预算01-1表

2025年部门财务收支预算总表

单位名称：中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室　　单位:元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,288,501.49	一、一般公共服务支出	4,295,412.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	457,417.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	222,371.73
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	313,299.36
五、单位资金收入			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	5,288,501.49	**本年支出合计**	5,288,501.49
上年结转结余		**年终结转结余**	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收　入　总　计	5,288,501.49	**支 出 总 计**	5,288,501.49

2025年部门收入预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室

单位:元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	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	单位资金收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余
								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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
263	中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室	5,288,501.49	5,288,501.49	5,288,501.49														
263001	中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室	4,548,805.57	4,548,805.57	4,548,805.57														
263004	昭通市机构编制信息中心	739,695.92	739,695.92	739,695.92														
合　　计		5,288,501.49	5,288,501.49	5,288,501.49														

预算01-3表

2025年部门支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室

单位:元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	一般公共服务支出	4,295,412.92	4,295,412.92	3,845,412.92	450,000.00									
20132	组织事务	4,295,412.92	4,295,412.92	3,845,412.92	450,000.00									
2013201	行政运行	3,718,865.96	3,718,865.96	3,268,865.96	450,000.00									
2013250	事业运行	576,546.96	576,546.96	576,546.96										
208	社会保障和就业支出	457,417.48	457,417.48	457,417.48										
20805	行政事业单位养老支出	453,613.20	453,613.20	453,613.20										
2080501	行政单位离退休	23,083.60	23,083.60	23,083.60										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,529.60	430,529.60	430,529.60										
20899	其他社会保障和就业支出	3,804.28	3,804.28	3,804.28										
2089999	其他社会保障和就业支出	3,804.28	3,804.28	3,804.28										
210	卫生健康支出	222,371.73	222,371.73	222,371.73										
21011	行政事业单位医疗	222,371.73	222,371.73	222,371.73										
2101101	行政单位医疗	108,095.57	108,095.57	108,095.57										
2101102	事业单位医疗	21,844.68	21,844.68	21,844.68										
2101103	公务员医疗补助	87,049.86	87,049.86	87,049.86										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,381.62	5,381.62	5,381.62										
221	住房保障支出	313,299.36	313,299.36	313,299.36										
22102	住房改革支出	313,299.36	313,299.36	313,299.36										
2210201	住房公积金	313,299.36	313,299.36	313,299.36										
合　　计		5,288,501.49	5,288,501.49	4,838,501.49	450,000.00									

预算02-1表

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室　　单位:元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	5,288,501.49	一、本年支出	5,288,501.49
（一）一般公共预算拨款	5,288,501.49	（一）、一般公共服务支出	4,295,412.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）、社会保障和就业支出	457,417.48
（三）国有资本经营预算拨款		（三）、卫生健康支出	222,371.73
二、上年结转		（四）、住房保障支出	313,299.36
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,288,501.49	**支 出 总 计**	5,288,501.49

预算02-2表

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室　　单位:元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	4,295,412.92	3,845,412.92	3,115,306.00	730,106.92	450,000.00
20132	组织事务	4,295,412.92	3,845,412.92	3,115,306.00	730,106.92	450,000.00
2013201	行政运行	3,718,865.96	3,268,865.96	2,607,034.00	661,831.96	450,000.00
2013250	事业运行	576,546.96	576,546.96	508,272.00	68,274.96	
208	社会保障和就业支出	457,417.48	457,417.48	457,017.48	400.00	
20805	行政事业单位养老支出	453,613.20	453,613.20	453,213.20	400.00	
2080501	行政单位离退休	23,083.60	23,083.60	22,683.60	400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,529.60	430,529.60	430,529.60		
20899	其他社会保障和就业支出	3,804.28	3,804.28	3,804.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,804.28	3,804.28	3,804.28		
210	卫生健康支出	222,371.73	222,371.73	222,371.73		
21011	行政事业单位医疗	222,371.73	222,371.73	222,371.73		
2101101	行政单位医疗	108,095.57	108,095.57	108,095.57		
2101102	事业单位医疗	21,844.68	21,844.68	21,844.68		
2101103	公务员医疗补助	87,049.86	87,049.86	87,049.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,381.62	5,381.62	5,381.62		
221	住房保障支出	313,299.36	313,299.36	313,299.36		
22102	住房改革支出	313,299.36	313,299.36	313,299.36		
2210201	住房公积金	313,299.36	313,299.36	313,299.36		
合　　计		5,288,501.49	4,838,501.49	4,107,994.57	730,506.92	450,000.00

预算03表

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室　　单位: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	
1	2	3	4	5	6
44,380.00		34,380.00		34,380.00	10,000.00

预算04表

2025年部门基本支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室

单位:元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源															
							合计	一般公共预算					财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
								全年数	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
中国共产党昭通市委员							4,098,805.57	4,098,805.57			4,098,805.57											
	53060021000000001787	行政人员支出工资					2,134,224.00	2,134,224.00			2,134,224.00											
			2013201	行政运行	30101	基本工资	936,600.00	936,600.00			936,600.00											
			2013201	行政运行	30102	津贴补贴	1,197,624.00	1,197,624.00			1,197,624.00											
	53060021000000001788	一般公用经费					315,675.00	315,675.00			315,675.00											
			2013201	行政运行	30201	办公费	109,865.00	109,865.00			109,865.00											
			2013201	行政运行	30205	水费	1,000.00	1,000.00			1,000.00											
			2013201	行政运行	30206	电费	30,000.00	30,000.00			30,000.00											
			2013201	行政运行	30207	邮电费	20,000.00	20,000.00			20,000.00											
			2013201	行政运行	30211	差旅费	64,810.00	64,810.00			64,810.00											
			2013201	行政运行	30215	会议费	20,000.00	20,000.00			20,000.00											
			2013201	行政运行	31002	办公设备购置	70,000.00	70,000.00			70,000.00											
	53060021000000002326	行政人员支出工资					278,760.00	278,760.00			278,760.00											
			2013201	行政运行	30103	奖金	278,760.00	278,760.00			278,760.00											
	53060021000000002327	行政人员公务交通补贴					207,600.00	207,600.00			207,600.00											
			2013201	行政运行	30239	其他交通费用	207,600.00	207,600.00			207,600.00											
	53060022110000049842	工伤保险缴费					4,488.27	4,488.27			4,488.27											
			2101199	其他行政事业单位医疗	30112	其他社会保障缴费	4,488.27	4,488.27			4,488.27											
	53060022110000049843	公务员医疗费					73,148.70	73,148.70			73,148.70											
			2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	73,148.70	73,148.70			73,148.70											
	53060022110000049843	经费细化中的公务接待					10,000.00	10,000.00			10,000.00											
			2013201	行政运行	30217	公务接待费	10,000.00	10,000.00			10,000.00											
	53060022110000049844	行政第13月奖金					78,050.00	78,050.00			78,050.00											
			2013201	行政运行	30103	奖金	78,050.00	78,050.00			78,050.00											
	53060022110000049844	机关事业单位养老保险					359,061.44	359,061.44			359,061.44											
			2080505	机关事业单位基本养老	30108	机关事业单位基本养老	359,061.44	359,061.44			359,061.44											
	53060022110000049844	职工基本医疗保险缴费					108,095.57	108,095.57			108,095.57											
			2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	108,095.57	108,095.57			108,095.57											
	53060022110000049845	经费细化中的其他工资					90,000.00	90,000.00			90,000.00											
			2013201	行政运行	30199	其他工资福利支出	90,000.00	90,000.00			90,000.00											

	5306002211 0000049845	工会经费定额经费					37,746.48	37,746.48			37,746.48											
			2013201	行政运行	30228	工会经费	37,746.48	37,746.48			37,746.48											
	5306002211 0000049845	福利费定额经费					37,746.48	37,746.48			37,746.48											
			2013201	行政运行	30229	福利费	37,746.48	37,746.48			37,746.48											
	5306002211 0000055902	经费细化中的社会保障					20,000.00	20,000.00			20,000.00											
			2013201	行政运行	30112	其他社会保障缴费	20,000.00	20,000.00			20,000.00											
	5306002211 0000055902	经费细化中的奖金					6,000.00	6,000.00			6,000.00											
			2013201	行政运行	30103	奖金	6,000.00	6,000.00			6,000.00											
	5306002211 0000055902	经费细化中的公务用车					34,380.00	34,380.00			34,380.00											
			2013201	行政运行	30231	公务用车运行维护费	34,380.00	34,380.00			34,380.00											
	5306002311 0000135398	失业保险					677.55	677.55			677.55											
			2089999	其他社会保障和就业支	30112	其他社会保障缴费	677.55	677.55			677.55											
	5306002311 0000135398	公务交通专项经费（行					18,684.00	18,684.00			18,684.00											
			2013201	行政运行	30239	其他交通费用	18,684.00	18,684.00			18,684.00											
	5306002411 0000237285	住房公积金					261,384.48	261,384.48			261,384.48											
			2210201	住房公积金	30113	住房公积金	261,384.48	261,384.48			261,384.48											
	5306002511 0000367993	退休公用经费定额经费					400.00	400.00			400.00											
			2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	400.00	400.00			400.00											
	5306002511 0000367995	社保发放退休费(归口)					22,683.60	22,683.60			22,683.60											
			2080501	行政单位离退休	30302	退休费	22,683.60	22,683.60			22,683.60											
昭通市机构编制信息中							739,695.92	739,695.92			739,695.92											
	5306002311 0000135230	事业第13月奖金					14,148.00	14,148.00			14,148.00											
			2013250	事业运行	30103	奖金	14,148.00	14,148.00			14,148.00											
	5306002311 0000135232	事业人员工资（绩效工					100,620.00	100,620.00			100,620.00											
			2013250	事业运行	30107	绩效工资	100,620.00	100,620.00			100,620.00											
	5306002311 0000135232	机关事业单位养老保险					71,468.16	71,468.16			71,468.16											
			2080505	机关事业单位基本养老	30108	机关事业单位基本养老	71,468.16	71,468.16			71,468.16											
	5306002311 0000135232	失业保险					3,126.73	3,126.73			3,126.73											
			2089999	其他社会保障和就业支	30112	其他社会保障缴费	3,126.73	3,126.73			3,126.73											
	5306002311 0000135232	事业人员支出工资					282,504.00	282,504.00			282,504.00											
			2013250	事业运行	30101	基本工资	169,776.00	169,776.00			169,776.00											
			2013250	事业运行	30102	津贴补贴	112,728.00	112,728.00			112,728.00											
	5306002311 0000135233	工伤保险缴费					893.35	893.35			893.35											
			2101199	其他行政事业单位医疗	30112	其他社会保障缴费	893.35	893.35			893.35											
	5306002311 0000135233	公务员医疗费					13,901.16	13,901.16			13,901.16											
			2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	13,901.16	13,901.16			13,901.16											
	5306002311 0000135234	职工基本医疗保险缴费					21,844.68	21,844.68			21,844.68											

			2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	21,844.68	21,844.68			21,844.68											
	5306002311 0000135235	事业人员支出工资					49,500.00	49,500.00			49,500.00											
			2013250	事业运行	30103	奖金	49,500.00	49,500.00			49,500.00											
	5306002311 0000135235	工会经费定额经费					7,662.48	7,662.48			7,662.48											
			2013250	事业运行	30228	工会经费	7,662.48	7,662.48			7,662.48											
	5306002311 0000135235	福利费定额经费					7,662.48	7,662.48			7,662.48											
			2013250	事业运行	30229	福利费	7,662.48	7,662.48			7,662.48											
	5306002311 0000135235	一般公用经费					52,950.00	52,950.00			52,950.00											
			2013250	事业运行	30201	办公费	52,950.00	52,950.00			52,950.00											
	5306002411 0000226632	经费细化中的奖金					1,500.00	1,500.00			1,500.00											
			2013250	事业运行	30103	奖金	1,500.00	1,500.00			1,500.00											
	5306002411 0000237286	住房公积金					51,914.88	51,914.88			51,914.88											
			2210201	住房公积金	30113	住房公积金	51,914.88	51,914.88			51,914.88											
	5306002511 0000379695	事业绩效工资（2017年					60,000.00	60,000.00			60,000.00											
			2013250	事业运行	30107	绩效工资	60,000.00	60,000.00			60,000.00											
合　计							4,838,501.49	4,838,501.49			4,838,501.49											

2025年部门项目支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室

单位:元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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		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
									小计	其中：本次												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
311 专项业务类								450,000.00	450,000.00	450,000.00												
	530600251100002687891	市委编办业务经费	中国共产党昭通市委员会机					450,000.00	450,000.00	450,000.00												
				2013201	行政运行			450,000.00	450,000.00	450,000.00												
						30201	办公费	100,000.00	100,000.00	100,000.00												
						30202	印刷费	10,000.00	10,000.00	10,000.00												
						30211	差旅费	85,000.00	85,000.00	85,000.00												
						30213	维修（护）费	20,000.00	20,000.00	20,000.00												
						30216	培训费	120,000.00	120,000.00	120,000.00												
						30226	劳务费	10,000.00	10,000.00	10,000.00												
						30228	工会经费	60,000.00	60,000.00	60,000.00												
						30299	其他商品和服务支出	45,000.00	45,000.00	45,000.00												
合计								450,000.00	450,000.00	450,000.00												

预算05-2表

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室									
中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室									
市委编办业务经费	2024年业务经费50万元，主要用于完成本年度重要领域和关键环节体制机制改革，持续深化行政综合执法改革、事业单位分类改革等重点改革工作；二是完成年度机构编制日常业务工作、保障机构正常运转。三是加强和规范机构编制管理，严格控制机构编制，建立控编减编长效机制，盘活用好现有机构编制资源，为昭通经济社会又好又快发展提供机构编制和体制保障。	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	2	台	定量指标	反映购置数量完成情况
		产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	2	次	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培
		产出指标	质量指标	实名制系统信息数据安全	>=	90	%	定量指标	反映信息系统相关数据安全的保障情况。
		产出指标	质量指标	参训率	=	100	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培
		产出指标	时效指标	项目完成时间	>=	2025年12月31日前	年	定量指标	反映部门改革等工作完成所需的时间情况
		产出指标	成本指标	经济成本指标	>=	50	万元	定量指标	反映项目实施单位为完成工作目标计划安
		效益指标	社会效益	保障机构正常运转	>=	有效	%	定性指标	反映信息系统运维成本的控制情况，信息
		效益指标	可持续影响	系统全年正常运行时长	>=	20	天	定量指标	反映信息系统运维成本的控制情况，信息
		满意度指标	服务对象满意度	机构编制工作满意度度	>=	90	%	定性指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。

预算06表

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室　　单位:元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合　　计					

2025年部门政府采购预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室

单位:元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室						80,180.00	80,180.00									
一般公用经费						51,800.00	51,800.00									
	办公用家具	A05010000家具	件	4.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00									
	台式电脑	A02010105台式计算机	台	5.00		30,000.00	30,000.00									
	复印纸	A05040101复印纸	件	80.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00									
经费细化中的公务用车运行维护费						28,380.00	28,380.00									
	车辆维修和保养	C23120301车辆维修和保养服务	次	5.00		11,180.00	11,180.00									
	车辆加油	C23120302车辆加油、添加燃料服务	次	4.00		8,000.00	8,000.00									
	车辆保险	C1804010201机动车保险服务	次/年	1.00		9,200.00	9,200.00									
合　　计						80,180.00	80,180.00									

预算08表

2025年部门政府购买服务预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室

单位:元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源										
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合　　计													

预算09-1表

2025年市对下转移支付预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室

单位:元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	昭阳区	鲁甸县	巧家县	盐津县	大关县	永善县	绥江县	镇雄县	彝良县	威信县	水富市
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合　计														

预算09-2表

2025年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

预算10表

2025年新增资产配置表

单位名称：中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合　　计							

预算11表

2025年上级转移支付补助项目支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室

单位:元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								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	8	9	10	11
合　　计										

预算12表

2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室　　单位:元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室				450,000.00		
	311 专项业务类	市委编办业务经费	1 本级	450,000.00		
合　计				450,000.00		