

附件 1

中共千阳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 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）精心做好全县党政机构改革工作，制定部门三定规定，并做好机构人员整合和划转等工作。

（二）负责全县机关部门和各镇权责清单事项梳理及调整公布及日常管理工作。

（三）研究拟订全县事业单位改革方案并组织实施；指导协调全县事业单位改革和机构编制管理工作。

（四）指导全县党政群机关和事业机构编制总量管理、实名制管理工作，并负责全县机关、事业单位人员进入、流转的控制和管理。

（五）组织实施事业单位法人登记管理，负责全县事业单位法人登记管理的日常工作。

（六）开展全县党政群机关事业单位统一社会信用代码工作，负责办证、年度报告、变更等日常管理工作。

（七）监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

二、工作任务

（一）统筹机关编制资源，优化配置管理，做好全县机关事业单位机构编制日常管理工作。

（二）进一步完善事业单位登记管理制度。全面推行事业单位网上登记、变更、注销和年度报告公示制度，加强事业单位法人年度报告评价工作，不断规范事业单位日常管理。

（四）开展全县党政群机关和事业单位统一社会信用代码工作。做好办证、年度报告、变更和撤销等业务工作，加强日常管理。

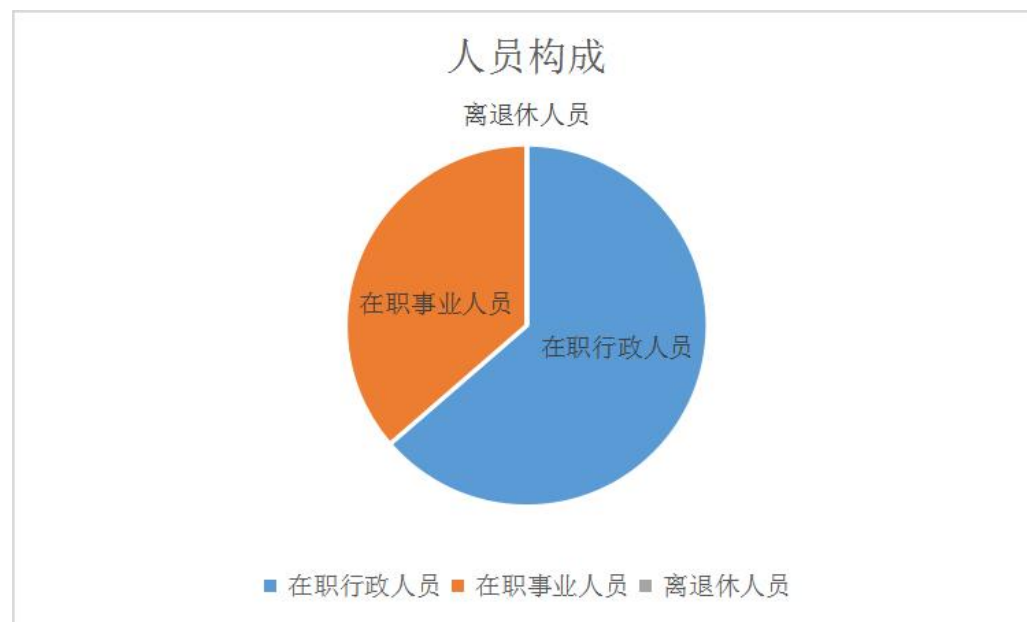
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门 2025 年预算包括部门本级（机关）共 1 个单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共千阳县委机构编制委员会办公室	

四、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 8 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2025 年本部门预算收入

153.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.08 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0 万元，2025 年本部门预算收入较上年减少 37.12 万元，主要原因是工资福利支出减少；2025 年本部门预算支出 153.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.08 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 37.12 万元。

（二）财政拨款收支情况

2025 年本部门财政拨款收入 153.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.08 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 37.12 万元，主要原因是工资福利支出减少。2025 年本部门财政拨款支出 153.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.08 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年减少 37.12 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 153.08 万元，较上年减少 37.12 万元，主要原因是工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2024 年当年一般公共预算支出 153.08 万元，其中：行政运行（2013601）153.08 万元，较上年减少 37.12 万元，原因是工资福利支出减少。

3、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。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 153.08 万元，其中：

工资福利支出（301）140.7 万元，较上年减少 34.46 万元，原因是工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）12.38 万元，较上年减少 2.66 万元，原因是商品和服务支出预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 153.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）140.7 万元，较上年减少 34.46 万元，原因是工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）12.38 万元，较上年减少 2.66 万元，原因是商品和服务支出预算减少。

（四）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。

（五）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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.20 万元，较上年增加 0 万元，主要

原因是压缩接待费标准，保证“三公”经费预算支出不提高；其中：公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0 万元；2024 年和 2025 年，本部门无因公出国（境）经费预算，主要原因是无因公出国业务；2024 年和 2025 年，本部门无公务用车运行费经费预算；2024 年和 2025 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2025 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无会议费预算。

2025 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无培训费预算。

本部门无 2024 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2024 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2023 年结转的财政拨款培训费支出。

七、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至 2024 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）。2025

年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）。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

九、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 153.08 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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、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 5.5 万元，较上年持平，主要原因是单位工作人员无变化。

十一、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。

2. “三公”经费：指由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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共千阳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	无政府性基金收支预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	是	无专项业务经费预算
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	无专项业务经费预算
------	-------------	---	-----------

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	1530840	一、部门预算	1530840	一、部门预算	1530840	一、部门预算	1530840
1、财政拨款	1530840	1、一般公共服务支出	1129419	1、人员经费和公用经费支 出	1530840	1、机关工资福利支出	1406992
(1)一般公共预算拨款	1530840	2、外交支出		(1)工资福利支出	1406992	2、机关商品和服务支出	123848
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	123848	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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		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	210976	(2)商品和服务支出		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	79158	(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	111287				
		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	1530840	本年支出合计	1530840	本年支出合计	1530840	本年支出合计	1530840
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1530840	支出总计	1530840	支出总计	1530840	支出总计	1530840

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	1530840	一、财政拨款	1530840	一、财政拨款	1530840	一、财政拨款	1530840
1、一般公共预算拨款	1530840	1、一般公共服务 支出	1129419	1、人员经费和公 用经费支出	1530840	1、机关工资福利支出	1406992
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	1406992	2、机关商品和服务支 出	123848
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服 务支出	123848	3、机关资本性支出 (一)	
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 (二)	
		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		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	210976	(2)商品和服务支出		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	79158	(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	111287				
		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	1530840	本年支出合计	1530840	本年支出合计	1530840	本年支出合计	1530840
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1530840	支出总计	1530840	支出总计	1530840	支出总计	1530840

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	1530840	1406992	123848	0	
201	一般公共服务支出	1129419	1005571	123848	0	
20136	其他共产党事务支出	1129419	1005571	123848	0	
2013601	行政运行	1129419	1005571	123848	0	
208	社会保障和就业支出	210976	210976	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	210976	210976	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老	140651	140651	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金	70325	70325	0	0	
210	卫生健康支出	79158	79158	0	0	
21011	行政事业单位医疗	79158	79158	0	0	
2101101	行政单位医疗	79158	79158	0	0	
221	住房保障支出	111287	111287	0	0	
22102	住房改革支出	111287	111287	0	0	
2210201	住房公积金	111287	111287	0	0	

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			1530840	1406992	123848	0	
301	工资福利支出			1406992	1406992	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446166	446166	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248160	248160	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	183575	183575	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	70740	70740	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140651	140651	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70325	70325	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79158	79158	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111287	111287	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	27360	27360	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29570	29570	0	0	
302	商品和服务支出			123848	0	123848	0	
30201	办公费	50201	办公经费	10000	0	10000		
30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000		
30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000		

30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000		
30208	取暖费	50201	办公经费	8,000.00	0	8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0	20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0	2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	18548	0	18548		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49800	0	49800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500		500		

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	1530840	1406992	123848	
201	一般公共服务支出	1129419	1005571	123848	
20136	其他共产党事务支出	1129419	1005571	123848	
2013601	行政运行	1129419	1005571	123848	
208	社会保障和就业支出	210976	210976	0	
20805	机关事业单位养老支出	210976	210976	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	140651	140651	0	
2080506	机关事业单位职业年金支出	70325	70325	0	
210	卫生健康支出	79158	79158	0	
21011	行政事业单位医疗	79158	79158	0	
2101101	行政单位医疗	79158	79158	0	
221	住房保障支出	111287	111287	0	
22102	住房改革支出	111287	111287	0	
2210201	住房公积金	111287	111287	0	

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			1530840	1406992	123848	
301	工资福利支出			1406992	1406992	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446166	446166	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248160	248160	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	183575	183575	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	70740	70740	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140651	140651	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70325	70325	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79158	79158	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111287	111287	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	27360	27360	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29570	29570	0	
302	商品和服务支出			123848	0	123848	
30201	办公费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000	

30207	邮电费	50201	办公经费	50000	0	50000	
30208	取暖费	50201	办公经费	8000	0	8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000	0	2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	18548	0	18548	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49800	0	49800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500	0	500	

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三 、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0

		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:					
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
总体目标	目标 1: 目标 2:						
年度	一级指	二级指标	指标内容			指标值	备注

绩效指标	标				
	产出指标	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共千阳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	做好机构编制日常管理工作，提高机构编制使用效益。	153.08	153.08	0
	任务 2	完善事业单位登记管理制度。			
	任务 3	开展党政群机关和事业单位统一社会信用代码工作。			
	金额合计		153.08	153.08	0

年度 总体 目标	目标 1：盘活机构编制资源，提高机构编制使用效益。 目标 2：规范事业单位登记管理。 目标 3：完成党政群机关和事业单位统一社会信用代码工作。			
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	全县 228 家机关事业单位。	228 家
		质量指标	优化机构编制资源配置，保障高效运转。	合理高效
		时效指标	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。	2025 年 12 月底
		成本指标	办公费，调研费、水电费、差旅费等支出 153.08 万元。	153.08 万元
	效益指标	经济效益 指标	保障全县事业单位规范、高效运转。	规范、高效
		社会效益	指标 1：更好发挥事业单位经济效益和社会效益。	规范、高效

		指标	指标 2：进一步规范机关事业单位管理。	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	增强全县机关事业满意度。	≥ 95

表 15

专项资金总体绩效目标表

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：	
		其中：财政 拨款		其中：财政拨款	
		其 他资金		其他资金	
总	实施期总目标			年度目标	

体 目 标	目标 1： 目标 2： 目标 3： 			目标 1： 目标 2： 目标 3： 	
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	指标 1：		
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：		

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		