

中共太白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

1. 贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规；研究拟定全县机构编制的管理措施、办法和实施细则，并督促落实。

2. 指导协调全县党委、人大、政府、政协、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

3. 研究拟定行政管理体制改革和党政群机关改革的总体方案并组织实施；承担党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级以上领导职数）规定审核报批和日常机构编制管理工作。

4. 研究提出全县行政编制（包括政法专项编制）分配、调整意见。

5. 负责协调县级党政群机关各部门和乡镇机关职能配置、调整和划分；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间以及县直各部门之间职责分工。

6. 研究拟定全县事业单位分类改革、机构改革的总体方案并组织实施；指导协调全县事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作，按程序审核审批县委、县政府直属事

业单位、县直部门所属事业单位机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。

7. 负责全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作，负责全县机关、事业单位人员进入、流转的控制和管理，采取“编制审核在先”、“控编通知单”和“机构编制实名制管理”等有效措施，严格控制全县机关事业单位人员增长，减轻财政负担。

8. 负责全县党政群机关和事业单位和公益域名注册管理工作。

9. 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规违纪行为。

10. 贯彻实施国务院《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则；组织实施全县事业单位登记管理工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

11. 参与有关体制改革的调查研究和方案拟定工作；承办报送县委、县政府有关地方性法规、规章和规范性文件及相关文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作。

12. 建立机构编制管理与组织、纪检、人社和财政部门相互配合协调的约束机制，负责审核县级财政统一发放工资机构的人员编制。

13. 负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全县编制年报统计工作。

14. 负责联系双重领导，以中央、省、市部门领导为主的机构的有关机构编制事宜。

15. 承办县委和县委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

根据职能职责，中共太白县委机构编制委员会办公室机关共设3个内设机构：综合股、机构编制管理股、监督检查股，下设参公事业单位太白县机构编制信息中心。

二、工作任务

2025年，太白县机构编制工作坚持以中央、省、市编办主任会议精神为指导，认真落实《中国共产党机构编制工作条例》，立足新发展阶段、坚持新发展理念、融入新发展格局，重点抓好以下几项工作：一是做好机构改革“后半篇”文章；二是配合完成公安机关机构编制管理改革工作；三是全面完成乡镇履职事项清单梳理工作；四是完成全县事业单位法人网上年报和评估工作；五是继续开展“改进编制管理方式”试点工作，为创新编制管理、保障高层次人才引进、优化事业单位技术结构打通突破口；六是根据省市安排开展有关行业及领域体制机制改革工作；七是自身建立高标准，提升基层党建水平，打造高素质、服务型、专业化干部队伍。

三、预算单位构成

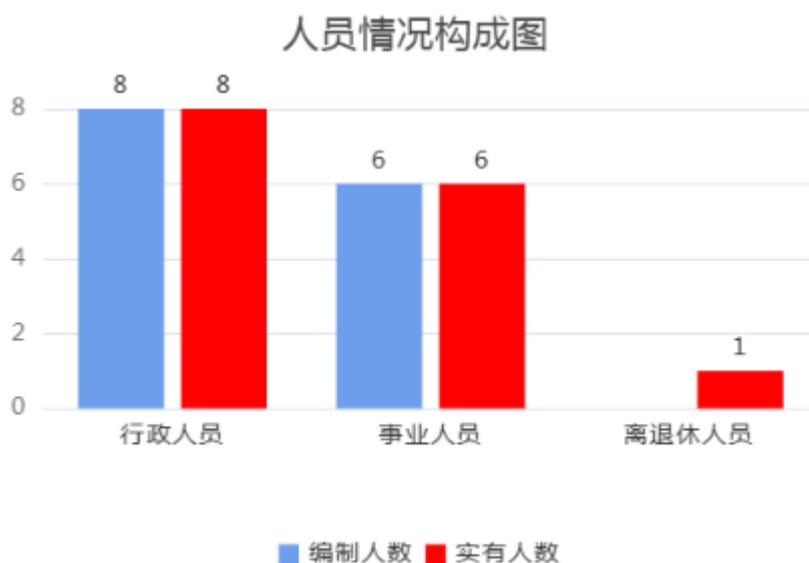
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共太白县委机构编制委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制8人，事业编制6人；实有人员14人，其中行政8人，事业6人。单位管理的离退休人员1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217.07万元，其中：一般公共预算拨款217.07万元，较上年增加14.93万元，增长7.39%，增长的主要原因是：2024年新调入一名干部导致的人员经费的增加；本部门当年预算支出217.07万元，其中：一

般公共预算拨款217.07万元，较上年增加14.93万元，增长7.39%，增长的主要原因是：2024年新调入一名干部导致的人员经费的增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入217.07万元，其中：一般公共预算拨款收入217.07万元，较上年增加14.93万元，增长7.39%，增长的主要原因是：2024年新调入一名干部导致的人员经费的增加；本部门当年财政拨款支出217.07万元，其中：一般公共预算拨款支出217.07万元，较上年增加14.93万元，增长7.39%，增长的主要原因是：2024年新调入一名干部导致的人员经费的增加。

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217.07万元，较上年增加14.93万元，增长7.39%，增长的主要原因是：2024年新调入一名干部导致的人员经费的增加。

（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217.07万元，其中：

1. 行政运行（2013601）154.36万元，较上年增加11.27万元，增长7.88%，增长的主要原因是：2024年新调入一名干部导致的人员经费的增加；

2. 其他共产党事务支出（2013699）0.00万元，较上年减

少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门2025年无项目预算支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.08万元，较上年增加1.96万元，增长10.25%，增长的主要原因是：2024年新调入一名干部导致的人员经费的增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.54万元，较上年增加0.98万元，增长10.25%，增长的主要原因是：2024年新调入一名干部导致的人员经费的增加；

5. 行政单位医疗（2101101）10.32万元，较上年增加0.90万元，增长9.55%，增长的主要原因是：2024年新调入一名干部导致的人员经费的增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）3.70万元，较上年增加0.32万元，增长9.47%，增长的主要原因是：2024年新调入一名干部导致的人员经费的增加；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）15.90万元，较上年增加1.51万元，增长10.49%，增长的主要原因是：2024年新调入一名干部导致的人员经费的增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

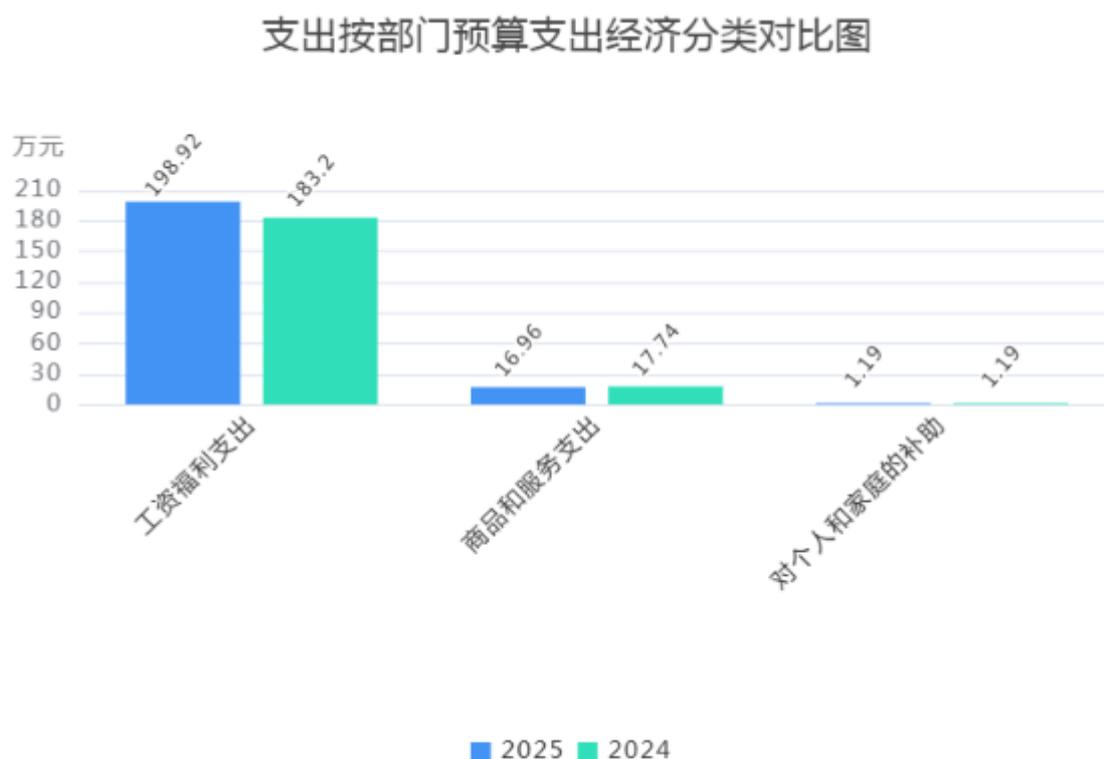
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出217.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）198.92万元，较上年增加15.72万元，增长8.58%，增长的主要原因是：2024年新调入

一名干部导致的人员经费的增加；

(2) 商品和服务支出（302）16.96万元，较上年减少0.78万元，下降4.40%，下降的主要原因是：本部门2025年无项目预算支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.19万元，较上年无增减。



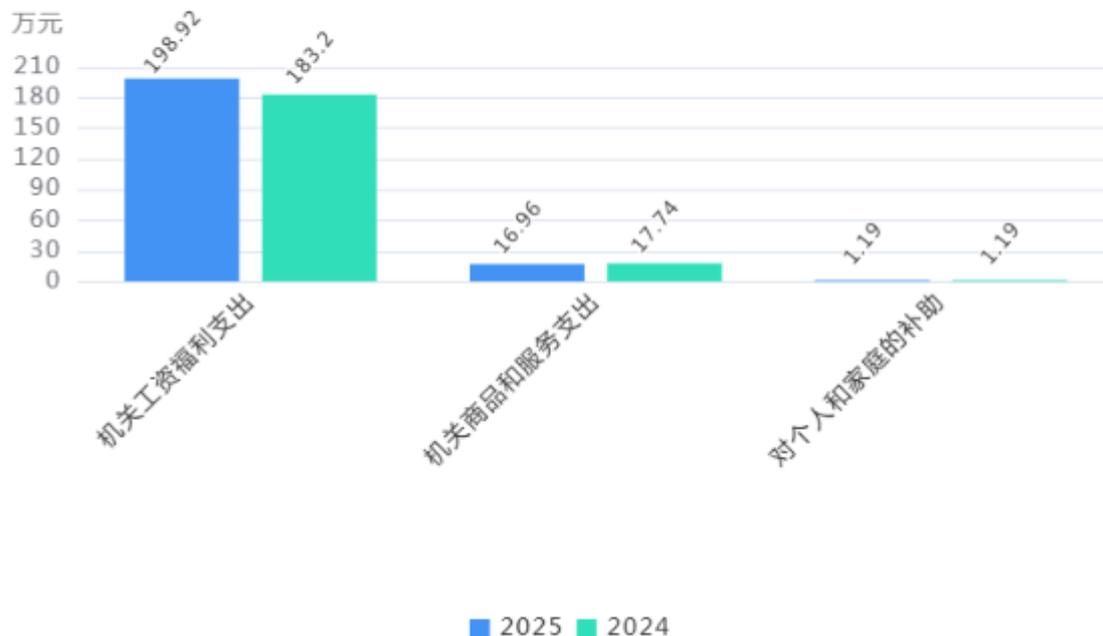
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出217.07万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）198.92万元，较上年增加15.72万元，增长8.58%，增长的主要原因是：2024年新调入一名干部导致的人员经费的增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）16.96万元，较上年减少0.78万元，下降4.40%，下降的主要原因是：本部门2025年无项目预算支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.19万元，较上年无增减。

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“三公”经费预算支出0.15万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.15万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，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217.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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6.40万元，较上年增加0.50万元，增长8.47%，增长的主要原因是：2024年新调入一名干部导致的人员经费的增加。

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。

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：中共太白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	本部门不涉及，按预算公开要求，列示空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，按预算公开要求，列示空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，按预算公开要求，列示空表
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	是	本部门不涉及，按预算公开要求，列示空表
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，按预算公开要求，列示空表

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	2,170,694.00	2,170,694.00										
327	中共太白县委机构编制委员会办公室	2,170,694.00	2,170,694.00										
327001	中共太白县委机构编制委员会办公室	2,170,694.00	2,170,694.00										

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	2,170,694.00	2,170,694.00								
327	中共太白县委机构编制委员会办公室	2,170,694.00	2,170,694.00								
327001	中共太白县委机构编制委员会办公室	2,170,694.00	2,170,694.00								

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	2,170,694.00	一、财政拨款	2,170,694.00	一、财政拨款	2,170,694.00	一、财政拨款	2,170,694.00
1、一般公共预算拨款	2,170,694.00	1、一般公共服务支出	1,543,561.00	1、人员经费和公用经费支出	2,170,694.00	1、机关工资福利支出	1,989,154.00
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	1,989,154.00	2、机关商品和服务支出	169,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	169,600.00	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	11,940.00	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	316,227.00	(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	11,940.00
		10、卫生健康支出	140,112.00	(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	11,760.00	(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	159,034.00				
		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	2,170,694.00	本年支出合计	2,170,694.00	本年支出合计	2,170,694.00	本年支出合计	2,170,694.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,170,694.00	支出总计	2,170,694.00	支出总计	2,170,694.00	支出总计	2,170,694.00

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	2,170,694.00	2,106,694.00	64,000.00		
201	一般公共服务支出	1,543,561.00	1,479,561.00	64,000.00		
20136	其他共产党事务支出	1,543,561.00	1,479,561.00	64,000.00		
2013601	行政运行	1,543,561.00	1,479,561.00	64,000.00		
208	社会保障和就业支出	316,227.00	316,227.00			
20805	行政事业单位养老支出	316,227.00	316,227.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,818.00	210,818.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,409.00	105,409.00			
210	卫生健康支出	140,112.00	140,112.00			
21011	行政事业单位医疗	140,112.00	140,112.00			
2101101	行政单位医疗	103,152.00	103,152.00			
2101103	公务员医疗补助	36,960.00	36,960.00			
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00			
221	住房保障支出	159,034.00	159,034.00			
22102	住房改革支出	159,034.00	159,034.00			
2210201	住房公积金	159,034.00	159,034.00			

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				2,170,694.00	2,106,694.00	64,000.00		
301	工资福利支出			1,989,154.00	1,989,154.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	650,412.00	650,412.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	503,400.00	503,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,529.00	203,529.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,818.00	210,818.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105,409.00	105,409.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,152.00	103,152.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,960.00	36,960.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,916.00	2,916.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,034.00	159,034.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,524.00	13,524.00			
302	商品和服务支出			169,600.00	105,600.00	64,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,600.00	105,600.00			
303	对个人和家庭的补助			11,940.00	11,940.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00	11,760.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	2,170,694.00	2,106,694.00	64,000.00	
201	一般公共服务支出	1,543,561.00	1,479,561.00	64,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,543,561.00	1,479,561.00	64,000.00	
2013601	行政运行	1,543,561.00	1,479,561.00	64,000.00	
208	社会保障和就业支出	316,227.00	316,227.00		
20805	行政事业单位养老支出	316,227.00	316,227.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,818.00	210,818.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,409.00	105,409.00		
210	卫生健康支出	140,112.00	140,112.00		
21011	行政事业单位医疗	140,112.00	140,112.00		
2101101	行政单位医疗	103,152.00	103,152.00		
2101103	公务员医疗补助	36,960.00	36,960.00		
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00		
221	住房保障支出	159,034.00	159,034.00		
22102	住房改革支出	159,034.00	159,034.00		
2210201	住房公积金	159,034.00	159,034.00		

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			2,170,694.00	2,106,694.00	64,000.00	
301	工资福利支出			1,989,154.00	1,989,154.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	650,412.00	650,412.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	503,400.00	503,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,529.00	203,529.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,818.00	210,818.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105,409.00	105,409.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,152.00	103,152.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,960.00	36,960.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,916.00	2,916.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,034.00	159,034.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,524.00	13,524.00		
302	商品和服务支出			169,600.00	105,600.00	64,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,600.00	105,600.00		
303	对个人和家庭的补助			11,940.00	11,940.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00	11,760.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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			
		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		中共太白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)	
	编制工作	狠抓机构编制日常和事业单位登记两项管理。	总额	财政拨款	其他资金		
			217.07	217.07			
		金额合计	217.07	217.07			
年度总体目标	重点贯彻、落实全面深化改革任务,扎实做好党政机关改革后续工作。						
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					
		社会成本	符合规定			合格	5
		生态环境成本	符合规定			合格	5
	产出指标	数量指标	实际发生额			217.07	10
		质量指标	符合规定			合格	10
		时效指标	2025年年内完成			2025年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位正常运转			长期	10
		生态效益指标	符合规定			合格	10
		可持续影响指标	保障单位正常运转			长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	党政群机构满意度			>95%	20	

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。