

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共岚皋县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	本部门无当年政府性基金预算收支，并以公开空表
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并以公开空表
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	否	
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	本部门无当年专项资金总体绩效目标表

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。

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	2,404,748.00	一、部门预算	2,404,748.00	一、部门预算	2,404,748.00	一、部门预算	2,404,748.00
1、财政拨款	2,404,748.00	1、一般公共服务支出	1,833,568.00	1、人员经费和公用经费支出	2,274,748.00	1、机关工资福利支出	2,012,948.00
(1)一般公共预算拨款	2,404,748.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,012,948.00	2、机关商品和服务支出	391,800.00
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	261,800.00	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		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	130,000.00	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	320,160.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,550.00	(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	158,470.00				
		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	2,404,748.00	本年支出合计	2,404,748.00	本年支出合计	2,404,748.00	本年支出合计	2,404,748.00
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	2,404,748.00	支出总计	2,404,748.00	支出总计	2,404,748.00	支出总计	2,404,748.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,404,748.00	一、财政拨款	2,404,748.00	一、财政拨款	2,404,748.00	一、财政拨款	2,404,748.00
1、一般公共预算拨款	2,404,748.00	1、一般公共服务支出	1,833,568.00	1、人员经费和公用经费支出	2,274,748.00	1、机关工资福利支出	2,012,948.00
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	2,012,948.00	2、机关商品和服务支出	391,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	261,800.00	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		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	130,000.00	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	320,160.00	(2) 商品和服务支出	130,000.00	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	
		10、卫生健康支出	92,550.00	(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	158,470.00				
		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	2,404,748.00	本年支出合计	2,404,748.00	本年支出合计	2,404,748.00	本年支出合计	2,404,748.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,404,748.00	支出总计	2,404,748.00	支出总计	2,404,748.00	支出总计	2,404,748.00

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, 404, 748. 00	2, 012, 948. 00	261, 800. 00	130, 000. 00	
201	一般公共服务支出	1, 832, 368. 00	2, 012, 948. 00	260, 600. 00	130, 000. 00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1, 832, 368. 00	2, 012, 948. 00	260, 600. 00	130, 000. 00	
2013101	行政运行	1, 702, 368. 00	2, 012, 948. 00	260, 600. 00		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	130, 000. 00			130, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	321, 360. 00	321, 360. 00	1, 200. 00		
20805	行政事业单位养老支出	315, 930. 00	315, 930. 00	1, 200. 00		
2080502	事业单位离退休	1, 200. 00		1, 200. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209, 820. 00	209, 820. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104, 910. 00	104, 910. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	5, 430. 00	5, 430. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5, 430. 00	5, 430. 00			
210	卫生健康支出	92, 550. 00	92, 550. 00			
21011	行政事业单位医疗	92, 550. 00	92, 550. 00			
2101101	行政单位医疗	92, 550. 00	92, 550. 00			
221	住房保障支出	158, 470. 00	158, 470. 00			
22102	住房改革支出	158, 470. 00	158, 470. 00			
2210201	住房公积金	158, 470. 00	158, 470. 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			2,404,748.00	2,012,948.00	261,800.00	130,000.00	
301	工资福利支出			2,012,948.00	2,012,948.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,441,768.00	1,441,768.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209,820.00	209,820.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104,910.00	104,910.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,550.00	92,550.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,430.00	5,430.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,470.00	158,470.00			
302	商品和服务支出			391,800.00		261,800.00	130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	260,000.00		130,000.00	130,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,600.00		14,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		

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	2,274,748.00	2,012,948.00	261,800.00	
201	一般公共服务支出	1,832,368.00	2,012,948.00	260,600.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机	1,832,368.00	2,012,948.00	260,600.00	
2013101	行政运行	1,702,368.00	2,012,948.00	260,600.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及	130,000.00			
208	社会保障和就业支出	321,360.00	321,360.00	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	315,930.00	315,930.00	1,200.00	
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	209,820.00	209,820.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	104,910.00	104,910.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,430.00	5,430.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,430.00	5,430.00		
210	卫生健康支出	92,550.00	92,550.00		
21011	行政事业单位医疗	92,550.00	92,550.00		
2101101	行政单位医疗	92,550.00	92,550.00		
221	住房保障支出	158,470.00	158,470.00		
22102	住房改革支出	158,470.00	158,470.00		
2210201	住房公积金	158,470.00	158,470.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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, 274, 748. 00	2, 012, 948. 00	261, 800. 00	
301	工资福利支出			2, 012, 948. 00	2, 012, 948. 00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1, 441, 768. 00	1, 441, 768. 00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209, 820. 00	209, 820. 00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104, 910. 00	104, 910. 00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92, 550. 00	92, 550. 00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5, 430. 00	5, 430. 00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158, 470. 00	158, 470. 00		
302	商品和服务支出			391, 800. 00		261, 800. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	260, 000. 00		130, 000. 00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8, 000. 00		8, 000. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14, 600. 00		14, 600. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108, 000. 00		108, 000. 00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1, 200. 00		1, 200. 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	130000	
509	中共岚皋县委机构编制委员会办公室	130000	
509001	中共岚皋县委机构编制委员会办公室	130000	
	专用项目	130000	
	专项业务费	130000	
	机构编制业务经费	100000	调整优化重点领域机构设置和职能配置，持续深化行政执法体系改革，落实人员编制优化配置和领导职数管理要求
	机构编制权责清单经费	30000	编制乡镇履职事项清单，编制部门责任清单，调整部门权责清单

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

[illegible]

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						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			
	合计	5,000.00	5,000.00		5,000.00					8,000.00	8,000.00		8,000.00					3,000.00	3,000.00		3,000.00								
509	中共岚皋县委机构编制委员会办公室	5,000.00	5,000.00		5,000.00					8,000.00	8,000.00		8,000.00					3,000.00	3,000.00		3,000.00								
509001	中共岚皋县委机构编制委员会办公室	5,000.00	5,000.00		5,000.00					8,000.00	8,000.00		8,000.00					3,000.00	3,000.00		3,000.00								

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机构编制权责清单经费				
主管部门		中共岚阜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	3		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3			
		其他资金				
年度目标	高质量编制基本履职事项、配合履职事项、上级部门收回履职事项三张清单，充分尊重基层意愿，注重因地制宜，加强分类指导，健全完善职责准入、监督评估与综合考核相衔接等配套机制。					
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	严格管理，不超预算		10	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	相应需要编制调整的部门单位		30	30
		质量指标	修改完善履职清单、责任清单		20	20
		时效指标	按照时间节点完成工作任务		20	20
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及此项工作部门单位乡镇的满意度		10	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机构编制业务经费			
主管部门		中共岚阜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	将部门和镇“三定”规定执行情况作为改革跟进的关键点，对存在的问题进行通报并限期整改，推进部门严格按照“三定”规定设置内设机构并规范挂牌。贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》等法律法规。形成预防教育、督查督办、执纪问责闭环，让机构编制法律法规“长牙齿、亮肌肉”。强化事业单位事中事后监管，完成事业单位法人“双随机、一公开”实地核查、年度报告审核公示和交叉评估工作。推进事业单位登记档案和法人证书标准化、电子化建设。				
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	严格管理，不超预算	10	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	涉及机构改革的部门单位及乡镇	30	30
		质量指标	完成机构改革事项	20	20
		时效指标	按照时间节点完成工作任务	20	20
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及机构改革的部门单位及乡镇的满意度	10	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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		中共岚皋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	
	基本支出	人员经费支出和公用经费支出	227.47万元	227.47万元		
	机构编制业务经费	将部门和镇“三定”规定执行情况作为改革跟进的关键点，强化事业单位事中事后监管。	10.00万元	10.00万元		
	机构编制权责清单经费	高质量编制基本履职事项、配合履职事项、上级部门收回履职事项三张清单	3.00万元	3.00万元		
金额合计			240.47万元	240.47万元		
年度 总 体 目 标	一是把准政治方向，坚持党的领导。把坚持党对机构编制工作集中统一领导作为必须坚持的首要政治原则。二是加强顶层设计，全面推进改革。推进部门聚焦主责主业，巩固拓展机构改革成果，形成职责明确、协调高效的运行体制机制。三是围绕中心工作，服务发展大局。为教育、医疗、养老、医保等群众最关心、利益最直接的领域提供机构编制支持。四是提升工作质效，做优日常管理。严把用编用职数核准关口，精准更新实名制系统信息，提升数据诊断能力，高质高效完成统计年报工作。五是筑牢监管防线，强化刚性约束。将《条例》和相关机构编制法律法规纳入干部教育培训主体班次，不断增强领导干部机构编制法治意识，有效预防违纪违规行为发生。					
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	控制成本，不超预算		10	10
		社会成本	编制使用效率		10	10
		生态环境成本	无		0	0
	产出指标	数量指标	保障本办正常运行行政运行，优化机构编制管理工作，统筹推进镇级履职事项清单工作。		30	30
		质量指标	完成机构编制工作		15	15
		时效指标	高效及时运用机构编制资源		5	5
	效益指标	经济效益指标	无		0	0
		社会效益指标	发挥编制最大效益化		5	5
		生态效益指标	无		0	0
		可持续影响指标	无		0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		5	5

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			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。