

---

铁岭市清河区机构编制实名制管理服务中心  
2025 年度部门预算

---

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 铁岭市清河区机构编制实名制管理服务中心 2024 年 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025 年铁岭市清河区机构编制实名制管理服务中心 部门预算批复表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出预算表
- 十、支出功能分类预算表

- 
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
  - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
  - 十三、债务支出预算表
  - 十四、政府采购支出预算表
  - 十五、政府购买服务支出预算表
  - 十六、部门（单位）整体绩效目标表
  - 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
  - 十八、部门管理专项资金预算表

---

## 第一部分 铁岭市清河区机构编制实名制管理服务中心概况

### 一、主要职责

（一）在区委和委员会领导下，负责全区各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

（二）贯彻执行中央、省委关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全区行政体制改革和机构编制管理政策文件并监督实施，统筹谋划全区行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全区各级行政体制改革和机构编制管理工作。

（三）负责全区各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全区各级机关行政编制分配方案和全区事业单位编制总量控制方案。

（四）拟订各乡（镇）街及区级机关机构改革方案并组织实施，审核各乡（镇）街及区级机关各部门机构改革方案。

（五）按照管理权限，负责区级机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，负责区级议事协调机构日常管理，审核区级机关机构设置，协调区级机关各部门之间职责分工。

（六）负责区直部门权责清单管理工作。

（七）拟订区直事业单位机构改革方案并组织实施，推进

---

事业单位分类改革，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革。

（八）按照管理权限，负责区直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，拟订全区事业单位编制标准。

（九）监督检查全区各级机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况，拟订全区控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。

（十）建立和完善全区事业单位法人登记制度，依法对区直事业单位进行登记管理，承办区直机关统一社会信用代码赋码工作。

（十一）完成区委和委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入铁岭市清河区机构编制实名制管理服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 清河区机构编制实名制管理服务中心

---

## 第二部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入情况。2025 年铁岭市清河区机构编制实名制管理服务中心部门预算收入总计 40.28 万元，其中：本年收入 40.28 万元，上年结转收入 0 万元，收入同比减少 14.18 万元，减少 26.04%，主要原因是人员减少工资减少。

（二）支出情况。2025 年铁岭市清河区机构编制实名制管理服务中心部门预算支出总计 40.28 万元，其中：工资福利支出 40.01 万元，商品和服务支出 0.15 万元，对个人和家庭的补助支出 0.12 万元，项目支出 0 万元。支出同比增减少 14.18 万元，主要原因是人员减少费用减少。

本年度政府性基金安排支出 0 万元。其中项目支出 0 万元。支出同比增加 0 万元，主要原因是无政府性基金安排支出。

### （三）2025 年预算收入支出增减情况说明

收入增减情况。2025 年，铁岭市清河区机构编制实名制管理服务中心部门预算收入 40.28 万元，比上年减少 14.18 万元，减少 26.04%，其中：财政拨款收入 40.28 万元，同比减少 14.18 万元，减少 26.04%；其他收入 0 万元，同比增加 0 万元，增幅为 0。财政拨款收入减少的主要原因是人员减少费用减少。

支出增减情况。2025 年，铁岭市清河区机构编制实名制管理

---

服务中心部门预算总支出 40.28 万元，同比减少 14.18 万元，减少 26.04%，其中：基本支出 40.28 万元，减少 26.04%；支出变化的主要人员减少费用减少。

## 二、机关运行经费安排和使用情况

2025 年铁岭市清河区机构编制实名制管理服务中心事业运行经费支出预算为 0.15 万元，其中各明细科目支出为：办公费 0.13 万元、印刷费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、办公取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、工会经费 0.02 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、劳务费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、专用材料 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元；办公设备购置经费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

## 三、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年财政资金安排的“三公”经费预算数 0 万元，比上年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务接待费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务用车购置费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务用车运行费安排 0 万元，同比减少 0 万元。“三公”经费增减变化的主要原因是无变化。

## 四、政府采购情况

2025 年本单位政府采购预算 0 万元。

## 五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2025 年铁岭市清河区机构编制实名制管理服务中心债务支出 0 万元，具体年初预算为无债务支出。

2、政府购买服务支出情况。2025 年政府购买服务项目支出 0

---

万元，具体为无政府购买服务项目。

**3、国有资产占用使用情况。**截止 2024 年 12 月 31 日，铁岭市清河区机构编制实名制管理服务中心部门共有车辆 0 辆，其中：副县级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

**4、预算绩效情况说明。**我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，围绕实现预算和绩效管理一体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2025 年纳入预算涉及资金 40.28 万元。其中，人员类 40.13 万元、公用经费类 0.15 万元、其他运转类 0 万元、特定目标类 0 万元。

**5、扶贫资金安排情况。**2025 年安排扶贫资金 0 万元，具体为没有安排扶贫资金。

**6、其他情况说明。**无

---

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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

3. **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。

4. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5. **政府性基金收入**：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6. **“三公”经费**：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）费反应单位公务出国（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。

**7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**8. 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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

---

2025 年中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室部门预算批复表

# 收支预算总表

表 1

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室（编办中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	40.28	一、一般公共服务支出	28.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.85
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2.87
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	40.28	本年支出合计	40.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	40.28	支 出 总 计	40.28

# 收入预算总表

表 2

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室（编办中心）

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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	40.28	40.28	40.28															
铁岭市清河区委机构编制实名制管理服务中心	40.28	40.28	40.28															

## 支出预算总表

表 3

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室（编办中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	40.28	40.28	40.13	0.15	
201	一般公共服务支出	28.16	28.16	28.01	0.15	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.16	28.16	28.01	0.15	
2013150	事业运行	28.16	28.16	28.01	0.15	
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40	6.40		
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40	6.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40	6.40		
210	卫生健康支出	2.85	2.85	2.85		
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	2.85		
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85		
221	住房保障支出	2.87	2.87	2.87		
22102	住房改革支出	2.87	2.87	2.87		
2210201	住房公积金	2.87	2.87	2.87		

## 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室（编办中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	40.28	一、本年支出	40.28
（一）一般公共预算拨款收入	40.28	（一）一般公共服务支出	28.16
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	6.40
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2.85
二、上年结转		（四）住房保障支出	2.87
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	40.28	支 出 总 计	40.28

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室（编办中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	40.28	40.28	40.13	0.15	
201	一般公共服务支出	28.16	28.16	28.01	0.15	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.16	28.16	28.01	0.15	
2013150	事业运行	28.16	28.16	28.01	0.15	
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40	6.40		
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40	6.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40	6.40		
210	卫生健康支出	2.85	2.85	2.85		
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	2.85		
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85		
221	住房保障支出	2.87	2.87	2.87		
22102	住房改革支出	2.87	2.87	2.87		
2210201	住房公积金	2.87	2.87	2.87		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室（编办中心）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	40.28	40.13	0.15
301	工资福利支出	40.01	40.01	
30101	基本工资	17.80	17.80	
30102	津贴补贴	0.43	0.43	
30103	奖金	1.54	1.54	
30107	绩效工资	7.88	7.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.40	6.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	2.87	2.87	
302	商品和服务支出	0.15		0.15
30201	办公费	0.13		0.13
30228	工会经费	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室（编办中心）

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	

# 政府性基金预算支出表

表 8  
 部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室（编办中心） 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

## 项目支出预算表

表 9

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室（编办中心）

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计															

## 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室（编办中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	40.28	40.28	40.28											
201	一般公共服务支出	28.16	28.16	28.16											
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.16	28.16	28.16											
2013150	事业运行	28.16	28.16	28.16											
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40	6.40											
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40	6.40											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40	6.40											
210	卫生健康支出	2.85	2.85	2.85											
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	2.85											
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85											
221	住房保障支出	2.87	2.87	2.87											
22102	住房改革支出	2.87	2.87	2.87											
2210201	住房公积金	2.87	2.87	2.87											

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室（编办中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	40.28	40.28	40.28											
505	对事业单位经常性补 助	40.16	40.16	40.16											
50501	工资福利支出	40.01	40.01	40.01											
50502	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15											
509	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12											
50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02											
50999	其他对个人和家庭 的补助	0.10	0.10	0.10											

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室（编办中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	40.28	40.28	40.28											
301	工资福利支出	40.01	40.01	40.01											
30101	基本工资	17.80	17.80	17.80											
30102	津贴补贴	0.43	0.43	0.43											
30103	奖金	1.54	1.54	1.54											
30107	绩效工资	7.88	7.88	7.88											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.40	6.40	6.40											
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	2.85											
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.24											
30113	住房公积金	2.87	2.87	2.87											
302	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15											
30201	办公费	0.13	0.13	0.13											
30228	工会经费	0.02	0.02	0.02											
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12											
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02											
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10											

## 债务支出预算表

表 13

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室（编办中心）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合计														

## 政府采购支出预算表

表 14

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室（编办中心）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

## 政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室（编办中心）

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	022002 铁岭市清河区机构编制实名制管理服务中心-211204000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				39.30			
	基本支出人员经费（刚性）				0.83			
	基本支出公用经费（保运转）				0.15			
<b>年度绩效目标</b>	按照要求，严格履行各项经费支出							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12	
			综合管理水平		管理规范		2025-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12	
			预算调整率	<=	5	%	2025-12	
			预算执行率	=	100	%	2025-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2025-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机 制		好		2025-12
			重点工作办结率		好		2025-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

## 部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：中共铁岭市清河区委机构编制委员会办公室（编办中心）

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			