

中共蓝田县委机构编制委员会办公室（汇总）

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

- 1、贯彻执行中央和省委、市委及县委关于行政体制、机构改革以及机构编制管理的政策、法规，研究拟订有关机构编制工作政策规定并监督实施。
- 2、根据中央决策部署和省委、市委及县委工作安排，拟订全县行政体制和机构改革的总体方案，经批准后组织实施。
- 3、在县委机构编制委员会领导下，负责全县党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制管理工作。
- 4、协调县委、县政府各部门的职责配置和调整，协调县委与县政府各部门之间的职责分工。
- 5、审核全县党政机关，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核镇街机关内设机构设置和调整事宜；审核县、镇街党政机关编制总额和机构编制分类，定期评估上述各部门“三定”规定执行情况，并提出调整意见和方案。
- 6、研究拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责县直事

事业单位的机构编制设置、管理、审批等工作；负责全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等审核审批工作。

7、负责县、镇街机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

8、负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

9、对全县各部门各单位及镇街贯彻中央、省委和市委关于机构编制工作的方针政策以及县委关于机构编制的工作要求和重要安排部署的执行情况进行监督检查，负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，纠正机构编制违规违纪违法行为。

10、负责全县机构编制实名制管理和统计工作，统筹调配和动态管理各类机构编制资源；健全完善与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

11、负责经批准设立、撤销、合并、更名的县级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

12、负责县属议事协调机构设立、变更的审核工作。

13、完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，中共蓝田县委机构编制委员会办公室设4个内设机构：

综合科、督查科、机构编制科、蓝田县事业单位登记管理局（蓝田县党政群机关社会信用代码管理办公室）。

二、工作任务

一是持续深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要论述和重要指示精神，切实提高做好新时代机构编制工作的能力和水平，深刻认识机构编制工作的历史性变革，牢牢把握新时代履职担当尽责的正确方向，将机构编制工作聚焦县委县政府中心工作，深入开展调查研究，紧扣城乡基层治理，聚焦基层党的建设、社会工作等群众关心关注的重点领域，从机构编制角度提出强化党的全面领导，不断提升基层党组织保障和服务功能，为全县经济社会发展聚力，提供机构编制支撑。

二是进一步强化协同配合，牢固树立“一盘棋”意识，强化编委办事机构角色定位，发挥归口管理体制优势，在深化重点领域改革、创新职能运行监管、加强监督检查等方面，强化部门间协同联动、密切科室间工作配合，进一步凝聚推动全县机构编制工作高质量发展的强大合力。

三是深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》《机构编制监督检查工作办法》，对照《中国共产党纪律处分条例》中关于机构编制的具体要求，从工作机制、工作模式、成果运用三方面创新融合机构编制专项巡察与机构编制评估工作。

四是夯实机构编制实名制信息数据基础。

五是进一步管好用活机构编制资源。

六是始终如一抓好自身建设打造优秀机构编制队伍。

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。

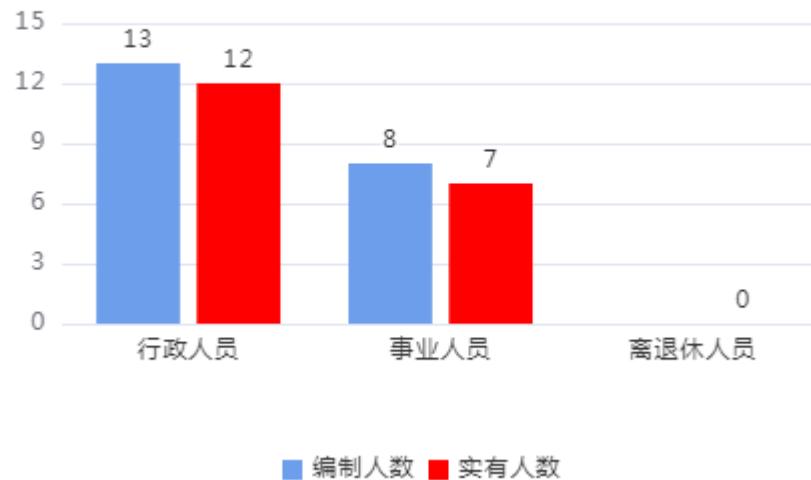
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共蓝田县委机构编制委员会办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制13人，事业编制8人；实有人员19人，其中行政12人，事业7人。单位管理的离退休人员0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253.74万元，其中：一般公共预算拨款253.74万元，较上年增加1.56万元，增长0.62%，增长的主要原因是：本单位人员工资调整；本部门当年预算支出253.74万元，其中：一般公共预算拨款253.74万元，较上年增加1.56万元，增长0.62%，增长的主要原因是：本单位人员工资调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入253.74万元，其中：一般公共预算拨款收入253.74万元，较上年增加1.56万元，增长0.62%，增长的主要原因是：本单位人员工资调整；本部门当年财政拨款支出253.74万元，其中：一般公共预算拨款支出253.74万元，较上年增加1.56万元，增长0.62%，增长的主要原因是：本单位人员工资调整。

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253.74万元，较上年增加1.56万元，增长0.62%，增长的主要原因是：本单位人员工资调整。

（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253.74万元，其中：

1. 行政运行（2013601）189.73万元，较上年增加24.18万元，增长14.61%，增长的主要原因是：本单位人员工资调整；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.25万元，较上年减少4.72万元，下降15.75%，下降的主要原因是：养老保险年初预算不精准；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少9.87万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：上年度增加退休人员职业年金记实资金；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年减少0.11万元，下降40.74%，下降的主要原因是：年初预算不精准；

5. 行政单位医疗（2101101）9.75万元，较上年减少3.12万元，下降24.24%，下降的主要原因是：年初预算不精准；

6. 公务员医疗补助（2101103）8.68万元，较上年减少1.94万元，下降18.27%，下降的主要原因是：年初预算不精准；

7. 住房公积金（2210201）20.17万元，较上年减少2.87万元，下降12.46%，下降的主要原因是：年初预算不精准。

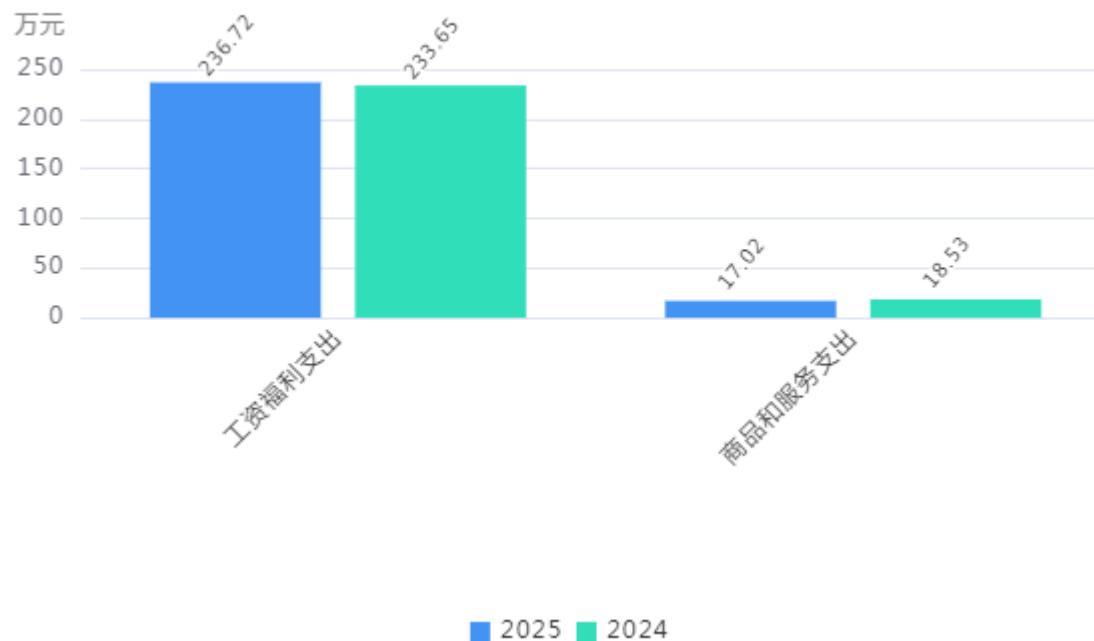
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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253.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）236.72万元，较上年增加3.07万元，增长1.31%，增长的主要原因是：本单位人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）17.02万元，较上年减少1.51万元，下降8.15%，下降的主要原因是：日常公用经费精简压缩。

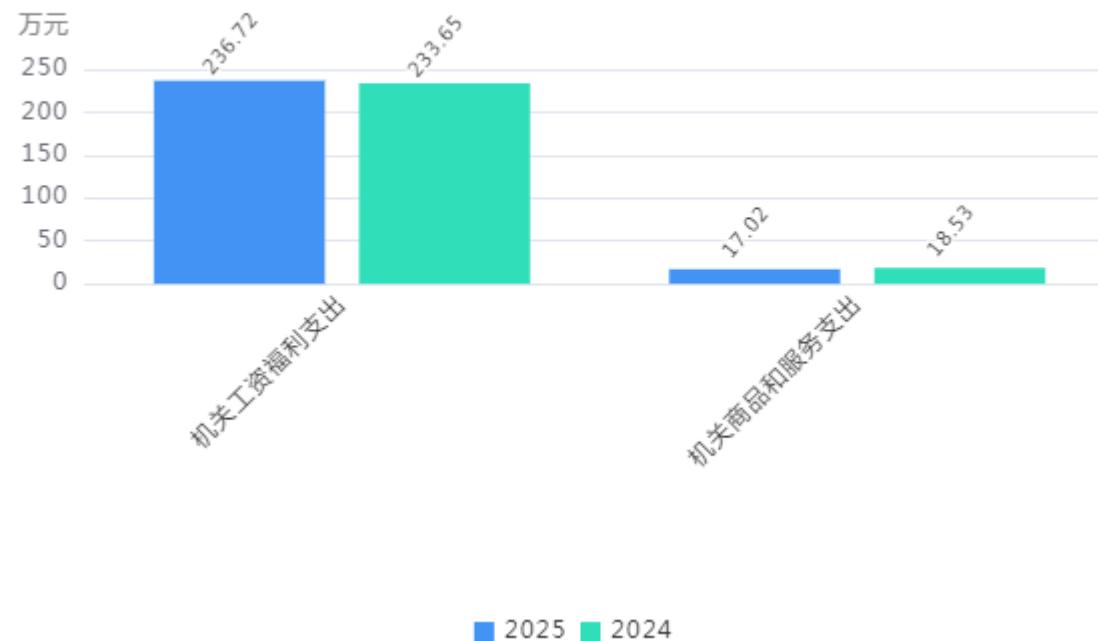
支出按部门预算支出经济分类对比图



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253.74万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）236.72万元，较上年增加3.07万元，增长1.31%，增长的主要原因是：本单位人员工资调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）17.02万元，较上年减少1.51万元，下降8.15%，下降的主要原因是：日常公用经费精简压缩。

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253.74万元，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（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17.02万元，较上年减少1.51万元，下降8.15%，下降的主要原因是：日常公用经费精简压缩。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

四、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的各项支出。

五、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

六、工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金:即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金:即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金

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：中共蓝田县委机构编制委员会办公室
(汇总)

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	是	不涉及
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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	2,537,405.40	一、部门预算	2,537,405.40	一、部门预算	2,537,405.40	一、部门预算	2,537,405.40	
1、财政拨款	2,537,405.40	1、一般公共服务支出	1,897,324.56	1、人员经费和公用经费支出	2,537,405.40	1、机关工资福利支出	2,367,192.84	
(1)一般公共预算拨款	2,537,405.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,367,192.84	2、机关商品和服务支出	170,212.56	
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	170,212.56	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		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		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	254,048.58	(2)商品和服务支出		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		
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	184,317.06	(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	201,715.20					
		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	2,537,405.40	本年支出合计	2,537,405.40	本年支出合计	2,537,405.40	本年支出合计	2,537,405.40	
使用非财政拨款结余		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	2,537,405.40	支出总计	2,537,405.40	支出总计	2,537,405.40	支出总计	2,537,405.40	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	2,537,405.40	一、财政拨款	2,537,405.40	一、财政拨款	2,537,405.40	一、财政拨款	2,537,405.40
1、一般公共预算拨款	2,537,405.40	1、一般公共服务支出	1,897,324.56	1、人员经费和公用经费支出	2,537,405.40	1、机关工资福利支出	2,367,192.84
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	2,367,192.84	2、机关商品和服务支出	170,212.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,212.56	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		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		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	254,048.58	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	184,317.06	(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	201,715.20				
		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	2,537,405.40	本年支出合计	2,537,405.40	本年支出合计	2,537,405.40	本年支出合计	2,537,405.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,537,405.40	支出总计	2,537,405.40	支出总计	2,537,405.40	支出总计	2,537,405.40

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	2, 537, 405. 40	2, 367, 192. 84	170, 212. 56		
201	一般公共服务支出	1, 897, 324. 56	1, 727, 112. 00	170, 212. 56		
20136	其他共产党事务支出	1, 897, 324. 56	1, 727, 112. 00	170, 212. 56		
2013601	行政运行	1, 897, 324. 56	1, 727, 112. 00	170, 212. 56		
208	社会保障和就业支出	254, 048. 58	254, 048. 58			
20805	行政事业单位养老支出	252, 470. 64	252, 470. 64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252, 470. 64	252, 470. 64			
20899	其他社会保障和就业支出	1, 577. 94	1, 577. 94			
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 577. 94	1, 577. 94			
210	卫生健康支出	184, 317. 06	184, 317. 06			
21011	行政事业单位医疗	184, 317. 06	184, 317. 06			
2101101	行政单位医疗	97, 521. 30	97, 521. 30			
2101103	公务员医疗补助	86, 795. 76	86, 795. 76			
221	住房保障支出	201, 715. 20	201, 715. 20			
22102	住房改革支出	201, 715. 20	201, 715. 20			
2210201	住房公积金	201, 715. 20	201, 715. 20			

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			2, 537, 405. 40	2, 367, 192. 84	170, 212. 56		
301	工资福利支出			2, 367, 192. 84	2, 367, 192. 84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	746, 880. 00	746, 880. 00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	506, 168. 00	506, 168. 00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	302, 404. 00	302, 404. 00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	171, 660. 00	171, 660. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252, 470. 64	252, 470. 64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97, 521. 30	97, 521. 30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	86, 795. 76	86, 795. 76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1, 577. 94	1, 577. 94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201, 715. 20	201, 715. 20			
302	商品和服务支出			170, 212. 56		170, 212. 56		
30201	办公费	50201	办公经费	30, 000. 00		30, 000. 00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20, 000. 00		20, 000. 00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8, 650. 00		8, 650. 00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8, 962. 56		8, 962. 56		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102, 600. 00		102, 600. 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	2,537,405.40	2,367,192.84	170,212.56	
201	一般公共服务支出	1,897,324.56	1,727,112.00	170,212.56	
20136	其他共产党事务支出	1,897,324.56	1,727,112.00	170,212.56	
2013601	行政运行	1,897,324.56	1,727,112.00	170,212.56	
208	社会保障和就业支出	254,048.58	254,048.58		
20805	行政事业单位养老支出	252,470.64	252,470.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,470.64	252,470.64		
20899	其他社会保障和就业支出	1,577.94	1,577.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,577.94	1,577.94		
210	卫生健康支出	184,317.06	184,317.06		
21011	行政事业单位医疗	184,317.06	184,317.06		
2101101	行政单位医疗	97,521.30	97,521.30		
2101103	公务员医疗补助	86,795.76	86,795.76		
221	住房保障支出	201,715.20	201,715.20		
22102	住房改革支出	201,715.20	201,715.20		
2210201	住房公积金	201,715.20	201,715.20		

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			2,537,405.40	2,367,192.84	170,212.56	
301	工资福利支出			2,367,192.84	2,367,192.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	746,880.00	746,880.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	506,168.00	506,168.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	302,404.00	302,404.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	171,660.00	171,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,470.64	252,470.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,521.30	97,521.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	86,795.76	86,795.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,577.94	1,577.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201,715.20	201,715.20		
302	商品和服务支出			170,212.56		170,212.56	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,650.00		8,650.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,962.56		8,962.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,600.00		102,600.00	

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		

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	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					

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金	
			253.74	253.74		
	金额合计		253.74	253.74	0	
年度总体目标	1、行政管理体制改革和机构改革各项调研工作；2、机构编制管理日常工作；3、事业单位工作；4、机构编制管理实名制工作；5、事业单位法人年检和日常登记工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 保证机关工作正常开展； 指标2: 保证机关人员的人员经费			17.02万元 ；236.72万元
		社会成本	无			5
		生态环境成本	无			10
	产出指标	数量指标	指标1: 保证机关工作正常运转的公用经费； 指标2: 机关人员正常发放的人员经费			1月-12月
		质量指标	机关工作的正常运转			5
		时效指标	机关工作的正常开展			17.02万元
	效益指标	经济效益指标	无			3
		社会效益指标	无			236.72万元
		生态效益指标	无			10
		可持续影响指标	无			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			100%
						10

表16

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 :				
	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		
	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					