

附件

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共略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	本部门不涉及政府性基金收支预算，并已公开空表
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	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
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	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	本部门不涉及专项资金，并已公开空表

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。

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	2198600.00	一、财政拨款	2198600.00	一、财政拨款	2198600.00	一、财政拨款	2198600.00
1、一般公共预算拨款	2198600.00	1、一般公共服务支出	1725600.00	1、人员经费和公用经费支出	2098600.00	1、机关工资福利支出	1873000.00
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	1873000.00	2、机关商品和服务支出	305000.00
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	225000.00	3、机关资本性支出	20000.00
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	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	223000.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	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	600.00
		10、卫生健康支出	90000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	160000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2198600.00	本年支出合计	2198600.00	本年支出合计	2198600.00	本年支出合计	2198600.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2198600.00	支出总计	2198600.00	支出总计	2198600.00	支出总计	2198600.00

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	2,198,600.00	1,963,600.00	135,000.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	1,725,600.00	1,490,600.00	135,000.00	100,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,725,600.00	1,490,600.00	135,000.00	100,000.00	
2013601	行政运行	1,625,600.00	1,490,600.00	135,000.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	

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			2,198,600.00	1,963,600.00	135,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,873,000.00	1,873,000.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			305,000.00	90,000.00	135,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	126,000.00	0.00	66,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	8,000.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	

303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

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	2,098,600.00	1,963,600.00	135,000.00	
201	一般公共服务支出	1,625,600.00	1,490,600.00	135,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,625,600.00	1,490,600.00	135,000.00	
2013601	行政运行	1,625,600.00	1,490,600.00	135,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	223,000.00	223,000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	220,000.00	220,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,000.00	220,000.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	0.00	
210	卫生健康支出	90,000.00	90,000.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	90,000.00	90,000.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	90,000.00	90,000.00	0.00	
221	住房保障支出	160,000.00	160,000.00	0.00	
22102	住房改革支出	160,000.00	160,000.00	0.00	
2210201	住房公积金	160,000.00	160,000.00	0.00	

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			2,098,600.00	1,963,600.00	135,000.00	
301	工资福利支出			1,873,000.00	1,873,000.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,000.00	160,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			225,000.00	90,000.00	135,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,000.00	0.00	66,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,400.00	0.00	4,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,600.00	0.00	1,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00	90,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

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	100,000.00	
130	中共略阳县委机构编制委员会办公室	100,000.00	
130001	中共略阳县委机构编制委员会办公室	100,000.00	
-	中共略阳县委机构编制委员会办公室	100,000.00	
	县级资金	100,000.00	
	全面建立镇（街道）履职事项清单、公安机关机构编制管理改革工作专项资金	100,000.00	组织编制镇（街道）履职事项清单；全面完成公安机关机构编制管理改革工作。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全面建立镇（街道）履职事项清单、公安机关机构编制管理改革工作专项资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	<p>1. 全面建立履行职责事项清单, 形成事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的镇（街道）权责体系, 切实为基层减负, 着力破解基层治理“小马拉大车”突出问题。</p> <p>2. 全面完成公安机关机构编制管理改革工作。</p>				
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	项目实施费用	10万	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	镇（街道）形成履职事项清单数量	17个	10
		质量指标	履职清单审核合格率	100%	10
		时效指标	履职事项清单公开、公安机关机构编制管理改革完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	形成事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的镇（街道）权责体系	100%	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	清单指导时效	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门及镇（街道）满意度	≥90%	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。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共略阳县委机构编制委员会办公室			
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	确保人员各项经费足额发放。	196.36	196.36		
公用经费	保证单位正常开支，保障单位正常运转。	13.50	13.50		
项目经费	全面建立镇（街道）履职事项清单、公安机关机构编制管理改革工作专项资金。	10.00	10.00		
金额合计		219.86	219.86		
年度主要任务					
年度总体目标	目标1：确保人员各项经费足额发放，机构正常运转。 目标2：机构编制管理工作规范。				
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	人员及公用经费成本		≤209.86万元	10
		项目经费成本		≤10万元	10
	社会成本	无		无	0
	生态环境成本	无		无	0
产出指标	数量指标	事业单位“双随机”实地核查单位个数		≥10个	3
		镇（街道）形成履职事项清单数量		17个	5
		新招录人员及调动人员信息实名制系统入库人数		大约150人次	5
	质量指标	事业单位履职情况评估任务完成率		100%	3
		履职清单审核合格率		100%	5
		人员信息入库操作正确率		100%	4
时效指标	各项任务完成时限		2025年12月31日前	5	
效益指标	经济效益指标	无		无	0
	社会效益指标	为社会持续发展提供体制机制保障		效果明显	15
	生态效益指标	无		无	0
	可持续影响指标	促进机构编制管理工作更加规范		长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	全县党政群机关、事业单位满意度		≥90%	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。

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	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。