

# 2025年中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室部门预算公开

## 目录

### 第一部分 中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室2025年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室2025年度部门预算表

- 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

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

## 第一部分

### 中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室部门概况

#### 一、中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室部门 主要职责

根据三湖办【2019】15号文件（“三定”方案）规定，本部门主要职责是：

1、贯彻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；组织起草机构编制管理的规范性文件草案，制定相关政策规定。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

2、研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

3、拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核区委各部门、区政府各部门机构改革方案。

4、统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

5、协调区委各部门、区政府各部门的职责配置及调整，协调区委、区政府各部门之间以及区级党政部门与乡（街道）之间的职责分工。

6、审核区委各部门、区政府各部门的主要职责、内设机构、员编制和领导职数；按照规定做好限额内机构更名、

编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。

7、审核区人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

8、拟订全区事业单位管理体制改革的机构改革方案。

9、究拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施，全面推行机构编制实名制管理等制度，推进管理创新。

10、负责全区机关事业单位进入编制审核工作；负责全区机构编制统计工作。

## **二、机构设置**

1、机构成情况为：

据《中共湖滨区委办公室关于印发〈中共湖滨区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，区委编办内设4个股室：具体是：办机关股室4个：综合股（机构编制监督检查股）、行政机构编制管理股（行政体制改革股）、事业机构编制管理股（事业单位登记管理股）、审核统计股。

2、人员情况：

本单位行政事业编制合计核定13名，在职人员数13人，退休1人。

## **三、中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室预算部门构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包

括本级预算和所属单位预算，具体是：中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室和未独立核算所属二级机构在内的汇总预算。

## 第二部分

### 中共三门峡市湖滨区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

2025年中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室收入总计188.32万元，支出总计188.32万元，与2024年预算相比，增加5.92万元，上升3.25%，主要原因是：人员的调整和工资的增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室收入合计188.32万元，其中：一般公共预算188.32万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025年中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室支出合计188.32万元，其中：基本支出182.32万元，占96.81%；项目支出6万元，占3.19%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室一般公共预算收支预算188.32万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加5.92万元，上升3.25%，主要原因是：人员的调整和工资的增加；政府性基

金收支预算持平，主要原因是：我部门无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我部门无国有资本经营收支预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2025 年中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室一般公共预算支出年初预算为 188.32 万元，其中基本支出 182.32 万元，占 96.81%；项目支出 6 万元，占 3.19%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 135.75 万元，占 72.08%；社会保障和就业支出 28.17 万元，占 14.96%；卫生健康支出 12.45 万元，占 6.61%；住房保障支出 11.95 万元，占 6.35%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2025 年中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室一般公共预算基本支出年初预算为 182.32 万元，其中：人员经费支出 173.73 万元，占 95.29%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 8.59 万元，占 4.71%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管

理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2025 年中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室“三公”经费预算为 0.2 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年减少 0.1 万元，下降 33.33%。

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。预算数较 2024 年持平，主要原因是：我部门无因公出国业务。

（二）公务接待费 0.2 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。预算数较 2024 年减少 0.1 万元，下降 33.33%。主要原因是：严格按照差旅费管理办法，严格按照三公经费缩减开支。

（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，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2024 年持平，增加 0 万元，提高 0%，主要原因是：我部门无公务用车；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，较 2024 年持平，增加 0 万元，提高 0%，主要原因是：我部门无公务用

车。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是我部门无政府性基金收支预算。

## 十、国有资本经营收支预算情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机构运行经费支出情况

我部门 2025 年机构运行经费支出预算 14.59 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2024 年与上年对比上升 2.03%，主要原因：行政人员的结构的调整，相应工作经费增加。

### (二)政府采购支出情况

2025 年我部门政府采购预算安排 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)绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 188.32 万元，其中人员经费支出 173.74 万元，公用经费支

出 8.59 万元，支出项目共 1 个，支出总额 6 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2024 年期末，我部门共有车辆 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：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门不涉及此项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、机构运行经费：是指为保障行政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：中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室  
2025 年度部门预算表

# 2025年部门收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区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	188.32	一、一般公共服务	135.75
其中：财政拨款	188.32	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	28.17
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	12.45
		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	11.95
		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	188.32	本 年 支 出 合 计	188.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	188.32	支 出 总 计	188.32

2025年部门收入总体情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区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	188.32	188.32	188.32	188.32														
022001	中共三门峡市 湖滨区委机构 编制委员会办 公室	188.32	188.32	188.32	188.32														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
类	款	项					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	188.32	182.32	169.45	4.28	8.59		6.00	6.00	
			022001	中共三门峡市湖滨区委机 构编制委员会办公室	188.32	182.32	169.45	4.28	8.59		6.00	6.00	
201	36	01		行政运行	129.75	129.75	121.17		8.59				
201	36	99		其他共产党事务支出	6.00						6.00	6.00	
208	05	01		行政单位离退休	4.28	4.28		4.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.93	15.93	15.93						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	7.96	7.96	7.96						
210	11	01		行政单位医疗	4.28	4.28	4.28						
210	11	02		事业单位医疗	5.30	5.30	5.30						
210	11	03		公务员医疗补助	2.86	2.86	2.86						
221	02	01		住房公积金	11.95	11.95	11.95						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区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	188.32	一、本年支出	188.32	188.32	188.32		
（一）一般公共预算拨款	188.32	（一）一般公共服务支出	135.75	135.75	135.75		
其中：财政拨款	188.32	（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	28.17	28.17	28.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.45	12.45	12.45		
		（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	11.95	11.95	11.92		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	188.32	支出合计	188.32	188.32	188.32		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			部门代 码	部门（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						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	188.32	182.32	169.45	4.28	8.59		6.00	6.00	
			022001	中共三门峡市湖滨区委机 构编制委员会办公室	188.32	182.32	169.45	4.28	8.59		6.00	6.00	
201	36	01		行政运行	129.75	129.75	121.17		8.59				
201	36	99		其他共产党事务支出	6.00						6.00	6.00	
208	05	01		行政单位离退休	4.28	4.28		4.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.93	15.93	15.93						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	7.96	7.96	7.96						
210	11	01		行政单位医疗	4.28	4.28	4.28						
210	11	02		事业单位医疗	5.30	5.30	5.30						
210	11	03		公务员医疗补助	2.86	2.86	2.86						
221	02	01		住房公积金	11.95	11.95	11.95						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共三门峡市湖滨区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				182.32	173.74	8.59
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.22	28.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.32	13.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.13	63.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.46	15.46	
30204	手续费	50201	办公经费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	2.02		2.02
30228	工会经费	50201	办公经费	1.65		1.65
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	50202	会议费	0.25		0.25
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30205	水费	50201	办公经费	0.45		0.45
30201	办公费	50201	办公经费	2.21		2.21
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10

30302	退休费	50905	离退休费	4.28	4.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.93	15.93	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.96	7.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.59	9.59	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.86	2.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.95	11.95	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共三门峡市湖滨区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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				188.32	188.32	188.32									
022001		中共三门峡市 湖滨区委机构 编制委员会办 公室				188.32	188.32	188.32									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.05	1.05	1.05									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	28.22	28.22	28.22									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.32	13.32	13.32									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	63.13	63.13	63.13									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	15.46	15.46	15.46									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.02	2.02	2.02									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.65	1.65	1.65									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.20	0.20	0.20									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.25	0.25	0.25									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.21	2.21	2.21									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.28	4.28	4.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.93	15.93	15.93									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.96	7.96	7.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.59	9.59	9.59									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.86	2.86	2.86									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.95	11.95	11.95									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区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	
0.20					0.20

注：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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			部门 代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					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								

2025年项目支出表

部门名称：中共三门峡市湖滨区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		
	022001	中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室	6.00	6.00							
其他运转类	中文域名	中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室	6.00	6.00							

部门（单位）整体绩效目标表  
(2025年度)

部门名称：中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室				
年度履职目标	目标1：严格规范机构编制管理，编制管理总量控制，做好实名制系统信息完善以及完成机构编制统计工作、机构编制管理机构改革，对全区机关事业单位进行机构编制日常管理，及时为变动人员上下编制、调整编制、调整机构等。扎实推进党政机关事业单位注册使用政务公益域名，注册覆盖率达标，统一社会信用代码赋码工作、行政事业单位网上名称管理，做好实名制系统信息完善以及完成机构编制统计工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好实名制系统信息完善以及完成机构编制统计工作		严格规范机构编制管理，编制管理总量控制，做好实名制系统信息完善以及完成机构编制统计工作、	
	推进党政机关事业单位注册使用政务公益域名，注册覆盖率达标		扎实推进党政机关事业单位注册使用政务公益域名，注册覆盖率达标，确保机关事业单位域名的权威性和唯一性。	
	统一社会信用代码赋码工作、行政事业单位网上名称管理，做好实名制系统信息完善以及完成机构编制统计工作		机关单位统一社会信用代码赋码工作，做好机关单位的设立、登记、变更、注销、行政事业单位网上名称管理、综合执法体制改革事业单位分类。做好事业单位法人的设立、变更和注销登记	
预算情况	部门预算总额（万元）		188.32	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	188.32	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	182.32	
		（2）项目支出	6.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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、市委市政府战略 部署和发展规划 ， 与国家、省、市宏观政策、行业 政 关策一致；2. 年度履职目标是否与部门 （单位）职责、 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（单位）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（单位）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清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性。
		专项资金细化率	≥90%	部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		结转结余率	≤10%	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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“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计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	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。

		资金使用合规性	合规	部门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预算资金的规范 运行情况。1. 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. 资金的拨付有 完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估 论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支 出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出 情况；8. 不存在虚列支出情况。
		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 考核部门预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容 公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足 额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1. 建 立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相 符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准；3. 资产对 外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；4. 资产收益及时足 额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门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%
		绩效监控完成率	100%	部门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%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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	做好实名制系统信息完善以及完成机构编制统计工作	≥90%	做好实名制系统信息完善以及完成机构编制统计工作、做好新一轮机构编制管理机构改革，对全区机关事业单位进行机构编制日常管理，及时为变动人员上下编制、调整编制、调整机构等
		机关行政单位统一社会信用代码赋码工作、事业单位登记服务工作 工作计划完成率	≥90%	扎实推进党政机关事业单位注册使用政务公益域名，注册覆盖率达100%，确保机关事业单位域名的权威性和唯一性。
		党政机关事业单位注册使用政务公益域名工作计划完成率	≥90%	扎实推进党政机关事业单位注册使用政务公益域名，注册覆盖率达100%，确保机关事业单位域名的权威性和唯一性。
	履职目标实现	党政机关事业单位注册使用政务公益域名注册覆盖率	≥90%	扎实推进党政机关事业单位注册使用政务公益域名，注册覆盖率达100%，确保机关事业单位域名的权威性和唯一性。
		机关、事业单位登记服务实现率	≥90%	每年次序开展，机关单位统一社会信用代码赋码工作，做好机关单位的设立、登记、变更、注销、行政事业单位网上名称管理、综合执法体制改革事业单位分类。做好事业单位法人的设立、变更和注销登记。
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	扎实推进党政机关事业单位注册使用政务公益域名，注册覆盖率达100%
		社会效益	≥95%	政放权、优化机构，提高行政效能，打造人民满意的服务型政府。

	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映全区服务对象在编制管理方面履职效果、解决服务对象关心的热点问题等方面的满意程度。
		服务对象满意度	≥90%	简政放权、优化机构，提高行政效能，打造人民满意的服务型政府。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共三门峡市湖滨区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							
						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
022		6.00	6.00										
022001	中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室	6.00	6.00			全区网络运行服务费							
411202250000000033063	中文域名	6.00	6.00		6万元		涉及维护网络安全性	≥200个	维护全区机关事业单位域名网站运行	持续	区直各单位	≥98%	
							提高全区网络安全指标	有效					

2025年部门国有资本经营支出预算表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码						基本支出					项目支出		
			部门代码	部门（科目名称）	合计		人员经费		公用经费				
类	款	项				小计	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	小计	其他运转类	特定目标类

2025年行政（事业）部门机构运行经费表

部门名称：中共三门峡市湖滨区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项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
2013601	行政运行	14.59