

**中共高台县委机构编制委员会办公室  
2025 年部门预算公开情况说明**

# 目 录

## 第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

## 第三部分 2024 年部门预算公开表

- 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、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将2025部门预算公开如下：

### 一、部门职责

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、政策和法规；负责统一管理全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；拟订全县机构编制管理的规范性文件。

2. 研究拟订全县行政管理体制和行政机构改革的总体方案；审核县属各部门的“三定”规定。

3. 协调、规范县属各部门之间、县属部门与乡镇之间的职能配置和权责划分。

4. 负责审核县属各部门的职能配置、机构设置、人员编制、领导职数及内设机构的科级干部职数；负责省委、市委编办下达的各类专项编制的分配和管理工作。

5. 负责研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；组织实施全县事业单位改革工作。

6. 审核全县各级各类事业单位的职能配置、机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数和经费供给形式；负责省委、市委编办下达的事业编制的分配和管理工作；负责事业编制的动态调整和结构化管理工作。

7.负责机构编制政策法规的解释、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；开展行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

8.监督检查全县各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全县机构编制的法治建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。

9.负责全县事业单位的登记管理和年检工作；审核全县机关事业单位网上名称工作。

10.负责全县机构编制实名制管理工作；负责全县机构编制电子政务、信息宣传和统计工作。

11.配合推进生态环境保护管理体制 改革，加强环境监测、监察等环保机构人员力量配备。协调确定各部门之间生态环境保护职能职责。

12.在研究有关部门“三定”规定时，将安全生产职责作为重要内容统筹考虑。审核提出安全生产职能配置和机构编制调整的意见，综合协调和理顺部门之间的职能关系。按照精简、统一、效能的原则，建立健全安全生产监督管理体制，保障安全生产监督管理机构依法履行职责。

13.做好单位党的建设、党风廉政建设和意识形态等工作。

## **二、机构设置**

### **（一）机关内设机构**

设办公室、业务股、事业单位登记管理局 3 个内设机构。

### **（二）直属事业单位**

公益一类事业单位 1 个，为县委编办电子政务中心。

## **三、部门收支总体情况**

按照预算管理有关规定，2025 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年部门收支总预算 200.39 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### （一）收入预算

2025 年收入预算 200.39 万元（详见部门预算公开表 1,2），包括：  
一般公共预算收入 200.39 万元，占 100%；  
政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转收入 0 万元，占 0%；  
其他收入 0 万元，占 0%。

图1：收入预算构成



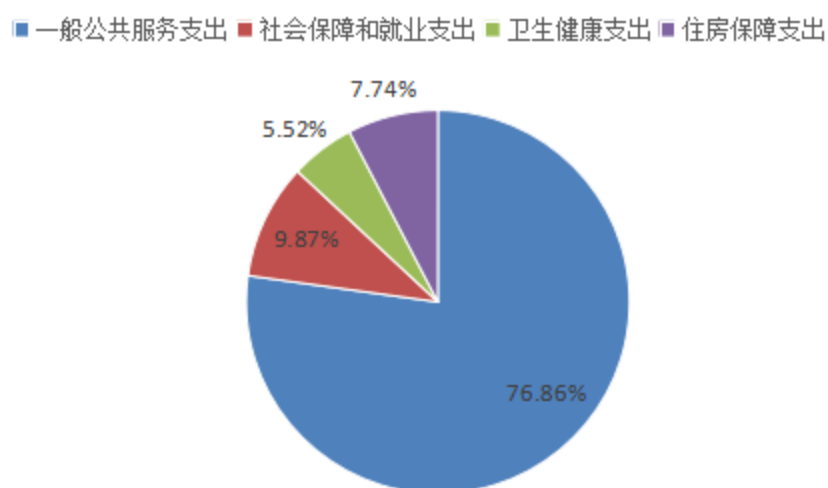
### （二）支出预算

2025 年支出预算 200.39 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：  
基本支出 200.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

#### 四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出200.39万元，包括：一般公共服务支出154.01万元、社会保障和就业支出19.78万元、卫生健康支出11.08万元、住房保障支出15.52万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

图2：支出预算构成



##### （一）基本支出

2025年基本支出200.39万元，比2024年预算减少6.32万元，减少3.05%，减少的主要原因是由于人员变动，各类津贴补贴、社会保险等减少。

其中：人员经费支出176.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出23.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用等。

## （二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算减少4.6万元，减少100%，减少的主要原因是项目资金政策变化，项目资金减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目0个。

其他项目0个。

## （三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为154.01万元，比2024年预算减少5.56万元，主要原因是在职人员调整，基本工资，津补贴减少，行政运行费用相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为19.01万元，比2024年预算减少0.35万元，主要原因是在职人员调整，较上年基本养老保险缴费减少，机关事业单位基本养老保险缴费相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.77万元，比2024年预算增加0.01万元，主要原因是较上年基本养老保险缴费基数增加，其他社会保障和就业支出相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为11.08万元，比2024年预算减少0.16万元，主要原因是人员调整，较上年行政单位医疗缴费基数减少，行政单位医疗缴费相应减少。



5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为15.52万元，比2024年预算减少0.26万元，主要原因是人员调整，较上年住房公积金缴费基数减少，住房公积金相应减少。

## 五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.58万元，较2024年预算减少0.01万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2024年预算持平，主要原因是没有涉外业务，工作上主要是落实中央、省市委编办和县委的决策部署，所以没有安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费0.58万元，较2024年预算减少0.01万元，下降1.7%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减了公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年预算持平，主要原因是无公务用车，没有公务用车购置及运行维护费用的支出。

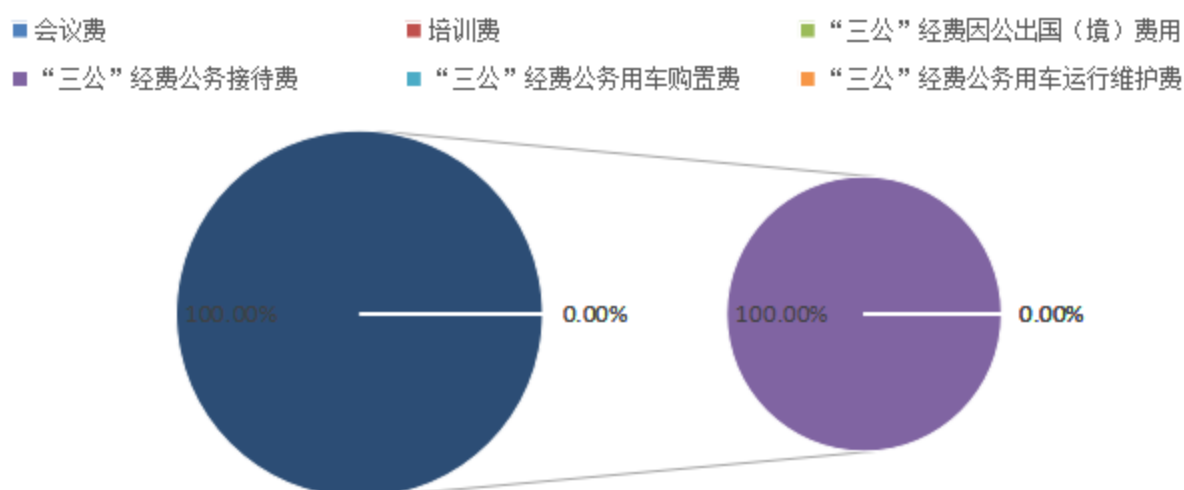
### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费0万元，较2024年预算持平，主要原因是举办的相关培训活动参与的人员全部为机关事业单位工作人员，不涉及住宿、会场资料印刷和餐饮费用等相关费用，所以没有此项支出的安排。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费0万元，较2024年预算持平，本单位不涉及举办召开大型会议事项。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况



## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 17.44 万元，较 2024 年预算减少 2.99 万元，下降 14.6%，下降的主要原因是项目支出减少。

## 七、政府采购安排情况

2025 年政府采购预算总额 11.33 万元，其中：政府采购货物预算 9.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.2 万元。

2025 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.33 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 9.66 万元。其中：办公用房 156 平方米。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2025 年拟采购固定资产约 4.3 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2025 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

## （二）非税收入情况

2025 年本部门涉及非税收入，2025 年计划征收 0.01 万元。其中：中央（省级）批准设立 1 个，主要是国有资产（资源）有偿使用收入，计划征收 0.01 万元。

## （三）重点项目情况

2025 年未安排预算，无重点项目。

## （四）部门管理转移支付情况

2025 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

## （五）国有资本经营预算支出情况

2025 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

# 十、预算绩效管理情况

## （一）2024 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2024 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0%。“双监控”未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：中文域名注册及电子机构

编制证管理服务费用因上级业务部门暂未要求支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：对绩效运行情况在部门内进行通报，说明项目资金未支付原因。

**3. 绩效自评开展情况。**2024 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政局，并随部门决算公开。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025 年度减少部门预算项目 1 个，压减率 100%。

## （二）2024 年绩效目标编制情况

2025 年部门未安排项目预算。

## 十一、名词解释

**1、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维

护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**8、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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、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：1. 中共高台县委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算公开表  
2. 中共高台县委机构编制委员会办公室 2025 年部门整体支出  
绩效目标及预算项目绩效目标表

中共高台县委机构编制委员会办公室

2025 年 1 月 26 日

## 附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	200.39	一、一般公共服务支出	154.01
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	19.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>200.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>200.39</b>
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>200.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>200.39</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	200.39
经费拨款	200.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
<b>本年收入合计</b>	<b>200.39</b>
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
<b>收入合计</b>	<b>200.39</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	200.39	200.39		
一般公共服务支出	154.01	154.01		
党委办公厅（室）及相关机构事务	154.01	154.01		
行政运行	154.01	154.01		
社会保障和就业支出	19.78	19.78		
行政事业单位养老支出	19.01	19.01		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01		
其他社会保障和就业支出	0.77	0.77		
其他社会保障和就业支出	0.77	0.77		
卫生健康支出	11.08	11.08		
行政事业单位医疗	11.08	11.08		
行政单位医疗	8.71	8.71		
公务员医疗补助	2.38	2.38		
住房保障支出	15.52	15.52		
住房改革支出	15.52	15.52		
住房公积金	15.52	15.52		

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	200.39	一、本年支出	200.39
（一）一般公共预算财政拨款	200.39	（一）一般公共服务支出	154.01
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	19.78
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	11.08
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	15.52
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
<b>收入总计</b>	<b>200.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>200.39</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	200.39	200.39	200.39							
中共高台县委机构编制委员会办公室	200.39	200.39	200.39							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>200.39</b>	<b>200.39</b>	
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>154.01</b>	<b>154.01</b>	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>154.01</b>	<b>154.01</b>	
2013101	行政运行	154.01	154.01	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.78</b>	<b>19.78</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19.01</b>	<b>19.01</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.77</b>	<b>0.77</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.08</b>	<b>11.08</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.08</b>	<b>11.08</b>	
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.52</b>	<b>15.52</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.52</b>	<b>15.52</b>	
2210201	住房公积金	15.52	15.52	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>200.39</b>	<b>176.65</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>174.69</b>	<b>174.69</b>	
30103	奖金	32.53	32.53	
30102	津贴补贴	25.03	25.03	
30101	基本工资	51.76	51.76	
30107	绩效工资	19.97	19.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.01	19.01	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	15.52	15.52	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>23.74</b>		<b>23.74</b>
30229	福利费	2.74		2.74
30226	工会经费	0.66		0.66
30211	差旅费	1.50		1.50
30240	税金及附加费用	0.68		0.68
30217	公务接待费	0.58		0.58
30207	邮电费	0.55		0.55
30201	办公费	12.65		12.65
30239	其他交通费用	4.38		4.38
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.96</b>	<b>1.96</b>	
30305	生活补助	0.97	0.97	
30307	医疗费补助	0.98	0.98	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	0.58		0.58				
中共高台县委机构编制委员会办公室	0.58		0.58				
中共高台县委机构编制委员会办公室	0.58		0.58				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>17.44</b>	<b>17.44</b>	
1	[30229]福利费	2.74	2.74	
2	[30211]差旅费	1.50	1.50	
3	[30207]邮电费	0.55	0.55	
4	[30201]办公费	12.65	12.65	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。





表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况