

# 中共汉滨区委机构编制委员会办公室

## 2025 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

#### 第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 部门预算公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### (一) 主要职能

中共汉滨区委机构编制委员会办公室为中共汉滨区委机构编制委员会的办事机构，作为区委工作机关，归口区委组织部管理，为正科级单位。主要职责是：

1. 贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟定机构编制管理办法、规定，并组织实施。
2. 研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案及实施意见并组织实施。
3. 统一管理全区党政机关，区人大、政协机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。
4. 审核区委、区政府各部门和区人大、区政协，各人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数方案。
5. 协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间以及区与镇办的职责分工。

6. 拟定镇办党政机关的机构设置与调整方案。

7. 研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核区委、区政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制方案，审核全区事业单位的设置。

8. 负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，宣传贯彻事业单位法人登记工作的政策、法规，并组织实施。

9. 负责全区党政群机关统一社会信用代码管理工作，组织实施区级党政群机关统一社会信用代码管理。

10. 监督检查全区机关、事业单位管理体制和机构改革方案及机构编制管理政策法规的执行情况，并向区委机构编制委员会和区委、区政府作出报告。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关机关部门查处机构编制违法违纪行为。

11. 负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全区机关事业单位录用、聘用和选调工作人员计划的机构编制前置审核工作；负责全区机关事业单位财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全区机关事业单位和其他非营利单位网上名称工作。

12. 负责全区机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计以及行政复议等工作。

13. 承办区委、区委机构编制委员会交办的其他工作。

## （二）内设机构

中共汉滨区委机构编制委员会办公室设下列内设机构：

### 1. 政办股

负责机关政务工作，组织实施重要工作部署，督促落实会议决定事项；负责文电、会务、保密、机要、档案管理、信访、新闻宣传、党务政务公开等机关正常运转和综合协调工作；负责综合性文稿起草、公文核稿工作；负责机关和下属事业单位党的建设、精神文明建设、机构编制、组织人事、工资福利、目标责任考核等工作；负责机关和下属事业单位财务、资产管理及后勤保障工作；负责调研工作的统筹和信息化建设工作；负责安全保卫、退休人员服务管理和对外联络等工作。

### 2. 行政机构编制股

负责承办全区行政机构编制管理事项。草拟全区各级机关行政管理和机构编制管理的政策规定和实施办法；提出区委各部门之间、政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及区级各部门与镇办之间的职责分工意见建议；拟定全区党政群机关机构改革方案，提出区级机关各部门及其内设机构的职能配置、人员编制和领导职数的调整意见；拟订区级部门、镇办行政编制总额分配方案；审批区机关、镇办机关的机构编制等事项；做好管理体制改革的行政机构编制日常管理的相关工作；负责全区政府购买人力资源服务的计划审批工作；负责全区执法机构的机构编制管

理工作；承办行政机构编制调查研究、信息宣传工作。

### 3. 事业机构编制股

负责承办全区事业单位机构编制管理事项。制订区属事业单位机构编制管理办法；研究、实施全区各级各类事业单位机构编制标准；负责全区事业单位的机构编制管理各项政策规定的贯彻落实；审核全区事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、人员结构和经费管理形式等事项；审核区直科级以上事业单位内设机构的设置和调整；拟定全区事业单位分类改革方案；拟定区、镇办事业单位机构改革方案；审批区级、镇办股级事业单位的机构编制等事项，做好事业单位改革和事业机构编制日常管理的相关工作；承办事业单位机构编制调查研究、信息宣传工作。

### 4. 机构编制督查股

负责监督检查全区各级、各部门贯彻执行机构编制法律法规和中、省、市、区有关机构编制政策、规定的情况；负责监督检查全区各级机关部门“三定”规定和事业单位“九定”方案执行情况；受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，办理“12310”信访举报，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查核实并提出处理意见，会同有关机关部门查处机构编制违法违纪行为；草拟全区机构编制监督管理的政策、规定；研究提出机构编制和组织、人社、财政、审计等部门协调配合意见；

负责区委、区政府及其办公室拟发文件中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的审核工作；负责对全区机关、事业单位机构编制执行情况和效益评估反馈问题整改情况的监督检查；负责监督检查相关信息宣传工作，指导区直党政群机关部门和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

## 5. 政策法规股

负责起草落实《中国共产党机构编制工作条例》及其配套法规政策的具体方案、办法、措施等；负责机构编制政策法规的宣传教育工作；负责规范性文件合法性审查工作；负责机构编制有关政策的解释、清理、汇编工作；衔接落实机构编制管理有关政策和规定，参与有关行政复议工作；承担机构编制有关研究工作；承担全区机构编制管理工作中重大问题的综合调研；负责对机构编制事项进行合法合规性审查；负责建立权责清单制度，指导各单位权责清单工作；负责全面深化改革、政府职能转变、审批制度改革、营商环境内部牵头和对外配合工作。

## 6. 评估股

负责根据《机构编制管理评估办法（试行）》，对全区各类机关、事业单位机构编制管理评估；负责对机构编制管理评估中涉及机构编制申请事项、机构编制执行情况、机构编制使用效益分解设置细化指标；负责联合有关部门组建评估组，按照确定的评估对象、评估方式和评估程序组织实施；根据机构编制管理评估情况，

形成《评估报告》，提交相关会议研究审定，协调有关部门运用评估结果。

## 二、工作任务

（一）按照《全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作实施方案》，严把时间节点、严格操作程序、严守工作纪律，强化督促指导，确保高效率、高质量完成“三张清单”编制工作任务，走在全市前列，形成有亮点、有特色的汉滨经验。

（二）完善监督检查协同配合机制，注重内部协调配合，建立机构改革跟踪问效、机构编制重点工作落实情况“回头看”、机构编制执行情况和使用效益评估、事业单位“双随机、一公开”抽查等联合督查机制，形成内部督导合力。同时，不断推进外部协作联合机制，加强与纪检监察机关、巡察机构、审计部门的协作联合，提升督查合力，确保反馈问题整改及时高效，提高机构编制管理的严肃性。

（三）聚焦经济社会发展的重点领域，创新做实“减上补下”，加大编制资源向重大项目建设、科技创新、乡村振兴、民生保障等领域的倾斜力度。根据各部门职能变化和事业发展需求，依据机构编制执行情况和使用效益评估，做好机构编制动态调整，确保编制资源的精准投放和高效利用，为推动全区经济社会高质量发展提供了有力的编制保障。

（四）聚焦经济社会发展的重点领域，创新做实“减上补下”，加大编制资源向重大项目建设、科技创新、乡村振兴、民生保障等领域的倾斜力度。根据各部门

职能变化和事业发展需求，依据机构编制执行情况和使用效益评估，做好机构编制动态调整，确保编制资源的精准投放和高效利用，为推动全区经济社会高质量发展提供了有力的编制保障。

（五）聚焦经济社会发展的重点领域，创新做实“减上补下”，加大编制资源向重大项目建设、科技创新、乡村振兴、民生保障等领域的倾斜力度。根据各部门职能变化和事业发展需求，依据机构编制执行情况和使用效益评估，做好机构编制动态调整，确保编制资源的精准投放和高效利用，为推动全区经济社会高质量发展提供了有力的编制保障。

（六）加强对机构编制政策法规、业务知识学习培训，定期开展业务交流研讨活动，组织干部外出学习考察，在解放思想、拓宽视野中提升思考工作和解决问题能力素质。优化完善机关管理制度，加强对干部日常管理和监督，切实转变干部作风，提高工作效率。结合“三亮三评三运用”绩效考核机制和组织关于干部轮岗相关制度，加强干部队伍结构优化，塑造“有为才有位”的工作环境和用人导向。

### **三、预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

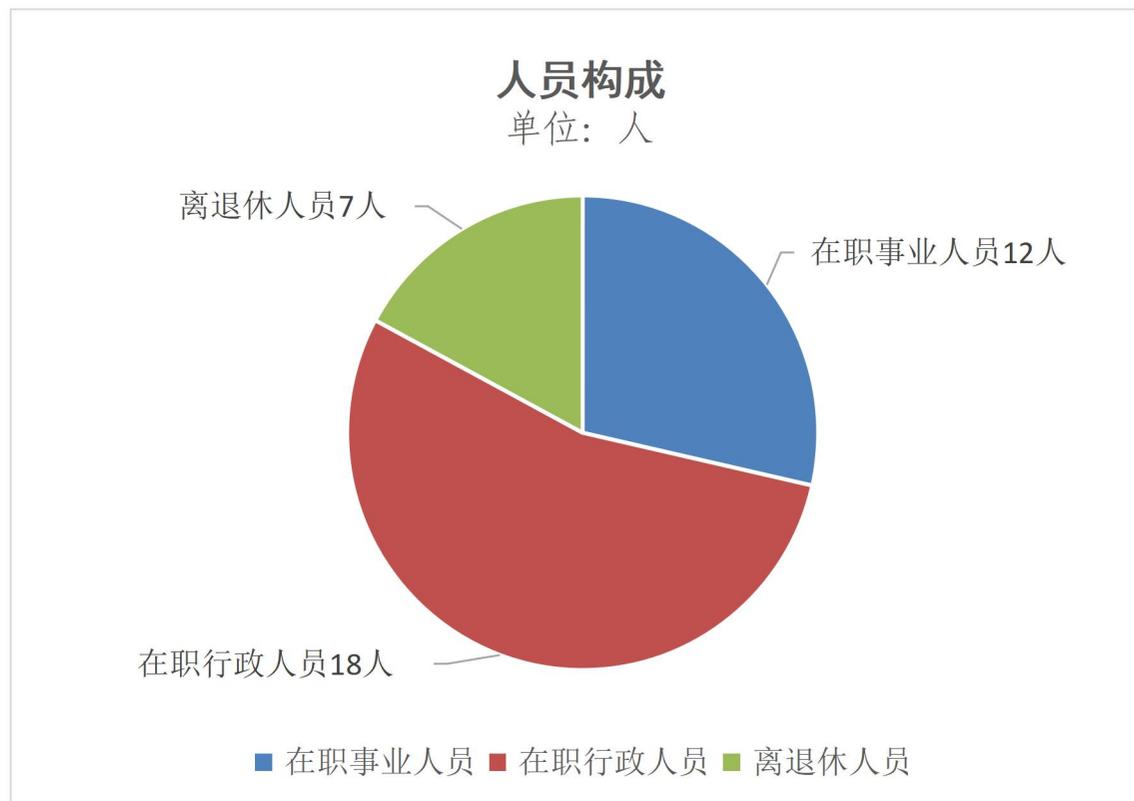
纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的预算单位共有 2 个，包括本级（机关）和 1

个所属事业单位（见单位明细表）。

| 序号 | 单位名称             | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1  | 中共汉滨区委机构编制委员会办公室 | 无     |
| 2  | 汉滨区事业单位登记中心      | 无     |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 20 人、事业编制 12 人；实有人员 30 人，其中行政 18 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 352.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 352.58 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增

加 15.38 万元，主要原因：一是编制内增人增加工资津贴补贴预算收入；二是增加机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤失业保险缴费以及住房公积金等社保预算收入；三是增人增加公用经费预算收入。本部门当年预算支出 352.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 352.58 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 15.38 万元，主要原因：一是编制内增人增加工资津贴补贴预算支出；二是增加机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤失业保险缴费以及住房公积金等社保预算支出；三是增人增加公用经费预算支出。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 352.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 352.58 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 15.38 万元，主要原因：一是编制内增人增加工资津贴补贴预算收入；二是增加机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤失业保险缴费以及住房公积金等社保预算收入；三是增人增加公用经费预算收入。本部门当年财政拨款支出 352.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 352.58 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 15.38 万元，主要原因：一是编制内增人增加工资津贴补贴预

算支出；二是增加机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤失业保险缴费以及住房公积金等社保预算支出；三是增人增加公用经费预算支出。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 352.58 万元，较上年增加 15.38 万元，主要原因：一是编制内增人增加工资津贴补贴预算支出；二是增加机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤失业保险缴费以及住房公积金等社保预算支出；三是增人增加公用经费预算支出。

### (二) 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 352.58 万元，其中：

1. 行政运行（2013101）270.05 万元，较上年增加 11.80 万元，原因是编制内增人增加基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、车补等工资性支出，一般公共预算拨款收入增加。

2. 行政单位离退休（2080501）0.56 万元，上下年无变化。此科目列支单位退休人员降温费 6 人，因年初编制预算时，1 人到龄退休手续正在办理中，降温费未预算其中。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.37 万元，较上年增加

1.51 万元，原因是增人增资增加机关事业单位基本养老保险缴费，一般公共预算拨款收入增加。

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.02 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是增人增资增加工伤保险和失业保险缴费，一般公共预算拨款收入增加。

5. 行政单位医疗（2101101）13.71 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是增人增资增加行政单位医疗补助缴费，一般公共预算拨款收入增加。

6. 公务员医疗补助（2101103）4.42 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是 2024 年退休人员医疗补助缴费 0.90 万元列入公务员医疗补助(2101103)科目中，2025 年将退休人员医疗补助缴费 0.92 万元列入其他行政事业单位医疗支出（2101199）科目中，减少了公务员医疗补助。

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.92 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是 2024 年退休人员医疗补助缴费 0.90 万元列入公务员医疗补助(2101103)科目中，2025 年退休人员医疗补助缴费 0.92 万元列入其他行政事业单位医疗支出（2101199）科目中，增加了其他行政事业单位医疗支出。

8. 住房公积金（2210201）26.53 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是增人增资增加住房公积金单位缴费，一般公共预算拨款收入增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

### 1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 352.58 万元，其中：

工资福利支出（301）311.88万元，较上年增加11.74万元，主要原因：一是增人增加基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖等工资性支出；二是增人增加机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤失业保险缴费和公积金支出。

商品和服务支出（302）39.13万元，较上年增加2.25万元，原因是增人增加公用经费和公务交通补贴支出。

对个人和家庭的补助（303）1.57万元，较上年增加1.39万元，主要原因是2024年将退休人员医疗补助缴费列入公务员医疗补助科目中增加了工资福利支出，2025年将退休人员医疗补助缴费列入其他行政事业单位医疗支出科目中，增加了对个人和家庭的补助支出。

### 2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 352.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）311.88万元，较上年增加11.74万元，主要原因：一是增人增加基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖等工资性支出；二是增人增

加机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤失业保险缴费和公积金支出。

机关商品和服务支出（502）39.13万元，较上年增加2.25万元，原因是增人增加公用经费和公务交通补贴支出。

对个人和家庭的补助（509）1.57万元，较上年增加1.39万元，主要原因是2024年将退休人员医疗补助缴费列入公务员医疗补助科目中增加了工资福利支出，2025年将退休人员医疗补助缴费列入其他行政事业单位医疗支出科目中，增加了对个人和家庭的补助支出。

## **八、政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

## **第三部分 其他重要事项说明**

### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是2024年和2025年均无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是2024年

和2025年均无“因公出国（境）费用”预算；公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是2024年和2025年均无“公务接待费”预算；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00元（0%），增加的主要原因是2024年和2025年均无“公务用车运行维护费”预算；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是2024年和2025年均无“公务用车购置费”预算。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）费用预算支出情况说明

2025年因公出国（境）费用预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，增加的主要原因是2024年和2025年均无“因公出国（境）费用”预算。

#### 2. 公务用车购置费预算支出情况说明

2025年公务用车购置费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，增加的主要原因是2024年和2025年均无“公务用车购置费”预算。

#### 3. 公务用车运行维护费预算支出情况说明

2025年公务用车运行维护费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，增加的主要原因是2024年和2025年均无“公务用车运行维护费”预算。

#### 4. 公务接待费预算支出情况说明

2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，增加的主要原因是2024年和2025年均无“公务接待费”预算。

#### 5. 会议费预算支出情况说明

2025年会议费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，增加的主要原因是2024年和2025年均无“会议费”经费预算。

#### 6. 培训费预算支出情况说明

2025年培训费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，增加的主要原因是2024年和2025年均无“培训费”预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注          |
|----|---------|----|----|----|-------------|
| 1  | 无       |    |    |    | 2025年无会议费预算 |
| 2  | 无       |    |    |    | 2025年无培训费预算 |

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十二、部门政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款352.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排25.51万元，较上年增加了3.27万元，主要原因是在职人员增加，机关运行经费预算增加（2024年公开的机关运行费用36.88万元中包含公务交通补贴14.64万元，实际公用经费22.24万元）。

## **第四部分 专业名词解释**

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：指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、国外城市间交通费、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）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支出。

## 第五部分 部门预算公开报表

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉滨区委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开表理由                           |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                                 |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                                 |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                                 |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                                 |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                                 |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                                 |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                                 |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                                 |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门2025年无政府性基金预算收支，按要求公开空表      |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本部门2025年无专项业务经费预算，按要求公开空表       |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门2025年无政府采购预算，按要求公开空表         |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 本部门2025年无三公经费及会议费、培训费预算，按要求公开空表 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本部门2025年无专项业务经费预算，按要求公开空表       |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                                 |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门2025年无专项资金预算，按要求公开空表         |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

# 部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                   |        |                   |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目(按大类)  | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数    |
| 1  |                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 2  | 一、部门预算           | 352.58 | 一、部门预算         | 352.58 | 一、部门预算            | 352.58 | 一、部门预算            | 352.58 |
| 3  | 1、财政拨款           | 352.58 | 1、一般公共服务支出     | 270.05 | 1、人员经费和公用经费支出     | 352.58 | 1、机关工资福利支出        | 311.88 |
| 4  | (1)一般公共预算拨款      | 352.58 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出         | 311.88 | 2、机关商品和服务支出       | 39.13  |
| 5  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出        | 39.13  | 3、机关资本性支出         | 0.00   |
| 6  | (2)政府性基金拨款       | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助      | 1.57   | 4、机关资本性支出(基本建设)   | 0.00   |
| 7  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出         | 0.00   | (4)资本性支出          | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00   |
| 8  | 2、上级补助收入         | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出        | 0.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 9  | 3、事业收入           | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出         | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 10 | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 36.95  | (2)商品和服务支出        | 0.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 11 | 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助       | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 1.57   |
| 12 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 19.05  | (4)债务利息及费用支出      | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 13 | 6、其他收入           | 0.00   | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00   | 11、其他支出           | 0.00   |
| 14 |                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出          | 0.00   |                   |        |
| 15 |                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00   |                   |        |
| 16 |                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助          | 0.00   |                   |        |
| 17 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助      | 0.00   |                   |        |
| 18 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出          | 0.00   |                   |        |
| 19 |                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出          | 0.00   |                   |        |
| 20 |                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出        | 0.00   |                   |        |

|    |               |        |                |        |               |        |               |        |
|----|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 21 |               |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出   | 0.00   |               |        |
| 22 |               |        | 20、住房保障支出      | 26.53  |               |        |               |        |
| 23 |               |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |               |        |               |        |
| 24 |               |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |               |        |               |        |
| 25 |               |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |               |        |               |        |
| 26 |               |        | 24、其他支出        | 0.00   |               |        |               |        |
| 27 |               |        |                |        |               |        |               |        |
| 28 |               |        |                |        |               |        |               |        |
| 29 |               |        |                |        |               |        |               |        |
| 30 |               |        |                |        |               |        |               |        |
| 31 |               |        |                |        |               |        |               |        |
| 32 |               |        |                |        |               |        |               |        |
| 33 | <b>本年收入合计</b> | 352.58 | <b>本年支出合计</b>  | 352.58 | <b>本年支出合计</b> | 352.58 | <b>本年支出合计</b> | 352.58 |
| 34 | 使用非财政拨款结余     | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年          | 0.00   | 结转下年          | 0.00   |
| 35 | 上年实户资金余额      | 0.00   | 未安排支出的实户资金     | 0.00   | 未安排支出的实户资金    | 0.00   | 未安排支出的实户资金    | 0.00   |
| 36 | 上年结转          | 0.00   |                |        |               |        |               |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转   | 0.00   |                |        |               |        |               |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余     | 0.00   |                |        |               |        |               |        |
| 39 |               |        |                |        |               |        |               |        |
| 40 | <b>收入总计</b>   | 352.58 | <b>支出总计</b>    | 352.58 | <b>支出总计</b>   | 352.58 | <b>支出总计</b>   | 352.58 |





# 部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                   |        |                   |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 352.58 | 一、财政拨款         | 352.58 | 一、财政拨款            | 352.58 | 一、财政拨款            | 352.58 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 352.58 | 1、一般公共服务支出     | 270.05 | 1、人员经费和公用经费支出     | 352.58 | 1、机关工资福利支出        | 311.88 |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出         | 311.88 | 2、机关商品和服务支出       | 39.13  |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出        | 39.13  | 3、机关资本性支出         | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助      | 1.57   | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出         | 0.00   | (4)资本性支出          | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00   |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出        | 0.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 8  |                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出         | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 36.95  | (2)商品和服务支出        | 0.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助       | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 1.57   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 19.05  | (4)债务利息及费用支出      | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 12 |                  |        | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00   | 11、其他支出           | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出          | 0.00   |                   |        |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00   |                   |        |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助          | 0.00   |                   |        |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助      | 0.00   |                   |        |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出          | 0.00   |                   |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出          | 0.00   |                   |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出        | 0.00   |                   |        |
| 20 |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支  | 0.00   | 5、对附属单位补助支出       | 0.00   |                   |        |

|    |               |        |                |        |               |        |               |        |
|----|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 21 |               |        | 出              |        |               |        |               |        |
| 22 |               |        | 20、住房保障支出      | 26.53  |               |        |               |        |
| 23 |               |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |               |        |               |        |
| 24 |               |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |               |        |               |        |
| 25 |               |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |               |        |               |        |
| 26 |               |        | 24、其他支出        | 0.00   |               |        |               |        |
| 27 |               |        |                |        |               |        |               |        |
| 28 |               |        |                |        |               |        |               |        |
| 29 |               |        |                |        |               |        |               |        |
| 30 |               |        |                |        |               |        |               |        |
| 31 |               |        |                |        |               |        |               |        |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | 352.58 | <b>本年支出合计</b>  | 352.58 | <b>本年支出合计</b> | 352.58 | <b>本年支出合计</b> | 352.58 |
| 33 | 上年结转          | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年          | 0.00   | 结转下年          | 0.00   |
| 34 |               |        |                |        |               |        |               |        |
| 35 |               |        |                |        |               |        |               |        |
| 36 |               |        |                |        |               |        |               |        |
| 37 | <b>收入总计</b>   | 352.58 | <b>支出总计</b>    | 352.58 | <b>支出总计</b>   | 352.58 | <b>支出总计</b>   | 352.58 |

# 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 352.58 | 327.07 | 25.51  | 0.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 270.05 | 244.54 | 25.51  | 0.00     |    |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 270.05 | 244.54 | 25.51  | 0.00     |    |
| 4  | 2013101 | 行政运行             | 270.05 | 244.54 | 25.51  | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 36.95  | 36.95  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.93  | 35.93  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 0.56   | 0.56   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.37  | 35.37  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.02   | 1.02   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.02   | 1.02   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 19.05  | 19.05  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.05  | 19.05  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 13.71  | 13.71  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.42   | 4.42   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.92   | 0.92   | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 26.53  | 26.53  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 26.53  | 26.53  | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 26.53  | 26.53  | 0.00   | 0.00     |    |

# 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 352.58 | 327.07 | 25.51  | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 311.88 | 311.88 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 126.19 | 126.19 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 57.58  | 57.58  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 19.77  | 19.77  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 27.29  | 27.29  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 35.37  | 35.37  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 13.71  | 13.71  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 4.42   | 4.42   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1.02   | 1.02   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 26.53  | 26.53  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 39.13  | 13.62  | 25.51  | 0.00     |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 18.40  | 0.00   | 18.40  | 0.00     |    |
| 14 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.40   | 0.00   | 0.40   | 0.00     |    |
| 15 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 5.20   | 0.00   | 5.20   | 0.00     |    |
| 16 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 1.51   | 0.00   | 1.51   | 0.00     |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 13.62  | 13.62  | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1.57   | 1.57   | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 0.56   | 0.56   | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 0.92   | 0.92   | 0.00   | 0.00     |    |
| 21 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.09   | 0.09   | 0.00   | 0.00     |    |

# 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 352.58 | 327.07 | 25.51  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 270.05 | 244.54 | 25.51  |    |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 270.05 | 244.54 | 25.51  |    |
| 4  | 2013101 | 行政运行             | 270.05 | 244.54 | 25.51  |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 36.95  | 36.95  | 0.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.93  | 35.93  | 0.00   |    |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 0.56   | 0.56   | 0.00   |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.37  | 35.37  | 0.00   |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.02   | 1.02   | 0.00   |    |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.02   | 1.02   | 0.00   |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 19.05  | 19.05  | 0.00   |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.05  | 19.05  | 0.00   |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 13.71  | 13.71  | 0.00   |    |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.42   | 4.42   | 0.00   |    |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗补助     | 0.92   | 0.92   | 0.00   |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 26.53  | 26.53  | 0.00   |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 26.53  | 26.53  | 0.00   |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 26.53  | 26.53  | 0.00   |    |

# 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

表8

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 352.58 | 327.07 | 25.51  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 311.88 | 311.88 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 126.19 | 126.19 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 57.58  | 57.58  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 19.77  | 19.77  | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 27.29  | 27.29  | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 35.37  | 35.37  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 13.71  | 13.71  | 0.00   |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 4.42   | 4.42   | 0.00   |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1.02   | 1.02   | 0.00   |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 26.53  | 26.53  | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 39.13  | 13.62  | 25.51  |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 18.40  | 0.00   | 18.40  |    |
| 14 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.40   | 0.00   | 0.40   |    |
| 15 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 5.20   | 0.00   | 5.20   |    |
| 16 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 1.51   | 0.00   | 1.51   |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 13.62  | 13.62  | 0.00   |    |
| 18 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1.57   | 1.57   | 0.00   |    |
| 19 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 0.56   | 0.56   | 0.00   |    |
| 20 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 0.92   | 0.92   | 0.00   |    |
| 21 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.09   | 0.09   | 0.00   |    |

# 部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

| 序号 | 收 入       |      | 支 出           |      |                   |      |                   |      |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
|    | 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出         | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、其他支出            | 0.00 |
| 11 |           |      |               |      | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 |                   |      |
| 12 |           |      |               |      | 资本性支出             | 0.00 |                   |      |
| 13 |           |      |               |      | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 |                   |      |
| 14 |           |      |               |      | 对企业补助             | 0.00 |                   |      |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 |                   |      |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |

|    |               |      |               |      |               |      |               |      |
|----|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| 19 |               |      |               |      | 五、对附属单位补助支出   | 0.00 |               |      |
| 20 |               |      |               |      |               |      |               |      |
| 21 | <b>本年收入合计</b> | 0.00 | <b>本年支出合计</b> | 0.00 | <b>本年支出合计</b> | 0.00 | <b>本年支出合计</b> | 0.00 |

# 部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|    |      |          |      |      |
|    |      |          |      |      |
|    |      |          |      |      |





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

|              |      |          |      |  |            |               |
|--------------|------|----------|------|--|------------|---------------|
| 项目名称         |      |          |      |  |            |               |
| 主管部门         |      |          |      |  |            |               |
| 资金金额<br>(万元) |      | 实施期资金总额: |      |  | 执行率分值（10分） |               |
|              |      | 其中：财政拨款  |      |  |            |               |
|              |      | 其他资金     |      |  |            |               |
| 年度目标         |      |          |      |  |            |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标 |  | 指标值        | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标 | 经济成本     |      |  |            |               |
|              |      | 社会成本     |      |  |            |               |
|              |      | 生态环境成本   |      |  |            |               |
|              | 产出指标 | 数量指标     |      |  |            |               |
|              |      | 质量指标     |      |  |            |               |

|  |       |           |  |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|--|
|  |       | 时效指标      |  |  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |  |  |  |
|  |       | 社会效益指标    |  |  |  |
|  |       | 生态效益指标    |  |  |  |
|  |       | 可持续影响指标   |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |

注：1、绩效指标可选择填写。2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 |  | 中共汉滨区委机构编制委员会办公室  |          |        |      |            |
|----------|--|-------------------|----------|--------|------|------------|
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容              | 预算金额(万元) |        |      | 执行率分值(10分) |
|          |  |                   | 总额       | 财政拨款   | 其他资金 |            |
|          | 保工资、保运转  | 保障工资福利发放及单位工作顺利开展 | 352.58   | 352.58 |      |            |
|          | 金额合计   |                   | 352.58   | 352.58 |      |            |
| 年度总体目标   | 保障本单位2025年度的工资福利发放,以及经费运转,为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础。 |                   |          |        |      |            |

| 年度绩效指标  | 一级指标      | 二级指标                 | 三级指标                           | 指标值             | 分值权重<br>(90分)       |      |
|---------|-----------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|------|
|         | 成本指标      | 经济成本                 | 全年预算人员工资福利性支出                  |                 | 327.07万元            | 8.00 |
|         |           | 社会成本                 | 保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展           |                 | 24.61万元             | 8.00 |
|         |           | 生态环境成本               | 绿化机关，有氧办公，改善办公环境。              |                 | 0.9万元               | 8.00 |
|         | 产出指标      | 数量指标                 | 保障人员工资发放及单位工作运转                |                 | 保障本单位<br>30人        | 8.00 |
|         |           | 质量指标                 | 保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资      |                 | 100%完成              | 8.00 |
|         |           | 时效指标                 | 当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位 |                 | 2025年度全年            | 8.00 |
|         | 效益指标      | 经济效益指标               | 推动全区经济发展                       |                 | 确保资金用在实处            | 8.00 |
|         |           | 社会效益指标               | 进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障 |                 | 增加人民幸福指数            | 8.00 |
|         |           | 生态效益指标               | 加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展       |                 | 保护生态环境，<br>推动环保事业发展 | 8.00 |
| 可持续影响指标 |           | 保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展 |                                | 推动社会全面可<br>持续发展 | 8.00                |      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 本单位工作人员及服务群众工作满意度    |                                | ≥95%            | 10.00               |      |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |          |  |  |          |  |  |            |
|--------------|----------|--|--|----------|--|--|------------|
| 项目名称         |          |  |  |          |  |  |            |
| 主管部门         |          |  |  | 实施期限     |  |  |            |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |  |  | 年度资金总额:  |  |  | 执行率分值(10分) |
|              | 其中: 财政拨款 |  |  | 其中: 财政拨款 |  |  |            |
|              | 其他资金     |  |  | 其他资金     |  |  |            |
| 总体目标         | 实施期总目标   |  |  | 年度总目标    |  |  |            |
|              |          |  |  |          |  |  |            |

|        | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标 | 指标值 | 分值权重<br>(90分) |
|--------|-------|---------------|------|-----|---------------|
| 年度绩效指标 | 成本指标  | 经济成本          |      |     |               |
|        |       | 社会成本          |      |     |               |
|        |       | 生态环境成本        |      |     |               |
|        | 产出指标  | 数量指标          |      |     |               |
|        |       | 质量指标          |      |     |               |
|        |       | 时效指标          |      |     |               |
|        | 效益指标  | 经济效益指标        |      |     |               |
|        |       | 社会效益指标        |      |     |               |
|        |       | 生态效益指标        |      |     |               |
|        |       | 可持续影响指标       |      |     |               |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |     |               |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。