

中共霍城县委员会机构编制委员会办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年中共霍城县委员会机构编制委员会办公室部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

部门机构设置和人员情况不予公开。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	181.71	201 一般公共服务支出	133.86
1. 一般公共预算拨款	181.71	202 外交支出	
其中：一般财力	181.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	22.74
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15.12
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	181.71	支出总计	181.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共霍城县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	181.71	181.71	181.71									
201			一般公共服务支出	133.86	133.86	133.86									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	133.86	133.86	133.86									
201	31	01	行政运行	86.03	86.03	86.03									
201	31	50	事业运行	47.82	47.82	47.82									
208			社会保障和就业支出	22.74	22.74	22.74									
208	05		行政事业单位养老支出	22.74	22.74	22.74									
208	05	01	行政单位离退休	4.00	4.00	4.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	18.75									
210			卫生健康支出	9.98	9.98	9.98									
210	11		行政事业单位医疗	9.98	9.98	9.98									
210	11	01	行政单位医疗	6.36	6.36	6.36									
210	11	02	事业单位医疗	3.50	3.50	3.50									
210	11	03	公务员医疗补助	0.12	0.12	0.12									
221			住房保障支出	15.12	15.12	15.12									
221	02		住房改革支出	15.12	15.12	15.12									

编制部门：中共霍城县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	15.12	15.12	15.12									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共霍城县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	181.71	181.71
201			一般公共服务支出	133.86	133.86
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	133.86	133.86
201	31	01	行政运行	86.03	86.03
201	31	50	事业运行	47.82	47.82
208			社会保障和就业支出	22.74	22.74
208	05		行政事业单位养老支出	22.74	22.74
208	05	01	行政单位离退休	4.00	4.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75
210			卫生健康支出	9.98	9.98
210	11		行政事业单位医疗	9.98	9.98
210	11	01	行政单位医疗	6.36	6.36
210	11	02	事业单位医疗	3.50	3.50
210	11	03	公务员医疗补助	0.12	0.12
221			住房保障支出	15.12	15.12
221	02		住房改革支出	15.12	15.12
221	02	01	住房公积金	15.12	15.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共霍城县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	181.71	201 一般公共服务支出	133.86	133.86		
一般公共预算	181.71	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	22.74	22.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.98	9.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	15.12	15.12		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	181.71	支出总计	181.71	181.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共霍城县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	181.71	181.71
201			一般公共服务支出	133.86	133.86
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	133.86	133.86
201	31	01	行政运行	86.03	86.03
201	31	50	事业运行	47.82	47.82
208			社会保障和就业支出	22.74	22.74
208	05		行政事业单位养老支出	22.74	22.74
208	05	01	行政单位离退休	4.00	4.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75
210			卫生健康支出	9.98	9.98
210	11		行政事业单位医疗	9.98	9.98
210	11	01	行政单位医疗	6.36	6.36
210	11	02	事业单位医疗	3.50	3.50
210	11	03	公务员医疗补助	0.12	0.12
221			住房保障支出	15.12	15.12
221	02		住房改革支出	15.12	15.12
221	02	01	住房公积金	15.12	15.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共霍城县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	181.71	176.94	4.76
301		工资福利支出	172.94	172.94	
301	01	基本工资	45.74	45.74	
301	02	津贴补贴	39.70	39.70	
301	03	奖金	33.72	33.72	
301	07	绩效工资	9.35	9.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	18.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.12	0.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	15.12	15.12	
302		商品和服务支出	4.76		4.76
302	01	办公费	2.56		2.56
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.33		0.33
302	28	工会经费	0.37		0.37
302	29	福利费	0.55		0.55
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
303	02	退休费	4.00	4.00	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共霍城县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共霍城县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共霍城县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 181.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中共霍城县委员会机构编制委员会办公室部门收入预算 181.71 万元，其中：

一般公共预算 181.71 万元，占 100.00%，比上年预算增加 7.23 万元，增长 4.14%，主要原因是 2025 年预算在职人员整体工资上涨且我单位事业人数比上年预算多 1 人，故一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算 181.71 万元，其中：

基本支出 181.71 万元，占 100.00%，比上年预算增加 7.23 万元，增长 4.14%，主要原因是 2025 年预算在职人员整体工资上涨且我单位事业人数比上年预算多 1 人，故一般公共预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年我单位项目支出预算均为 0 万元。

四、关于中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 181.71 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 181.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 133.86 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、奖励金、办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费；社会保障和就业支出 22.74 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，行政统筹外退休费、退休采暖补贴、退休奖励性绩效增资；卫生健康支出 9.98 万元，主要用于行政事业在职职工基本医疗保险缴费，在职公务员医疗补助缴费；住房保障支出 15.12 万元，主要用于缴纳我单位在职人员住房公积金单位部分。

五、关于中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 181.71 万元，其中：

基本支出 181.71 万元，比上年预算增加 7.23 万元，增长 4.14%，主要原因是 2025 年预算在职人员整体工资上涨且我单位事业人数比上年预算多 1 人，故基本支出较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年和 2025 年项目支出均为 0 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）133.86 万元，占 73.67%。
- 2、社会保障和就业支出（类）22.74 万元，占 12.52%。
- 3、卫生健康支出（类）9.98 万元，占 5.49%。
- 4、住房保障支出（类）15.12 万元，占 8.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 86.03 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.01%，主要原因是我单位 2025 年预算行政人数与上年一致，预算数基本保持一致。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 47.82 万元，比上年预算增加 3.57 万元，增长 8.07%，主要原因是我单位 2025 年预算事业人数比上年多一人，基本工资、津贴补贴、奖金等比上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 26.98%，主要原因是我单位 2025 年预算退休奖励性绩效增资比上年增加 0.85 万元。

4、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 18.75 万元，比上年预算增

加 0.85 万元，增长 4.75%，主要原因是 2025 年在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数较 2024 年上调，且我单位 2025 年预算事业人数比上年多 1 人，故预算比上年增加 0.85 万元。

5、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 6.36 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 7.43%，主要原因是 2025 年在职人员基本医疗保险（行政）缴费基数较 2024 年上调，故预算比上年增加 0.44 万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 3.50 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 15.51%，主要原因是 2025 年在职人员基本医疗保险（事业）缴费基数较 2024 年上调，且我单位 2025 年预算事业人数比上年多 1 人，故预算比上年增加 0.47 万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.12 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年和 2025 年卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助预算书均为 0.12 万元。

8、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 15.12 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 7.46%，主要原因是 2025 年在职人员住房公积金缴费基数较 2024 年上调，且我单位 2025 年预算事业人数比上年多 1 人，故预算比上年增加 1.05 万元。

六、关于中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 181.71 万元，其中：

人员经费 176.94 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、退休费、奖励金。

公用经费 4.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.30 万元，下降 37.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年我单位公务用车运行费预算比上年减少 0.3 万元；公务用车购置费增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年我单位公务用车购置费预算都是 0 万元；公务用车运行费减少 0.30 万元，下降 37.50%，主要原因是 2024 年我单位公车用于乡镇履职清单专班开展工作，用车频率高，产生较多运行费，2025 年无此项需求，故公车运行费预算减少 0.3 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年我单位公务接待费预算都是 0 万元。

十一、 关于中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共霍城县委员会机构编制委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 4.76 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 4.61%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共霍城县委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 0.72 万元，其中：政府采购货物预算 0.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2025 年，中共霍城县委员会机构编制委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.72 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共霍城县委员会机构编制委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 0.00 万元；
执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 11.55 万元。

4. 其他资产价值 2.49 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0
台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0
台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额
181.71 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额
0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		中共霍城县委员会机构编制委员会办公室			
部门联系人		马德胜	联系电话	17309995045	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻二十届三中全会精神、习近平总书记在二十届中央编委第一、二次会议讲话精神，学习贯彻自治区党委十届十、十一、十二次全会及州党委工作会议精神，坚持党对机构编制工作领导，聚焦党政机构改革任务，优化机构编制资源配置，为建设“两优一高”新霍城提供体制机制保障。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	181.71	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	办理人员入减编手续	》500 件	编办 2025 年 工作计划	30
	数量指标	完成事业单位法人年度报告公示	100%	编办 2025 年 工作计划	30
	质量指标	扎实推进党政机构改革、事业单位改革	100%	编办 2025 年 工作计划	30

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**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。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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。

七、“三公”经费:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

中共霍城县委员会机构编制委员会办公室

2025年2月11日