附件 1

曾都区委机构编制委员会办公室2025年预算公开（汇总）

目　录

第一部分　曾都区委机构编制委员会办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区委机构编制委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分　曾都区委机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表
第四部分　曾都区委机构编制委员会办公室 2025 年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分　名词解释

第一部分　曾都区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

机构性质

第一条 中共随州市曾都区委机构编制委员会办公室(以下简称区委编办)是中共随州市曾都区委机构编制委员会(以下简称区委编委)常设办事机构，受区委编委领导，承担区委编委日常工作，作为区委工作机关，归口中共随州市曾都区委组织部管理。根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明部门的主要职责。

第二条 研究起草机构编制工作的政策和规定。

第三条 在区委编委领导下，负责全区党政机关,人大、政协、监委机关,各民主党派机关、群团机关的机构编制管理工作。

第四条 根据区委要求和部署, 研究起草区级机构改革方案和有关领域的管理体制改革方案。

第五条 审核区级副科级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

第六条 协调区委和区政府各部门的职能配置及其调整,协调区委各部门和区政府各部门之间、区委各部门和区政府各部门与乡镇、街道之间的职责分

工，组织实施职能转变的相关工作。

第七条 审核全区党政机关，人大、政协、监委机关，各民主党派机关、群团机关的机构设置、人员编制和领导职数。审核区委和区政府各部门派驻(出)机构的机构设置、人员编制和领导职数。

第八条 审核不同层 级之间的行政编制的调整方案。

第九条 研究起草全区事业单 位管理体制和机构改革方案,指导协调全区事业单位改革和机构编制管理工作。审核区委和区政府直属事业单位的机构编制方案。负责事业单位登记管理工作。

第十条 审核全区各类机构的设置及调整、人员编制和领导职数，审批区级副科级以下事业单位的内设机构和领导职数。

第十一条 对各地各部门贯彻党中央和中央编委、省委、省委编委、市委、市委编委关于机构编制工作的方针政策、法规制度、重要决定，以及落实区委和区委编委有关政策规定的情况进行监督检查。

第十二条 负责全区机关、编办直接管理机构编制的群团统一社会信用代码赋码工作。

第十三条 完成区委和区委编委交办的其他任务。

二、部门基本情况

曾都区委机构编制委员会办公室人员编制 5 名。（行政编制 5 名+工勤编制 0 名）

实有在职人数 4 人（行政编制 4 人+工勤编制 0 人）

区委编办离退休人数 2 人。

所属二级单位 1 个，曾都区机构编制信息中心编制 4 名（事业编制）。实

有在职人数 4 人（事业编制 4 人）

曾都区机构编制信息中心离退休人数 0 人。

第二部分　曾都区委机构编制委员会办公室汇总 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 175.92 万元（上年收入总计 184.62 万元，同比减少 8.7 万元，同比减少 4%）。其中财政拨款收入 175.92 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 175.92 万元（上年支出总计 184.62 万元，同比减少 8.7 万元，同比减少 4%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）126.95 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）26.97 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）9.41 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）12.59 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 143.59 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩

效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 33.93 万、津贴补贴 15.11 万、奖金 45.30 万、绩效工资 7.81 万、机关事业单位基本养老保险缴费 13.35 万、职工基本医疗保险缴费 5.42 万、其他社会保障缴费 1.43 万、住房公积金 12.59 万）

2.商品和服务支出 12.81 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 4.50 万、水电费 0.5 万、邮电费 0.5 万、物业管理费 0.2 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.23 万、培训费 0 万、工会经费 1.47 万、福利费 0.64 万）

3.对个人和家庭的补助支出 7.52 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 7.52 万元）

4.其他支出 0 元。（主要是无 ，其中： 设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 8.7 万元，其中基本支出增加 0.3 万元，项目支出减少 9 万元。基本支出增加的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出减少的主要原因是没有预算省奖励资金并压减开支。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 175.92 万元，比去年预算 184.62 万元减少 8.7 万元，其中：基本支出 163.92 万元，比年初预算 163.62 万元增加 0.3 万元，项目支出 12 万元，比年初预算 21 万元减少 9 万元。原因：单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长，基本支出增加，没有预算省奖励资金并压减开支，项目支出减少。基本支出比去年增加 0.3 万元，项目支出比去年减少

9 万元。原因：单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长，基本支出增加，没有预算省奖励资金并压减开支，项目支出减少。

（四）政府性基金情况

区委编办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

区委编办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 12.81 万元，比去年预算数 14.07 万元减少 1.26 万元，降低 8%。主要原因是：一般设备购置费资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减办公费支出。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的无增减变化。

（八）国有资产占用情况

本部门（单位）房屋面积共有 65 平方米；共有车辆 0 辆，其中，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 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年年初资产总额 11.28 万元，上年是 12.3 万元，减少 1.02 万元，减少 8.29%，原因是报废一批陈旧资产。流动资产 2025 年初 0 元，上年初 0 万

元，减少 0 万元，无增减，减少 0%。原因：无发生。固定资产原值 2025 年初 29.05 万元，上年初 32.98 万元，减少 3.93 万元，减少原因是报废了一批陈旧资产。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区委机构编制委员会办公室“三公”经费年初预算安排 0.23 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是压减开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：没有需求。

公务接待费 0.23 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：落实过紧日子要求，尽量降低支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：没有需求。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：没有需求。

第三部分　曾都区委机构编制委员会办公室2025年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：　　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	175.92	一、一般公共服务支出	126.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	26.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.41
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	12.59
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	175.92	本年支出合计	175.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	175.92	支出总计	175.92

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

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	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	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	175.92	175.92	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	曾都区委机构编制委员会办公室	175.92	175.92	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009001	曾都区委机构编制委员会办公室本级	105.94	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009002	曾都区机构编制信息中心	69.98	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	**175.92**	**163.92**	**12.00**			
201	**一般公共服务支出**	**126.95**	**114.95**	**12.00**			
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**3.47**	**3.47**	**0.00**			
2010301	行政运行	3.47	3.47	0.00			
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**123.48**	**111.48**	**12.00**			
2013101	行政运行	71.27	59.27	12.00			
2013150	事业运行	52.21	52.21	0.00			
208	**社会保障和就业支出**	**26.97**	**26.97**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**26.83**	**26.83**	**0.00**			
2080501	行政单位离退休	6.81	6.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.14**	**0.14**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
210	**卫生健康支出**	**9.41**	**9.41**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**9.41**	**9.41**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00			
221	**住房保障支出**	**12.59**	**12.59**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**12.59**	**12.59**	**0.00**			
2210201	住房公积金	12.59	12.59	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	175.92	一、本年支出	175.92
（一）一般公共预算拨款	175.92	（一）一般公共服务支出	126.95
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	26.97
		（八）卫生健康支出	9.41
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	12.59
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**175.92**	**支　出　总　计**	**175.92**

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：　　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	**175.92**	**163.92**	**151.12**	**12.81**	**12.00**
201	**一般公共服务支出**	**126.95**	**114.95**	**102.14**	**12.81**	**12.00**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事**	**3.47**	**3.47**	**3.47**	**0.00**	**0.00**
2010301	行政运行	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事**	**123.48**	**111.48**	**98.67**	**12.81**	**12.00**
2013101	行政运行	71.27	59.27	50.51	8.76	12.00
2013150	事业运行	52.21	52.21	48.16	4.05	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**26.97**	**26.97**	**26.97**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**26.83**	**26.83**	**26.83**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.14**	**0.14**	**0.14**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**9.41**	**9.41**	**9.41**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**9.41**	**9.41**	**9.41**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**12.59**	**12.59**	**12.59**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**12.59**	**12.59**	**12.59**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	12.59	12.59	12.59	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　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	**163.92**	**151.12**	**12.81**
301	**工资福利支出**	**143.59**	**143.59**	**0.00**
30101	基本工资	33.93	33.93	0.00
30102	津贴补贴	15.11	15.11	0.00
30103	奖金	45.30	45.30	0.00
30107	绩效工资	7.81	7.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	13.35	0.00
30109	职业年金缴费	6.67	6.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	5.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	0.00
30113	住房公积金	12.59	12.59	0.00
302	**商品和服务支出**	**12.81**	**0.00**	**12.81**
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47
30229	福利费	0.64	0.00	0.64
30239	其他交通费用	2.76	0.00	2.76
303	**对个人和家庭的补助**	**7.52**	**7.52**	**0.00**
30302	退休费	6.81	6.81	0.00
30307	医疗费补助	0.71	0.71	0.00
310	**资本性支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　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	
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　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

政府性基金预算支出表为空表，区委编办本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：　　单位：万元

项目编码	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		
			175.92	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	曾都区委机构编制委员会办公室		175.92	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009001	曾都区委机构编制委员会办公室本级		105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R000000100	基本工资	曾都区委机构编制委员会办公室本级	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R000000101	规范津补贴	曾都区委机构编制委员会办公室本级	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R000000110	一次性奖金	曾都区委机构编制委员会办公室本级	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R000000112	基本养老保险缴费	曾都区委机构编制委员会办公室本级	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323009R000000109	职业年金	曾都区委机构编制委员会办公室本级	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R000000113	基本医疗保险缴费	曾都区委机构编制委员会办公室本级	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R000000114	公务员医疗补助	曾都区委机构编制委员会办公室本级	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323009R000000110	工伤保险缴费	曾都区委机构编制委员会办公室本级	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R000000115	住房公积金	曾都区委机构编制委员会办公室本级	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R000000116	退休人员医疗保险	曾都区委机构编制委员会办公室本级	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323009R000000112	基础绩效奖	曾都区委机构编制委员会办公室本级	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323009R000000113	年度考核奖	曾都区委机构编制委员会办公室本级	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324009R000000100	改革性津补贴	曾都区委机构编制委员会办公室本级	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324009R000000101	国家规范性津补贴	曾都区委机构编制委员会办公室本级	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R000000128	退休人员公务员医疗补	曾都区委机构编制委员会办公室本级	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323009R000000116	退休人员统筹待遇补贴	曾都区委机构编制委员会办公室本级	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009Y000000104	在职人员公用	曾都区委机构编制委员会办公室本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009Y000000105	公务交通补贴	曾都区委机构编制委员会办公室本级	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325009T000000100	曾都区机构改革工作经	曾都区委机构编制委员会办公室本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325009T000000101	曾都区事业单位法人登	曾都区委机构编制委员会办公室本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009002	曾都区机构编制信息中心		69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R000000131	基本工资	曾都区机构编制信息中心	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R000000140	绩效工资	曾都区机构编制信息中心	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R000000141	一次性奖金	曾都区机构编制信息中心	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R000000143	基本养老保险缴费	曾都区机构编制信息中心	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323009R000000100	职业年金	曾都区机构编制信息中心	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R000000144	基本医疗保险缴费	曾都区机构编制信息中心	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323009R000000102	工伤保险缴费	曾都区机构编制信息中心	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009R000000145	住房公积金	曾都区机构编制信息中心	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323009R000000106	事业单位单列核定绩	曾都区机构编制信息中心	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324009R000000103	改革性津补贴	曾都区机构编制信息中心	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324009R000000104	国家规范性津补贴	曾都区机构编制信息中心	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009Y000000108	在职人员公用	曾都区机构编制信息中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322009Y000000111	女同志卫生费	曾都区机构编制信息中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表　　单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算表为空表，本单位本年度无政府采购预算拨款安排的支出。

第四部分　预算绩效情况

部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是: 长期目标为 起草区级机构改革方案和有关领域的管理体制改革方案; 拟订区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案; 审核审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属单位重点领域改革、机构改革方案及机构编制调整事项。

年度目标为　调整区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案; : 调整审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属单位重点领域改革、机构改革方案及机构编制调整事项。

2、长期目标 1: 起草区级机构改革方案和有关领域的管理体制改革方案; , 具体指标设置为:

产出指标: 起草区级机构改革方案和有关领域的管理体制改革方案≥省市政策要求完成领域，指标设立依据是省市相关文件要求。

效益指标: 党政机构运转高效顺畅≥5 年，指标设立依据是事项完成度。

满意度指标: 服务对象满意率≥80%，指标设立依据是行业标准要求。

3、年度目标 1: 调整审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属单位重点领域改革、机构改革方案及机构编制调整事项，具体指标设置为:

产出指标: 调整审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属单位重点领域改革、机构改革方案及机构编制调整事项≥省市工作要求完成领域，指标设立依据是省市文件精神。

效益指标: 党政机构运转高效顺畅≥5 年，指标设立依据是事项完成度。

满意度指标: 服务对象满意率≥80%，指标设立依据是行业标准要求。

附件1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年 1 月 17 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">中共随州市曾都区委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">彭海静</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">18672277978</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2023年</td><td>2024 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>175.92</td><td>0.31</td><td>152.73</td><td>184.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td></td><td>2.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>0.00</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>175.92</td><td>0.31</td><td>154.73</td><td>184.56</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td>163.92</td><td>0.31</td><td>149.73</td><td>163.62</td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td>12.00</td><td>0.46</td><td>5.00</td><td>21.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td>0.00</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>175.92</td><td>0.31</td><td>154.73</td><td>184.62</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">1. 起草区级机构改革方案和有关领域的管理体制改革方案；
2.拟订区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案；
3. 审核审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属单位重点领域改革、机构改革方案及机构编制调整事项。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">1. 起草区级机构改革方案和有关领域的管理体制改革方案；
2.拟订区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案；
3. 审核审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属单位重点领域改革、机构改革方案及机构编制调整事项。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">曾都区机构改革工作经费</td><td colspan="2">办公经费</td><td>2</td><td>2</td><td>区委、区政府直属事业单位、区直部门所属单位重点领域改革、机构改革方案及机构编制调</td></tr>
<tr><td colspan="2">曾都区事业单位法人登记工作经费</td><td colspan="2">办公经费</td><td>10</td><td>10</td><td>机关群团事业单位单位证书赋码登记管理全区机构编制信息化建设规划并组织实施；</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="4">长期目标(截止　年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：起草区级机构改革方案和有关领域的管理体制改革方案；
目标2：拟订区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案；
目标3：审核审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属单位重点领域改革、机构改革方案及机构编制调整事项。</td><td colspan="3">目标1：起草区级机构改革方案和有关领域的管理体制改革方案；
目标2：拟订区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案；
目标3：审核审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属单位重点领域改革、机构改革方案及机构编制调整事项。</td></tr>
</table>

长期目标：（截止年）	每年均有					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	行业标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	行业标准	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	行业标准	
			“三公经费”变动率	100%	行业标准	
			……			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	行业标准	
			工作计划健全性	100%	行业标准	
		预算编制	预算编制科学性	100%	行业标准	
			预算编制合理性	100%	行业标准	
			立项规范性	100%	行业标准	
			预算调整率	100%	行业标准	
		预算执行	预算执行率	100%	行业标准	
			结转结余率	100%	行业标准	
			政府采购执行率	100%	行业标准	
			非税收入预算完成率	0	0	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	行业标准	
			绩效目标合理性	100%	行业标准	
			绩效监控开展率	100%	行业标准	
			绩效评价覆盖率	100%	行业标准	
			评价结果应用率	100%	行业标准	
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	行业标准	
			资产管理规范性	100%	行业标准	
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	行业标准	
			会计核算规范性	100%	行业标准	
			资金使用合规性	100%	行业标准	
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	审核区级党政机关各部门，领导职数	100%	行业标准	
		核心业务产出2	体制改革项目产出成本	100%	行业标准	
		……	……			
	社会效应	经济效益	体制改革项目产出成本	100%	行业标准	
		社会效益	机构改革项目社会效益	100%	行业标准	
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	行业标准	
			行政管理体制改革成效	100%	行业标准	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	
			干部队伍体系建设规划情况	100%	行业标准	
			高学历、高层次人才储备率	100%	行业标准	
		科技支撑	信息化建设情况	100%	行业标准	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	行业标准	
		联系部门满意度	服务对象满意度	100%	行业标准	

长期目标：（截止年）	每年均有					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	行业标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	行业标准	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	行业标准	
			“三公经费”变动率	100%	行业标准	
			……			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	行业标准	
			工作计划健全性	100%	行业标准	
		预算编制	预算编制科学性	100%	行业标准	
			预算编制合理性	100%	行业标准	
			立项规范性	100%	行业标准	
			预算调整率	100%	行业标准	
		预算执行	预算执行率	100%	行业标准	
			结转结余率	100%	行业标准	
			政府采购执行率	100%	行业标准	
			非税收入预算完成率	0	0	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	行业标准	
			绩效目标合理性	100%	行业标准	
			绩效监控开展率	100%	行业标准	
			绩效评价覆盖率	100%	行业标准	
			评价结果应用率	100%	行业标准	
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	行业标准	
			资产管理规范性	100%	行业标准	
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	行业标准	
			会计核算规范性	100%	行业标准	
			资金使用合规性	100%	行业标准	
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	审核区级党政机关各部门，领导职数	100%	行业标准	
		核心业务产出2	体制改革项目产出成本	100%	行业标准	
		……	……			
	社会效应	经济效益	体制改革项目产出成本	100%	行业标准	
		社会效益	机构改革项目社会效益	100%	行业标准	
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	行业标准	
			行政管理体制改革成效	100%	行业标准	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	
			干部队伍体系建设规划情况	100%	行业标准	
			高学历、高层次人才储备率	100%	行业标准	
		科技支撑	信息化建设情况	100%	行业标准	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	行业标准	
		联系部门满意度	服务对象满意度	100%	行业标准	

年度目标：								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%		100%	行业标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%		100%	行业标准	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%		100%	行业标准	
			“三公经费”变动率	100%		100%	行业标准	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%		100%	行业标准	
			工作计划健全性	100%		100%	行业标准	
		预算编制	预算编制科学性	100%		100%	行业标准	
			预算编制合理性	100%		100%	行业标准	
			立项规范性	100%		100%	行业标准	
			预算调整率	100%		100%	行业标准	
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100%		100%	行业标准	
			结转结余率	100%		100%	行业标准	
			政府采购执行率	100%		100%	行业标准	
			非税收入预算完成率	100%		100%	行业标准	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%		100%	行业标准	
			绩效目标合理性	100%		100%	行业标准	
			绩效监控开展率	100%		100%	行业标准	
			绩效评价覆盖率	100%		100%	行业标准	
			评价结果应用率	100%		100%	行业标准	
		资产管理	资产管理制度健全性	100%		100%	行业标准	
			资产管理规范性	100%		100%	行业标准	
		财务管理	财务管理制度健全性	100%		100%	行业标准	
			会计核算规范性	100%		100%	行业标准	
			资金使用合规性	100%		100%	行业标准	
	履职效能	核心业务产出1	审核区级党政机关各部门，领导职数	100%		100%	行业标准	
		核心业务产出2	体制改革项目产出成本	100%		100%	行业标准	
	社会效应	经济效益	体制改革项目产出成本	100%		100%	行业标准	
		社会效益	机构改革项目社会效益	100%		100%	行业标准	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%		100%	行业标准	
			行政管理体制改革成效	100%		100%	行业标准	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%		100%	行业标准	
			干部队伍体系建设规划情况	100%		100%	行业标准	
			高学历、高层次人才储备率	100%		100%	行业标准	
		科技支撑	信息化建设情况	100%		100%	行业标准	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		100%	行业标准	
		联系部门满意度	服务对象满意度	100%		100%	行业标准	

重点项目绩效目标编制情况

项目一：曾都区事业单位法人登记工作经费项目绩效目标情况说明

1、曾都区事业单位法人登记工作经费主要内容是：根据编委办工作职能，对行政事业性收费项目取消和停止征收后，有关部门和单位依法履行行政管理职能或核发证照所需的经费，由同级财政预算予以保障，对机关群团事业单位单位登记管理证书赋码换证等办公事宜，是编办的常年性项目资金。2025 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公共预算资金，10 万元资金来源为区级本级支出项目财政拨款公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：机关群团事业单位单位证书赋码换证、事业单位法人登记年检、办公设备及软件维护更新。

3、项目绩效指标设置情况：

机关群团事业单位单位证书赋码换证、事业单位法人登记年检、办公设备及软件维护更新。

产出指标：机关群团事业单位单位证书赋码换证≥300 多个行政事业单位，指标设立依据是省市区级设立机构相关文件要求。

效益指标：党政机构运转高效顺畅≥5 年，指标设立依据是事项完成度。

满意度指标：服务对象满意率≥80%，指标设立依据是行业标准要求。

项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都区事业单位法人登记工作经费	项目编码	42130325009T000000101
项目主管部门	曾都区委编办	项目执行单位	曾都区委编办
项目负责人	毛仁宽	联系电话	3062238
单位地址	乌龙巷四号	邮政编码	421300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	办公经费		
起始年度	2025	终止年度	
项目立项依据	据财综[2008]78号文件精神，财政部、国家发展改革委自2009年1月1日起，在全国统一取消和停止征收100项行政事业性收费，其中事业登记管理局的《事业单位登记费》已取消。 文件还要求“对上述行政事业性收费项目取消和停止征收后，有关部门和单位依法履行行政管理职能或核发证照所需的经费，由同级财政预算予以保障”。《关于改进和优化事业单位网上登记工作的通知》（鄂事登发[2018]7号）根据《事业单位登记管理暂行条例》，我办承办曾都区辖区内的事业单位的登记以及《事业单位登记管理暂行条例所规定应承办的事项，按基本测算需要最低保障		
项目实施方案	按照省市区委区政府文件精神要求，按时按质完成各项目		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算2万元、2024年预算5万元不够办公支出		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	10.00
	一般公共预算财政拨款	10.00
	其中：申请当年预算拨款	10.00
	非税资金拨款	0.00
	上级专项转移支付拨款	0.00
	政府性基金预算财政拨款	0.00
	财政专户管理资金	0.00
	单位资金	0.00
	其中：使用上年度财政拨款结转	0.00

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
机关群团事业单位单位证书赋码换证	机关群团事业单位单位证书赋码换证	办公经费	3.00	更新全区300多个行政事业单位证书3万元。	
事业单位法人登记年检	事业单位法人登记年检	办公经费	3.00	指导全区200多个事业单位登记年检并收集存档	

办公设备及软件维护更新	办公设备及软件维护更新	办公经费	4.00	数据系统办公软件硬件维护更新	

项目采购

品名	数量	金额
无	无	无
无	无	无

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	全区机构编制信息化建设规划并组织实施；机关群团事业单位单位登记管理、证书赋码换证
……	
年度绩效目标 1	机关群团事业单位单位证书赋码换证
……	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	管理高效	100	
		社会成本指标	运转顺畅	100	
		生态环境成本指标	准确及时	100	
	产出指标	数量指标	事业单位法人登记年检	300	
		质量指标	机关群团事业单位单位证书赋码换证	300	
		时效指标	项目产出实效	100	
	效益指标	经济效益指标	项目产出成本	100	
		社会效益指标	项目社会效益	100	
		生态效益指标	准确及时	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意，发现问题及时治理	100	
长期绩效目标 2	……				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	管理高效	100	100	100	

		社会成本指标	运转顺畅	100	100	100
		生态环境成本指标	准确及时	100	100	300
	产出指标	数量指标	事业单位法人登记年检	300	300	300
		质量指标	机关群团事业单位单位证书赋码换证	300	300	100
		时效指标	项目产出实效	100	100	100
	效益指标	经济效益指标	项目产出成本	100	100	100
		社会效益指标	项目社会效益	100	100	100
		生态效益指标	准确及时	100	100	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意，发现问题及时治理	100	100	100
年度绩效目标 2	……					

项目二：曾都区机构改革工作经费项目绩效目标情况说明

1、曾都区机构改革工作经费项目主要内容是：根据编委办工作职能，每年负责行政体制改革、机构编制统计年报、机构编制政务公开等工作，这项工作专业性强，需要办公、文印、会议等费用，是编办的常年性项目资金。。2025年预算安排2万元，其中：2万元资金来源为当年一般公共预算资金，2万元资金来源为区级本级支出项目财政拨款公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案；审核审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属单位重点领域改革、机构改革方案及机构编制调整事项。

3、项目绩效指标设置情况：

调整区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案；调整审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属单位重点领域改革、机构改革方案及机构编制调整事项。

产出指标：起草区级机构改革方案和有关领域的管理体制改革方案≥省市政策要求完成领域，指标设立依据是省市相关文件要求。

效益指标：党政机构运转高效顺畅≥5年，指标设立依据是事项完成度。

满意度指标：服务对象满意率≥80%，指标设立依据是行业标准要求。

项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都区机构改革工作经费	项目编码	42130325009T000000100
项目主管部门	曾都区委编办	项目执行单位	曾都区委编办
项目负责人	毛仁宽	联系电话	3062238
单位地址	乌龙巷四号	邮政编码	421300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	办公经费		
起始年度	2025	终止年度	
项目立项依据	根据编委办工作职能，每年负责行政体制改革、机构编制统计年报、机构编制政务公开等工作，这项工作专业性强，需要办公、文印、会议等费用，是编办的常年性项目资金。		
项目实施方案	按照省市区委区政府文件精神要求，按时按质完成各项目		
项目总预算	2.00	项目当年预算	2.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 2 万元、2024 年预算 2 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.00
	一般公共预算财政拨款		2.00
	其中：申请当年预算拨款		2.00
	非税资金拨款		0.00
	上级专项转移支付拨款		0.00
	政府性基金预算财政拨款		0.00
	财政专户管理资金		0.00
	单位资金		0.00
	其中：使用上年度财政拨款结转		0.00
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
行政体制改革、重点领域体制改革等工作，这项工作专业性强，需要改革相关业务人员学习培训等	行政体制改革、重点领域体制改革等工作，这项工作专业性强，需要改革相关业务人员培训等	办公经费	1.00	相关业务人员培训办公经费支出	
体制改革调研、办公、培训、会议会务等支出	体制改革调研、办公、培训、会议会务等支出	办公经费	1.00	调研、办公、培训、会议会务等支出	

项目采购

品名	数量	金额
无	无	无
无	无	无

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案;
……	审核审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属单位重点领域改革、机构改革方案及机构编制调整事项。
年度绩效目标 1	区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案;
……	审核审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属单位重点领域改革、机构改革方案及机构编制调整事项。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	管理高效	100	
		社会成本指标	运转顺畅	100	
		生态环境成本指标	准确及时	100	
	产出指标	数量指标	全区行政事业单位	300	

		质量指标	全区行政事业单位	300	
		时效指标	项目产出实效	100	
	效益指标	经济效益指标	项目产出成本	100	
		社会效益指标	项目社会效益	100	
		生态效益指标	准确及时	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意，发现问题及时治理	100	
长期绩效目标 2	……				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	管理高效	100	100	100	
		社会成本指标	运转顺畅	100	100	100	
		生态环境成本指标	准确及时	100	100	100	
	产出指标	数量指标	全区行政事业单位	300	300	300	
		质量指标	运转顺畅	300	300	300	
		时效指标	项目产出实效	100	100	100	
	效益指标	经济效益指标	管理高效	100	100	100	
		社会效益指标	项目社会效益	100	100	100	
		生态效益指标	运转顺畅	100	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意，发现问题及时治理	100	100	100	
年度绩效目标 2	……						

第五部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。