

中共清涧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

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、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

本单位有一个直属行政机构为事业单位登记管理局。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。

2. 巩固深化机构改革成果。

3. 全面建立乡镇履职事项清单。

4. 做好公安机关机构编制管理和事业单位的改革准备工作。
5. 深化行政执法改革和统筹推进重点领域改革。

三、预算单位构成

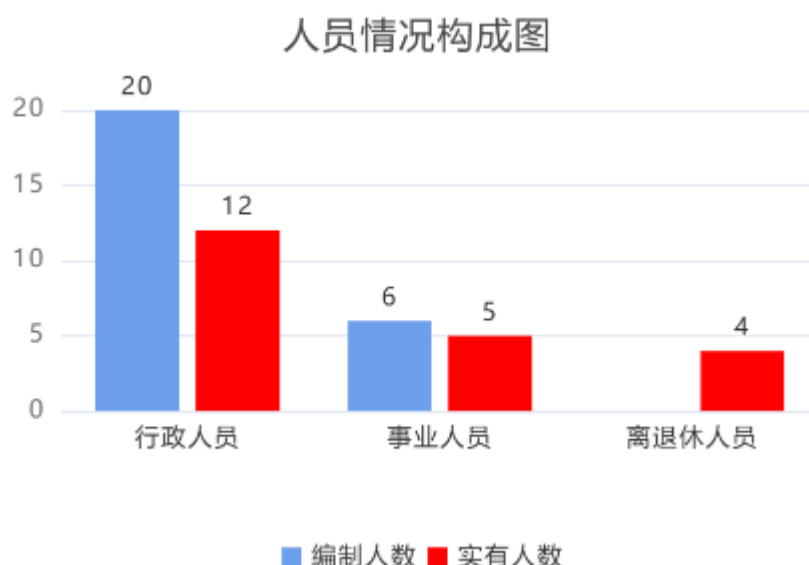
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共清涧县委机构编制委员会办公室本级（机关）	无变动

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20人，事业编制6人；实有人员17人，其中行政12人，事业5人。单位管理的离退休人员4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261.82万元，其中：一般公共预算拨款261.82万元，较上年减少20.83万元，下降7.37%，下降的主要原因是：本年度人员减少；本部门当年预算支出261.82万元，其中：一般公共预算拨款261.82万元，较上年减少20.83万元，下降7.37%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入261.82万元，其中：一般公共预算拨款收入261.82万元，较上年减少20.83万元，下降7.37%，下降的主要原因是：本年度人员减少；本部门当年财政拨款支出261.82万元，其中：一般公共预算拨款支出261.82万元，较上年减少20.83万元，下降7.37%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

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261.82万元，较上年减少20.83万元，下降7.37%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

（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261.82万元，其中：

1. 行政运行（2013101）179.12万元，较上年减少14.35万元，下降7.42%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

2. 一般行政管理事务（2013102）8.00万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.17万元，较上年减少1.46万元，下降5.28%，下降的主要原因是：本年度调出2人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.09万元，较上年减少1.54万元，下降10.53%，下降的主要原因是：本年度调出2人；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年减少0.19万元，下降38.78%，下降的主要原因是：本年度调出2人；

6. 行政单位医疗（2101101）5.51万元，较上年减少1.81万元，下降24.73%，下降的主要原因是：本年度调出2人；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.00万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）19.63万元，较上年减少1.50万元，下降7.10%，下降的主要原因是：本年度调出2人。

（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261.82万元，其中：

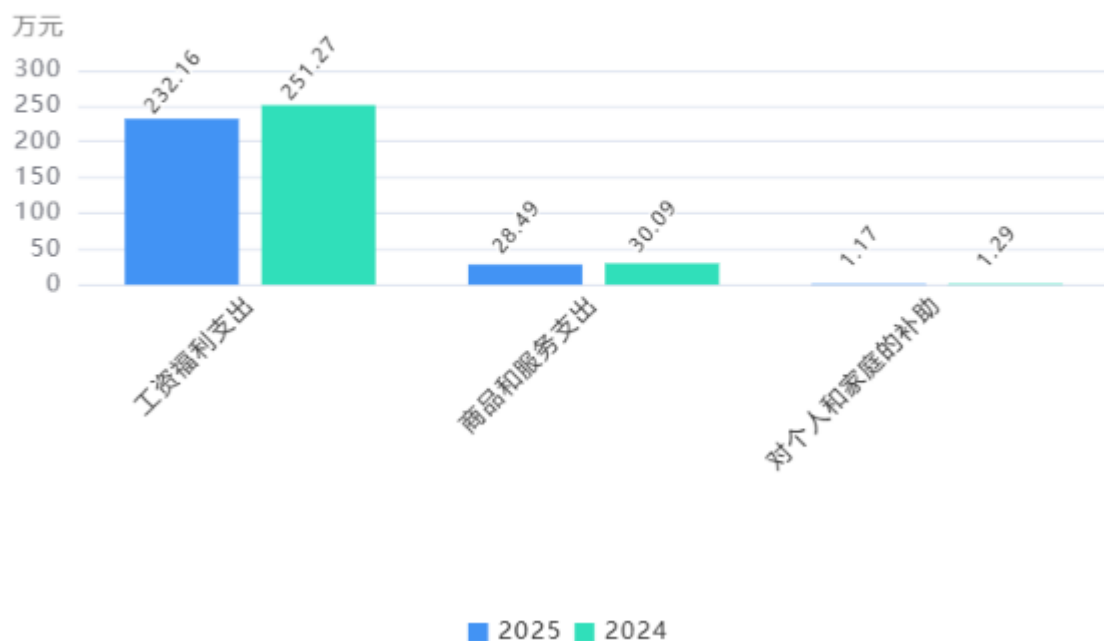
（1）工资福利支出（301）232.16万元，较上年减少

19.11万元，下降7.61%，下降的主要原因是：本年度调出2人；

（2）商品和服务支出（302）28.49万元，较上年减少1.60万元，下降5.32%，下降的主要原因是：本年度节约开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.17万元，较上年减少0.12万元，下降9.30%，下降的主要原因是：本年度调出2人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



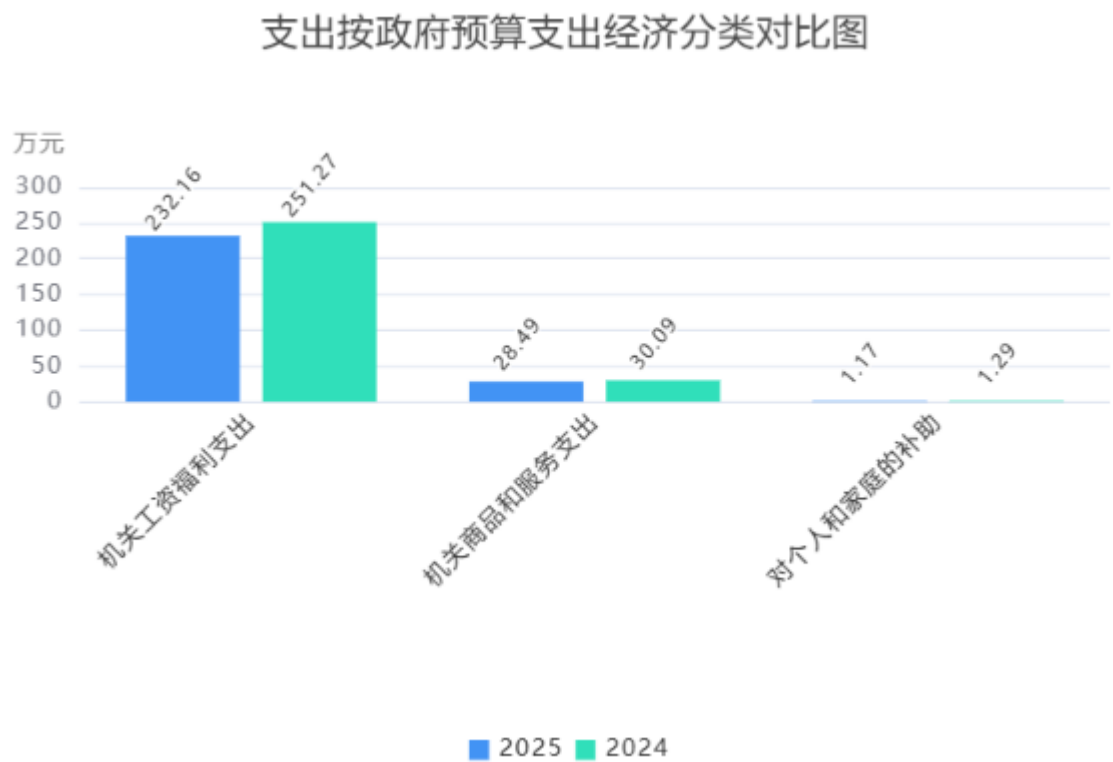
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出261.82万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）232.16万元，较上年减少19.11万元，下降7.61%，下降的主要原因是：本年度调出2人；

（2）机关商品和服务支出（502）28.49万元，较上年减

少1.60万元，下降5.32%，下降的主要原因是：本年度节约开支；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.17万元，较上年减少0.12万元，下降9.30%，下降的主要原因是：本年度调出2人。



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261.82万元，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6.35万元，较上年减少5.74万元，下降47.48%，下降的主要原因是：本年度公务人员车补不在机关运行经费预算。

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。

十六、“实名制”管理制度：是指凡按规定批准成立的党政机关和事业单位都要实行定编定员，确保具体的机构设

置与按规定审批的机构相一致，实有人员与批准的编制和领导职数相对应。

十七、“三定”方案：是指对一个部门的主要职责、内设机构、人员编制及领导职数等三大内容进行确定的方案。具体来说，“三定”方案包括：定机构。确定行使职责的部门，包括机构的名称、性质、经费来源等。定职能。规定单位的具体职能和工作任务。定编制。确定单位的编制数量以及领导职数。

“三定”方案是政府机构改革的重要组成部分，旨在优化政府组织结构，提高政府工作效率和服务水平。

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：中共清涧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	2,618,223.00	一、部门预算	2,618,223.00	一、部门预算	2,618,223.00	一、部门预算	2,618,223.00
1、财政拨款	2,618,223.00	1、一般公共服务支出	1,871,239.00	1、人员经费和公用经费支出	2,395,323.00	1、机关工资福利支出	2,321,623.00
(1)一般公共预算拨款	2,618,223.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,321,623.00	2、机关商品和服务支出	284,900.00
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	63,500.00	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	10,200.00	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	222,900.00	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	395,595.00	(2)商品和服务支出	221,400.00	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	1,500.00	9、对个人和家庭的补助	11,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,095.00	(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	100,000.00	(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	196,294.00				
		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	2,618,223.00	本年支出合计	2,618,223.00	本年支出合计	2,618,223.00	本年支出合计	2,618,223.00
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	2,618,223.00	支出总计	2,618,223.00	支出总计	2,618,223.00	支出总计	2,618,223.00

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	2,618,223.00	2,618,223.00										
635	中共清涧县委机构编制委员会办公室	2,618,223.00	2,618,223.00										
635001	中共清涧县委机构编制委员会办公室	2,618,223.00	2,618,223.00										

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	2,618,223.00	2,618,223.00								
635	中共清涧县委机构编制委员会办公室	2,618,223.00	2,618,223.00								
635001	中共清涧县委机构编制委员会办公室	2,618,223.00	2,618,223.00								

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	2,618,223.00	一、财政拨款	2,618,223.00	一、财政拨款	2,618,223.00	一、财政拨款	2,618,223.00
1、一般公共预算拨款	2,618,223.00	1、一般公共服务支出	1,871,239.00	1、人员经费和公用经费支出	2,395,323.00	1、机关工资福利支出	2,321,623.00
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	2,321,623.00	2、机关商品和服务支出	284,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63,500.00	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	10,200.00	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	222,900.00	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	395,595.00	(2)商品和服务支出	221,400.00	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	1,500.00	9、对个人和家庭的补助	11,700.00
		10、卫生健康支出	55,095.00	(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	100,000.00	(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	196,294.00				
		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	2,618,223.00	本年支出合计	2,618,223.00	本年支出合计	2,618,223.00	本年支出合计	2,618,223.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,618,223.00	支出总计	2,618,223.00	支出总计	2,618,223.00	支出总计	2,618,223.00

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	2,618,223.00	2,331,823.00	63,500.00	222,900.00	
201	一般公共服务支出	1,871,239.00	1,684,839.00	63,500.00	122,900.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,871,239.00	1,684,839.00	63,500.00	122,900.00	
2013101	行政运行	1,791,239.00	1,684,839.00	63,500.00	42,900.00	
2013102	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	395,595.00	395,595.00			
20805	行政事业单位养老支出	392,588.00	392,588.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,725.00	261,725.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,863.00	130,863.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,007.00	3,007.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,007.00	3,007.00			
210	卫生健康支出	55,095.00	55,095.00			
21011	行政事业单位医疗	55,095.00	55,095.00			
2101101	行政单位医疗	55,095.00	55,095.00			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	196,294.00	196,294.00			
22102	住房改革支出	196,294.00	196,294.00			
2210201	住房公积金	196,294.00	196,294.00			

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				2,618,223.00	2,331,823.00	63,500.00	222,900.00	
301	工资福利支出			2,321,623.00	2,321,623.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,433,011.00	1,433,011.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39,600.00	39,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202,028.00	202,028.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261,725.00	261,725.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130,863.00	130,863.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,095.00	55,095.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,007.00	3,007.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196,294.00	196,294.00			
302	商品和服务支出			284,900.00		63,500.00	221,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	243,500.00		63,500.00	180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,400.00			41,400.00	
303	对个人和家庭的补助			11,700.00	10,200.00		1,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,200.00	10,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00			1,500.00	

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	2,395,323.00	2,331,823.00	63,500.00	
201	一般公共服务支出	1,748,339.00	1,684,839.00	63,500.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,748,339.00	1,684,839.00	63,500.00	
2013101	行政运行	1,748,339.00	1,684,839.00	63,500.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	395,595.00	395,595.00		
20805	行政事业单位养老支出	392,588.00	392,588.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,725.00	261,725.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,863.00	130,863.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,007.00	3,007.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,007.00	3,007.00		
210	卫生健康支出	55,095.00	55,095.00		
21011	行政事业单位医疗	55,095.00	55,095.00		
2101101	行政单位医疗	55,095.00	55,095.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	196,294.00	196,294.00		
22102	住房改革支出	196,294.00	196,294.00		
2210201	住房公积金	196,294.00	196,294.00		

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			2,395,323.00	2,331,823.00	63,500.00	
301	工资福利支出			2,321,623.00	2,321,623.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,433,011.00	1,433,011.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39,600.00	39,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202,028.00	202,028.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261,725.00	261,725.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130,863.00	130,863.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,095.00	55,095.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,007.00	3,007.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196,294.00	196,294.00		
302	商品和服务支出			63,500.00		63,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,500.00		63,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			10,200.00	10,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,200.00	10,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	222,900.00	保障单位党建及乡村振兴工作正常开展，单位公务员车补按时发放，以及保证单位职工独生子女费按时发放。
635	中共清涧县委机构编制委员会办公室	222,900.00	保障单位党建及乡村振兴工作正常开展，单位公务员车补按时发放，以及保证单位职工独生子女费按时发放。
635001	中共清涧县委机构编制委员会办公室	222,900.00	保障单位党建及乡村振兴工作正常开展，单位公务员车补按时发放，以及保证单位职工独生子女费按时发放。
	专用项目	222,900.00	保障单位党建及乡村振兴工作正常开展，单位公务员车补按时发放，以及保证单位职工独生子女费按时发放。
	一般公共预算支出	222,900.00	保障单位党建及乡村振兴工作正常开展，单位公务员车补按时发放，以及保证单位职工独生子女费按时发放。
	车补	41,400.00	单位公务员车补按时发放
	党建纪检经费	80,000.00	保障单位党建工作正常开展。
	独生子女费	1,500.00	财政全额拨款，保证单位职工独生子女费按时发放
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款	项						类	款	类	款			
合计														

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								费	费									维护费	费									费	维护费	费	费	维护费	费	费	维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车补			
主管部门			中共清涧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:	4.14	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.14		
			其他资金			
年度目标	保障单位公务员车补按时发放。					
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	社会成本	发放标准		4.14万元	20
	产出指标	数量指标	公务员人数		5人	10
		质量指标	公务员车补发放标准		根据职务级别发放	10
		时效指标	工资发放及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益公务员人数		5人	10
		可持续影响指标	建立公务员长效工作机制		逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度		≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党建纪检经费			
主管部门			中共清涧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	保障单位党建纪检工作顺利开展。					
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	社会成本	项目成本		8万元	20
	产出指标	数量指标	组织开展党建活动和纪检专项工作		2次	10
		质量指标	党建活动完成率		100%	10
		时效指标	各项工作完成时间		2025年年底	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数		17人	10
		可持续影响指标	建立党建纪检长效机制		逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			独生子女费		
主管部门			中共清涧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:	0.15	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.15	
			其他资金		
年度目标	保障单位职工独生子女费按时发放。				
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	社会成本	全年发放金额	0.15万元	20
	产出指标	数量指标	领取独生子女费人数	5人	10
		质量指标	补助发放标准	300元/人	10
		时效指标	补助发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	5人	10
		可持续影响指标	建立独生子女费长效工作机制	逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴经费			
主管部门			中共清涧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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	保障单位乡村振兴工作顺利开展。					
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	社会成本	项目成本		10万元	20
	产出指标	数量指标	帮扶村数量		5个	10
		质量指标	干部入户率		4次/年	10
		时效指标	帮扶有效期		2025年 全年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		332人	10
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制		逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			中共清涧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	
	人员经费支出		保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳	233.18	233.18		
	公用经费支出		保证单位正常运转及日常办公	6.35	6.35		
	专项业务经费支出		保障单位党建纪检及乡村振兴工作顺利开展	22.29	22.29		
	金额合计			261.82	261.82		
年度总体目标		1：保证单位正常运转及日常办公； 2：保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳； 3：保障单位党建纪检及乡村振兴工作顺利开展。					
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	社会成本	人员经费和办公经费			261.82万元	20
	产出指标	数量指标	开展专项工作			3次	10
		质量指标	专项工作完成及时率			100%	10
		时效指标	专项工作完成时间			2025年年底	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数			17人	10
		可持续影响指标	建立各项工作长效机制			逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥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			执行率分 值（10分 ）
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	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。