

中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室 2025 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室 2025 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室 2025 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出情况表

十四、其他重要事项的情况说明

第一部分

中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室概况

一、中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室 2025 年 职责

根据《三陕办文》〔2019〕27号文件规定，中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室为区委工作机关，主要职责是：

（一）执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织制定机构编制管理相关政策规定；推进机构编制法定化。

（二）负责全区行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的重大事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全区行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核各乡镇机构改革方案。

（四）统一管理全区各级党政机关，人大、政协、监察机关，

纳入机构编制管理的群众团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调区委各部门之间、区政府各部门之间的职责配置及调整，协调区直部门之间以及区直部门与乡镇之间的职责分工。

（六）审核区委、区政府各部门，区人大、政协、监察机关，纳入机构编制管理的群众团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；负责审核区直科级以上行政机构设置和调整事宜。

（七）拟订全区事业单位管理体制改革的机构方案，经批准后组织实施；负责审核全区事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全区行政、事业管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全区机关事业单位进入编制审核工作；负责全区机构编制统计工作。

（十一）完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进入职责分工。区委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关

部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室预算单位构成

中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室属本级部门预算，没有设立下属二级预算单位。

第二部分

中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室概况

一、收入支出预算总体情况说明

2025 年收入总计 160.30 万元，支出总计 160.30 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 14.32 万元，增加 11%。主要原因是：一是人员增加；二是工资改革。

二、收入预算总体情况说明

2025 年收入预算共 160.30 万元，其中，财政拨款 160.30 万元、政府性基金收入 0 万元、返还的缴入财政专户的行政事业性收费 0 万元、返还罚没收入 0 万元，返还专项收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2025 年支出合计 160.30 万元，其中：基本支出 144.30 万元，占 90%；项目支出 16 万元，占 10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支预算 160.30 万元，政府性基金收支预

算 0 万元。与 2024 年相比，增加 11%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年一般公共预算支出年初预算为 160.30 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 121.71 万元，占 76%；社会保障和就业支出 20.01 万元，占 12%；医疗卫生与计划生育支出 7.14 万元，占 4%；住房保障支出 11.43 万元，占 7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 144.30 万元，其中：人员经费 141.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费 2.63 万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费预算为 0 万元，较上年 0.5 万元，减少 100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年 0 万元，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车购置较上年 0 万元，无增减变化。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。运行费较上年 0 万元，无增减变化。

(三) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。较上年 0.5 万元，减少 100%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营收支预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2025 年初预算 16 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 1.42 万元，其中：办公耗材 1.42 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024 年，中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 16 万元。

2025 年，中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 16 万元。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室 2025 年度部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	160.30	一、一般公共服务	121.71
其中：财政拨款	160.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	20.01
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.43
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	160.30	本年支出合计	160.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	160.30	支出总计	160.30

2025年部门收入总体情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室														
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计
				小计	其中：财政拨款									
	合计	160.30	160.30	160.30	160.30									
110	中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室	160.30	160.30	160.30	160.30									
110001	中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室	160.30	160.30	160.30	160.30									

单位：万元

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室				单位编码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			单位：万元
科目编码		项	类				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
类	款							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
					合计	160.30	144.30	136.89	4.77	2.63		16.00	16.00		
			110		中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室	160.30	144.30	136.89	4.77	2.63		16.00	16.00		
201	31	02			一般行政管理事务	121.71	105.71	103.09		2.63		16.00	16.00		
208	05	01			行政单位离退休	4.77	4.77		4.77						
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	15.24							
210	11	01			行政单位医疗	4.12	4.12	4.12							
210	11	02			事业单位医疗	3.02	3.02	3.02							
221	02	01			住房公积金	11.43	11.43	11.43							

部门名称：中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室

单位：万元

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	160.30	一、本年支出	160.30	160.30	160.30		
（一）一般公共预算拨款	160.30	（一）一般公共服务支出	121.71	121.71	121.71		
其中：财政拨款	160.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.01	20.01	20.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.14	7.14	7.14		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	11.43	11.43	11.43		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	160.30	支出合计	160.30	160.30	160.30		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
				工资福利支 出	对个人和家 庭的补助		商品和服务 支出	资本性支出					
				合计	160.30	144.30	136.89	4.77	2.63	16.00	16.00		
			110	中共三门峡市陕州区委机构 编制委员会办公室	160.30	144.30	136.89	4.77	2.63	16.00	16.00		
201	31	02		一般行政管理事务	121.71	105.71	103.09		2.63	16.00	16.00		
208	05	01		行政单位离退休	4.77	4.77		4.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.24	15.24	15.24						
210	11	01		行政单位医疗	4.12	4.12	4.12						
210	11	02		事业单位医疗	3.02	3.02	3.02						
221	02	01		住房公积金	11.43	11.43	11.43						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共三门峡市峡州区委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				144.30	141.67	2.63
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.89	14.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.18	19.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.61	48.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.74	19.74	
30201	办公费	50201	办公经费	1.42		1.42
30229	福利费	50201	办公经费	1.21		1.21
30302	退休费	50905	离退休费	4.77	4.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.24	15.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.14	7.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.43	11.43	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年项目支出表

部门名称：中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室											
单位：万元											
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
			16.00	16.00							
	110	中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室	16.00	16.00							
其他运转类	工作经费及网上名称管理（单位中 文域名注册费）	中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室	16.00	16.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		160.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		160.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		144.30	
	（2）项目支出		16.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			成本指标				产出指标				绩效目标			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	满意度指标
110	中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室	16.00	16.00													
110001	中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室	16.00	16.00													
411203250000000006401	工作经费及网上名称管理 (单位中文域名注册费)	16.00	16.00		资金总投入	≤ 480000元	维护中文域名数量	≥ 102个	做好政务和公益中文域名	100%	便于为陕州区党政群机关	≥ 95%				
							系统更新率	100%								
							信息更新及时率	100%								