

中共平利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

因本部门职能职责内容涉密不予公开。

（二）机构设置

中共平利县委机构编制委员会办公室设下列内设机构：政办股、业务股、督查股。平利县事业单位登记中心为中共平利县委机构编制委员会办公室下属正科级财政全额预算事业单位。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

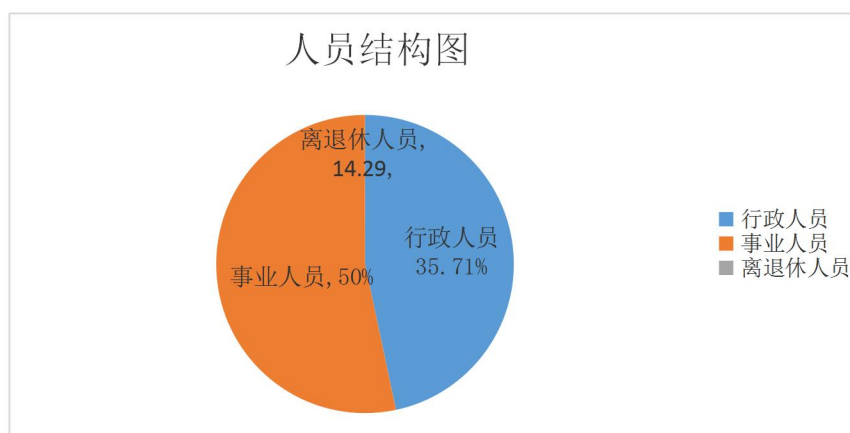
三、预算单位构成

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 0 个。

序号	单位名称
1	中共平利县委机构编制委员会办公室部门本级（机关）

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 7 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 5 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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 208.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 32.69 万元，主要原因是在职人员较上年减少 3 人，人员经费预算收入支出减少；本部门当年预算支出 208.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 32.69 万元，主要原因是在职人员较上年减少 3 人，人员经费预算收入支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 208.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 32.69 万元，主要原因是在职人员较上年减少 3 人，人员经费预算收入支出减少；本部门当年财政拨款支出 208.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.18 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，较上年减少 32.69 万元，主要原因是在职人员较上年减少 3 人，人员经费预算收入支出减少。

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 208.18 万元，较上年减少 32.69 万元，主要原因是在职人员较上年减少 3 人，人员经费预算收入支出减少。

（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 208.18 万元，其中：

1. 行政运行（2080101）135.17 万元，较上年减少 22.4 万元，主要原因是在职人员较上年减少 3 人，人员经费预算收入支出减少；

2. 一般行政管理事务（2080102）30 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是专项业务工作与上年无变化；

3. 行政单位离退休（2080501）0.59 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是上年度无退休人员，本年度正常退休 2 人；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.61 万元，较上年减少 4.01 万元，主要原因是在职人员较上年减少 3 人，人员经费预算收入支出正常减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.8 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是在职人员较上年减少 3 人，人员经费预算收入支出正常减少；

6. 行政单位医疗（2101101）5.61 万元，较上年减少 1.32

万元，主要原因是在职人员较上年减少 3 人，人员经费预算收入支出正常减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）1.69 万元，较上年减少 0.55 万元，主要原因是在职人员较上年减少 3 人，人员经费预算收入支出正常减少；

8. 住房公积金（2210201）11.71 万元，较上年减少 3.00 万元，主要原因是在职人员较上年减少 3 人，人员经费预算收入支出正常减少。

（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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 208.18 万元，其中：

工资福利支出（301）153.63 万元，较上年减少 31.78 万元，原因是在职人员较上年减少 3 人，工资福利预算收入支出正常减少；

商品和服务支出（302）52.84 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是人员减少，工会经费及其他交通费用（公务员交通补贴）减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.71 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是本年增加 2 名退休人员的差额退休生活补助及退休人员降温医疗费等。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公

共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 208.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）153.63 万元，较上年减少 31.78 万元，原因是在职人员较上年减少 3 人，工资福利预算收入支出正常减少；

机关商品和服务支出（502）52.84 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是人员减少，工会经费及其他交通费用（公务员交通补贴）减少；

对个人和家庭的补助支出（509）1.71 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是本年增加 2 名退休人员的差额退休生活补助及退休人员降温医疗费等。

八、政府性基金预算支出情况

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

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“三公”经费预算支出 1 万元，较上年减少 0.5 万元（33%），减少的主要原因是上年“三公”经费预算执行率相对较低，为达到更加精准预算，本年度更加结合实际压缩了“三公”经费预算支出。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 元（33%），减少的主要原因是上年“三公”经费预算执

行率相对较低，为达到更加精准预算，本年度更加结合实际压缩了“三公”经费预算支出；上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费经费预算；上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。上年及本年度，本部门无会议费经费预算。上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 208.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 19.24 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是本部门编制数增加 1 个，公用经费预算增加 1 万元，但在职人数减少 3 人，工会经费减少 0.31 万元，机关运行经费总额增加 0.69 万元。

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、培训费、日常维修费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、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。

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、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第五部分：部门预算公开报表

（详见具体预算公开报表）

中共平利县委机构编制委员会办公室

2025 年 5 月 9 日

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共平利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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购
表 12	2025 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 13	2025 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2025 年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	2081785.00	一、部门预算	2081785.00	一、部门预算	2081785.00	一、部门预算	2081785.00
2	1、财政拨款	2081785.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1781785.00	1、机关工资福利支出	1536270.00
3	(1)一般公共预算拨款	2081785.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1536270.00	2、机关商品和服务支出	528423.00
4	其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	228423.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17092.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理 的收费	0.00	8、社会保障和就业 支出	1891770.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17092.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	72950.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	117065.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2081785.00	本年支出合计	2081785.00	本年支出合计	2081785.00	本年支出合计	2081785.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2081785.00	支出总计	2081785.00	支出总计	2081785.00	支出总计	2081785.00

2025 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	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	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									
1		合计	2,081,785.00	2,081,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	111	中共平利县委机构 编制委员会办公室	2,081,785.00	2,081,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	111001	中共平利县委机构 编制委员会办公室	2,081,785.00	2,081,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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							
1		合计	2,081,785.00	2,081,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	111	中共平利县委 机构编制委员会办公室	2,081,785.00	2,081,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	111001	中共平利县委 机构编制委员会办公室	2,081,785.00	2,081,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4 单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2081785.00	一、财政拨款	2081785.00	一、财政拨款	2081785.00	一、财政拨款	2081785.00
2	1、一般公共预算拨款	2081785.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1781785.00	1、机关工资福利支出	1536270.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1536270.00	2、机关商品和服务支出	528423.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	228423.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17092.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1891770.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17092.00
11			10、卫生健康支出	72950.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	117065.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2081785.00	本年支出合计	2081785.00	本年支出合计	2081785.00	本年支出合计	2081785.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2081785.00	支出总计	2081785.00	支出总计	2081785.00	支出总计	2081785.00

2025 年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）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	2,081,785.00	1,589,362.00	192,423.00	300,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,891,770.00	1,399,347.00	192,423.00	300,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,651,709.00	1,159,286.00	192,423.00	300,000.00	
4	2080101	行政运行	1,351,709.00	1,159,286.00	192,423.00	0.00	
5	2080102	一般行政管理事务	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	240,061.00	240,061.00	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	5,932.00	5,932.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,087.00	156,087.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,042.00	78,042.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	72,950.00	72,950.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	72,950.00	72,950.00	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	56,082.00	56,082.00	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	16,868.00	16,868.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	117,065.00	117,065.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	117,065.00	117,065.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	117,065.00	117,065.00	0.00	0.00	

2025 年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）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			2,081,785.00	1,589,362.00	192,423.00	300,000.00	
2	301	工资福利支出			1,536,270.00	1,536,270.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593,087.00	593,087.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204,288.00	204,288.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,223.00	126,223.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	183,060.00	183,060.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,087.00	156,087.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78,042.00	78,042.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,082.00	56,082.00	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,868.00	16,868.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,468.00	5,468.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,065.00	117,065.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			528,423.00	36,000.00	192,423.00	300,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	470,000.00	0.00	170,000.00	300,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	12,423.00	0.00	12,423.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			17,092.00	17,092.00	0.00	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	5,932.00	5,932.00	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,160.00	11,160.00	0.00	0.00	

2025 年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）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	1,781,785.00	1,589,362.00	192,423.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,591,770.00	1,399,347.00	192,423.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,351,709.00	1,159,286.00	192,423.00	
4	2080101	行政运行	1,351,709.00	1,159,286.00	192,423.00	
5	2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	240,061.00	240,061.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	5,932.00	5,932.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,087.00	156,087.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,042.00	78,042.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	72,950.00	72,950.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	72,950.00	72,950.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	56,082.00	56,082.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	16,868.00	16,868.00	0.00	
14	221	住房保障支出	117,065.00	117,065.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	117,065.00	117,065.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	117,065.00	117,065.00	0.00	

2025 年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）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			1,781,785.00	1,589,362.00	192,423.00	
2	301	工资福利支出			1,536,270.00	1,536,270.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593,087.00	593,087.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204,288.00	204,288.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,223.00	126,223.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	183,060.00	183,060.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,087.00	156,087.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78,042.00	78,042.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,082.00	56,082.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,868.00	16,868.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,468.00	5,468.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,065.00	117,065.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			228,423.00	36,000.00	192,423.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	170,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	12,423.00	0.00	12,423.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,000.00	36,000.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			17,092.00	17,092.00	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	5,932.00	5,932.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,160.00	11,160.00	0.00	

2025 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府性 基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	300,000.00	
2	111	中共平利县委机构编制委员会办公室	300,000.00	
3	111001	中共平利县委机构编制委员会办公室	300,000.00	
4	-	中共平利县委机构编制委员会办公室	300,000.00	
5		机构编制管理专项	150,000.00	围绕重点工作开展行政管理体制改革、机构编制管理，加强《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规的宣传贯彻落实。一是强化机构编制日常管理，管好用好实名制系统，加强基层机构编制实名制规范化、标准化建设。做好用编用职数审核、上编下编动态更新、统计年报、数据分析和数据风险排查的实名制“全链条”管理。二是对机构编制重大决策落实情况开展督查检查，持续推进机构编制法治化管理。三是统筹谋划好全县机构改革工作，持续做好我县机构改革工作，完成中省市下达的县级机构改革任务。四是开展权责清单审核、动态调整管理和全面完成乡镇履职事项清单编审工作。
6		事业单位法人履职评估专项	50,000.00	1、项目实施目标：通过对事业单位法人履职评估，以提高公共服务资源供给效率，着力解决事业单位履职缺位、越位、错位等问题的重要手段。2、实施方式：对本年度纳入履职范围内的事业单位运行状况、服务质量、岗位设置、服务对象满意度、人员结构和财政资金使用等情况开展评估工作。3、资金来源为县本级财政预算 5 万元作为工作经费，主要用于差旅费、印刷资料费、业务培训等支出。
7		统一社会信用代码登记专项	100,000.00	1、项目实施目标：按照《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法实施细则》执行，依法开展对党政群机关统一社会信用代码和事业单位登记管理工作。2、实施方式：开展全县范围内各单位统一社会信用代码登记管理、事业单位法人证书登记管理工作。同时对各单位履职情况开展调研和核查，对统一社会信用代码、事业单位法人证书适用、使用开展督导检查。3、资金来源为县本级财政预算 10 万元作为工作经费，主要用于开展业务的办公费；购置事业单位法人证书、党政群机关统一社会信用代码证书、年检标识等；开展事业单位履职调研、监督检查等工作差旅交通费用；开展、参与业务培训等费用。

2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：元

序号	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 分类科目编码		实施采 购时间	预 算 金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025 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

表 12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	15,000	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	-5,000	-5,000	0	-5,000	0	0	0	0	0	
2	111	中共平利县委机构编制委员会办公室	15,000	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	-5,000	-5,000	0	-5,000	0	0	0	0	0	
3	111001	中共平利县委机构编制委员会办公室	15,000	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	-5,000	-5,000	0	-5,000	0	0	0	0	0	

表 13-1

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		统一社会信用代码登记专项经费			
主管部门		中共平利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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	完成全县党政群机关和事业单位的统一社会信用代码登记、年检、换发证书等管理工作。通过统一社会信用代码登记工作，推动各部门各单位信息共享，形成可供利用的大数据资源，为政府监管和服务提供支撑保障，进一步推动简政放权、放管结合、优化服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党政群机关、事业机构和事业单位登记管理机构个数	党政群机关 65 个、事业机构 18 个、事业单位 129 个	
		质量指标	登记管理业务办结率	办结率达到 100%	
		时效指标	完成时效	2025 年 1-12 月	
		成本指标	县本级财政预算资金	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党政群机关组织机构代码、事业机构和事业单位法人证书正常使用率	正常使用率达到 98%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会和市场各方面信息交换整合，形成可供利用的大数据资源，为政府监管和服务提供支撑保障，进一步推动简政放权、放管结合、优化服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位对统一社会信用代码登记服务满意度	95%以上	

表 13-2

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业单位法人履职评估专项经费			
主管部门			中共平利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:		5.00	
			其中:财政拨款		5.00	
			其他资金			
总体目标	对行政事业单位职能履行、机构编制管理和公益服务质量进行综合评估,进一步规范事业单位履职行为,强化事中事后监管,优化机构编制资源配置,提高公共服务资源供给效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	行政事业单位履职评估单位个数		完成省市县下达目标任务 100%	
		质量指标	对各行政事业单位进行履职调研、双随机抽查、实地核查等、召开评估大会做好履职评估工作		形成履职评估工作报告	
		时效指标	完成时效		2025 年 1 至 12 月	
		成本指标	履职评估工作专项经费		5 万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	事业单位法人履职评估结果运用		优化事业单位职责职能、机构设置、盘活编制资源、强化综合监管、促进社会公益事业发展	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	作为动态调整事业单位职能、职责、领导职数、编制员额和内设机构设置的主要依据。		长期。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位对履职评估结果公平公正满意度		95%以上	

表 13-3

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制管理专项业务经费			
主管部门		中共平利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：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	围绕重点工作开展机构编制管理、行政管理体制改革工作。一是加强机构编制实名制规范化、标准化建设。管好用好实名制系统，做好安康市机构编制涉密信息系统终端安全管理适配改造项目，管理维护平利编办电子公文交换系统和平利县编办实名制业务系统。二是持续推进机构编制法治化管理，加强《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规的宣传贯彻落实，对机构编制重大决策落实情况开展督查检查。三是扎实推进公安机构编制改革及全县机构改革后期服务工作，开展权责清单审核、动态调整及全面完成乡镇履职事项清单编审工作。四是有序推进事业单位改革，优化事业单位设置，强化事业单位公益属性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县编制管理机构数、编制日常管理数	机构 196 个，编制 4800 个	
			改革目标任务完成率	省市县下达目标任务数	
		质量指标	机构编制管理目标任务完成率	98%以上	
			机构编制信息化管理质量	提升	
			改革目标任务完成率	95%以上	
		时效指标	按规定时限	按时	
		成本指标	县本级财政预算资金	15 万元	
		社会效益指标	机构编制管理工作水平	明显提升	
			全县机构编制资源利用	提供基础保障服务	
		可持续影响指标	影响期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位对机构编制管理服务满意度	95%以上	

表 14

2025 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位） 名称		中共平利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
	任务 1	保证人员工资社保费住房公积金等工资福利	158.94	158.94	
	任务 2	保证年度日常工作有序运行	19.24	19.24	
	任务 3	保证本单位专项业务工作有序开展	30.00	30.00	
	金额合计		208.18	208.18	
年度 总体 目标	保障人员经费到位及部门日常正常运转，确保高质量完成中省市安排部署的各项改革任务和机构编制日常工作任务，奋力打造高素质机构编制干部队伍，为平利高质量发展提供机构编制保障。				
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	机构编制日常管理	常规开展机构编制监督检查,实名制信息数据审核 1000 次以上，多形式多渠道开展机构编制政策法规宣传,完成县级机关及事业单位机构编制执行情况和使用效益评估任务 100%。	
			相关领域改革	开展调研 10 次以上，印发方案及配套文件完成改革任务 100%。	
			党政群机关、事业机构和事业单位登记管理业务办理完结率	登记管理业务办理完结率 100%	
			事业单位履职评估单位任务	完成省市县下达目标任务 100%	
		质量 指标	机构编制工作目标任务完成率	100%	
		时效 指标	工作完成时限	2025 年 1-12 月	
		成本 指标	人员经费及公务费用	178.08 万元	
			统一社会信用代码登记、履职评估工作、机构编制管理专项业务经费	30 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	
		社会效益 指标	不断提高机构编制工作管理水平	成效显著	
		可持续影响 指标	影响期	长期	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	各相关单位对统一社会信用代码登记服务满意度	95%以上	
			各相关单位对履职评估结果公平公正满意度	98%以上	
			各相关单位对机构编制管理服务满意度	95%以上	

表 15

2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		统一社会信用代码登记专项、事业单位法人履职评估专项、机构编制管理专项业务经费			
主管部门		中共平利县委机构编制委员会办公室		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30	年度资金总额
		其中：财政拨款		30	其中：财政拨款
		其他资金			其他资金
		实施期总目标		年度目标	
年度总体目标		目标 1. 完成全县党政群机关和事业单位的统一社会信用代码登记、年检、换发证书等管理工作。目标 2. 对行政事业单位职能履行、机构编制管理和公益服务质量进行综合评估，进一步规范事业单位履职行为，强化事中事后监管，优化机构编制资源配置，提高公共服务资源供给效率。目标 3. 提升机构编制工作管理水平，完成县级机构改革工作目标任务。			
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	党政群机关、事业机构和事业单位登记管理机构个数		党政群机关 65 个、事业机构 18 个、事业单位 129 个
			事业单位履职评估单位个数		完成省市县下达目标任务数
			全县机构个数、编制日常管理数		机构 196 个，编制 4800 个
		质量指标	统一社会信用代码登记管理业务办结率		办结率达到 100%
			对各行政事业单位进行履职调研、双随机抽查、实地核查等、召开评估大会做好履职评估工作		形成履职评估工作报告
			机构编制管理目标任务完成率		100%
			改革目标任务完成率		100%
		时效指标	工作完成时限		按时
		成本指标	统一社会信用代码登记、履职评估工作、机构编制管理专项业务资金		30 万元
		效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标		党政群机关组织机构代码、事业机构和事业单位法人证书正常使用率		正常使用率达到 98%以上
			事业单位法人履职评估结果运用		优化事业单位职责职能、机构设置、盘活编制资源、强化综合监管、促进社会公益事业发展
			为全县机构编制资源利用		提供基础保障服务
	生态效益指标		无		无
	可持续影响指标		影响期		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位对统一社会信用代码登记服务满意度		95%以上
			各相关单位对履职评估结果公平公正满意度		98%以上
			各相关单位对机构编制管理效果满意度		95%以上