

中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

本单位按照保密审查机制，此项内容为涉密内容按规定不予公开。

（二）机构设置

本单位按照保密审查机制，此项内容为涉密内容按规定不予公开。

二、工作任务

本单位按照保密审查机制，此项内容为涉密内容按规定不予公开。

三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入220.01万元，其中：一般公共预算拨款220.01万元，较上年增加15.82万元，增长7.75%，增长的主要原因是：人员新增及社保基数增加；本单位当年预算支出220.01万元，其中：一般公共预算拨款220.01万元，较上年增加15.82万元，增长7.75%，增长的主要原因是：人员新增及社保基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入220.01万元，其中：一般公共预算拨款收入220.01万元，较上年增加15.82万元，增长7.75%，增长的主要原因是：人员新增及社保基数增加；本单位当年财政拨款支出220.01万元，其中：一般公共预算拨款支出220.01万元，较上年增加15.82万元，增长7.75%，增长的主要原因是：人员新增及社保基数增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出220.01万元，较上年增加15.82万元，增长7.75%，增长的主要原因是：人员新增及社保基数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出220.01万元，其中：

1. 行政运行（2013101）0.00万元，较上年减少3.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；
2. 行政运行（2013201）152.05万元，较上年增加15.43万元，增长11.29%，增长的主要原因是：人员新增及社保基数增加；
3. 其他组织事务支出（2013299）15.00万元，较上年无增减；
4. 行政单位离退休（2080501）0.49万元，较上年无增减；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.64万元，较上年增加1.65万元，增长8.25%，增长的主要原因是：人员新增及社保基数增加；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.08万元，增长44.44%，增长的主要原因是：人员新增及社保基数增加；
7. 行政单位医疗（2101101）7.77万元，较上年增加0.72万元，增长10.21%，增长的主要原因是：人员新增及社保基数增加；
8. 公务员医疗补助（2101103）7.16万元，较上年增加0.53万元，增长7.99%，增长的主要原因是：人员新增及社保基数增加；

9. 住房公积金（2210201）15.63万元，较上年增加1.19万元，增长8.24%，增长的主要原因是：人员新增及社保基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

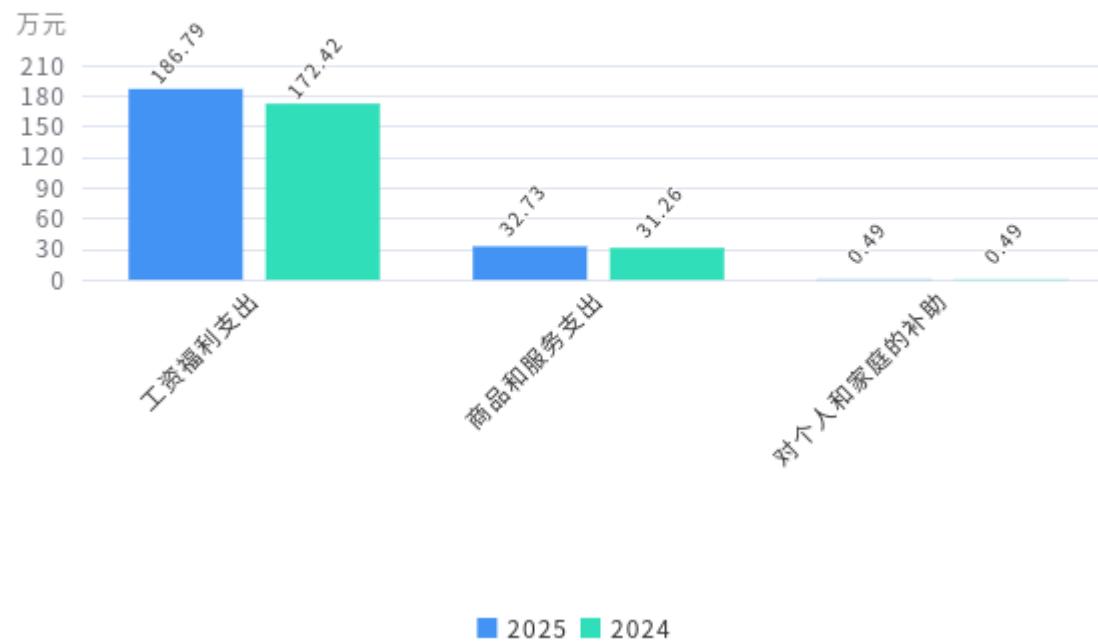
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出220.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）186.79万元，较上年增加14.37万元，增长8.33%，增长的主要原因是：人员增加及职务职级工资调整；

（2）商品和服务支出（302）32.73万元，较上年增加1.47万元，增长4.70%，增长的主要原因是：人员增加经费增加；

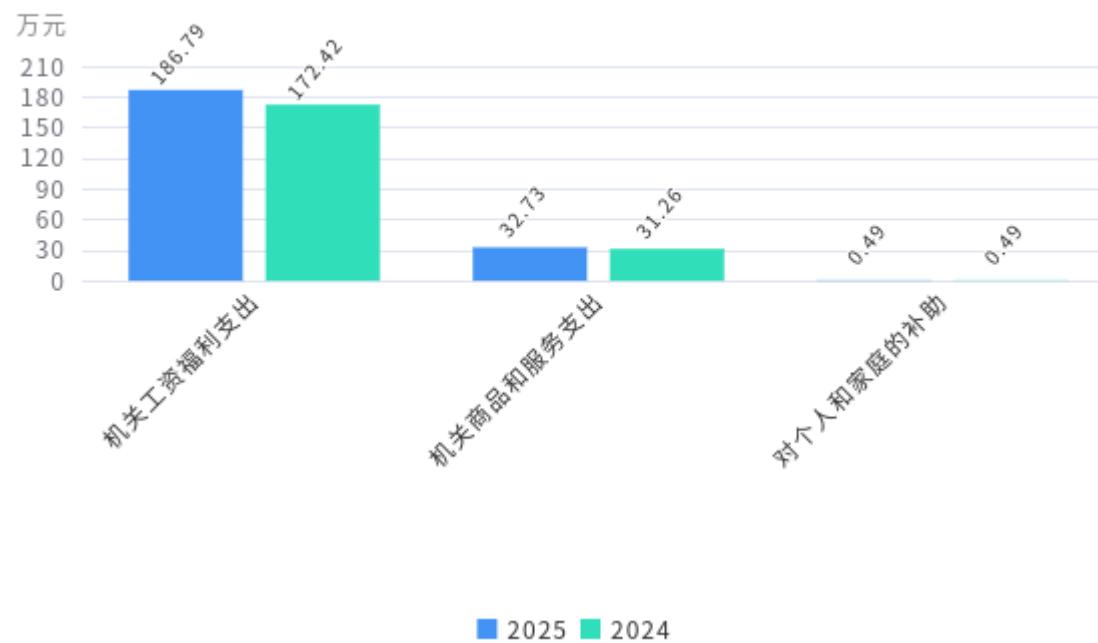
（3）对个人和家庭的补助（303）0.49万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出220.01万元，其中：
- (1) 机关工资福利支出（501）186.79万元，较上年增加14.37万元，增长8.33%，增长的主要原因是：人员新增及社保基数增加；
 - (2) 机关商品和服务支出（502）32.73万元，较上年增加1.47万元，增长4.70%，增长的主要原因是：人员经费增加；
 - (3) 对个人和家庭的补助（509）0.49万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.75万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.75万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款220.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排17.73万元，较上年增加1.46万元，增长9.00%，增长的主要原因是：人员增加公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税)、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展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、一般公共预算：是指对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。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、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。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、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支出，包括人员经费和公用经费。

十三、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。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办
公室（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	2,200,069.00	一、部门预算	2,200,069.00	一、部门预算	2,200,069.00	一、部门预算	2,200,069.00
1、财政拨款	2,200,069.00	1、一般公共服务支出	1,670,534.00	1、人员经费和公用经费支出	2,050,069.00	1、机关工资福利支出	1,867,857.00
(1)一般公共预算拨款	2,200,069.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,867,857.00	2、机关商品和服务支出	327,268.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	177,268.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,944.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	223,955.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,944.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	149,296.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	156,284.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,200,069.00	本年支出合计	2,200,069.00	本年支出合计	2,200,069.00	本年支出合计	2,200,069.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,200,069.00	支出总计	2,200,069.00	支出总计	2,200,069.00	支出总计	2,200,069.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,200,069.00	一、财政拨款	2,200,069.00	一、财政拨款	2,200,069.00	一、财政拨款	2,200,069.00
1、一般公共预算拨款	2,200,069.00	1、一般公共服务支出	1,670,534.00	1、人员经费和公用经费支出	2,050,069.00	1、机关工资福利支出	1,867,857.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,867,857.00	2、机关商品和服务支出	327,268.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	177,268.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,944.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	223,955.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,944.00
		10、卫生健康支出	149,296.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	156,284.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,200,069.00	本年支出合计	2,200,069.00	本年支出合计	2,200,069.00	本年支出合计	2,200,069.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,200,069.00	支出总计	2,200,069.00	支出总计	2,200,069.00	支出总计	2,200,069.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,200,069.00	1,872,801.00	177,268.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	1,670,534.00	1,343,266.00	177,268.00	150,000.00	
20132	组织事务	1,670,534.00	1,343,266.00	177,268.00	150,000.00	
2013201	行政运行	1,520,534.00	1,343,266.00	177,268.00		
2013299	其他组织事务支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	223,955.00	223,955.00			
20805	行政事业单位养老支出	221,350.00	221,350.00			
2080501	行政单位离退休	4,944.00	4,944.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,406.00	216,406.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,605.00	2,605.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,605.00	2,605.00			
210	卫生健康支出	149,296.00	149,296.00			
21011	行政事业单位医疗	149,296.00	149,296.00			
2101101	行政单位医疗	77,682.00	77,682.00			
2101103	公务员医疗补助	71,614.00	71,614.00			
221	住房保障支出	156,284.00	156,284.00			
22102	住房改革支出	156,284.00	156,284.00			
2210201	住房公积金	156,284.00	156,284.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,200,069.00	1,872,801.00	177,268.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,867,857.00	1,867,857.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602,040.00	602,040.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443,866.00	443,866.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297,360.00	297,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216,406.00	216,406.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,682.00	77,682.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,614.00	71,614.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,605.00	2,605.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,284.00	156,284.00			
302	商品和服务支出			327,268.00		177,268.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	187,860.00		45,360.00	142,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,500.00			7,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,628.00		15,628.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,280.00		116,280.00		
303	对个人和家庭的补助			4,944.00	4,944.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,944.00	4,944.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,050,069.00	1,872,801.00	177,268.00	
201	一般公共服务支出	1,520,534.00	1,343,266.00	177,268.00	
20132	组织事务	1,520,534.00	1,343,266.00	177,268.00	
2013201	行政运行	1,520,534.00	1,343,266.00	177,268.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	223,955.00	223,955.00		
20805	行政事业单位养老支出	221,350.00	221,350.00		
2080501	行政单位离退休	4,944.00	4,944.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,406.00	216,406.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,605.00	2,605.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,605.00	2,605.00		
210	卫生健康支出	149,296.00	149,296.00		
21011	行政事业单位医疗	149,296.00	149,296.00		
2101101	行政单位医疗	77,682.00	77,682.00		
2101103	公务员医疗补助	71,614.00	71,614.00		
221	住房保障支出	156,284.00	156,284.00		
22102	住房改革支出	156,284.00	156,284.00		
2210201	住房公积金	156,284.00	156,284.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,050,069.00	1,872,801.00	177,268.00	
301	工资福利支出			1,867,857.00	1,867,857.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602,040.00	602,040.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443,866.00	443,866.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297,360.00	297,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216,406.00	216,406.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,682.00	77,682.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,614.00	71,614.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,605.00	2,605.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,284.00	156,284.00		
302	商品和服务支出			177,268.00		177,268.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,360.00		45,360.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,628.00		15,628.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,280.00		116,280.00	
303	对个人和家庭的补助			4,944.00	4,944.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,944.00	4,944.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
120	中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室	150,000.00	
120001	中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职业务经费	150,000.00	
	编制综合业务费	150,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		编制综合业务费			
主管部门		中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	业务费细化率	96%	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	区级机构、街道、事业单位	区级机构、街道事	15
		质量指标	改革完成率	100%	15
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	评价结果公开率	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展率	98%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金	
	人员类工资	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、取暖降温费。	134.33	134.33		
	人员类社保	保障单位按规定为职工缴纳养老、医保、工伤、职业年金、住房公积金。	52.95	52.95		
	日常公用经费	保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	17.73	17.73		
	履职项目经费	持续巩固和深化机构改革成果，进一步优化党政机构职能体系；坚持扩大事业单位改革成果，持续加大民生领域机构编制资源统筹保障力度；稳步推进重点领域改革。	15	15		
年度总体目标	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。保障单位按规定为职工缴纳养老、医保、工伤、职业年金、住房公积金。保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。持续巩固和深化机构改革成果，进一步优化党政机构职能体系；坚持扩大事业单位改革成果，持续加大民生领域机构编制资源统筹保障力度；稳步推进重点领域改革。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
成本指标	经济成本	业务费细化率			98%	12
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	支付率			100%	13
	质量指标	履职能力			99%	13
	时效指标	工作任务时效			按时完成	13
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	评价结果公开率			100%	13
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	可持续发展率			96%	13
	服务对象满意度指标	服务对象满意度			98%	13

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额 :				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					