

中共濮阳县委机构编制委员会办公室

2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2025 年部 门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；根据党和国家、省、市机构编制管理的方针政策，法律法规和地方性法规拟订相关规范性文件。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委、县政府各部门和乡（镇）机构改革方案。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关以及各乡（镇）的机构编制工作。

（五）协调县委、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县直党政部门与乡（镇）之间的职责分工。

（六）审核县委、县政府各部门，县人大、县政协，县法院、县检察院机关，县民主党派、县人民团体和县群众团

体的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核全县党政工作部门的设置与调整、党政工作部门机构限额及党政机关的人员编制总额；审核乡（镇）机构设置和人员编制。

（七）拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县机构改革方案的审核和机构编制管理工作；拟订全县事业单位人员编制总量控制办法；贯彻落实中央、省、市规定的事业单位机构编制标准和人员结构比例，研究拟定我县实施办法。

（八）监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况；开展机构编制执行情况评估工作。

（九）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县各级机关及事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计和省、市下达专项编制的分配工作。

（十）负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。

（十一）根据事业单位登记管理政策规定和地方性法规、规章，拟定事业单位登记管理规范性文件；负责全县事业单位登记管理工作；监督事业单位及其举办主体贯彻落实事业单位登记管理暂行办法，处理违反事业单位登记管理暂行办法的事件；依法保护核准登记（备案）事业单位的有关合法权益；负责事业单位登记管理信息的统计和联网工作。

（十二）负责全县机构编制信息管理系统、电子政务、公益专用中文域名管理和信息化建设工作。

（十三）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

县委编办内设机构 5 个，包括：综合股（信息统计股）、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、监督检查室（法规股）、法人登记管理股。

（二）部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

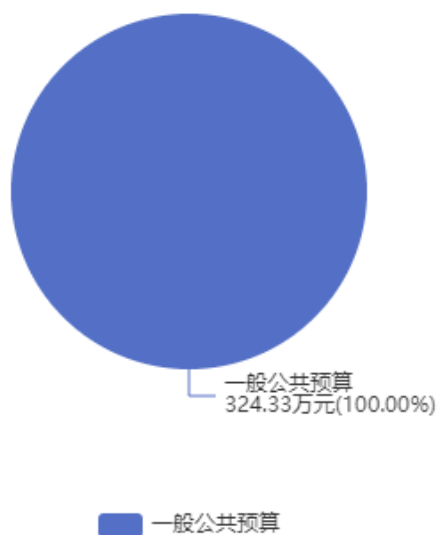
中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2025 年收入总计 324.33 万元，支出总计 324.33 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 74.18 万元，下降 18.61%，主要原因：人员经费减少；支出减少 74.18 万元，下降 18.61%，主要原因：人员经费减少。



二、收入预算总体情况说明

中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2025 年收入合计 324.33 万元，其中：一般公共预算收入 324.33 万元。

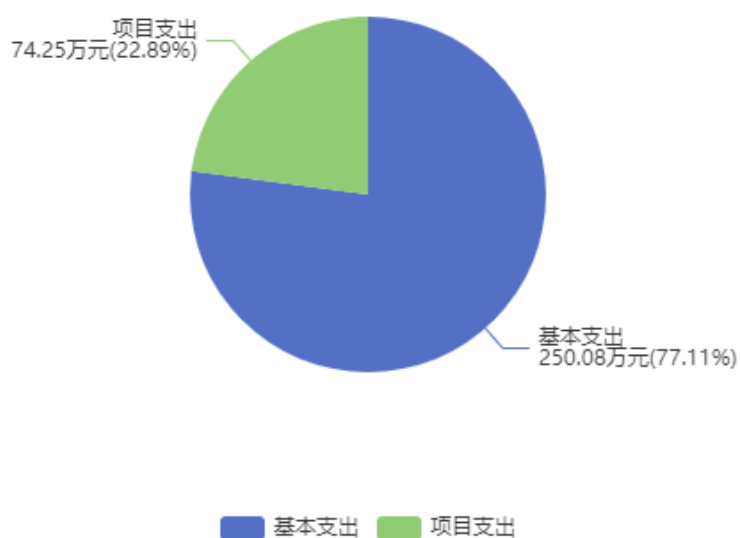
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2025 年支出合计 324.33 万元，其中：基本支出 250.08 万元，占 77.11%；项目支出 74.25 万元，占 22.89%。

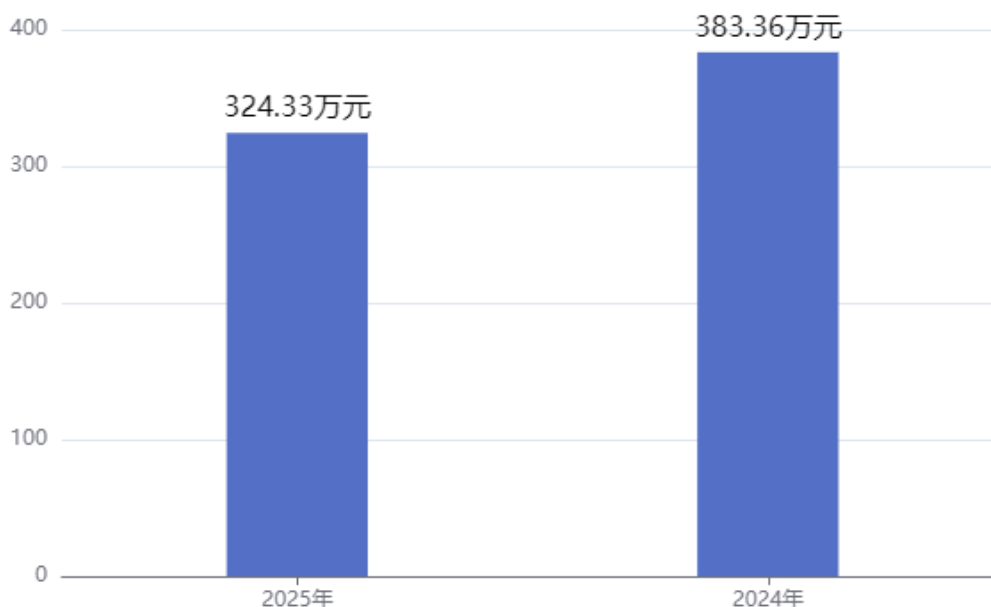
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算收支预算 324.33 万元,政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比,一般公共预算收支预算减少 59.03 万元,下降 15.40%,主要原因:人员经费减少;政府性基金收支预算与上年无增减变化。

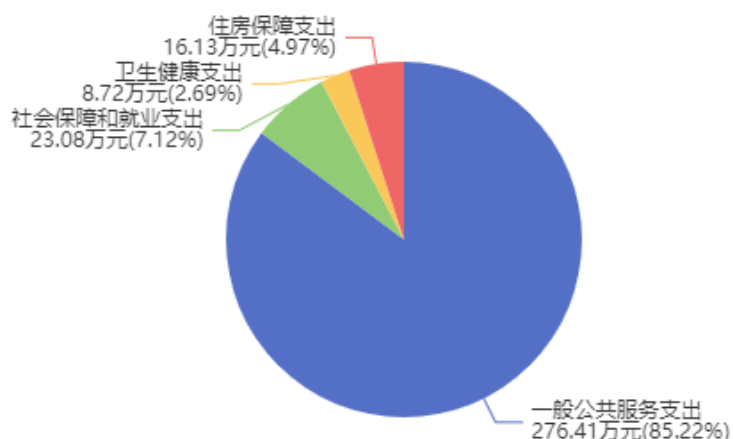
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算支出年初预算为 324.33 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 276.41 万元,占 85.22%;社会保障和就业支出 23.08 万元,占 7.12%;卫生健康支出 8.72 万元,占 2.69%;住房保障支出 16.13 万元,占 4.97%。

一般公共预算支出结构图

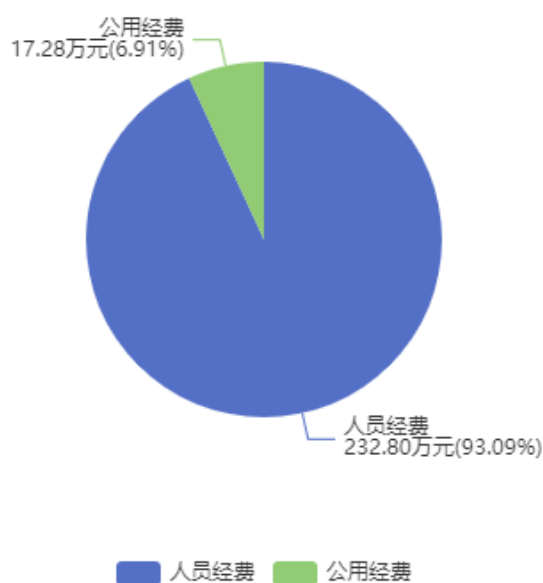


■ 一般公共预算服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 250.08 万元，其中：**人员经费 232.80 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；**公用经费 17.28 万元**，主要包括：其他交通费用、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2024 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2025 年机关运行经费支出预算 12.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2024 年减少 1.00 万元，下降 7.69%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 324.33 万元，其中人员经

费支出 232.80 万元，公用经费支出 17.28 万元，项目支出 74.25 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 8.00 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，部门使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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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以及其他费用。

附件：中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳县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
一、一般公共预算	324.33	一、一般公共服务	276.41
其中：财政拨款	324.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	23.08
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.13
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	324.33	本年支出合计	324.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	324.33	支出总计	324.33

2025年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	324.33	324.33	324.33	324.33														
136	中共濮阳县委机构编制委员会办公室	324.33	324.33	324.33	324.33														
136001	中共濮阳县委机构编制委员会办公室	324.33	324.33	324.33	324.33														

2025年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	324.33	250.08	74.25	74.25	
			136	中共濮阳县委机构编制委员会办公室	324.33	250.08	74.25	74.25	
201	31	01		行政运行	71.77	71.77			
201	31	02		一般行政管理事务	74.25		74.25	74.25	
201	31	50		事业运行	130.39	130.39			
208	05	01		行政单位离退休	1.23	1.23			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84			
210	11	01		行政单位医疗	2.78	2.78			
210	11	02		事业单位医疗	5.94	5.94			
221	02	01		住房公积金	16.13	16.13			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳县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	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	324.3	一、本年支出	324.33	324.33	324.33		
（一）一般公共预算拨款	324.3	（一）一般公共服务支出	276.41	276.41	276.41		
其中：财政拨款	324.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	23.08	23.08	23.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.71	8.71	8.71		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	16.13	16.13	16.13		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	324.33	支出合计	324.33	324.33	324.33		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	324.33	250.08	74.25	74.25	
			136	中共濮阳县委机构编制委员会办公室	324.33	250.08	74.25	74.25	
201	31	01		行政运行	71.77	71.77			
201	31	02		一般行政管理事务	74.25		74.25	74.25	
201	31	50		事业运行	130.39	130.39			
208	05	01		行政单位离退休	1.23	1.23			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84			
210	11	01		行政单位医疗	2.78	2.78			
210	11	02		事业单位医疗	5.94	5.94			
221	02	01		住房公积金	16.13	16.13			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				250.08	232.80	17.28
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.61	27.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.15	12.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.73	20.73	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.28		5.28
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.99	17.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.91	5.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.20	60.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.28	40.28	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.23	1.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.60	13.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.41	7.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.94	5.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.93	5.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.20	10.20	

2025年支出经济分类汇总表

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				324.33	324.33	324.33									
136		中共濮阳县委机构编制委员会办公室				324.33	324.33	324.33									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	27.61	27.61	27.61									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.15	12.15	12.15									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.73	20.73	20.73									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.28	5.28	5.28									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.82	17.82	17.82									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.50	25.50	25.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.70	8.70	8.70									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00	6.00	6.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.73	0.73	0.73									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.99	17.99	17.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.91	5.91	5.91									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.20	60.20	60.20									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.28	40.28	40.28									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.23	1.23	1.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.60	13.60	13.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.41	7.41	7.41									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.76	0.76	0.76									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.78	2.78	2.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.94	5.94	5.94									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.93	5.93	5.93									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.20	10.20	10.20									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共濮阳县委机构编制委员会办公室

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我部门未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:中共濮阳县委机构编制委员会办公室

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:中共濮阳县委机构编制委员会办公室

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:中共濮阳县委机构编制委员会办公室

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	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		
	合计		74.25	74.25							
	136	中共濮阳县委机构编制委员会办公室	74.25	74.25							
其他运转类	机构编制管理专项经费（2025运转类专项）	中共濮阳县委机构编制委员会办公室	2.02	2.02							
其他运转类	行政事业单位统一社会信用代码赋码登记管理费（2025运转类专项）	中共濮阳县委机构编制委员会办公室	10.80	10.80							
其他运转类	中文域名注册运行及机构编制机房维修维护费（2025运转类专项）	中共濮阳县委机构编制委员会办公室	25.20	25.20							
其他运转类	机构编制管理专项（2025运转类专项）	中共濮阳县委机构编制委员会办公室	18.23	18.23							
其他运转类	信息化建设费（2025运转类专项）	中共濮阳县委机构编制委员会办公室	18.00	18.00							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		中共濮阳县委机构编制委员会办公室		
年度履职目标	濮阳县机构编制委员会办公室单位是中共濮阳县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理，为正科级，挂濮阳县事业单位登记管理局牌子。。其主要职责：（一）贯彻执行党、国家、省和市有关行政体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，组织开展机构编制政策研究，制定相关管理办法，推进机构编制法定化。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机构编制专项		机构编制专项 管理规范行政机构事业机构编制	
	信息化建设		信息化建设正常运行	
	中文域名及机房维修维护费		维修维护机房设施	
	事业单位法人证书赋码登记		县事业单位法人登记	
预算情况	部门预算总额（万元）		324. 33	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		324. 33	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		250. 08	
	（2）项目支出		74. 25	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	事业单位法人证书赋码登记	100%	事业单位法人登记
		机构编制管理专项	100%	管理规范行政机构事业机构编制
		信息化建设正常运行	100%	保障信息化建设
		中文域名及机房维修维护	100%	中文域名注册及机房维修维护
	履职目标实现	事业单位法人证书登记赋码登记	100%	事业单位法人登记
		机构编制管理专项	100%	管理规范行政机构事业机构编制

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	履职目标实现	信息化建设	100%	保障信息化建设
		中文域名及机房维修维护	100%	中文域名注册及机房维修维护
效益指标	履职效益	保障机构编制工作有序进行	进行中	保障机构编制工作有序进行
	满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳县委机构编制委员会办公室

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
136		74.25	74.25										
136001	中共濮阳县委机构编制委员会办公室	74.25	74.25										
410928250000000039681	机构编制管理专项（2025运转类专项）	18.23	18.23			机构编制购置办公用品	≤6.42万元	办公用品合格率	100%	规范编制准确性	规范		
						机构编制印刷宣传	≤7.8万元	购置办公用品	≥12批				
						机构编制活动差旅费	≤4.01万元	机构编制印刷宣传页	≥12批				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410928250000000039681	机构编制管理专项(2025运转类专项)	18.23	18.23					活动差旅费	≥200项				
								调控编制准确率	≥98%				
								完成时效	2025年12月31日前				
410928250000000080880	中文域名注册运行及机构编制机房维修维护费(2025运转类专项)	25.20	25.20			差旅费	≤3万元	培训次数	≥20次	规范中文域名注册准确性	≥98%		
						培训费	≤2万元	维修维护批次数	≥10批				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 80880	中文域名注册运行及机构编制机房维修维护费(2025运转类专项)	25.20	25.20			办公费	≤6万元	维修维护合格率	≥98%				
						维修维护费	≤6万元	办公用品合格率	100%				
						印刷费	≤8.2万元	印刷品合格率	100%				
								印刷宣传页	≥10批				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410928250000000080880	中文域名注册运行及机构编制机房维修维护费(2025运转类专项)	25.20	25.20					购置办公用品批次	≥10批				
								出差次数	≥10次				
								完成时效	2025年12月31日				
410928250000000080882	行政事业单位统一社会信用代码赋码登记管理费(2025运转类专项)	10.80	10.80			印刷费	≤3.5万	完成时间	2025年12月31日	赋码登记完成率	≥98%		

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 80882	行政事业单位 统一社会信用代码赋码登记 管理费(2025 运转类专项)	10.80	10.80			办公费	≤4.8万	印刷材料批次	≥10批				
						差旅费	≤2.5万	出差次数	≥10批				
								购置相关办公用品 批次	≥10批				
								信用代码合格率	≥98%				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 80882	行政事业单位 统一社会信用代码 赋码登记 管理费(2025 运转类专项)	10.80	10.80					办公用品合格率	100%				
								印刷品合格率	100%				
41092825 00000000 80883	信息化建设费 (2025运转类 专项)	18.00	18.00			印刷费	≤11万	购置办公用品批次	≥20次	信息化及时传达率	≥98%		
						办公费	≤5万	信息化宣传覆盖率	≥99%				
						差旅费	≤2万	完成时效	2025年12月 31日				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 80883	信息化建设费 (2025运转类 专项)	18.00	18.00					印刷材料批次	≥20批				
								下乡批次	≥20批				
								印刷品合格率	100%				
								办公用品合格率	100%				
41092825 00000000 81777	机构编制管理 专项经费(2025运转类 专项)	2.02	2.02			印刷费	≤0.8万	完成时效	2025年12月 31日	规范编制准确性	100%		
						办公费	≤1.02万	印刷宣传页批次	≥10批				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 81777	机构编制管理 专项经费(2025运转类专项)	2.02	2.02			差旅费	≤0.2万	出差次数	≥10批				
								购置编制办公用品批次	≥10次				
								调控编制准确率	100%				
								办公用品合格率	100%				
								印刷品合格率	100%				