

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共长治市屯留区委机构编制委员会
办公室

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
(一) 政府购买服务指导性目录.....	19
(二) 其他.....	19
第四部分 名词解释.....	20

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻落实党中央和省、市、区委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织实施相关政策规定和地方性法规、规章等。
2. 组织拟定全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案并组织实施。
3. 按照规定权限，负责区级党政群机关以及部门派出机构的职能配置、机构配置、人员编制和领导职数管理工作。
4. 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。
5. 承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构4个包括：事业机构编制股、综合办公室、机关机构编制股、事业单位登记管理股。本部门下属单位包括：事业单位登记管理事务中心。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	181.54	一、一般公共服务支出	143.62	143.62	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	16.80	16.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.14	7.14	
		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	13.97	13.97	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	181.54	本年支出合计	181.54	181.54	
上年结转		年终结转			
收入总计	181.54	支出总计	181.54	181.54	

2025年预算收入总表

部门名称：中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	单位资金	
合计		181.54	181.54					
201	一般公共服务支出	143.62	143.62					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.62	143.62					
2013101	行政运行	65.88	65.88					
2013102	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2013150	事业运行	62.74	62.74					
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80					
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80					
210	卫生健康支出	7.14	7.14					
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14					
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25					
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89					
221	住房保障支出	13.97	13.97					
22102	住房改革支出	13.97	13.97					
2210201	住房公积金	13.97	13.97					

2025年预算支出总表

部门名称：中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		181.54	166.54	15.00
201	一般公共服务支出	143.62	128.62	15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.62	128.62	15.00
2013101	行政运行	65.88	65.88	
2013102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2013150	事业运行	62.74	62.74	
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80	
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	
210	卫生健康支出	7.14	7.14	
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	
221	住房保障支出	13.97	13.97	
22102	住房改革支出	13.97	13.97	
2210201	住房公积金	13.97	13.97	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：中共长治市屯留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			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	181.54	一、一般公共服务支出	143.62	143.62		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.80	16.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.14	7.14		
		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	13.97	13.97		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	181.54	本年支出合计	181.54	181.54		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	181.54	支出总计	181.54	181.54		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		181.54	166.54	15.00
201	一般公共服务支出	143.62	128.62	15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.62	128.62	15.00
2013101	行政运行	65.88	65.88	
2013102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2013150	事业运行	62.74	62.74	
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80	
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	
210	卫生健康支出	7.14	7.14	
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	
221	住房保障支出	13.97	13.97	
22102	住房改革支出	13.97	13.97	
2210201	住房公积金	13.97	13.97	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		166.54	155.91	10.62
工资福利支出		154.64	154.64	
基本工资	工资奖金津补贴	61.12	61.12	
津贴补贴	工资奖金津补贴	23.91	23.91	
奖金	工资奖金津补贴	4.33	4.33	
绩效工资	工资福利支出	24.15	24.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.80	16.80	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.14	7.14	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.83	0.83	
住房公积金	住房公积金	13.97	13.97	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.37	2.37	
商品和服务支出		10.62		10.62
办公费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.14		0.14
差旅费	办公经费	0.50		0.50
维修（护）费	维修（护）费	0.15		0.15
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	4.89		4.89
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.94		1.94
对个人和家庭的补助		1.28	1.28	
退休费	离退休费	1.28	1.28	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	10.62	10.62		
中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室	10.62	10.62		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中共长治市屯留区委机构编制委员会 办公室	15.00	15.00				
中共长治市屯留区委机构编制委员会 办公室	15.00	15.00				
编办工作经费	15.00	15.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

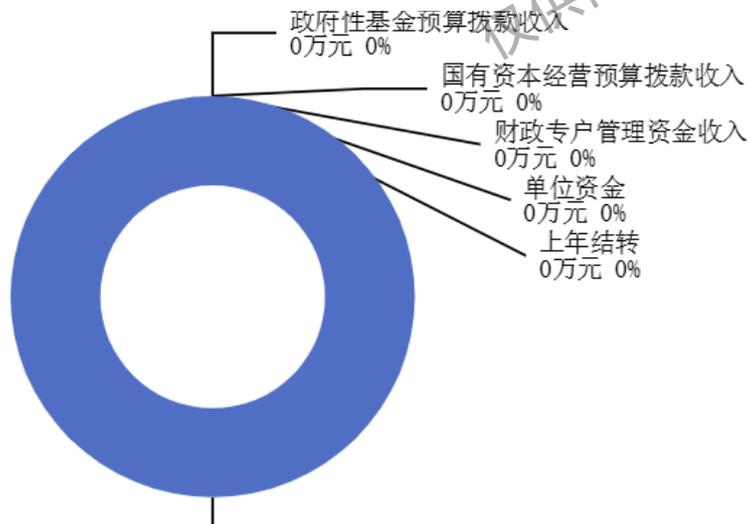
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室预算收入总计181.54万元，其中：本年收入181.54万元，上年结转0万元，比上年增长2.58万元，增长1.44%，主要原因是本年人员增加人员经费预算收入增加。；本年部门预算支出总计181.54万元，其中：本年预算安排181.54万元，上年结转0万元，比上年增长2.58万元，增长1.44%，主要原因是本年人员增加人员经费预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室预算收入181.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入181.54万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室支出预算181.54万元，其中：基本支出166.54万元，占91.74%；项目支出15万元，占8.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室财政拨款收支总预算181.54万元。其中：一般公共预算拨款181.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入181.54万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出143.62万元、社会保障和就业支出16.80万元、卫生健康支出7.14万元、住房保障支出13.97万元等。

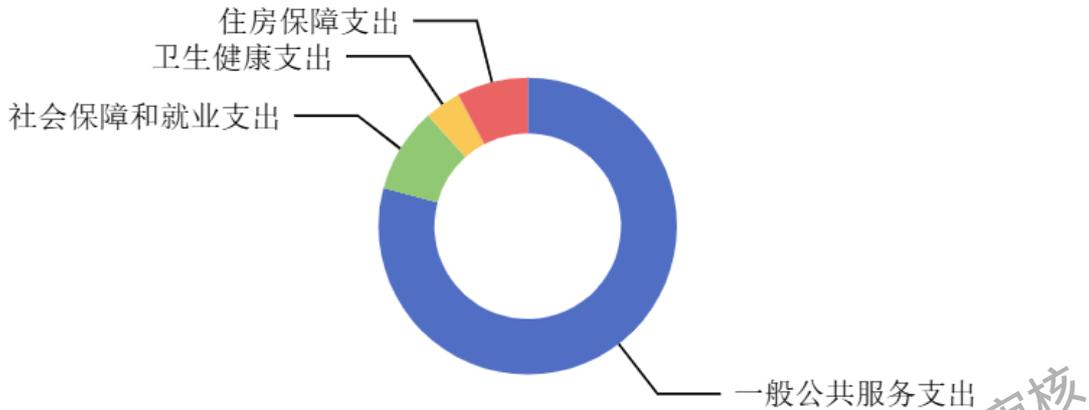
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室一般公共预算当年支出181.54万元，比上年增长11.48万元，增长6.75%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室一般公共预算当年支出181.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出143.62万元，占79.11%；社会保障和就业支出16.80万元，占9.25%；卫生健康支出7.14万元，占3.93%；住房保障支出13.97万元，占7.70%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室一般公共预算安排基本支出166.54万元，其中：

人员经费155.91万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费10.62万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算10.62万元，比2024年预算增加3.81万元，增长55.94%，原因为本年残疾人就业保障金列入年初预算。

九、政府采购情况

2025年中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室政府采购预算总额4.15万元。其中：政府采购货物预算4.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年本单位未填报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额15.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额15.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额15.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额15.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		编办工作经费					
主管部门及代码		015-中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室		实施单位		中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:		150,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		150,000	市县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对编办公经费不足进行补充,满足本单位日常工作、主题教育以及机构改革等各项工作需求,提高工作效率					
立项依据		编办会议					
项目设立必要性		解决设备老化问题,提高工作效率					
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》、《内控管理制度》					
项目实施计划		专款专用,严格控制使用成本					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决设备老化问题,提高工作效率				解决设备老化问题,提高工作效率	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工人数	≥15人	数量指标	职工人数	≥15人
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	根据资金使用情况,手续完善后及时完成拨付	时效指标	资金拨付及时率	根据资金使用情况,手续完善后及时完成拨付
		成本指标	单位运转成本	150000元	成本指标	单位运转成本	150000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效率提高程度	≥95%	社会效益	工作效率提高程度	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工的满意度	≥95%	服务对象满意度	职工的满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250117161513

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月1日，中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月1日，中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室使用的办公用房建筑总面积120平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月1日，中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。