**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 225001中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级 | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2147704.90 | 一、一般公共服务支出 | 2144704.90 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2147704.90 | 本年支出合计 | 2147704.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2147704.90 | 支出总计 | 2147704.90 |

单位预算收入总表

| 225001中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2147704.90 | 2147704.90 | 2147704.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2144704.90 | 2144704.90 | 2144704.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 2144704.90 | 2144704.90 | 2144704.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 2041704.90 | 2041704.90 | 2041704.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 103000.00 | 103000.00 | 103000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 225001中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2147704.90 | 2041704.90 | 106000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2144704.90 | 2041704.90 | 103000.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 2144704.90 | 2041704.90 | 103000.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 2041704.90 | 2041704.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 103000.00 |  | 103000.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 225001中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2147704.90 | 一、一般公共服务支出 | 2144704.90 | 2144704.90 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2147704.90 | 本年支出合计 | 2147704.90 | 2147704.90 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2147704.90 | 支出总计 | 2147704.90 | 2147704.90 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225001中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2147704.90 | 2041704.90 | 106000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2144704.90 | 2041704.90 | 103000.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 2144704.90 | 2041704.90 | 103000.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 2041704.90 | 2041704.90 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 103000.00 |  | 103000.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225001中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2041704.90 | 1894536.90 | 147168.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1838820.90 | 1838820.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 637181.44 | 637181.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 327060.00 | 327060.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 126135.00 | 126135.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 197734.14 | 197734.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195216.66 | 195216.66 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97872.55 | 97872.55 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 84728.97 | 84728.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 21182.24 | 21182.24 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 151709.90 | 151709.90 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 147168.00 |  | 147168.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7500.00 |  | 7500.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 9176.00 |  | 9176.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 7500.00 |  | 7500.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 750.00 |  | 750.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2642.00 |  | 2642.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 64200.00 |  | 64200.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5400.00 |  | 5400.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 55716.00 | 55716.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 55476.00 | 55476.00 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 225001中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 225001中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 225001中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 25642.00 | 25642.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 25642.00 | 25642.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2642.00 | 2642.00 |  |  |

中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关规范性文件并监督实施。管理和指导全县党委、人大、政府、政协、监察委机关，各人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。指导全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门、各开发区（园区）与各乡镇（街道）之间的职责分工。

（四）审核县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监察委和县级各人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核各乡镇（街道）的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核全县各级机构设置和调整事宜，并按规定权限和程序报批；执行上级关于县直、乡镇机构编制分类；负责需要承办的双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；按规定权限和程序，审核或报批全县事业单位的机构编制事宜；负责全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订全县开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核全县开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全县机构编制的总量控制和动态管理。牵头负责机构编制实名制工作；负责全县机关、事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对全县行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉、对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2147704.90元，其中：一般公共预算收入2147704.90元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2147704.90元，其中基本支出2041704.90元，包括人员经费1894536.90元和日常公用经费147168.00元；项目支出106000.00元，主要为机构改革经费100000元；域名注册费3000元；残疾人保障金3000元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2147704.90元，较2024年预算减少216811.01元，其中：基本支出减少102811.01元，主要为人员调出，各项保险等相关人员经费减少，节约开支，日常办公经费减少。项目支出减少114000.00元，主要为本年度域名到期的用户减少，续费减少，域名注册费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排147168.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排25642.00元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费23000.00元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费23000.00元)；公务接待费2642.00元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、残疾人保障金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4196138 | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 上缴税务部门 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障残疾人权益，促进残疾人就业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人法律援助救助率 | 残疾人法律援助救助率 | ≥90残疾人法律援助救助率 | 根据相关目标确定 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | ≥70残疾人康复服务质量 | 根据相关目标确定 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥90资金支付率 | 根据相关目标确定 |
| 成本指标 | 残疾人家庭无障碍改造补助标准 | 残疾人家庭无障碍改造补助标准 | ≥90残疾人家庭无障碍改造补助标准 | 根据相关目标确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善残疾人居家的无障碍环境程度 | 改善残疾人居家的无障碍环境程度 | ≥90改善残疾人居家的无障碍环境程度 | 根据相关目标确定 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人体育发展 | 促进残疾人体育发展 | 100促进残疾人体育发展 | 根据相关法律确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困残疾人救助对象满意度 | 贫困残疾人救助对象满意度 | ≥80贫困残疾人救助对象满意度 | 根据相关目标确定 |

**2、机构改革经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4102162 | | 项目名称 | 机构改革经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 机构改革任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成年度机构改革任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥90覆盖率 | 机构改革相关文件 |
| 质量指标 | 优良率 | 优良率 | ≥80优良率 | 机构改革相关文件 |
| 时效指标 | 按工作计划完成比例 | 按工作计划完成比例 | ≥90按工作计划完成比例 | 机构改革相关文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤100项目成本 | 机构改革相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80经济效益指标 | 机构改革相关文件 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥80社会效益显著 | 机构改革相关文件 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥80长期使用性 | 机构改革相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90服务对象满意度 | 机构改革相关文件 |

**3、域名注册费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410217M | | 项目名称 | 域名注册费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 域名注册工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成各单位域名注册工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 域名注册单位数量 | 域名注册单位数量 | 100域名注册单位数量 | 中央编办政务和公益机构域名注册管理中心2017年11月9日文件 |
| 质量指标 | 域名注册全部正确 | 域名注册全部正确 | 100域名注册全部正确 | 中央编办政务和公益机构域名注册管理中心2017年11月9日文件 |
| 时效指标 | 按时完成域名注册工作 | 按时完成域名注册工作 | 100按时完成域名注册工作 | 中央编办政务和公益机构域名注册管理中心2017年11月9日文件 |
| 成本指标 | 域名注册成本 | 域名注册成本在合理范围内 | ≥95域名注册成本在合理范围内 | 中央编办政务和公益机构域名注册管理中心2017年11月9日文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济增长率 | 经济增长率 | ≥95经济增长率 | 中央编办政务和公益机构域名注册管理中心2017年11月9日文件 |
| 社会效益指标 | 域名注册社会效益 | 域名注册社会效益 | ≥95域名注册社会效益 | 中央编办政务和公益机构域名注册管理中心2017年11月9日文件 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90生态影响 | 中央编办政务和公益机构域名注册管理中心2017年11月9日文件 |
| 可持续影响指标 | 单位域名可持续使用 | 单位域名可持续使用 | ≥90单位域名可持续使用 | 中央编办政务和公益机构域名注册管理中心2017年11月9日文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥95办理单位满意 | 中央编办政务和公益机构域名注册管理中心2017年11月9日文件 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 225001中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 公车运行维护 | 8000 |  |  | 元 | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 0 | 8000 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为445228.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 225001中国共产党玉田县委员会机构编制委员会办公室本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 445228.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 145000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 145 | 300228.00 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。