**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 225001中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 133.95 | 一、一般公共服务支出 | 102.85 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.96 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.08 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.06 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 133.95 | 本年支出合计 | 133.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 133.95 | 支出总计 | 133.95 |

单位预算收入总表

| 225001中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 133.95 | 133.95 | 133.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 102.85 | 102.85 | 102.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 102.85 | 102.85 | 102.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 71.18 | 71.18 | 71.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.96 | 15.96 | 15.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.96 | 15.96 | 15.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.08 | 7.08 | 7.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | 7.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 225001中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 133.95 | 120.95 | 13.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 102.85 | 89.85 | 13.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 102.85 | 89.85 | 13.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 71.18 | 71.18 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.96 | 15.96 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.96 | 15.96 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.08 | 7.08 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 225001中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 133.95 | 一、一般公共服务支出 | 102.85 | 102.85 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.96 | 15.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.08 | 7.08 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.06 | 8.06 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 133.95 | 本年支出合计 | 133.95 | 133.95 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 133.95 | 支出总计 | 133.95 | 133.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225001中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 133.95 | 120.95 | 13.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 102.85 | 89.85 | 13.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 102.85 | 89.85 | 13.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 71.18 | 71.18 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 18.67 | 18.67 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.96 | 15.96 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.96 | 15.96 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.16 | 5.16 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.80 | 10.80 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.08 | 7.08 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.74 | 3.74 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.40 | 1.40 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.94 | 1.94 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 8.06 | 8.06 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 8.06 | 8.06 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 8.06 | 8.06 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225001中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 120.95 | 110.03 | 10.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 104.87 | 104.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 43.50 | 43.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.27 | 17.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.57 | 10.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.94 | 6.94 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.80 | 10.80 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.14 | 5.14 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.94 | 1.94 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 0.65 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.06 | 8.06 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.92 |  | 10.92 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 4.50 |  | 4.50 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.16 | 5.16 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 5.16 | 5.16 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 225001中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 225001中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 225001中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻落实党中央和省委、市委、县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，组织拟订相关政策规定和地方性法规草案并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协，各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。指导全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位人员编制标准和管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（六）指导县开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订县开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核县开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（七）负责全县机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责县直机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（八）负责对全县行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（九）负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十一）完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入133.95万元，其中：一般公共预算收入133.95万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算133.95万元，其中基本支出120.95万元，包括人员经费110.03万元和日常公用经费10.92万元；项目支出13.00万元，主要为编办公益岗人员经费、曲阳县编办业务经费、机构编制监督检查项目和机构编制违规违纪违法预防教育项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排133.95万元，较2024年预算减少19.46万元，其中：基本支出减少14.56万元，主要为调出一名行政人员，工资、保险等相应经费减少。项目支出减少4.90万元，主要为编办公益岗人员经费减少往年工资支出4.90万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排10.92万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、编办公益岗人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004C4910306D | | 项目名称 | 编办公益岗人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.62 | 其中：财政资金 | 3.62 | 其他资金 |  |
| 项目预算3.619万元，其中一般公共预算3.619万元，主要用于公益岗人员的工资、保险及补贴，按月发放资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.91 | | 1.81 | 2.72 | 3.62 | |
| 绩效目标 | 1.通过按月发放退役军人公益岗的工资补贴，为涉军公益岗人员生活提供保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗补贴发放人数 | 公益岗补贴发放人数 | 1人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公益岗补贴发放覆盖率 | 公益岗补贴发放覆盖率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公益岗补贴发放时间 | 公益岗补贴发放时间 | 每月25号之前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公益岗工资月均成本 | 公益岗工资月均成本 | 1800元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 符合条件退役军人安置率 | 符合条件退役军人安置率 | 100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**2、机构编制监督检查项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00D80910004M | | 项目名称 | 机构编制监督检查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.49 | 其中：财政资金 | 1.49 | 其他资金 |  |
| 项目预算14900元，其中一般公共预算14900元，主要用于机构编制监督检查所需资料印刷等，按实际需求拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.70 | 1.49 | |
| 绩效目标 | 1.通过对全县各单位机构编制事项的检查，监督各单位机构编制政策落实，指导机构编制批复方案执行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷资料数量 | 印刷资料数量 | ≥300份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 监督检查工作完成率 | 监督检查工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 监督检查工作完成时间 | 监督检查工作完成时间 | 12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资料单套成本 | 印刷资料单份成本 | ≤10元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机构编制政策落实率 | 各单位机构编制政策落实率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**3、机构编制违规违纪违法预防宣传教育绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00D7EY10003N | | 项目名称 | 机构编制违规违纪违法预防宣传教育 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.89 | 其中：财政资金 | 1.89 | 其他资金 |  |
| 项目预算18900元，其中一般公共预算18900元，主要用于制作开展机构编制纪律宣传教育所用资料，按实际需求拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.89 | 1.20 | 1.89 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展机构编制纪律宣传教育，强化机构编制法制意识，维护机构编制纪律的严肃性权威性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传资料数量 | 宣传资料数量 | ≥3000份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 制作宣传资料质量 | 制作宣传资料质量 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 宣传教育活动完成时间 | 宣传教育活动完成时间 | 12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 单份资料印刷成本 | 单份资料印刷成本 | ≤15元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机构编制违规事件发生率 | 机构编制违规事件发生率 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、曲阳县编办业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00399010002A | | 项目名称 | 曲阳县编办业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 项目预算6万元，其中一般公共预算6万元，主要用于购置办公家具及保障日常办公运转等，按实际需求拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 4.50 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障编办专项经费供给，顺利完成乡镇履职事项清单编制、事业单位改革、编办日常运转等各项工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立清单的乡镇数量 | 建立履行职责事项清单的乡镇数量 | 18个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 办公家具验收通过率 | 购买的办公家具验收通过率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 事项清单建立完成时间 | 所有乡镇履行职责事项清单建立完成时间 | 2025年7月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 复印纸单箱成本 | 复印纸单箱成本 | ≤250元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机构编制各项工作完成情况 | 机构编制各项工作完成情况 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 225001中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  | 4.83 |
| 中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  | 4.83 |
| 公用经费一 | 2.90 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 3 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 公用经费一 | 2.90 | 网络接入服务 | C17010200 | 次 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费一 | 2.90 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 机构编制监督检查项目 | 1.49 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 机构编制违规违纪违法预防宣传教育 | 1.89 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  | 0.62 |
| 曲阳县编办业务经费 | 6.00 | 办公桌 | A05010201 | 组 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  | 0.21 |
| 曲阳县编办业务经费 | 6.00 | 茶几 | A05010204 | 个 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 曲阳县编办业务经费 | 6.00 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 曲阳县编办业务经费 | 6.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 5 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 曲阳县编办业务经费 | 6.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 曲阳县编办业务经费 | 6.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为18.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.55万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 225001中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 18.49 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 28 | 9.69 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**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。

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。