

中共绥德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

县委编制办贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于机构编制的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻落实中央、省、市行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；拟订相关文件和地方性规定并监督实施。

负责全县党政机关、人大、政协、民主党派和人民团体机关机构改革；拟订县级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核县级机关职能配置、内设。

负责全县事业单位管理体制和运营机制改革，落实中央、省、市事业单位改革政策；拟订全县事业单位改革相关文件并组织实施；审核县直属事业单位和县级机关（单位）所属事业单位改革方案并监督实施；指导镇事业单位改革工作。

负责机构编制管理有关工作。对全县机关事业单位机构编制实行总量控制和结构管理；按照管理权限，审核、报批县级机关事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、结构比例、领导职数等事项；拟订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量调控方案。

负责全县机构编制监督检查工作。监督检查全县机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立机构编制监督检查工作联动机制；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

负责全县事业单位登记管理工作。

完成县委、县委机构编制委员会和市委编制办交办的其他任务。

（二）机构设置

中共绥德县委机构编制委员会办公室设置包括1个直属行政机构（事业单位登记管理局）和1个下属事业单位（绥德县机构编制信息中心）。

二、工作任务

重点工作任务：

1. 做好调研评估工作。坚持问题导向，注重“走出来、沉下去”，对党政机构改革成效及机构的运行状况进行全面、细致的评估，及时发现并解决存在的问题，进一步优化职能配置，提高运行效率，将改革的各项要求落到实处。

2. 做好事业单位改革预案准备工作。全面摸清事业单位底数，对共性重难点问题加强预研攻关，形成改革工作预案。高质量落实改革要求，形成绥德特色改革模式。

3. 稳步推进公安机关机构改革。积极稳妥推进县公安机关大部门大警种制等改革，完善“情指行”一体化运行等机制，构建起职能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效的组织体系。

4. 持续为基层减负赋能。完善简约、高效、便民的镇机构设置和管理体制，指导全县15个镇编制基本履职事项清单，配合履职事项清单和上级部门收回事项清单，形成事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的乡镇权责体系，切实为基层减负，进一步提升基层治理效能。

5. 优化机构编制资源配置。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，进一步优化机构编制资源配置，切实做到县委重点工作部署到哪里，机构编制工作就跟进、服务和保障到哪里。加强对重点行业和关键领域的编制保障，通过内部挖潜、优化结构、创新管理等方式，提高编制使用的针对性和有效性。

6. 创新事业单位登记管理。加强对事业单位的事中事后监管，建立健全监督检查机制，综合运用绩效评估、“双随机一公开”实地核查、专项检查、年度报告审查等方式，加强对事业单位业务活动、人员管理等方面的监督检查。

7. 加强干部队伍建设。按照新形势、新要求，进一步拓宽编办干部提升空间，定期组织业务培训，拓宽干部视野，更新观念，提升业务水平，打造政治强、业务精、作风优的高素质专业化机构编制干部队伍。坚持从严治办，一体推进意识形态、党风廉政、法治、安全等工作。

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。

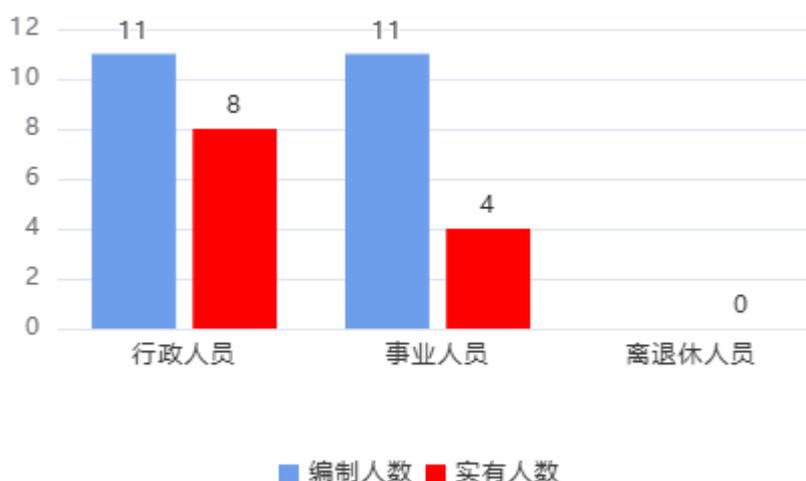
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制11人，事业编制11人；实有人员12人，其中行政8人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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226.64万元，其中：一般

公共预算拨款226.64万元，较上年增加69.18万元，增长43.93%，增长的主要原因是：人员调动及新招录事业管理人员；本部门当年预算支出226.64万元，其中：一般公共预算拨款226.64万元，较上年增加69.18万元，增长43.93%，增长的主要原因是：人员调动及新招录事业管理人员。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入226.64万元，其中：一般公共预算拨款收入226.64万元，较上年增加69.18万元，增长43.93%，增长的主要原因是：人员调动及新招录事业管理人员；本部门当年财政拨款支出226.64万元，其中：一般公共预算拨款支出226.64万元，较上年增加69.18万元，增长43.93%，增长的主要原因是：人员调动及新招录事业管理人员。

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226.64万元，较上年增加69.18万元，增长43.93%，增长的主要原因是：人员调动及新招录事业管理人员。

（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226.64万元，其中：

1. 行政运行（2013101）181.59万元，较上年增加56.80万元，增长45.52%，增长的主要原因是：人员调动及新招录

事业管理人员；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.00万元，较上年增加5.00万元，增长38.46%，增长的主要原因是：人员调动及新招录事业管理人员；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.00万元，较上年增加4.50万元，增长69.23%，增长的主要原因是：人员调动及新招录事业管理人员；

4. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年起，工伤保险支出分类由2082702变为2089999；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年起，工伤保险支出分类由2082702变为2089999；

6. 行政单位医疗（2101101）4.30万元，较上年增加1.30万元，增长43.33%，增长的主要原因是：人员调动及新招录事业管理人员；

7. 住房公积金（2210201）11.50万元，较上年增加1.50万元，增长15.00%，增长的主要原因是：人员调动及新招录事业管理人员。

（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226.64万元，其中：

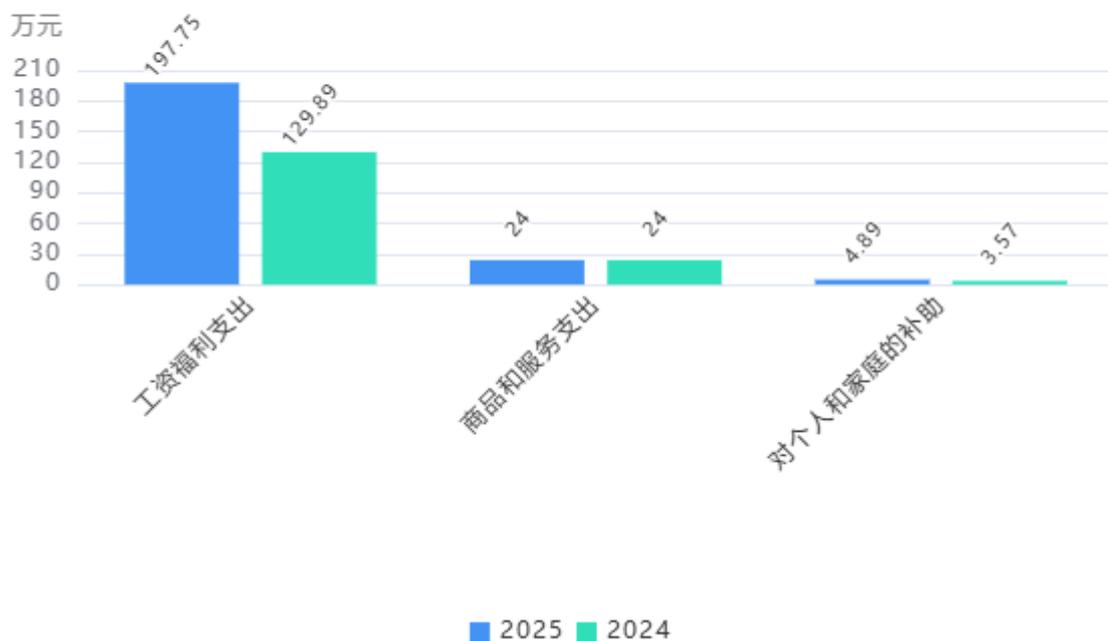
（1）工资福利支出（301）197.75万元，较上年增加67.86万元，增长52.24%，增长的主要原因是：人员调动及新

招录事业管理人员；

(2) 商品和服务支出（302）24.00万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）4.89万元，较上年增加1.32万元，增长36.97%，增长的主要原因是：人员调动及新招录事业管理人员。

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226.64万元，其中：

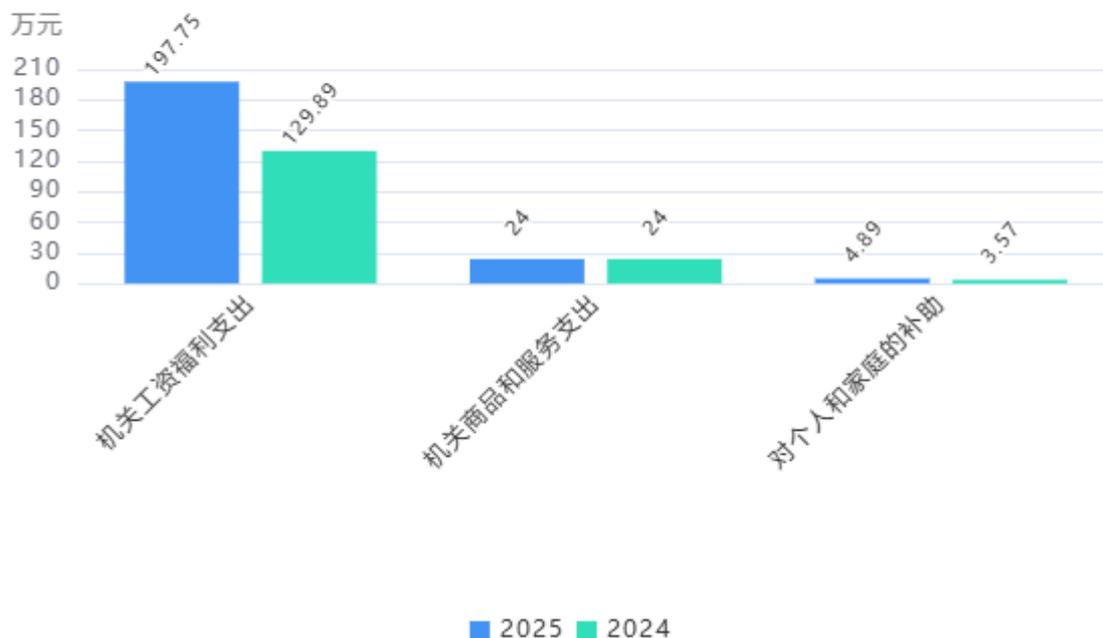
(1) 机关工资福利支出（501）197.75万元，较上年增加67.86万元，增长52.24%，增长的主要原因是：人员调动及新招录事业管理人员；

(2) 机关商品和服务支出（502）24.00万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）4.89万元，较上年增

加1.32万元，增长36.97%，增长的主要原因是：人员调动及新招录事业管理人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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226.40万元，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24.00万元，较上年无增减。

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。

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：中共绥德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	本部门无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
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	是	本部门无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及专项业务经费
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	本部门不涉及专项资金

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	2,266,400.00	2,266,400.00										
207	中共绥德县委机构编制委员会办公室	2,266,400.00	2,266,400.00										
207001	中共绥德县委机构编制委员会办公室	2,266,400.00	2,266,400.00										

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	2,266,400.00	2,266,400.00								
207	中共绥德县委机构编制委员会办公室	2,266,400.00	2,266,400.00								
207001	中共绥德县委机构编制委员会办公室	2,266,400.00	2,266,400.00								

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	2,266,400.00	一、财政拨款	2,266,400.00	一、财政拨款	2,266,400.00	一、财政拨款	2,266,400.00
1、一般公共预算拨款	2,266,400.00	1、一般公共服务支出	1,815,900.00	1、人员经费和公用经费支出	2,266,400.00	1、机关工资福利支出	1,977,500.00
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	1,977,500.00	2、机关商品和服务支出	240,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240,000.00	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	48,900.00	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		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	292,500.00	(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	48,900.00
		10、卫生健康支出	43,000.00	(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	115,000.00				
		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	2,266,400.00	本年支出合计	2,266,400.00	本年支出合计	2,266,400.00	本年支出合计	2,266,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,266,400.00	支出总计	2,266,400.00	支出总计	2,266,400.00	支出总计	2,266,400.00

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	2,266,400.00	2,026,400.00	240,000.00		
201	一般公共服务支出	1,815,900.00	1,575,900.00	240,000.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,815,900.00	1,575,900.00	240,000.00		
2013101	行政运行	1,815,900.00	1,575,900.00	240,000.00		
208	社会保障和就业支出	292,500.00	292,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	290,000.00	290,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,000.00	180,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,000.00	110,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
210	卫生健康支出	43,000.00	43,000.00			
21011	行政事业单位医疗	43,000.00	43,000.00			
2101101	行政单位医疗	43,000.00	43,000.00			
221	住房保障支出	115,000.00	115,000.00			
22102	住房改革支出	115,000.00	115,000.00			
2210201	住房公积金	115,000.00	115,000.00			

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				2,266,400.00	2,026,400.00	240,000.00		
301	工资福利支出			1,977,500.00	1,977,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,265,000.00	1,265,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,000.00	90,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	172,000.00	172,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,000.00	180,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,000.00	43,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,000.00	115,000.00			
302	商品和服务支出			240,000.00		240,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			48,900.00	48,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00	48,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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	2,266,400.00	2,026,400.00	240,000.00	
201	一般公共服务支出	1,815,900.00	1,575,900.00	240,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,815,900.00	1,575,900.00	240,000.00	
2013101	行政运行	1,815,900.00	1,575,900.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	292,500.00	292,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	290,000.00	290,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,000.00	180,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,000.00	110,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
210	卫生健康支出	43,000.00	43,000.00		
21011	行政事业单位医疗	43,000.00	43,000.00		
2101101	行政单位医疗	43,000.00	43,000.00		
221	住房保障支出	115,000.00	115,000.00		
22102	住房改革支出	115,000.00	115,000.00		
2210201	住房公积金	115,000.00	115,000.00		

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			2,266,400.00	2,026,400.00	240,000.00	
301	工资福利支出			1,977,500.00	1,977,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,265,000.00	1,265,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,000.00	90,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	172,000.00	172,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,000.00	180,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,000.00	43,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,000.00	115,000.00		
302	商品和服务支出			240,000.00		240,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			48,900.00	48,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00	48,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

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			

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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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							
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)	
	任务一		总额	财政拨款	其他资金		
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中省市机构编制工作要求,提升机构编制管理水平,全面完成各项机构编制工作。	226.64	226.64			
	金额合计		226.64	226.64			
年度总体目标							
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	严格执行预算“三公经费”规模		只减不增	20	
		质量指标	干部业务水平		不断提高	20	
		时效指标	按时完成政府预决算公开		及时公开	20	
	效益指标	经济效益指标	公共服务的效率质量		提高	10	
		社会效益指标	社会发展水平		提高	10	
		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	社会公众及其他部门满意		提高	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。