

中共安康市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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

因内容涉密，不予公开。

二、工作任务

2025年，市委编办将以贯彻落实党的二十届三中全会精神，以机构编制服务保障进一步全面深化改革为首要任务，落实好省委编办和市委、市委编委工作部署，全力以赴做好以下工作。（一）**全面完成乡镇（街道）履行职责事项清单编制工作。**指导宁陕县完成试点工作，6月底各县（市、区）全面完成，同时，积极探索建立清单运行监督管理举措，确保形成事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的乡镇（街道）权责体系，切实为基层减负，推动基层治理效能有效提升。（二）**巩固机构改革成果。**对机构改革落实情况进行“回头看”和持续跟踪督查，确保改革任务落地落实，防止和杜绝“打折扣”和问题回潮等现象。（三）**推动相关体制机制改革。**按照上级安排，对党的二十届三中全会部署的健全推进新型城镇化体制机制、深入推进依法行政、健全文化和旅游深度融合发展体制机制和深化医药卫生体制改革等方面统筹谋划和任务落实。（四）**服务市委重大决策。**围绕市委五届八次全会新安排和新部署，抓好相关领域和环节体制机制优化调整和机构编制资源优化配置，持续加强“三个共同体”等民生事业机构编制服务保障，不断优化提升机构编制使用效益。（五）**做好机构编制日常管理。**按照进一步全面深化改革要求，推进机

构编制法制化建设，强化机构编制刚性约束，加强和改进事业单位监管服务，为机构编制服务进一步全面深化改革保驾护航。

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)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委机构编制委员会 办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 19 人、事业编制 11 人；实有人员 29 人，其中行政 16 人、事业 11 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 5 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 554.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 554.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.35 万元，主要原因是遴选及调入公务员 3 名，人员工资及福利经费增加；本部门当年预算支出 554.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 554.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.35 万元，主要原因是遴选及调入公务员 3 名，人员工资及福利经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 554.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 554.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.35 万元，主要原因是遴选及调入公务员 3 名，人员工资及福利经费增加；本部门当年财政拨款支出 554.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 554.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.35 万元，主要原因是遴选及调入公务员 3 名，人员工资及福利经费增加。

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 554.6 万元，较上年增加

28.35 万元，主要原因是遴选及调入公务员 3 名，人员工资及福利经费增加。

（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 554.6 万元，其中：

1. 行政运行（2013601）384.61 万元，较上年增加 22.49 万元，原因是本年度将去年年度考核奖暂按一定标准预算，且遴选及调入公务员 3 名，故行政运行费用增加；

（2）一般行政管理事务（2013602）70 万元，与上年持平；

（3）行政单位离退休（2080501）2.18 万元，与上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.54 万元，较上年增加 2.89 万元，原因是遴选及调入公务员 3 名，故基本养老保险缴费增加；

（5）行政单位医疗（2101101）13.28 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是遴选及调入公务员 3 名，故单位医疗支出增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.43 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是遴选及调入公务员 3 名，故公务员医疗补助增加；

（7）住房公积金（2210201）33.56 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是遴选及调入公务员 3 名，故住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 554.6 万元，其中：

工资福利支出（301）419.65 万元，较上年增加 26.01 万元，

原因是遴选及调入公务员 3 名，人员工资及福利支出增加；

商品和服务支出（302）132.73 万元，较上年增加 2.46 万，原因是遴选及调入公务员 3 名，机关商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.22 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是独生子女费发放范围调整，发放人员减少，预算较上年减少。

2. 本部门当年一般公共预算支出 554.6 万元，其中：

机关工资福利支出（501）419.65 万元，较上年增加 26.01 万元，原因是遴选及调入公务员 3 名，人员工资及福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）132.73 万元，较上年增加 2.46 万，原因是遴选及调入公务员 3 名，机关商品和服务支出增加；

机关资本性支出（503）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）2.22 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是独生子女费发放范围调整，发放人员减少，预算较上年减少。

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8万元，较上年增加5万元（167%），增加的主要原因是今年乡镇（街道）履行职责事项清单工作、巩固机构改革成果、深化综合行政执法改革及服务市委重大决策等工作外出调研公务用车、邀请省委编办业务指导、县（市、区）来沟通汇报工作、外地市来安学习考察调研、外出学习其他地市先进经验等工作频次增加。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费3万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，较上年增加5万元（100%），增加的主要原因是今年乡镇（街道）履行职责事项清单工作下沉蹲点指导、机构改革落实情况“回头看”和持续跟踪督查、深化综合行政执法改革及服务市委重大决策等工作外出调研、指导频次增加，使用公务用车频次相应增加。本部门当年一般公共预算会议费预算支出6万元，较上年增加3万元（100%），增加的主要原因是今年乡镇（街道）履行职责事项清单工作、深化综合行政执法改革等改革工作较多，召开动员会、培训会及调度会等会议频次增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年减少1万元（33%），减少的主要原因是今年乡镇（街道）履行职责事项清单工作、机构改革落实情况“回头看”和持续跟踪督查、深化综合行政执法改革及服务市委重大决策等工作任务繁重，统筹各类会议以会代训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市编办主任会议	2025年3月	70人	2	
2	全市乡镇（街道）履行职责事项清单工作调度会	2025年3月	90人	2	
3	全市机构编制重点工作推进会	2025年7月	70人	1	
4	市级机关事业单位机构编制执行情况和效益评估工作动员会	2025年8月	120人	1	
5	全市乡镇（街道）履行职责事项清单工作培训会	2025年1月	70人	1	
6	全市机构编制统计年报工作培训会	2025年11月	150人	1	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

当年本部门政府采购预算共0万元。因部门运转与政府采购系统、财政云系统进度匹配问题，采购资金在年度预算执行时予以调整，年初未编制采购预算。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 554.6 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 62.73 万元，较上年增加 2.46 万，原因是遴选及调入公务员 3 名，机关运行经费支出增加。

第四部分 专业名词解释

1. 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

（具体预算公开报表）

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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收入
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	本部门无政府采购预算
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 年部门预算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	本部门无专项资金

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。

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	5546049.60	一、部门预算	5546049.60	一、部门预算	5546049.60	一、部门预算	5546049.60
2	1、财政拨款	5546049.60	1、一般公共预算支出	4526120.76	1、人员经费和公用经费支出	4846049.60	1、机关工资福利支出	4196531.08
3	(1)一般公共预算拨款	5546049.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4196531.08	2、机关商品和服务支出	1327270.64
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	627270.64	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	22247.88	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	20000.00	(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	700000.00	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	487252.84	(2)商品和服务支出	700000.00	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	22247.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	177082.56	(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	335593.44				
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				

33	本年收入合计	5546049.60	本年支出合计	5546049.60	本年支出合计	5546049.60	本年支出合计	5546049.60
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	5546049.60	支出总计	5546049.60	支出总计	5546049.60	支出总计	5546049.60
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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	5546049.60	一、财政拨款	5546049.60	一、财政拨款	5546049.60	一、财政拨款	5546049.60
2	1、一般公共预算拨款	5546049.60	1、一般公共服务支出	4526120.76	1、人员经费和公用经费支出	4846049.60	1、机关工资福利支出	4196531.08
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	4196531.08	2、机关商品和服务支出	1327270.64
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	627270.64	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	22247.88	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	20000.00	(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	700000.00	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	487252.84	(2) 商品和服务支出	700000.00	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	22247.88

11			10、卫生健康支出	177082.56	(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、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	335593.44				
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				

32	本年收入合计	5546049.60	本年支出合计	5546049.60	本年支出合计	5546049.60	本年支出合计	5546049.60
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	5546049.60	支出总计	5546049.60	支出总计	5546049.60	支出总计	5546049.60
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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-不含上年结转）

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	5,546,049.60	4,218,778.96	627,270.64	700,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,546,120.76	3,218,850.12	627,270.64	700,000.00	
3	20136	其他共产党事务支出	4,546,120.76	3,218,850.12	627,270.64	700,000.00	
4	2013601	行政运行	3,846,120.76	3,218,850.12	627,270.64	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	487,252.84	487,252.84	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	487,252.84	487,252.84	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	21,827.88	21,827.88	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,424.96	465,424.96	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	177,082.56	177,082.56	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	177,082.56	177,082.56	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	132,811.92	132,811.92	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	44,270.64	44,270.64	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	335,593.44	335,593.44	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	335,593.44	335,593.44	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	335,593.44	335,593.44	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-不含上年结转）

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			5,546,049.60	4,218,778.96	627,270.64	700,000.00	
2	301	工资福利支出			4,196,531.08	4,196,531.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,497,612.00	1,497,612.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	813,590.00	813,590.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	898,374.00	898,374.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	465,424.96	465,424.96	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,811.92	132,811.92	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44,270.64	44,270.64	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,854.12	8,854.12	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	335,593.44	335,593.44	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,327,270.64	0.00	627,270.64	700,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	340,000.00	0.00	160,000.00	180,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	50,000.00	200,000.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	44,270.64	0.00	44,270.64	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	451,000.00	0.00	251,000.00	200,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			22,247.88	22,247.88	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	21,827.88	21,827.88	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	420.00	420.00	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-不含上年结转）

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	4,846,049.60	4,218,778.96	627,270.64	
2	201	一般公共服务支出	3,846,120.76	3,218,850.12	627,270.64	
3	20136	其他共产党事务支出	3,846,120.76	3,218,850.12	627,270.64	
4	2013601	行政运行	3,846,120.76	3,218,850.12	627,270.64	
5	2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	487,252.84	487,252.84	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	487,252.84	487,252.84	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	21,827.88	21,827.88	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,424.96	465,424.96	0.00	
10	210	卫生健康支出	177,082.56	177,082.56	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	177,082.56	177,082.56	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	132,811.92	132,811.92	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	44,270.64	44,270.64	0.00	
14	221	住房保障支出	335,593.44	335,593.44	0.00	
15	22102	住房改革支出	335,593.44	335,593.44	0.00	
16	2210201	住房公积金	335,593.44	335,593.44	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-不含上年结转）

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			4,846,049.60	4,218,778.96	627,270.64	
2	301	工资福利支出			4,196,531.08	4,196,531.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,497,612.00	1,497,612.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	813,590.00	813,590.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	898,374.00	898,374.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	465,424.96	465,424.96	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,811.92	132,811.92	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44,270.64	44,270.64	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,854.12	8,854.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	335,593.44	335,593.44	0.00	
11	302	商品和服务支出			627,270.64	0.00	627,270.64	
12	30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	160,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00	0.00	2,000.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	

19	30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	44,270.64	0.00	44,270.64	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	251,000.00	0.00	251,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			22,247.88	22,247.88	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	21,827.88	21,827.88	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	420.00	420.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		
21	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(不含上年结转)

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	700,000.00	
2	231	中共安康市委机构编制委员会办公室	700,000.00	
3	231001	中共安康市委机构编制委员会办公室	700,000.00	
4	-	中共安康市委机构编制委员会办公室	700,000.00	
5		机构编制	700,000.00	
6		机构编制工作经费(含机构改革及中文域名注册)	700,000.00	贯彻落实中省安排的各项改革,健全完善机构职能体系,提升相关领域编制资源使用效益,依法依规做好机构编制工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	机构编制工作经费（含机构改革和中文域名注册）				
主管部门	中共安康市委机构编制委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	70		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	70			
	其他资金	0			
年度目标	贯彻落实中省安排的各项改革任务，不断健全完善机构职能体系。深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，依法依规做好机构编制工作，提升相关领域编制资源使用效益。持续做好市本级中文域名审核及缴费工作。				
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	机构编制工作经费（含机构改革和中文域名注册）	70万	10
	产出指标	数量指标	相关领域改革	开展调研50次以上，印发方案及配套文件10份以上。	10
			机构编制日常管理	开展机构编制监督检查10次以上，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，开展市级机关及事业单位机构编制执行情况和效益评估5家以上。	10
			市本级中文域名注册	70个左右	10
		质量指标	机构编制工作目标任务完成率	100%	10
		时效指标	机构编制工作完成时效	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	不断提升机构编制工作管理水平	成效显著	10
		可持续影响指标	影响期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	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。

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		中共安康市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	
	人员经费及公用经费	保障机关人员 人工工资福利 及日常运转	484.6	484.6	0	
	机构编制工作经费（含机 构改革和中文域名注册）	保障机构编 制工作有效 开展	70	70	0	
金额合计		554.6	554.6	0		
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，为安康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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人员经费及公用经费	484.6万	10	
			机构编制工作经费（含机构改革和中文域名注册）	70万	10	
	产出指标	数量指标	人员经费和公用经费保障人数	29人	5	
			开展机构编制工作调研次数	50次以上	5	
			开展机构编制监督检查次数	10次以上	5	
			开展实名制信息数据审核数	1000条以上	5	
			开展机构编制政策法规宣传	多种渠道、多 措并举	5	
			开展市级机关和事业单位机构编制执行情况和使 用效益评估数	5家以上	5	
		质量指标	机构编制工作目标任务完成率	100%	10	
	时效指标	工作完成时效	2025年1-12月	10		
	效益指标	社会效益 指标	不断提高机构编制工作管理水平	成效显著	5	
		可持续影 响指标	影响期	长期	5	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	95%以上	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。