

中共岐山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**

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟定有关规范性文件，并组织实施。

2. 负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。
3. 核定全县机关事业单位机构设置、人员编制和副科级以上领导干部职数。
4. 拟定全县机关事业单位人员编制分配方案；指导镇和县级部门机构编制管理工作。
5. 负责好全县党政群机关、事业单位法人统一社会信用代码年度报告及日常登记管理工作。
6. 负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设等工作。

## **二、工作任务**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中全会和习近平总书记在二十届中央编委第一次会议上的重要讲话精神，全面落实县委十八届六次全会和全国、全省和全市编办主任会精神，突出政治引领，深化改革创新，坚持服务大局，提升法治水平，强化自身建设，扎实推进新时代新征程机构编制工作高质量发展，为谱写中国式现代化建设的岐山新篇章提供坚强的机构编制保障。

## **三、预算单位构成**

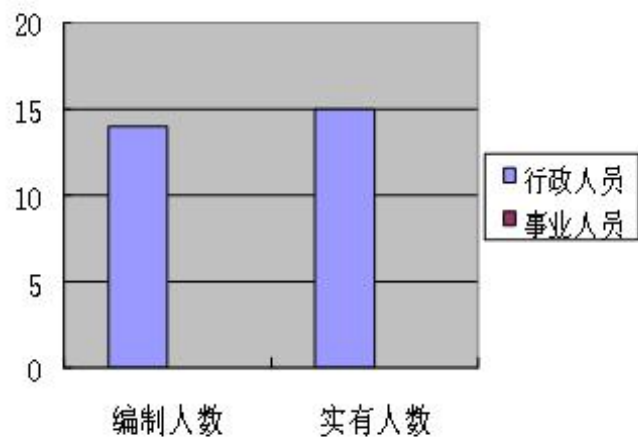
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称                 | 拟变动情况 |
|----|----------------------|-------|
| 1  | 中共岐山县委机构编制委员会办公室（机关） |       |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 0 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。本部门当年预算收入 227.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是人员调整后工资及社保缴费基数减少，项目支出减少；本部门当年预算支出 227.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是人员调整后工资及社保缴费基数减少，项目支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 227.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是人员调整后工资及社保缴费基数减少，项目支出减少；本部门当年财政拨款支出 227.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是人员调整后工资及社保缴费基数减少，项目支出

减少。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 227.49 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是人员调整后工资及社保缴费基数减少，项目支出减少。

#### 2、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 227.49 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）219.49 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员调整后工资及社保缴费基数减少，项目支出减少；

（2）其他共产党事务支出（2013699）8 万元，与上年持平。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 227.49 万元，其中：

工资福利支出（301）214.99 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员调整后工资及社保缴费基数减少，项目支出减少；

商品和服务支出（302）12.5 万元，与上年持平。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

机关工资福利支出（501）214.99 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员调整后工资及社保缴费基数减少，项目支出减少；

机关商品和服务支出（502）12.5 万元，与上年持平。

#### **（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**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.12 万元，较上年增减无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.12 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0

万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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）。

## **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**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 227.49 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 4.5 万元，与上年持平。

## **十一、专业名词解释**

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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：是指用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

附件3

## 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共岐山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  | 2025年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2025年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2025年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2025年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2025年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  | 2025年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  | 2025年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  | 2025年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  | 2025年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2025年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表13 | 2025年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14 | 2025年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表15 | 2025年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表16 | 2025年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

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1

2025年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           | 2,274,870.00 | 一、部门预算         | 2,274,870.00 | 一、部门预算            | 2,274,870.00 | 一、部门预算            | 2,274,870.00 |
| 1、财政拨款           | 2,274,870.00 | 1、一般公共服务支出     | 2,274,870.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,194,870.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,149,870.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,274,870.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,149,870.00 | 2、机关商品和服务支出       | 125,000.00   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 80,000.00    | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 45,000.00    | 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        | 80,000.00    | 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    |              | (2)商品和服务支出        | 80,000.00    | 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      |              | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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>    | 2,274,870.00 | <b>本年支出合计</b>  | 2,274,870.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2,274,870.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2,274,870.00 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 2,274,870.00 | <b>支出总计</b>    | 2,274,870.00 | <b>支出总计</b>       | 2,274,870.00 | <b>支出总计</b>       | 2,274,870.00 |





表4

2025年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           | 2,274,870.00 | 一、财政拨款         | 2,274,870.00 | 一、财政拨款            | 2,274,870.00 | 一、财政拨款            | 2,274,870.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,274,870.00 | 1、一般公共服务支出     | 2,274,870.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,194,870.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,149,870.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 80,000.00    | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,149,870.00 | 2、机关商品和服务支出       | 125,000.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 45,000.00    | 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    |              | (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      |              | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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>    | 2,274,870.00 | <b>本年支出合计</b>  | 2,274,870.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2,274,870.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2,274,870.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| <b>收入总计</b>      |              | <b>支出总计</b>    |              | <b>支出总计</b>       |              | <b>支出总计</b>       |              |

表5

2025年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        | 2274870 | 2149870 | 45000  | 80000    |    |
| 201     | 一般公共服务支出  | 2274870 | 2149870 | 45000  | 80000    |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出 | 2274870 | 2149870 | 45000  | 80000    |    |
| 2013601 | 行政运行      | 2194870 | 2149870 | 45000  |          |    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 80000   |         |        | 80000    |    |
|         |           |         |         |        |          |    |
|         |           |         |         |        |          |    |

表6

2025年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       |          |          | 2274870 | 2274870 | 45000  | 80000    |    |
| 301      | 工资福利支出   |          |          | 2149870 | 2149870 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1466172 | 1466172 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 36000   | 36000   |        |          |    |
| 30103    | 奖金       | 50101    | 工资奖金津补贴  | 57669   | 57669   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 448462  | 448462  |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金    | 50103    | 住房公积金    | 127617  | 127617  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出 | 50199    | 其他工资福利支出 | 13950   | 13950   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |          | 125000  |         | 45000  | 80000    |    |
| 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费     | 123800  |         | 43800  | 80000    |    |
| 30217    | 公务接待费    | 50206    | 公务接待费    | 1200    |         | 1200   |          |    |

表7

## 2025年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        | 2194870 | 2149870 | 45000  |    |
| 201     | 一般公共服务支出  | 2194870 | 2149870 | 45000  |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出 | 2194870 | 2149870 | 45000  |    |
| 2013601 | 行政运行      | 2194870 | 2149870 | 45000  |    |

表8

## 2025年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       |          |          | 2194870 |        | 45000  |    |
| 301      | 工资福利支出   |          |          | 2194870 |        |        |    |
| 30101    | 基本工资     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1466172 |        |        |    |
| 30102    | 津贴补贴     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 36000   |        |        |    |
| 30103    | 奖金       | 50101    | 工资奖金津补贴  | 57669   |        |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 448462  |        |        |    |
| 30113    | 住房公积金    | 50103    | 住房公积金    | 127617  |        |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出 | 50199    | 其他工资福利支出 | 13950   |        |        |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |          | 45000   |        | 45000  |    |
| 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费     | 43800   |        | 43800  |    |
| 30217    | 公务接待费    | 50206    | 公务接待费    | 1200    |        | 1200   |    |

表9

2025年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（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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

## 2025年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                   | 80000 |                                    |
| 380    | 中共岐山县委机构编制委员会办公室     | 80000 |                                    |
| 380001 | 中共岐山县委机构编制委员会办公室     | 80000 |                                    |
|        | 专用项目                 | 80000 |                                    |
|        | 单位运转类专项              | 80000 |                                    |
|        | 2025年机构编制实名制管理       | 20000 | 通过运行机构编制实名制管理系统，对全县机关、事业单位的机构、编制、领 |
|        | 2025年机构编制实名制系统终端升级改造 | 20000 | 根据省委编办统一安排部署，对涉密专用配置管理及三合一管理融合系统客户 |
|        | 2025年全县事业单位改革        | 20000 | 按照省市改革精神，持续优化全县事业单位结构布局，逐步强化事业单位公益 |
|        | 2025年全县重点领域改革        | 20000 | 按照中省市工作部署，做好新一轮党政机构改革“后半篇文章”，综合行政执 |







表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                  |                                 |  |    |
|--------------|---|------------------|---------------------------------|--|----|
| 项目名称         |   | 机构编制实名制管理        |                                 |  |    |
| 主管部门         |   | 中共岐山县委机构编制委员会办公室 |                                 |  |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:         |                                 | 2  |    |
|              |   | 其中: 财政拨款         |                                 | 2  |    |
|              |   | 其他资金             |                                 |  |    |
| 总体目标         | 通过运行机构编制实名制管理系统, 对全县机关、事业单位的机构、编制、领导职数等情况, 以及使用编制和领导职数的实有人员信息情况进行网络管理 |                  |                                 |  |    |
| 年度绩效指标       | 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: 党政群机关、事业单位法人。              | 9个镇、45个党政群部门, 6个直属事业单位、300个事业单位, 7000多名事业人员, 1000多名行 |    |
|              |   | 质量指标             | 指标1: 运行机构编制实名制管理系统              | 提升机构编制管理科学化、规范化、精细化水平                                |    |
|              |   | 时效指标             | 指标1: 2025年1月1日-2025年12月31日      | 2025年12月31日前完成                                       |    |
|              |   | 成本指标             | 指标1: 财政保障支出                     | 保障正常运转   |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标           | 指标1: 机构编制实名制系统保障                | 不断优化   |    |
|              |   | 社会效益指标           | 指标1: 对全县机关、事业单位的实有人员信息情况进行网络管理。 | 明显提升   |    |
|              |   | 生态效益指标           | 指标1:                            |  |    |
|              |   | 可持续影响指标          | 指标1: 机构编制保障                     | 高效顺畅   |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 指标1: 服务对象满意度95%以上               | ≥95%   |    |

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                  |                                     |                       |    |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------|----|
| 项目名称         |   | 机构编制实名制系统终端升级改造  |                                     |                       |    |
| 主管部门         |   | 中共岐山县委机构编制委员会办公室 |                                     |                       |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:         |                                     | 2                     |    |
|              |   | 其中:财政拨款          |                                     | 2                     |    |
|              |   | 其他资金             |                                     |                       |    |
| 总体目标         | 根据省委编办统一安排部署,对涉密专用配置管理及三合一管理融合系统客户端,网络防病毒客户端,主机监控与审计系统客户端等进行升级改造. |                  |                                     |                       |    |
| 年度绩效指标       | 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:涉密专用配置管理及三合一管理融合系统客户端、网络防病毒等客户端 | 24个                   |    |
|              |   | 质量指标             | 指标1:运行机构编制实名制管理系统                   | 提升机构编制管理科学化、规范化、精细化水平 |    |
|              |   | 时效指标             | 指标1:2025年1月1日-2025年12月31日           | 2025年12月31日前完成        |    |
|              |   | 成本指标             | 指标1:财政保障支出                          | 保障正常运转                |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标           | 指标1:机构编制实名制系统保障                     | 不断优化                  |    |
|              |   | 社会效益指标           | 指标1:对全县机关、事业单位的实有人员信息情况进行网络管理。      | 明显提升                  |    |
|              |   | 生态效益指标           | 指标1:                                |                       |    |
|              |   | 可持续影响指标          | 指标1:实名制管理效能                         | 高效顺畅                  |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 指标1:服务对象满意度95%以上                    | ≥95%                  |    |

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                  |                           |  |    |
|--------------|---|------------------|---------------------------|--|----|
| 项目名称         |   | 全县重点领域改革         |                           |  |    |
| 主管部门         |   | 中共岐山县委机构编制委员会办公室 |                           |  |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:         |                           | 2  |    |
|              |   | 其中:财政拨款          |                           | 2  |    |
|              |   | 其他资金             |                           |  |    |
| 总体目标         | 按照省市改革精神,持续优化全县事业单位结构布局,逐步强化事业单位公益属性职能。 |                  |                           |  |    |
| 年度绩效指标       | 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:全县各镇、各部门。             | 6个直属事业单位、300个事业单位,7000多名事业人员,                      |    |
|              |   | 质量指标             | 指标1:围绕岐山高质量发展,开展事业单位改革工作  | 持续推进事业单位功能重塑再造和整体效能提升,构建功能明确、布局合理、治理完善、运行高效的服务保障体系 |    |
|              |   | 时效指标             | 指标1:2025年1月1日-2025年12月31日 | 2025年12月31日前完成                                     |    |
|              |   | 成本指标             | 指标1:财政保障支出                | 保障正常运转   |    |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标           | 指标1:事业单位服务保障体系            | 不断优化   |    |
|              |   | 社会效益指标           | 指标1:持续推进事业单位功能重塑再造和整体效能提升 | 明显提升   |    |
|              |   | 生态效益指标           | 指标1:                      |  |    |
|              |   | 可持续影响指标          | 指标1:事业单位效能保障              | 高效顺畅   |    |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标        | 指标1:服务对象满意度95%以上          | ≥95%   |    |

表14

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                  |                             |   |    |
|--------------|--|------------------|-----------------------------|---|----|
| 项目名称         |  | 全县事业单位改革         |                             |   |    |
| 主管部门         |  | 中共岐山县委机构编制委员会办公室 |                             |   |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:         | 2                           |   |    |
|              |  | 其中:财政拨款          | 2                           |   |    |
|              |  | 其他资金             |                             |   |    |
| 总体目标         | 按照中省市工作部署,做好新一轮党政机构改革“后半篇文章”,综合行政执法体制改革等工作,持续动态跟踪问效,进一步理顺职责关系,优化组织结构,规范机构设置,提高行政效能,为推动县域经济社会高质量提供体制机制保障。 |                  |                             |   |    |
| 年度绩效指标       | 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:党政群机关、事业单位法人。           | 9个镇、45个党政群部门,6个直属事业单位、300个事业单位,7000多名事业人员,1000多名行政人员。 |    |
|              |  | 质量指标             | 指标1:围绕岐山高质量发展,开展新一轮党政机构改革工作 | 理顺职责关系,优化组织结构,规范机构设置,提高行政效能,                          |    |
|              |  | 时效指标             | 指标1:2025年1月1日-2025年12月31日   | 2025年12月31日前完成  |    |
|              |  | 成本指标             | 指标1:财政保障支出                  | 保障正常运转  |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标           | 指标1:机构编制资源配置                | 不断优化  |    |
|              |  | 社会效益指标           | 指标1:厘清各方职责,确保运行顺畅           | 明显提升  |    |
|              |  | 生态效益指标           | 指标1:                        |   |    |
|              |  | 可持续影响指标          | 指标1:机构编制保障                  | 高效顺畅  |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 指标1:服务对象满意度95%以上            | ≥95%  |    |

表15

2025年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                        | 中共岐山县委机构编制委员会办公室     |                   |        |      |
|----------------|------------------------|----------------------|-------------------|--------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 基本支出                   | 人员工资和公用经费            | 219.49            | 219.49 |      |
|                | 项目支出                   | 2025年机构编制实名制管理       | 2                 | 2      |      |
|                | 项目支出                   | 2025年机构编制实名制系统终端升级改造 | 2                 | 2      |      |
|                | 项目支出                   | 2025年全县事业单位改革        | 2                 | 2      |      |
|                | 项目支出                   | 2025年全县重点领域改革        | 2                 | 2      |      |
| 金额合计           |                        |                      |                   |        |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障机关正常运转，完成各项机构改革工作任务。 |                      |                   |        |      |
| 年度<br>绩效<br>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                 | 单位人员数量            | 15人    |      |
|                |                        | 质量指标                 | 当年完成工作任务          | 98%    |      |
|                |                        | 时效指标                 | 本年度工作完成期限         | 1-12月  |      |
|                |                        | 成本指标                 | 标准内执行             | 100%   |      |
|                | 效益指标                   | 经济效益指标               | 开展机构改革工作任务        | 有序推进   |      |
|                |                        | 社会效益指标               | 提供机构编制保障          | 高质量发展  |      |
|                |                        | 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            | 各部门各单位对机构编制工作的满意度 | 99%    |      |

表16

2025年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<br>(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                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |           |      | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |      | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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      |      |                               |    |
|              |                               | 质量指标      |      |                               |    |
|              |                               | 时效指标      |      |                               |    |
|              |                               | 成本指标      |      |                               |    |
|              | 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 |      |                               |    |