

中共邓州市委机构编制委员会办公室
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中共邓州市委机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共邓州市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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共邓州市委机构编制委员会办公室2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共邓州市委机构编制委员会办公室概况

一、中共邓州市委机构编制委员会办公室主要职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究制定机构编制管理的政策性规定，推进机构编制法制化。

（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；组织实施省直管县体制改革试点工作；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；指导和协调乡镇和街道机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间以及市直部门与乡镇（街、区）之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）拟订全市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；负责全市事业单位机构改革方案的审核和机构

编制管理工作。

（八）负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）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，负责市直机关事业单位进入编制审核工作；办理人员入减编手续；负责全市机构编制统计工作。

（十一）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、中共邓州市委机构编制委员会办公室所属预算单位构成情况

中共邓州市委机构编制委员会办公室部门预算仅包括中共邓州市委机构编制委员会办公室机关本级预算。

我单位无下属单位预算。

局机关预算内设机构6个，包括：综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位登记管理科、政策法规科。

第二部分

中共邓州市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

中共邓州市委机构编制委员会办公室2025年收入总计141.77万元，支出总计141.77万元，与2024年预算相比，收入减少11.65万元，下降7.59%，主要原因：在职人员变动，薪资变动，人员经费变动；支出减少11.65万元，下降7.59%，主要原因：在职人员变动，薪资变动，人员经费变动。

二、收入预算总体情况说明

中共邓州市委机构编制委员会办公室2025年收入合计141.77万元，其中：一般公共预算收入141.77万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共邓州市委机构编制委员会办公室2025年支出合计141.77万元，其中：基本支出125.13万元，占88.26%；项目支出16.64万元，占11.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共邓州市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算收支预算141.77万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少11.65万元，下降7.59%，主要原因：在职人员变动，薪资变动，人员经费变动。

五、一般公共预算支出情况说明

中共邓州市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141.77万元。其中：基本支出125.13万元，占88.26%；项目支出16.64万元，占11.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共邓州市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出年初预算为125.13万元。其中：人员经费支出115.64万元，占92.42%；公用经费支出9.49万元，占7.58%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共邓州市委机构编制委员会办公室2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.80万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.80万元，下降

100%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中， 公务用车购置费 0万元，与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元，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。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共邓州市委机构编制委员会办公室2025年机构运转经费支出预算9.49万元，主要保障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12.77万元，下降57.37%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年中共邓州市委机构编制委员会办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部

门纳入预算绩效管理的支出总额为141.77万元。其中：基本支出125.13万元；项目支出16.64万元，涉及项目6个。

中共邓州市委机构编制委员会办公室2025年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：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，其他用车主要是离退休干部用车0辆、应急保障车辆0辆。单价50万元以上通用设备1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

中共邓州市委机构编制委员会办公室暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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）的住宿费、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

中共邓州市委机构编制委员会办公室 2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共邓州市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	141.77	一、一般公共服务	112.77
其中：财政拨款	141.77	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	13.11
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	6.79
		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	9.10
		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	141.77	本 年 支 出 合 计	141.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	141.77	支 出 总 计	141.77

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共邓州市委机构编制委员会办公室 单位：万元

部门代码	部门名称	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	141.77	141.77	141.77	141.77															
146	中共邓州市委 机构编制委员会 办公室	141.77	141.77	141.77	141.77															
146001	中共邓州市委 机构编制委员会 办公室	141.77	141.77	141.77	141.77															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共邓州市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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	141.77	125.13	115.64		9.49		16.64	16.64	
			146	中共邓州市委机构编制委员会办公室	141.77	125.13	115.64		9.49		16.64	16.64	
201	36	01		行政运行	58.58	58.58	50.39		8.19				
201	36	50		事业运行	37.55	37.55	36.25		1.30				
201	36	99		其他共产党事务支出	16.64						16.64	16.64	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	12.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24						
210	11	01		行政单位医疗	3.18	3.18	3.18						
210	11	02		事业单位医疗	2.90	2.90	2.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71						
221	02	01		住房公积金	9.10	9.10	9.10						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共邓州市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	141.77	一、本年支出	141.77	141.77	141.77		
（一）一般公共预算拨款	141.77	（一）一般公共服务支出	112.77	112.77	112.77		
其中：财政拨款	141.77	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.11	13.11	13.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.79	6.79	6.79		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	9.10	9.10	9.10		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	141.77	支出合计	141.77	141.77	141.77		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共邓州市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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	141.77	125.13	115.64		9.49		16.64	16.64	
			146	中共邓州市委机构编制委员会办公室	141.77	125.13	115.64		9.49		16.64	16.64	
201	36	01		行政运行	58.58	58.58	50.39		8.19				
201	36	50		事业运行	37.55	37.55	36.25		1.30				
201	36	99		其他共产党事务支出	16.64						16.64	16.64	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	12.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24						
210	11	01		行政单位医疗	3.18	3.18	3.18						
210	11	02		事业单位医疗	2.90	2.90	2.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71						
221	02	01		住房公积金	9.10	9.10	9.10						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共邓州市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	125.13	115.64	9.49
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.28	6.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.41	14.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.70	29.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.49		0.49
30229	福利费	50201	办公经费	0.95		0.95
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30202	印刷费	50201	办公经费	0.55		0.55
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.66	25.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.45	8.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.14	2.14	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.07	7.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.80	5.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.90	2.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.00	5.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.09	4.09	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共邓州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	141.77	141.77	141.77											
146		中共邓州市委 机构编制委员会 办公室				141.77	141.77	141.77											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	6.28	6.28	6.28											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	14.41	14.41	14.41											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	29.70	29.70	29.70											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.49	0.49	0.49											
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.95	0.95	0.95											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.30	0.30	0.30											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60											
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.96	19.96	19.96											
302	06	电费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.15	1.15	1.15											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.66	25.66	25.66											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.45	8.45	8.45											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.14	2.14	2.14											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	0.85	0.85	0.85											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	0.44	0.44	0.44											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.07	7.07	7.07											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.80	5.80	5.80											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.57	0.57	0.57											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.18	3.18	3.18											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.90	2.90	2.90											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.00	5.00	5.00											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.09	4.09	4.09											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共邓州市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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。
3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共邓州市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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共邓州市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	16.64	16.64							
	146	中共邓州市委机构编制委员会办公室	16.64	16.64							
其他运转类	2025行政体制改革专项调研经费	中共邓州市委机构编制委员会办公室	2.58	2.58							
其他运转类	2025电子政务运行经费	中共邓州市委机构编制委员会办公室	2.38	2.38							
其他运转类	2025机构编制业务经费	中共邓州市委机构编制委员会办公室	1.72	1.72							
其他运转类	2025事业单位法人登记经费	中共邓州市委机构编制委员会办公室	2.46	2.46							
其他运转类	2025事业单位分类改革经费	中共邓州市委机构编制委员会办公室	3.40	3.40							
其他运转类	2025机构改革、政策法规研究及文件起草审核印发、调查研究和课题研究、信息宣传	中共邓州市委机构编制委员会办公室	4.10	4.10							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：中共邓州市委机构编制委员会办公室				
年度履职目标	保证机构编制工作顺利开展			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机构编制工作		确保机构编制工作圆满完成	
预算情况	部门预算总额（万元）		141.77	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		141.77	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		125.13	
	（2）项目支出		16.64	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	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。
		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。
		预算编制完整性	完整	绩效指标合理性
		专项资金细化率	≥90%	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	≥98%	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	≤30%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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	≤50%	“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%
		政府采购执行率	≥80%	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	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。
		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。
		资产管理规范性	规范	预算编制完整性
	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%
		绩效自评完成率	100%	对绩效自评完成率的评价 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%
		部门绩效评价完成率	100%	对部门绩效评价完成率的评价 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%
		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	完成度	≥90%	反映重点工作任务完成度的评价
	履职目标实现	实现率	≥96%	反映履职目标实现率的评价
效益指标	履职效益	保障度	≥96%	反映履职效益保障度的评价
	满意度	工作满意度	≥98%	对工作满意度的评价反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共郑州市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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
146	中共郑州市委机构编制委员会办公室	16.64	16.64										
146001	中共郑州市委机构编制委员会办公室	16.64	16.64										
411381250000000059219	2025电子政务运行经费	2.38	2.38			电子政务运行成本	≤2.38万元	实名制数据库录入率	≥95%	及时更新实名制数据库	及时更新	各单位对实名制信息库更新情况满意度	≥98%
411381250000000059222	2025事业单位法人登记经费	2.46	2.46			事业单位法人登记成本	≤2.46万元	实名制数据库录入率	≥95%	业务开展情况	成功开展	各单位对事业单位法人登记等事项的满意度	≥98%
411381250000000059223	2025行政体制改革专项调研经费	2.58	2.58			完成调研报告数量	≥95份	调研次数	≥5次	保障行政体制正常运转	正常	行政体制运转情况满意度	≥98%
411381250000000059224	2025机构编制业务经费	1.72	1.72			规划机构编制成本	≤1.72万元	开展调研成功率	≥95%	保障机构编制工作顺利开展	顺利	机构编制工作满意度	≥98%
411381250000000059225	2025机构改革、政策法规研究及文件起草审核印发、调查研究和课题研究、信息宣传	4.10	4.10			文件起草成本	≤4.18万元	文件起草印发电量	≥30份	利推进相关工作	顺利	各单位对本单位工作满意度	≥98%
411381250000000059226	2025事业单位分类改革经费	3.40	3.40			事业单位分类改革成本	≤3.40万元	开展事业单位调研工作	≥5次	保障事业单位体制机制正常运转	正常运转	各单位对事业单位改革工作满意度	≥95%
								顺利开展事业单位调研情况	顺利开展				