

中共潢川县委机构编制委员会办公室
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 中共潢川县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 中共潢川县委机构编制委员会办公室2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共潢川县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

中共潢川县委机构编制委员会办公室概况

一、中共潢川县委机构编制委员会办公室主要职责

（一）贯彻落实加强党对机构编制工作集中统一领导的要求，执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；拟定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全县行政体制改革、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重大事项；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）拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委、县政府各部门机构改革方案。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及全县事业单位的机构编制工作。

（五）协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职责配置及调整，协调县委各部门与县政府各部门之间以及县级党政部门与县区、县管管理区（开发区）之间的职责分工。

（六）审核县委、县政府各部门，县人大、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；审核各县区机关副科级以上机构设置和调整事宜；审核县乡党政机关编制总额和机构编制分类；配合做好县法院、检察院的机构编制管理工作。

（七）拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责县直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调县区、县管管理区（开发区）事业单位管理体制改革的机构改革和机构编制管理工作；审核全县副科级以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责县直并指导县区、县管管理区（开发区）党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责县直并指导县区、县管管理区（开发区）事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全县各级行政、事业单位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，负责县直机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（十一）完成县委、县政府和县委编委交办的其他任务。

二、中共潢川县委机构编制委员会办公室所属预算单位构成情况

中共潢川县委机构编制委员会办公室没有所属单位，公开的就是本级预算。

第二部分

中共潢川县委机构编制委员会办公室2025年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共潢川县委机构编制委员会办公室2025年收入总计207.14万元，支出总计207.14万元，与2024年预算相比，收入增加3.54万元，增长1.74%，主要原因：人员工资基数和社保缴费增加；支出增加3.54万元，增长1.74%，主要原因：人员工资基数和社保缴费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共潢川县委机构编制委员会办公室2025年收入合计207.14万元，其中：一般公共预算207.14万元；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

中共潢川县委机构编制委员会办公室2025年支出合计207.14万元，其中：基本支出172.64万元，占83.34%；项目支出34.50万元，占16.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共潢川县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算收支预算207.14万元，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增加3.54万元，增长1.74%，主要原因：人员工资基数和社保缴费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中共潢川县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算支出年初预算为207.14万元。其中：基本支出172.64万元，占83.34%；项目支出34.50万元，占16.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共潢川县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172.64万元。其中：人员经费支出140.89万元，占81.61%；公用经费支出31.75万元，占18.39%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共潢川县委机构编制委员会办公室2025年“三公”经费预算为3万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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；**公务用车购置费** 0万元，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

中共潢川县委机构编制委员会办公室2025机构运转经费支出预算31.75万元，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。比上年增加1.57万元，增长5.2%，主要原因：办公经费支出增加。

（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年中共潢川县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207.14万元。其中：基本支出172.64万元；项目支出34.50万元，涉及项目4个。

重点项目一：培训业务费项目，年初预算安排3.5万元，主要

用于：做好机构编制政策和业务知识的宣传工作。重点项目二：政务公益域名注册费用项目，年初预算安排15万元，主要用于：保护政务和公益机构网站域名，确保党政群机关和事业单位网上用名的规范。重点项目三：事业增量绩效奖，年初预算安排6万元，主要用于：解决事业增量绩效。重点项目四：预增资经费，年初预算安排10万元，主要用于：解决预增资经费。

（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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共潢川县委机构编制委员会办公室无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（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、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：

中共潢川县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：中共潢川县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	207.14	一、一般公共服务	177.56
其中：财政拨款	207.14	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	16.90
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	12.68
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	207.14	本 年 支 出 合 计	207.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	207.14	支 出 总 计	207.14

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：中共潢川县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	207.14	207.14	207.14	207.14	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
137	中共潢川县委 机构编制委员会 办公室	207.14	207.14	207.14	207.14	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
137001	中共潢川县委 机构编制委员会 办公室	207.14	207.14	207.14	207.14	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

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：中共潢川县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	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	207.14	172.64	140.89	0.00	31.75	0.00	34.50	34.50	0.00
			137	中共潢川县委机构编制委员会办公室	207.14	172.64	140.89	0.00	31.75	0.00	34.50	34.50	0.00
201	31	01		行政运行	177.56	143.06	111.31	0.00	31.75	0.00	34.50	34.50	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共潢川县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	207.14	一、本年支出	207.14	207.14	207.14	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	207.14	（一）一般公共服务支出	177.56	177.56	177.56	0.00	0.00
其中：财政拨款	207.14	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	207.14	支出合计	207.14	207.14	207.14	0.00	0.00

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：中共潢川县委机构编制委员会办公室 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	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	207.14	172.64	140.89	0.00	31.75	0.00	34.50	34.50	0.00
			137	中共潢川县委机构编制委员会办公室	207.14	172.64	140.89	0.00	31.75	0.00	34.50	34.50	0.00
201	31	01		行政运行	177.56	143.06	111.31	0.00	31.75	0.00	34.50	34.50	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共潢川县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	172.64	140.89	31.75
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.47	61.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.26	9.26	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.46	17.46	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.22	14.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.45	8.45	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.84	0.00	7.84
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91	0.00	1.91
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.00	0.00	9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.90	16.90	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.68	12.68	0.00

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：中共潢川县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	207.14	207.14	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137		中共潢川县委 机构编制委员会 办公室				207.14	207.14	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	61.47	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
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													
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共潢川县委机构编制委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共潢川县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：中共潢川县委机构编制委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	137	中共潢川县委机构编制委员会办公室	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2025年事业增量绩效奖	中共潢川县委机构编制委员会办公室	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2025年政务公益域名注册费用	中共潢川县委机构编制委员会办公室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2025年培训业务费用	中共潢川县委机构编制委员会办公室	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2025年预增资经费	中共潢川县委机构编制委员会办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共潢川县委机构编制委员会办公室				
年度履职目标	强对全县机构编制的宏观管理和总量控制，严格控制财政供养人员的增长，全面推行机构编制实名制管理等制度，推进机构编制管理创新；健全完善机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，以及机构编制管理的规范性文件，并组织实施；负责全县党政机关、人大机关、政协机关、人民法院、人民检察院、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作；审核党政群机关各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数，报县编委审定。协调与调整县、乡（镇）、街道办事处及各部门之间的职能配置与职责分工，报县编委审定；负责全县党政群机关、事业单位入编审批和“实名制”的管理工作。落实机关事业单位新进人员的进入前编制审核和进入后“入编”管理工作，防止机关事业单位人员盲目膨胀。落实机构编制公开制度，接受社会监督；参与研究转业军官、退伍士兵、大中专毕业生等就业分配的制定工作；参与研究全县党政机关、事业单位人员调配工作，承办县委、县政府和县编委交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政务公益域名注册费		保护政务和公益机构网站域名，确保党政群机关和事业单位网上用名的规范	
预算情况	部门预算总额（元）		2,071,400.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,071,400.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,726,400.0	
	（2）项目支出		345,000.0	
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	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤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	≤20%	“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	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥99%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥99%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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。
	满意度	群众满意度	≥95%	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。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
			345,000.0	345,000.0										
137001	中共潢川县委机构编制委员会办公室		345,000.0	345,000.0										
411526240000000206806	一般项目-2025年预增资经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0			2025年预增资经费	≤10万元	2025年预增资经费人数	≥15人	促进单位工作人员工作积极性	明显	单位满意度	≥99%
									2025年预增资经费准确率	100%				
									2025年预增资经费及时率	100%				
411526240000000206807	一般项目-2025年事业增量绩效奖	其他运转类	60,000.0	60,000.0			2025年事业增量绩效奖	≤6万元	2025年事业增量绩效奖人数	≥6人	促进单位工作人员工作积极性	明显	单位人员满意度	≥99%
									2025年事业增量绩效奖准确率	≥99%				
									2025年事业增量绩效奖及时率	≥99%				
411526250000000050029	一般项目-2025年培训业务费用	其他运转类	35,000.0	35,000.0			培训总成本	≤3.5万元	培训人次	≥600人	培训费按规定公开公示率	≥95%	受训学员满意度	≥95%
									培训场次	≥60场	对编制政策和业务认知提升程度	明显		
									培训出勤率	100%				
									培训完成时效	2025年12月31日前				
411526250000000050031	一般项目-2025年政务公益域名注册费用	其他运转类	150,000.0	150,000.0			公益域名注册费用总成本	≤15万元	域名注册完成时效	2025年12月31日前	对网站域名保护程度	显著	公益域名注册单位满意度	≥95%
									域名注册续费数量	≥920个	对公益活动信息及时传达程度	显著		
									域名注册覆盖率	≥98%				