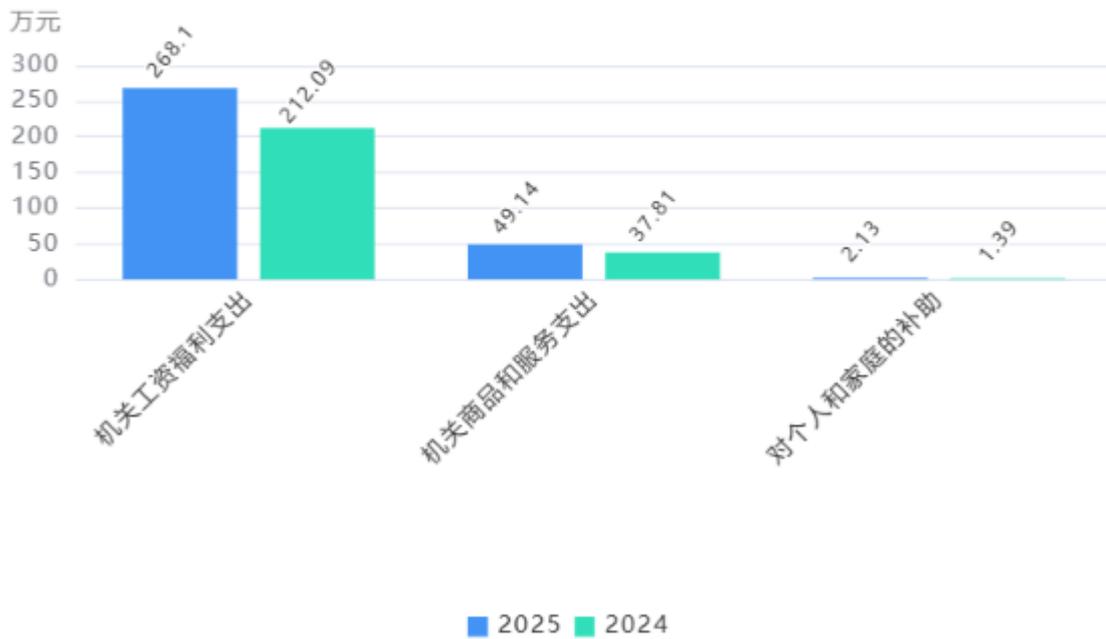
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出319.38万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）268.10万元，较上年增加56.01万元，增长26.41%，增长的主要原因是：人员变动、工资变化；

（2）机关商品和服务支出（502）49.14万元，较上年增加11.33万元，增长29.97%，增长的主要原因是：人员变动、工资变化；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.13万元，较上年增加0.74万元，增长53.24%，增长的主要原因是：人员变动、工资变化。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款319.38万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.22万元，较上年增加1.58万元，增长14.85%，增长的主要原因是：人员变动。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共子洲县委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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	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）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,193,782.00	一、部门预算	3,193,782.00	一、部门预算	3,193,782.00	一、部门预算	3,193,782.00
1、财政拨款	3,193,782.00	1、一般公共服务支出	2,503,884.00	1、人员经费和公用经费支出	2,903,782.00	1、机关工资福利支出	2,681,015.00
(1)一般公共预算拨款	3,193,782.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,681,015.00	2、机关商品和服务支出	491,435.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	201,435.00	3、机关资本性支出	
(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	21,332.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	399,675.00	(2)商品和服务支出	290,000.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	21,332.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59,437.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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、资源勘探工业信息等支出		(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	230,786.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,193,782.00	本年支出合计	3,193,782.00	本年支出合计	3,193,782.00	本年支出合计	3,193,782.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	3,193,782.00	支出总计	3,193,782.00	支出总计	3,193,782.00	支出总计	3,193,782.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	3,193,782.00	3,193,782.00										
116	中共子洲县委机构编制委员会办公室	3,193,782.00	3,193,782.00										
116001	中共子洲县委机构编制委员会办公室	2,692,874.00	2,692,874.00										
116002	子洲县事业单位登记管理局	500,908.00	500,908.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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							
	合计	3,193,782.00	3,193,782.00								
116	中共子洲县委机构编制委员会办公室	3,193,782.00	3,193,782.00								
116001	中共子洲县委机构编制委员会办公室	2,692,874.00	2,692,874.00								
116002	子洲县事业单位登记管理局	500,908.00	500,908.00								

表4

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,193,782.00	一、财政拨款	3,193,782.00	一、财政拨款	3,193,782.00	一、财政拨款	3,193,782.00
1、一般公共预算拨款	3,193,782.00	1、一般公共服务支出	2,503,884.00	1、人员经费和公用经费支出	2,903,782.00	1、机关工资福利支出	2,681,015.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,681,015.00	2、机关商品和服务支出	491,435.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	201,435.00	3、机关资本性支出	
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	21,332.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	399,675.00	(2)商品和服务支出	290,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	21,332.00
		10、卫生健康支出	59,437.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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、资源勘探工业信息等支出		(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	230,786.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,193,782.00	本年支出合计	3,193,782.00	本年支出合计	3,193,782.00	本年支出合计	3,193,782.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,193,782.00	支出总计	3,193,782.00	支出总计	3,193,782.00	支出总计	3,193,782.00

表5

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
	合计	3,193,782.00	2,781,547.00	122,235.00	290,000.00	
201	一般公共服务支出	2,503,884.00	2,091,649.00	122,235.00	290,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,503,884.00	2,091,649.00	122,235.00	290,000.00	
2013101	行政运行	2,213,884.00	2,091,649.00	122,235.00		
2013102	一般行政管理事务	130,000.00			130,000.00	
2013105	专项业务	160,000.00			160,000.00	
208	社会保障和就业支出	399,675.00	399,675.00			
20805	行政事业单位养老支出	396,173.00	396,173.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,115.00	264,115.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,058.00	132,058.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,502.00	3,502.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,502.00	3,502.00			
210	卫生健康支出	59,437.00	59,437.00			
21011	行政事业单位医疗	59,437.00	59,437.00			
2101101	行政单位医疗	59,437.00	59,437.00			
221	住房保障支出	230,786.00	230,786.00			
22102	住房改革支出	230,786.00	230,786.00			
2210201	住房公积金	230,786.00	230,786.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3,193,782.00	2,781,547.00	122,235.00	290,000.00	
301	工资福利支出			2,681,015.00	2,681,015.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,508,352.00	1,508,352.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67,900.00	67,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	414,865.00	414,865.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264,115.00	264,115.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,058.00	132,058.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,437.00	59,437.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,502.00	3,502.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,786.00	230,786.00			
302	商品和服务支出			491,435.00	79,200.00	122,235.00	290,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		20,000.00	160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,435.00		13,435.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,200.00	79,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	218,800.00		88,800.00	130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,332.00	21,332.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,332.00	21,332.00			

表7

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
	合计	2,903,782.00	2,781,547.00	122,235.00	
201	一般公共服务支出	2,213,884.00	2,091,649.00	122,235.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,213,884.00	2,091,649.00	122,235.00	
2013101	行政运行	2,213,884.00	2,091,649.00	122,235.00	
2013102	一般行政管理事务				
2013105	专项业务				
208	社会保障和就业支出	399,675.00	399,675.00		
20805	行政事业单位养老支出	396,173.00	396,173.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,115.00	264,115.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,058.00	132,058.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,502.00	3,502.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,502.00	3,502.00		
210	卫生健康支出	59,437.00	59,437.00		
21011	行政事业单位医疗	59,437.00	59,437.00		
2101101	行政单位医疗	59,437.00	59,437.00		
221	住房保障支出	230,786.00	230,786.00		
22102	住房改革支出	230,786.00	230,786.00		
2210201	住房公积金	230,786.00	230,786.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,903,782.00	2,781,547.00	122,235.00	
301	工资福利支出			2,681,015.00	2,681,015.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,508,352.00	1,508,352.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67,900.00	67,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	414,865.00	414,865.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264,115.00	264,115.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,058.00	132,058.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,437.00	59,437.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,502.00	3,502.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,786.00	230,786.00		
302	商品和服务支出			201,435.00	79,200.00	122,235.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,435.00		13,435.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,200.00	79,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	88,800.00		88,800.00	
303	对个人和家庭的补助			21,332.00	21,332.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,332.00	21,332.00		

表9

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				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		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	290,000.00	
116	中共子洲县委机构编制委员会办公室	290,000.00	
116001	中共子洲县委机构编制委员会办公室	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	履职项目	160,000.00	
	机构编制实名制网络建设及运行维护费	40,000.00	机构编制实名制网络建设及运行维护费
	机构编制宣传经费	40,000.00	机构编制宣传经费
	机构改革及人才招聘经费	80,000.00	机构改革及人才招聘经费
116002	子洲县事业单位登记管理局	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	履职项目	130,000.00	
	事业单位登记管理业务经费	130,000.00	事业单位登记管理业务经费

表11

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	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	中共子洲县委机构编制委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.73	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		0.73		
	其他资金				
年度目标	开展工会活动，提升干部工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	留用金额（万元）	≤0.73	20
	产出指标	数量指标	组织工会慰问活动次数	≥2次	10
		质量指标	活动参与率	100%	20
		时效指标	活动完成时间	9月底	10
	效益指标	经济效益指标	提升干部工作积极性	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	中共子洲县委机构编制委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.49	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.49		
	其他资金				
年度目标	及时上解工会经费至总工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	上解金额(万元)	≤0.49	20
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	10
		质量指标	工会经费上解率	100%	20
		时效指标	上解完成时间	6月底	10
	效益指标	经济效益指标	提升干部工作积极性	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	机构编制实名制网络建设及运行维护费				
主管部门	中共子洲县委机构编制委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
年度目标	对2台实名制涉密计算机和1台财政内网系统计算机进行网络维修维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	机构编制实名制网络建设费(万元)	≤2	10
			机构编制实名制网络运行维护费(万元)	≤2	10
	产出指标	数量指标	维护涉密计算机	3台	5
			宣传手册印发数量(册)	≥500	5
		质量指标	涉密计算机保密率	100%	10
			手册印刷残次率	≤5%	10
		时效指标	手册印发完成时间	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	≥75%	10
		社会效益指标	保密内容安全率	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	机构改革及人才招聘				
主管部门	中共子洲县委机构编制委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8		
	其他资金				
年度目标	按照上级文件完成机构改革以及各类各级人才招聘。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	机构改革和人才招聘印刷材料费(万元)	≤ 4	10
			机构改革和人才招聘差旅费(万元)	≤ 2	5
			机构改革和人才招聘租车费等其他费用(万元)	≤ 2	5
	产出指标	数量指标	各级各类人才招聘(次)	≥ 5	10
		质量指标	招聘会参与率	100%	20
		时效指标	招聘工作完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	优化机构布局,规范人员结构	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	机构编制宣传经费				
主管部门	中共子洲县委机构编制委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
年度目标	完成对党政事业单位机构改革汇编、控编通知单、在编在册函的印制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	机构改革汇编、控编通知单印制(万元)	≤ 2	10
			机构改革在编在册函的印制(万元)	≤ 2	10
	产出指标	数量指标	印刷机构编制管理册	600本	10
			印制控编通知单	≥ 3 本	5
			印制在编在册函	≥ 3 本	5
		质量指标	编制管理册合格率	100%	10
		时效指标	印刷工作完成时间	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	知晓率大于98%	$\geq 98\%$	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业单位登记管理业务工作经费			
主管部门		中共子洲县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	13		
		其他资金			
年度目标	事业单位登记管理政策宣传及工作表册印刷费,保障事业单位法人设立、变更、注销及年检工作圆满完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	历年档案整理费	3万元	
			2024年度法人年度报告汇编	1.8万元	
			广告牌租赁	5万元	
			事业单位法人年度报告培训	2万元	
			开展监督检查	0.70 万元	
			安全智能接入终端服务费	0.05 万元	
	产出指标	数量指标	档案盒及相关配套设施	≥900套	
			2024年度法人年度报告汇编	≥300册	
			事业单位法人年度报告培训	1次	
			开展监督检查次数(次)	2次	
			安全智能接入终端	1个	
		质量指标	档案盒及相关配套设施合格率	100%	
			2024年度法人年度报告汇编合格率	100%	
			安全智能接入终端合格率	100%	
			提升事业单位法人年度报告质量	有所提升	
		时效指标		印刷及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	积极引导事业单位开展活动,提升单位的工作效率		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	中共子洲县委机构编制委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.05	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		0.05		
	其他资金				
年度目标	及时上解工会经费至总工会				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	上解金额	≤0.05 万元	
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	工会经费上解率	100%	
		时效指标	上解及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升干部工作积极性	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工会经费（留用部分）					
主管部门	中共子洲县委机构编制委员会办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.07		执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		0.07			
	其他资金					
年度目标	开展工会活动，提升干部工作积极性。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	开展工会慰问活动成本	≤0.07 万元		
	产出指标	数量指标	组织工会慰问活动次数		≥1次	
		质量指标	活动参与率		100%	
		时效指标	活动及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	提升干部工作积极性		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共子洲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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	保障人员工资正常发放	人员工资和社会保障	278.15	278.15			
	保障日常工作正常开展	维持单位正常运行	12.23	12.23			
	保障专项业务顺利进行	保障各项专项业务按要求完成	29	29			
金额合计			319.38	319.38			
年度总体目标	一、保障人员工资及社会保障经费按时足额发放,保障单位日常运行管理;二、坚持党管机构编制原则。继续做好《中国共产党机构编制工作条例》贯彻落实,谋划推进全县机构编制工作。三、全面优化编制资源配置。坚持“瘦身”和“健身”相结合,进一步加大控编减编力度,挖潜盘活用好编制资源。四、做深做实机构改革“后半篇文章”。不断深化行业体制改革,对机构改革各项任务的落实情况和取得的成效认真进行自查评估,总结改革经验,查找存在问题,做好完善工作。五、做好事业单位登记管理政策宣传及事业单位法人设立、变更、注销年检等工作;						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	保障人员经费(万元)		278.15	10	
			日常公用经费(万元)		12.23	5	
			日常公用经费(万元)		29	5	
	数量指标		保证人员工资数量(人)		26	1	
			单位正常运转时间		全年	1	
			组织工会慰问活动次数		≥2次	1	
			印制编制管理册(册)和空编单、在编函		≥300册	1	
			各级各类招聘		≥3次	2	
			维护涉及涉密计算机和维护次数		≥2次	2	
			上解次数		1次	2	
		产出指标	质量指标	人员经费支出准确率		100%	3
				日常公用经费支出合规率		100%	3
				活动参与率		100%	3
				工会经费上解率		100%	3
				涉及保密计算机保密率和维护达标率		100%	4
				招聘会参与率		≥95%	4
				时效指标		资金支付进度	
	活动完成时间		2025年底			1	
	上解完成时间		2025年6月底			1	
	维护完成时间		2025年底			1	
	印刷工作完成时间		2025年底			3	
	招聘工作完成时间		2025年底			3	
	效益指标	社会效益指标	提升干部积极性		有所提升	4	
			编制政策知晓范围		提高	4	
			优化编制资源配置		有改善	4	
			网络运行顺畅		运行顺畅	4	
积极引导事业单位开展活动,提升单位的工作效率			有所提升	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	10		

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。