

中共青阳县委机构编制委员会办公室
2025年度部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年度 部门预算表

1. 中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年收支总表
2. 中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年收入总表
3. 中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年支出总表
4. 中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年财政拨款
收支总表
5. 中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年一般公共
预算支出表
6. 中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年一般公共
预算基本支出表
7. 中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年政府性基
金预算支出表
8. 中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年国有资本
经营预算支出表
9. 中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年项目支出
表

10. 中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年政府采购支出表

11. 中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年政府购买服务支出表

12. 中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年通用资产配置支出表

第三部分 中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关机构编制管理规定，拟定我县机构及编制改革方案，管理办法。

（二）审核县委、县政府各部门主要职责、机构设置和人员编制方案，审核各机关单位的职责分工；审核全县副科级以上行政机构的设置。

（三）拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。

（四）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担各机关事业单位编制使用、调整的具体工作。

（五）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理，承担全县事业单位登记管理工作。

（六）负责全县行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（七）建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理；负责县级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全县机关事业单位和其他

非营利性单位网上名称工作。

（八）负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

（九）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年度部门预算仅包括中共青阳县委机构编制委员会办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

1. 不断加强政治建设。坚持将习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话精神和党的二十届三中全会精神作为理论学习重点，在加强政治理论学习的同时，注重机构编制业务知识的学习。坚持新时代好干部标准，严格把好入口关和出口关，加强对党员、干部的政治教育、党性教育，抓实党员日常教育管理，充分发挥好支部班子示范带动作用，激发广大党员、干部职工的学习热情，大力营造风清气正的政治生态。

2. 持续推进重点领域改革。一是开展机构改革“回头看”。重点评估机构改革后，县级党政机关和乡镇党政机构运行、履职情况，及时了解存在的问题、难点，不断调整优化机构设置。积极探索乡镇岗位平台化建设，归类整合乡镇工作事项，搭建综合性工作平台，按需设岗。二是按照上级部署，深

化公安机关机构编制管理改革。根据深化地方公安机关机构编制管理改革的意见精神，按照统一部署，围绕做精机关、做优警种、做强基层、做实基础，不断优化机构编制资源配置，稳步推行大部门、大警种制，不断健全我县公安机关机构职能体系和机构编制管理制度。三是稳步推进事业单位改革。按照中央深化事业单位改革要求，围绕事业单位改革重点难点问题提前摸底谋划，根据省委、市委、县委统一部署，围绕县委、县政府中心大局，聚焦重点领域，适时启动深化事业单位改革有关工作。

3. 持续加强事业单位管理。一是深化编制周转池制度建设。加强教育、医疗等重点民生领域机构编制保障。认真总结编制周转池制度建设经验，不断完善中小学教职工人员编制动态调整机制，持续巩固达标成果。推进县级公立医院编制周转池动态评估和规范管理，根据批复顺利完成2024年度公立医院编制周转池使用计划。二是规范事业单位登记管理。重点梳理机构改革后，行政机关和事业单位机构调整情况，按照机关赋码、事业单位登记规定，有序完成设立、变更和注销手续。围绕“优服务、提效率、见实效”原则，不断完善党政群机关事业单位登记运行机制。

4. 持续深化清单制度体系建设。适时启动县级权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单集中统一调整工作。根据省、市部署，做好乡镇履职事项清单与乡镇“一目录”三清单有序衔接工作。

5. 持续加强机构编制管理。树牢过“紧日子”意识，从严从紧控制机构编制资源。加强机构编制调研，做好机构编制数

据的分析和应用，为领导决策提供科学依据。加强机构编制动态管理，充分发挥现有编制使用效益，保障重点领域和关键环节的用编需求。完善机构编制领导职数台账、机构编制问题整改台账，进一步规范机构设置和领导职数管理。强化沟通协作，逐步健全机构编制与纪检监察、组织、人社、审计等部门协作联动机制。强化机构编制监督检查，开展机构编制年度核查，进一步提升机构编制工作影响力，维护机构编制管理的严肃性和权威性。督促指导各部门（单位）实时更新实名制系统的机构、编制、人员等信息，严格按照机构编制年报统计要求，认真对照2025年机构编制台账，高质量完成2025年度机构编制统计年报工作。加强机构编制实名制管理，依托机构编制实名制管理系统，进一步推动机构编制管理工作科学化、规范化。

6. 持续规范编外人员管理。严格按照《青阳县机关事业单位编外用人管理办法（试行）》规定，实行总额控制，只减不增，进一步严控全县机关事业单位编外用人数量，规范编外用人管理。一是强化工作闭环管理。对未完成清理规范工作的单位，督促其严格按照本单位方案完成清理规范工作，确保人员及时清理到位。二是规范人员增补流程，坚持无必要不补充原则，各单位编外人员确需补充的，按程序向县委编办提出申请。三是加强日常监督管理，联合县委巡察办、县财政局、县人社局、县审计局开展编外人员专项检查，检查情况向县政府专题报告。对违反相关规定的单位和个人，将依法依规严肃追责问责。

第二部分 中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年
度部门预算表

部门公开表1

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	177.16	一、一般公共服务支出	137.21
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	18.24
		九、卫生健康支出	3.83
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	177.16	本 年 支 出 小 计	177.16
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	177.16	支 出 总 计	177.16

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年支出总表

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
201	一般公共服务支出	137.21	98.59	38.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	5.76	5.76				
2010301	行政运行	5.76	5.76				
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	131.45	92.83	38.62			
2013101	行政运行	131.45	92.83	38.62			
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24				
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.16	12.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.08	6.08				
210	卫生健康支出	3.83	3.83				
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83				
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83				
221	住房保障支出	17.88	17.88				
22102	住房改革支出	17.88	17.88				
2210201	住房公积金	12.32	12.32				
2210202	提租补贴	5.56	5.56				
	合计	177.16	138.54	38.62			

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	177.16	一、本年支出	177.16
（一）一般公共预算拨款	177.16	（一）一般公共服务支出	137.21
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.24
		（九）卫生健康支出	3.83
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	17.88
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	177.16	支 出 总 计	177.16

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	137.21	98.59	78.43	20.16	38.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.76	5.76		5.76	
2010301	行政运行	5.76	5.76		5.76	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.45	92.83	78.43	14.4	38.62
2013101	行政运行	131.45	92.83	78.43	14.4	38.62
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24	18.24		
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24	18.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	12.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	6.08		
210	卫生健康支出	3.83	3.83	3.83		
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	3.83		
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	3.83		
221	住房保障支出	17.88	17.88	17.88		
22102	住房改革支出	17.88	17.88	17.88		
2210201	住房公积金	12.32	12.32	12.32		
2210202	提租补贴	5.56	5.56	5.56		
	合计	177.16	138.54	118.38	20.16	38.62

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	119.62	116.05	3.57
30101	基本工资	33.46	33.46	
30102	津贴补贴	22	22	
30103	奖金	26.08	26.08	
30106	伙食补助费	3.57		3.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.16	12.16	
30109	职业年金缴费	6.08	6.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	12.32	12.32	
302	商品和服务支出	18.92	2.33	16.59
30201	办公费	5		5
30216	培训费	0.83	0.83	
30228	工会经费	4.95	0.67	4.28
30229	福利费	0.83	0.83	
30239	其他交通费用	5.76		5.76
30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
	合计	138.54	118.38	20.16

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年政府性基金预算支出
表

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

说明：中共青阳县委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中共青阳县委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
其他运转类	党建工作经费	中共青阳县委机构编制委员会办公室本级	5	5							
其他运转类	临聘人员报酬	中共青阳县委机构编制委员会办公室本级	7.5	7.5							
其他运转类	其他公用经费	中共青阳县委机构编制委员会办公室本级	9.77	9.77							
其他运转类	公务接待费	中共青阳县委机构编制委员会办公室本级	1.95	1.95							
特定目标类	权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单动态调整运行费	中共青阳县委机构编制委员会办公室本级	6.4	6.4							
特定目标类	结对共建项目资金	中共青阳县委机构编制委员会办公室本级	8	8							
合计			38.62	38.62							

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
其他公用经费	台式计算机	0.4	0.4				
合计		0.4	0.4				

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：中共青阳县委机构编制委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：中共青阳县委机构编制委员会办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共青阳县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年收支总预算177.16万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年收入预算177.16万元，其中，本年收入177.16万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入177.16万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加12.22万元，增长7.41%，增长原因主要是人员工资正常增长及配套社保公积金基数增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年支出预算177.16万元，比2024年预算增加12.22万元，增长7.41%，增长原因主要是人员工资正常增长及配套社保公积金基数增加。其中，基本支出138.54万元，占78.20%，主要用于保障中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年人员工资正常发放及机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出38.62万元，占21.80%，主要用于党建支出、临聘人员报酬、其他公用经费、权责清单、

公共服务清单和行政权力中介服务清单动态调整经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支预算177.16万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款177.16万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入177.16万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出137.21万元，占77.45%；社会保障和就业支出18.24万元，占10.30%；卫生健康支出3.83万元，占2.16%；住房保障支出17.88万元，占10.09%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算支出177.16万元，比2024年预算增加12.22万元，增长7.41%，主要原因：人员工资正常增长及配套社保公积金基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出137.21万元，占77.45%；社会保障和就业支出18.24万元，占10.30%；卫生健康支出3.83万元，占2.16%；住房保障支出17.88万元，占10.09%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算5.76万元，比2024年预算减少91.22万元，下降94.06%，下降原因主要是2024年在职人员工资测算时代码错误，测算金额在本项目下。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算131.45万元，比2024年预算增加102.78万元，增长358.49%，增长原因主要是2024年在职人员工资测算时代码错误，2025年更正后，测算金额在本项目下。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算12.16万元，比2024年预算增加0.25万元，增长2.10%，增长原因主要是人员工资正常增长导致配套社保公积金基数增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算6.08万元，比2024年预算增加0.13万元，增长2.18%，增长原因主要是人员工资正常增长导致配套社保公积金基数增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算3.83万元，比2024年预算增加0.09万元，增长2.41%，增长原因主要是人员工资正常增长导致配套社保公积金基数增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算12.32万元，比2024年预算增加0.2万元，增长1.65%，增长原因主要是人员工资正常增长导致配套社保公积金基数增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算5.56万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2024年预算持平。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出138.54万元，其中，人员经费118.38万元，公用经费20.16万元。

（一）人员经费118.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费。

（二）公用经费20.16万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年预算共安排项目支出38.62万元，比2024年预算增加9.95万元，增长34.71%，增长原因主要是一是2025年增加结对共建项目资金，二是2024年项目资金结余结转。主要包括：本年财政拨款安排38.62万元（其中，一般公共预算拨款安排38.62万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0

万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年预算安排政府采购支出0.4万元，比2024年预算增加0.4万元，增长100%，增长原因主要是2025年本单位安排采购办公设备一台，用于更新老旧报废设备，保障工作正常进行。其中，一般公共预算安排0.4万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “结对共建项目资金”项目。

（1）项目概述。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步强化包村帮扶单位和包户干部的工作责任，更加广泛调动各方面的力量参与乡村振兴各项工作，推动乡村全面振兴。

（2）立项依据。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效

衔接，进一步强化包村帮扶单位和包户干部的工作责任，更加广泛调动各方面的力量参与乡村振兴各项工作，推动乡村全面振兴。

（3）实施主体。中共青阳县委机构编制委员会办公室

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步强化包村帮扶单位和包户干部的工作责任，更加广泛调动各方面的力量参与乡村振兴各项工作，推动乡村全面振兴。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金8.0万元

（7）绩效目标。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步强化包村帮扶单位和包户干部的工作责任，更加广泛调动各方面的力量参与乡村振兴各项工作，推动乡村全面振兴。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			结对共建项目资金		
主管部门及代码			[125]中共青阳县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共青阳县委机构编制委员会办公室 本级
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步强化包村帮扶单位和包户干部的工作责任，更加广泛调动各方面的力量参与乡村振兴各项工作，推动乡村全面振兴。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	局包村数量	1个	

标		质量指标	资金使用情况	符合财经法规、文件精神
		时效指标	资金保障时间	1年
		成本指标	25年预算安排	8万元
	效益指标	经济效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显提升成效
		社会效益指标	推动乡村全面振兴	提升明显
		生态效益指标	提高乡村振兴成果	确保
		可持续影响指标	保障乡村振兴成果	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

2. “权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单动态调整运行费”项目。

（1）项目概述。按照“全省一单”通知要求，持续完善县政府权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单，健全动态管理工作机制。

（2）立项依据。按照“全省一单”通知要求，持续完善县政府权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单，健全动态管理工作机制。

（3）实施主体。中共青阳县委机构编制委员会办公室

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。按照“全省一单”通知要求，持续完善县政府权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单，健全动态管理工作机制。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金6.4万元

（7）绩效目标。持续完善县政府权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单，健全动态管理工作机制。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单动态调整运行费		
主管部门及代码		[125]中共青阳县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共青阳县委机构编制委员会办公室 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.40	
		其中:财政拨款	6.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	持续完善县政府权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单，健全动态管理工作机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	权责清单动态调整数量	37家
			公共服务清单动态调整数量	56家
			行政权力中介服务清单动态调整数量	11家
		质量指标	权责清单、服务清单调整情况	确保调整工作符合上级要求及符合部门职能
		时效指标	经费保障时间	12个月
		成本指标	清单调整经费预算安排	6.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全县各部门职能调整	及时调整，符合要求，保障全县各部门服务工作正常开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障全县各部门顺利履职	确保
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

(二) 机关运行经费。

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年机关运行经费财政拨款预算18.92万元,比2024年预算减少1.28万元,下降6.34%,下降原因主要是进一步履行厉行节约反对浪费条例。

(三) 政府采购情况。

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年政府采购预算0.4万元。其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共青阳县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，中共青阳县委机构编制委员会办公室7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款38.62万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)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。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年度项目支出绩效目标

附件

中共青阳县委机构编制委员会办公室2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	结对共建项目资金	8
2	公务接待费	1.95
3	权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单动态调整运行费	6.4
4	其他公用经费	9.77
5	临聘人员报酬	7.5
6	党建工作经费	5

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		结对共建项目资金		
主管部门及代码		[125]中共青阳县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共青阳县委机构编制委员会办公室 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步强化包村帮扶单位和包户干部的工作责任，更加广泛调动各方面的力量参与乡村振兴各项工作，推动乡村全面振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	局包村数量	1个
		质量指标	资金使用情况	符合财经法规、文件精神
		时效指标	资金保障时间	1年
		成本指标	25年预算安排	8万元
	效益指标	经济效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显提升成效
		社会效益指标	推动乡村全面振兴	提升明显
		生态效益指标	提高乡村振兴成果	确保
		可持续影响指标	保障乡村振兴成果	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[125]中共青阳县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共青阳县委机构编制委员会办公室 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.95	
		其中:财政拨款	1.95	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	单位2025年公务接待费用，主要是用于接待上级单位业务指导和接待外市（县）相关单位业务交流等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《青阳县县直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2017〕127号）等相关规定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务接待次数	≥33次
		质量指标	经费使用情况	符合三公经费条例
		时效指标	经费保障时间	12人月
		成本指标	25年预算安排	2.95万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项接待工作顺利开展	确保
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升工作效率	明显
	满意度指标	满意度指标	接待工作满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单动态调整运行费		
主管部门及代码		[125]中共青阳县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共青阳县委机构编制委员会办公室 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.40	
		其中:财政拨款	6.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	持续完善县政府权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单，健全动态管理工作机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	权责清单动态调整数量	37家
			公共服务清单动态调整数量	56家
			行政权力中介服务清单动态调整数量	11家
		质量指标	权责清单、服务清单调整情况	确保调整工作符合上级要求及符合部门职能
		时效指标	经费保障时间	12个月
		成本指标	清单调整经费预算安排	6.4万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		全县各部门职能调整	及时调整，符合要求，保障全县各部门服务工作正常开展
	生态效益指标			
	可持续影响指标		保障全县各部门顺利履职	确保
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[125]中共青阳县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共青阳县委机构编制委员会办公室 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.77	
		其中:财政拨款	9.77	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障本单位各项工作正常开展,保障单位职能正常履行。各项工作按上级主管部门要求,达到时序进度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位工作正常开展时间	1年
		质量指标	保障单位职能正常履行	各项工作按上级主管部门要求,达到时序进度
		时效指标	经费保障时间	12个月
		成本指标	其他公用经费预算安排	9.77万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全县25年机构编制工作	保障单位各项工作正常开展,全县各机构编制正常
		生态效益指标		
		可持续影响指标	各项工作按上级主管部门要求,达到时序进度	确保
	满意度指标	满意度指标	机构编制相关工作服务满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[125]中共青阳县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共青阳县委机构编制委员会办公室 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.50	
		其中:财政拨款	7.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位临聘人员工资正常发放及公积金社保正常缴纳，资金支付率达到时序进度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位聘用人员数量	1人
		质量指标	经费使用方面	确保符合财经法规、财务制度、上级文件精神
		时效指标	资金保障时间	12个月
		成本指标	单位聘用人员预算安排	7.5万元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位履职工作正常开展	确保本年单位履职工作正常开展
		生态效益指标	机构编制工作服务	聚焦事业单位高质量发展,持续创新完善机构管理模式
		可持续影响指标	确保本年单位履职工作正常开展	确保
	满意度指标	满意度指标	单位履职工作服务满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[125]中共青阳县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共青阳县委机构编制委员会办公室 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	建设学习型、服务型和创新型基层党组织,完成党报党刊征订工作,对党员的培训教育,党日活动开展次数达到时序进度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党报党刊征订、党员学习材料购买	确保完成征订数量及活动数量
			党组会议、党员活动开展	12次
		质量指标	党员各项学习活动开展情况	党员思想觉悟提升明显
		时效指标	经费保障时间	12个月
		成本指标	党建工作经费预算安排	5万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高党员思想觉悟,保证党员先进性,提升党员素质,坚定理想信念	极大提升
		生态效益指标	营造良好的党风廉政氛围	确保
		可持续影响指标	党建工作取得预期目标,党建工作考核结果达标	完成上级组织下达各项党建任务
	满意度指标	满意度指标	党员对支部安排的学习、活动满意度	≥95百分比