

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共方山县委机构编制委员会办公室

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行中央和省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和法律法规，研究拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法和实施意见。

（二）负责全县各级党政机关、人大、政协、各民主党派、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。

（三）研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案、县本级机构改革方案及实施意见；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。

（四）审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数“三定”规定；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间的职责分工，科学配置各部门的职能。

（五）审核人大常委会、政协委员会各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数“三定”规定。

（六）负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审核县委、政府工作机构的调整；分配下达县直党政群机关和乡镇的行政编制总额；分配下达全县各级各类专项编制总额。

（七）在全县各级党政群机关、事业单位建立机构编制管理证制度，组织实施《山西省机构编制管理证》工作。

（八）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核全县副科级以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批全县各部门所属股级事业单位的机构编制。

（九）对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查。

（十）拟订我县事业单位登记管理工作规则和工作制度。负责全县事业单位登记管理工作。组织实施全县事业单位设立登记、变更登记和年度报告工作。负责全县机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码及证书发放工作。

（十一）承担全县党政机关、事业单位网上名称管理工作的宣传推广，定期开展网上名称相关业务培训；指导党政机关、事业单位申请网站标识，并监督其使用情况；承担对拟申请网上名称和网站标识的单位主体资格的咨询及认定工作；承担网上名称注册的审核、变更等相关工作；公示所辖区域内党政机关、事业单位网上名称和网站标识的申请和使用情况。

（十二）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

（十三）承担法律法规规定的其他职责。完成县委和县委编委交办的其他任务。

（十四）县委编办职能转变如下：

强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制

工作，根据优化协同高效要求审核部门“三定”规定，推动部门深化职能转变。加强事业单位登记管理工作，推动事业单位进一步强化公益属性。

（十五）县委编办与县行政审批服务管理局职责分工：

县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作。

二、机构设置情况

中共方山县委机构编制委员会办公室，正科级建制，全额财政拨款的行政单位。根据部门职责，县委编办设4个内设机构：综合股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、事业单位登记管理股（方山县事业单位登记管理局）截至2024年底，共有行政编制6名。设主任1名，副主任1名。事业编制10人。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：中共方山县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	179.60	一、一般公共服务支出	142.70	142.70	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	16.59	16.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.60	7.60	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	12.69	12.69	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	179.60	本年支出合计	179.60	179.60	
上年结转		年终结转			
收入总计	179.60	支出总计	179.60	179.60	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：中共方山县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		179.60	179.60					
201	一般公共服务支出	142.70	142.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.70	142.70					
2010350	事业运行	57.72	57.72					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.98	84.98					
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59					
20805	行政事业单位养老支出	16.59	16.59					
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09					
210	卫生健康支出	7.60	7.60					
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60					
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14					
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02					
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45					
221	住房保障支出	12.69	12.69					
22102	住房改革支出	12.69	12.69					
2210201	住房公积金	12.69	12.69					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：中共方山县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		179.60	172.40	7.20
201	一般公共服务支出	142.70	135.50	7.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.70	135.50	7.20
2010350	事业运行	57.72	57.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.98	77.78	7.20
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	
20805	行政事业单位养老支出	16.59	16.59	
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	
210	卫生健康支出	7.60	7.60	
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	
221	住房保障支出	12.69	12.69	
22102	住房改革支出	12.69	12.69	
2210201	住房公积金	12.69	12.69	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：中共方山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			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	179.60	一、一般公共服务支出	142.70	142.70		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.59	16.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.60	7.60		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.69	12.69		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	179.60	本年支出合计	179.60	179.60		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	179.60	支出总计	179.60	179.60		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中共方山县委机构编制委员会办公室 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		179.60	172.40	7.20
201	一般公共服务支出	142.70	135.50	7.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.70	135.50	7.20
2010350	事业运行	57.72	57.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.98	77.78	7.20
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	
20805	行政事业单位养老支出	16.59	16.59	
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	
210	卫生健康支出	7.60	7.60	
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	
221	住房保障支出	12.69	12.69	
22102	住房改革支出	12.69	12.69	
2210201	住房公积金	12.69	12.69	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中共方山县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		172.40	158.69	13.71
工资福利支出		157.33	157.33	
基本工资	工资奖金津补贴	34.29	34.29	
基本工资	工资福利支出	32.64	32.64	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.70	20.70	
津贴补贴	工资福利支出	5.41	5.41	
奖金	工资奖金津补贴	3.81	3.81	
绩效工资	工资福利支出	18.61	18.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.72	7.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.37	7.37	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.14	3.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.99	2.99	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.45	1.45	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.26	0.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.23	0.23	
住房公积金	住房公积金	12.69	12.69	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.03	6.03	
商品和服务支出		13.71		13.71
办公费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	1.50		1.50
福利费	办公经费	0.92		0.92
福利费	商品和服务支出	0.86		0.86
其他交通费用	办公经费	4.93		4.93
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.40		2.40
对个人和家庭的补助		1.35	1.35	
退休费	离退休费	1.35	1.35	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中共方山县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中共方山县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中共方山县委机构编制委员会办公室 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中共方山县委机构编制委员会办公室 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中共方山县委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	13.71	13.71		
	13.71	13.71		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中共方山县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
2025年其他交通经费	1.00	1.00				
2025年业务费用	4.65	4.65				
资本性支出项目	1.55	1.55				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中共方山县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

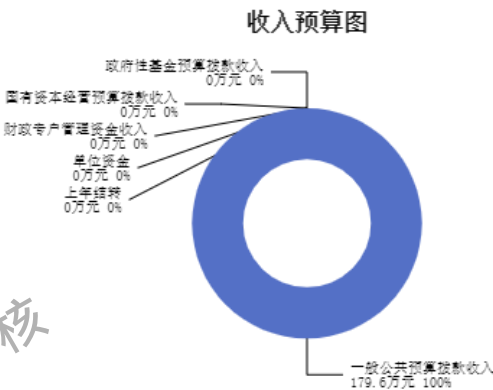
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度中共方山县委机构编制委员会办公室预算收入总计179.60万元，其中：本年收入179.60万元，上年结转0万元，比上年增加13.32万元，增长8.01%，主要原因是人员经费158.69万元，比上年增加了10.21万元（事业人员工资调资，部分公务员晋档和晋级，新增公务员1人）；公用经费13.71万元，比上年增加了3.11万元（增加了行政、事业福利费及残保金）；本年单位预算支出总计179.60万元，其中：本年预算安排179.60万元，上年结转0万元，比上年增加13.32万元，增长8.01%，主要原因是人员经费158.69万元，比上年增加了10.21万元（事业人员工资调资，部分公务员晋档和晋级，新增公务员1人）；公用经费13.71万元，比上年增加了3.11万元（增加了行政、事业福利费及残保金）。

二、收入预算情况说明

2025年度中共方山县委机构编制委员会办公室预算收入179.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入179.60万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度中共方山县委机构编制委员会办公室支出预算179.6万元，其中：基本支出172.4万元，占95.99%；项目支出7.2万元，占4.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中共方山县委机构编制委员会办公室财政拨款收支总预算179.60万元。其中：一般公共预算拨款179.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入179.60万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出142.70万元、社会保障和就业支出16.59万元、卫生健康支出7.60万元、住房保障支出12.69万元等。

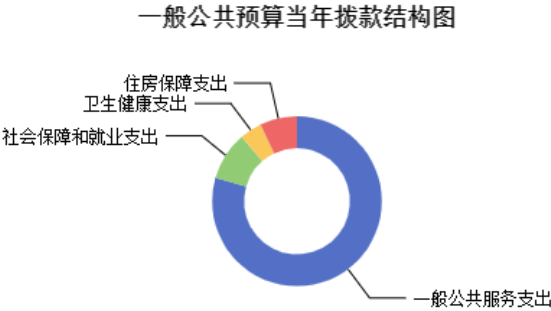
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中共方山县委机构编制委员会办公室一般公共预算当年支出179.60万元,比上年增加13.32万元,增长8.01%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中共方山县委机构编制委员会办公室一般公共预算当年支出179.60万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出142.70万元,占79.45%;社会保障和就业支出16.59万元,占9.24%;卫生健康支出7.60万元,占4.23%;住房保障支出12.69万元,占7.07%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中共方山县委机构编制委员会办公室一般公共预算安排基本支出172.40万元,其中:

人员经费158.69万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费13.71万元,主要包括:邮电费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算13.71万元,比2024年预算增加3.11万元,增长29.34%,原因是增加了行政、事业福利费,残保金,增加公务员1人,公用经费中的其他交通费用(公车补贴)增加。

九、政府采购情况

2025年中共方山县委机构编制委员会办公室政府采购预算总额1.55万元。其中:政府采购货物预算1.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标,涉及资金179.60万元。

2、项目绩效目标

2025年中共方山县委机构编制委员会办公室纳入绩效目标管理的二级项目3个,共计金额7.20万元。其中:其他运转类项目3个,涉及金额7.20万元;特定目标类项目0个,涉及金额0

万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额7.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额7.20万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
(2025年度)									
项目名称			资本性支出项目						
主管部门及代码			018-中共方山县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共方山县委机构编制委员会办公室		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		15,500		年度资金总额:		15,500		
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0		省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金		15,500		市县（区）财政资金		15,500		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况			按照预算指标，单位所需设备为计算对象，保障单位在正常运转的同时做到工作效率提高。						
立项依据			根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出外，购置所需办公设备。						
项目设立必要性			购买一体打印机能让工作效率大大提高。						
保证项目实施的制度、措施			根据年初预算指标，实际工作需求建立此项目，保障正常运转。						
项目实施计划			办公设备购置等各项支出标准范围内，合理开支单位各项预算经费。						
实施期目标					年度目标				
总体目标		在支出标准范围内合理开支办公设备各项支出，保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支办公设备各项支出，保障单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办公设备购置	1台	数量指标	办公设备购置	1台		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格	≥99%		
		时效指标	资产投入使用时间	11月30日前XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	11月30日前XX月XX日前		
		成本指标	办公设备成本	15500元	成本指标	办公设备成本	15500元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	工作正常运转或专项业务保障	保障保障	社会效益	工作正常运转或专	保障保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250402161336	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
				(2025年度)			
项目名称		2025年其他交通经费					
主管部门及代码		018-中共方山县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共方山县委机构编制委员会办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,000		年度资金总额:	10,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	10,000		市县(区)财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照预算指标为计算对象,保障单位基本履职需要的2025年其他交通费用。					
立项依据		2025年年初预算草案,特立此项目。					
项目设立必要性		确保单位人员对外业务考察、检查、培训,开会等工作正常开展,提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		根据年初预算指标,实际工作需求,保障工作正常开展。					
项目实施计划		2025年其他交通费用用于租赁公务用车10000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		单保障位人员对外考察、检查、培训等业务的公务出行的需要。		单保障位人员对外考察、检查、培训等业务的公务出行的需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁车数量	2辆	数量指标	租赁车数量	2辆
		质量指标	车辆服务保障及时率	100%	质量指标	车辆服务保障及时率	100%
		时效指标	租赁任务时效	2025年全年	时效指标	租赁任务时效	2025年全年
		成本指标	其他交通费用总成本	10000元	成本指标	其他交通费用总成本	10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	办事效率影响程度	影响程度明显	可持续影响	办事效率影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	用车单位人员满意率	≥95%	服务对象满意度	用车单位人员满意率	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250331170432

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2025年度)									
项目名称			2025年业务费用						
主管部门及代码			018-中共方山县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共方山县委机构编制委员会办公室		
项目属性			一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		46,500		年度资金总额:		46,500		
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0		省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		46,500		市县(区)财政资金		46,500		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况			按照预算指标为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的业务工作经费支出						
立项依据			根据县委县政府政策要求,保障运转支出。						
项目设立必要性			确保单位正常运转及提高工作效率。						
保证项目实施的制度、措施			根据2025年年初预算指标,设此项目。						
项目实施计划			在各项支出标准范围内,合理开支单位各项经费。						
实施期目标					年度目标				
总体目标		在支出标准范围内合理开支各项支出,保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支各项支出,保障单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	业务工作人员数量	14人	数量指标	业务工作人员数量	14人		
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规		
		时效指标	业务工作经费按时支出	2025年4至12月	时效指标	业务工作经费按时	2025年4至12月		
		成本指标	业务工作经费金额	46500元	成本指标	业务工作经费金额	46500元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	单位正常运转保障度	较大程度	社会效益	单位正常运转保障	较大程度		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	持续提高工作率	100%	可持续影响	持续提高工作率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250401173141	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月21日，中共方山县委机构编制委员会办公室共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年4月21日，中共方山县委机构编制委员会办公室使用的办公用房建筑总面积90平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月21日，中共方山县委机构编制委员会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共方山县委机构编制委员会办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位本年度无其他事项。

（二）其他

本单位本年度无其他事项。

情况说明

2025 年我单位没有政府购买服务项目。

中共方山县委机构编制委员会办公室

2025 年 4 月 18 日



第四部分 名词解释

一、**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。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

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

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。