

# 中共柞水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

# 中共柞水县委机构编制委员会办公室 2025年部门预算公开说明

## 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体制改革及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理县级机关各部门、镇办机关及其所属事业单位的机构编制工作。

2. 拟定全县各级行政体制改革和机构改革方案；指导镇（办）行政体制改革和机构改革工作。

3. 审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、各人民团体之间、县委和县政府各部门之间以及县级各部门与镇办之间的职责划分。

4. 审核县级机关机构设置、人员编制及科级以上领导职数及人员结构比例。

5. 拟定县级机关各部门、镇办机关的人员编制总额分配方案；审核镇办机构设置。

6. 参与有关体制改革的调查研究和方案拟定工作。

7. 承担县委、县政府规范性文件拟定中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的修订工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

8. 建立和完善机构编制管理与财政预算管理相配套约束机

制；运用机构编制与经费预算挂钩管理办法，组织实施机构编制实名制管理工作。

9. 拟定全县事业单位管理体制改革的机构方案；制定县属事业单位机构编制管理办法；审核县属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例及经费形式。

10. 组织实施县级事业单位登记管理工作；依法指导镇办事业单位登记管理工作；督促检查事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则执行情况。

11. 监督检查全县各级行政体制改革方案、机构方案和机构编制管理法规的执行情况；组织实施机关、事业单位的履职评估工作。

## （二）机构设置

中共柞水县委机构编制委员会办公室（下文简称本部门）内设4个行政股室，1个参照公务员管理事业单位（柞水县事业单位登记管理局），全额财政拨款单位。

## 二、工作任务

1. 稳步推进事业单位分类改革，积极探索事业单位机构改革；逐步扩大法人治理结构建设改革试点。

2. 做好事业单位登记管理工作；开展党政群机关事业单位社会信用代码赋码工作和年检工作。

3. 完善机构编制实名制管理系统，认真开展机构编制监督检查工作。

4. 扎实开展网上名称管理工作，实现中文域名注册工作全覆盖。

5. 提高政治站位，将脱贫攻坚工作当做当前最大政治任务。夯实脱贫基础，落实惠民政策，促进贫困户产业发展，促进建档立卡户稳定增收。

### 三、预算单位构成

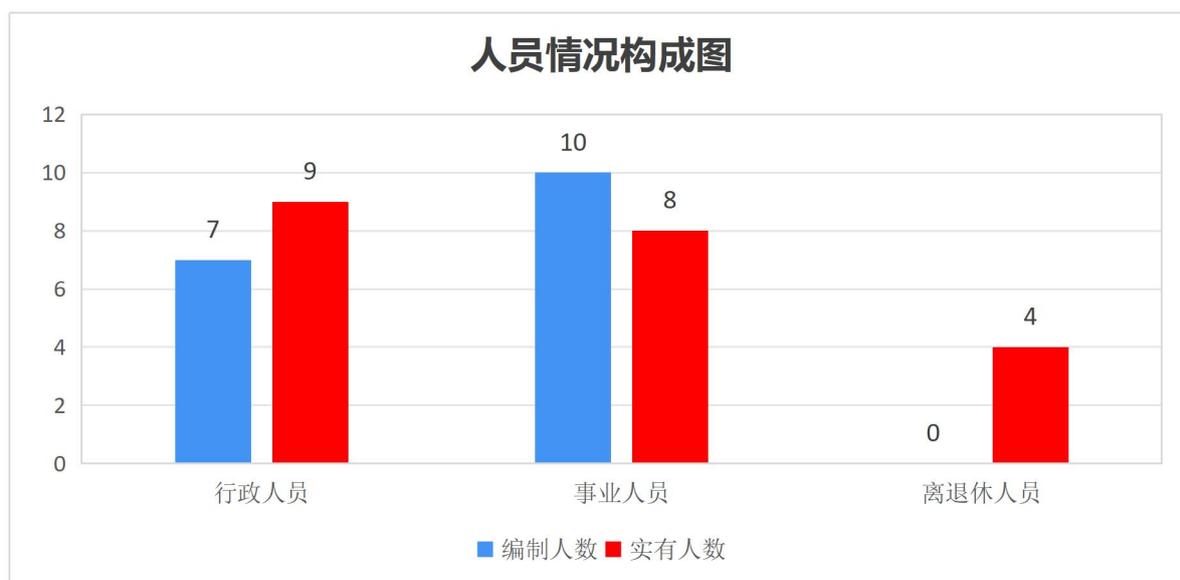
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共柞水县委机构编制委员会办公室本级 (机关)	无
2	柞水县事业单位登记管理局	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制7人，事业编制10人；实有人员17人，其中行政9人，事业8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246.02万元，其中：一般公共预算拨款246.02万元，较上年减少9.11万元，下降3.57%，下降的主要原因是：人员工资构成变化；本部门当年预算支出246.02万元，其中：一般公共预算拨款246.02万元，较上年减少9.11万元，下降3.57%，下降的主要原因是：人员工资构成变化。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入246.02万元，其中：一般公共预算拨款收入246.02万元，较上年减少9.11万元，下降3.57%，下降的主要原因是：人员工资构成变化；本部门当年财政拨款支出246.02万元，其中：一般公共预算拨款支出246.02万元，较上年减少9.11万元，下降3.57%，下降的主要原因是：人员工资构成变化。

### 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246.02万元，较上年减少9.11万元，下降3.57%，下降的主要原因是：人员工资构成变化。

#### （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246.02万元，其中：

1. 行政运行（2013201）174.01万元，较上年减少7.42万元，下降4.09%，下降的主要原因是：人员工资构成变化；

2. 其他组织事务支出（2013299）9万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.12万元，较上年减少0.68万元，下降2.98%，下降的主要原因是：人员工资构成变化；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.06万元，较上年减少0.34万元，下降2.98%，下降的主要原因是：人员工资构成变化；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年增加0.06万元，增长10%，增长的主要原因是：测算标准变化；

6. 行政单位医疗（2101101）10.14万元，较上年减少1.06万元，下降9.46%，下降的主要原因是：人员工资构成变化；

7. 住房公积金（2210201）19.03万元，较上年增加0.33万元，增长1.76%，增长的主要原因是：测算标准变化。

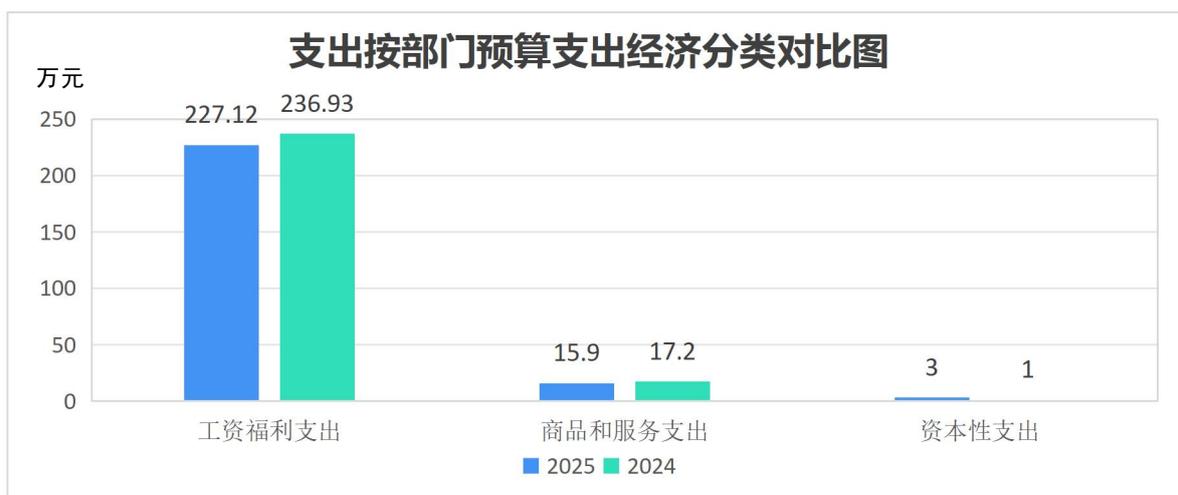
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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246.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）227.12万元，较上年减少9.81万元，下降4.14%，下降的主要原因是：人员工资构成变化；

（2）商品和服务支出（302）15.9万元，较上年减少1.3万元，下降7.56%，下降的主要原因是：人员工资构成变化；

（3）资本性支出（310）3万元，较上年增加2万元，增长200%，增长的主要原因是：人员工资构成变化。

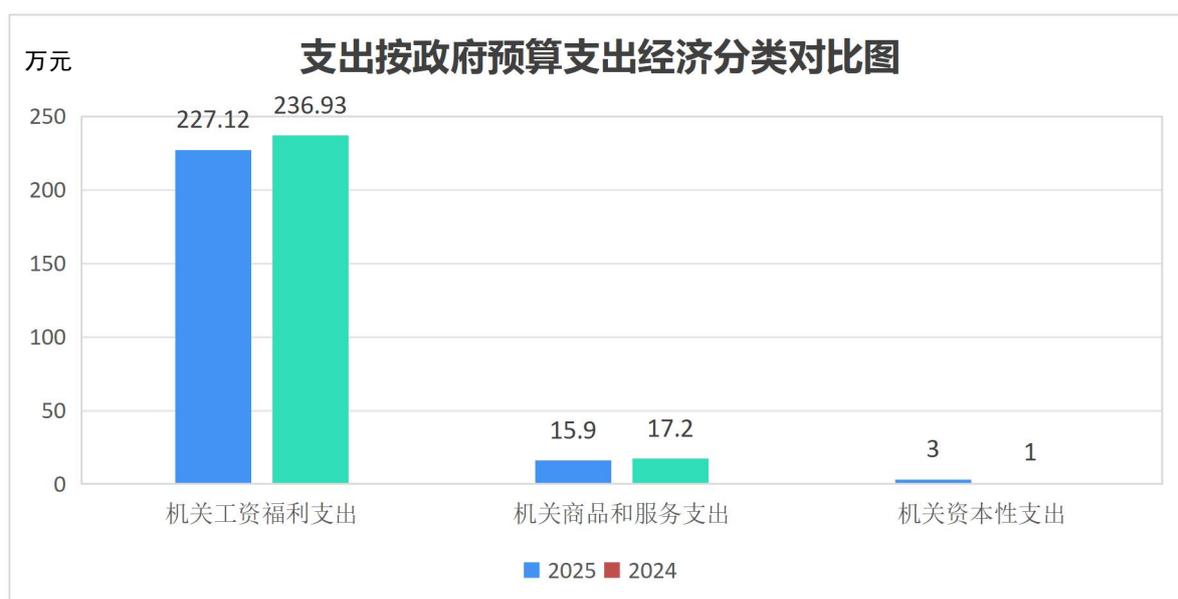


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出246.02万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）227.12万元，较上年减少9.81万元，下降4.14%，下降的主要原因是：人员工资构成变化；

（2）机关商品和服务支出（502）15.9万元，较上年减少1.3万元，下降7.56%，下降的主要原因是：人员工资构成变化；

（3）机关资本性支出（503）3万元，较上年增加2万元，增长200%，增长的主要原因是：资本性支出增加。



## 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“三公”经费预算支出0.3万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0.3万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，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246.02万元，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9.9万元，较上年增加0.7万元，增长7.61%，增长的主要原因是：编制人员增加。

### **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、事业单位登记管理费：**是指为保障全县所有党政群机关、事业单位依法履行职能职责，每年对所有行政机关、事业单位社会信用统一代码证书进行年检、换发、变更，对全县事业单位履职情况进行评估，对事业法人年度报告进行评价，推动事业单位法人治理机构改革、分类改革等工作产生的费用。

**十七、中文域名注册费用：**为保障国家信息安全，中央要求全国党政群机关和事业单位统一用汉字注册中文域名，每年信息系统维护管理的费用。全县各单位的维护费用统一由编办组织上缴。

## 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：中共柞水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	无部门综合预算政府性基金收支
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	无采购
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	无专项资金

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	2,460,200.00	一、部门预算	2,460,200.00	一、部门预算	2,460,200.00	一、部门预算	2,460,200.00
1. 财政拨款	2,460,200.00	1. 一般公共服务支出	1,830,100.00	1. 人员经费和公用经费支出	2,370,200.00	1. 机关工资福利支出	2,271,200.00
(1) 一般公共预算拨款	2,460,200.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	2,271,200.00	2. 机关商品和服务支出	159,000.00
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	99,000.00	3. 机关资本性支出	30,000.00
(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	90,000.00	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	338,400.00	(2) 商品和服务支出	60,000.00	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	101,400.00	(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	30,000.00		
		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	190,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,460,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,460,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,460,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,460,200.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,460,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,460,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,460,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,460,200.00</b>

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	2,460,200.00	2,460,200.00										
118	中共柞水县委机构编制委员会办公室	2,460,200.00	2,460,200.00										
118001	中共柞水县委机构编制委员会办公室	2,460,200.00	2,460,200.00										

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	2,460,200.00	2,460,200.00								
118	中共柞水县委机构编制委员会办公室	2,460,200.00	2,460,200.00								
118001	中共柞水县委机构编制委员会办公室	2,460,200.00	2,460,200.00								

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	2,460,200.00	一、财政拨款	2,460,200.00	一、财政拨款	2,460,200.00	一、财政拨款	2,460,200.00
1. 一般公共预算拨款	2,460,200.00	1. 一般公共服务支出	1,830,100.00	1. 人员经费和公用经费支出	2,370,200.00	1. 机关工资福利支出	2,271,200.00
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	2,271,200.00	2. 机关商品和服务支出	159,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	99,000.00	3. 机关资本性支出	30,000.00
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	90,000.00	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	338,400.00	(2) 商品和服务支出	60,000.00	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	101,400.00	(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	30,000.00		
		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	190,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,460,200.00	<b>本年支出合计</b>	2,460,200.00	<b>本年支出合计</b>	2,460,200.00	<b>本年支出合计</b>	2,460,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,460,200.00	<b>支出总计</b>	2,460,200.00	<b>支出总计</b>	2,460,200.00	<b>支出总计</b>	2,460,200.00

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	2,460,200.00	2,271,200.00	99,000.00	90,000.00	
201	一般公共服务支出	1,830,100.00	1,641,100.00	99,000.00	90,000.00	
20132	组织事务	1,830,100.00	1,641,100.00	99,000.00	90,000.00	
2013201	行政运行	1,740,100.00	1,641,100.00	99,000.00		
2013299	其他组织事务支出	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	338,400.00	338,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	331,800.00	331,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,200.00	221,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,600.00	110,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00			
210	卫生健康支出	101,400.00	101,400.00			
21011	行政事业单位医疗	101,400.00	101,400.00			
2101101	行政单位医疗	101,400.00	101,400.00			
221	住房保障支出	190,300.00	190,300.00			
22102	住房改革支出	190,300.00	190,300.00			
2210201	住房公积金	190,300.00	190,300.00			

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				2,460,200.00	2,271,200.00	99,000.00	90,000.00	
301	工资福利支出			2,271,200.00	2,271,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	759,600.00	759,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	614,200.00	614,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267,300.00	267,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,200.00	221,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,600.00	110,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,400.00	101,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,600.00	6,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190,300.00	190,300.00			
302	商品和服务支出			159,000.00		99,000.00	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	116,000.00		56,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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	2,370,200.00	2,271,200.00	99,000.00	
201	一般公共服务支出	1,740,100.00	1,641,100.00	99,000.00	
20132	组织事务	1,740,100.00	1,641,100.00	99,000.00	
2013201	行政运行	1,740,100.00	1,641,100.00	99,000.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	338,400.00	338,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	331,800.00	331,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,200.00	221,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,600.00	110,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00		
210	卫生健康支出	101,400.00	101,400.00		
21011	行政事业单位医疗	101,400.00	101,400.00		
2101101	行政单位医疗	101,400.00	101,400.00		
221	住房保障支出	190,300.00	190,300.00		
22102	住房改革支出	190,300.00	190,300.00		
2210201	住房公积金	190,300.00	190,300.00		

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				2,370,200.00	2,271,200.00	99,000.00	
301	工资福利支出			2,271,200.00	2,271,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	759,600.00	759,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	614,200.00	614,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267,300.00	267,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,200.00	221,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,600.00	110,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,400.00	101,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,600.00	6,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190,300.00	190,300.00		
302	商品和服务支出			99,000.00		99,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	90,000.00	
118	中共柞水县委机构编制委员会办公室	90,000.00	
118001	中共柞水县委机构编制委员会办公室	90,000.00	
	-中共柞水县委机构编制委员会办公室	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	全县党政群机关事业单位中文域名注册	40,000.00	对全县所有单位中文域名注册，保护网络安全。
	事业单位登记管理	50,000.00	对全县 300 个单位进行登记管理

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



表 13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		事业单位登记管理			
主管部门		中共柞水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:	50000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
年度目标	严格执行《事业单位登记管理条例》的规定,以及省市县主管部门文件精神,确保登记管理和运转规范。				
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	登记数量	300	
		质量指标	完整性	100%	
		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	群众知情、参与和监督权	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	登记管理单位	≥90%	

备注: 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		全县党群机关事业单位中文域名注册			
主管部门		中共柞水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:	40000	执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	40000		
		其他资金			
年度目标	通过在网上注册登记, 建立网上“身份”, 维护网络安全。				
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	注册数量	226	
		质量指标	维护网络安全	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	维护机关事业单位网络安全	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	时限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县机关事业单位	≥ 90%	

备注: 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（单位）名称		中共柞水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)
		编制管理	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		246.02	246.02		
年度 总体 目标	进一步深化机构改革，优化编制资源，认真开展机构编制工作监督检查，积极完成中文域名注册和机关事业单位登记管理工作，如期实现目标责任。					
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	优化机构编制，推进编制工作规范化（个）		145	
		质量指标	目标责任完成（百分比）		100%	
		时效指标	全年		12	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优化编制资源（个）		670	
		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	机关事业单位（百分比）		≧95%	

备注：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。

表 15

## 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				

备注: 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。