

附件

惠农区委编办 2025 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

中国共产党石嘴山市惠农区委员会机构编制委员会办公室为区委机构编制委员会的常设办事机构。具体职能如下：

认真贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的政策、法规；统一管理全区各级党政群机关、事业单位的机构编制工作。

根据自治区、市要求，研究拟定本区行政管理体制与机构改革的总体方案和实施办法；审核党政群各部门、乡镇、街道机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

协调党政群各部门的职能配置与调整；负责党政群机关人员编制、领导职数以及人员编制结构、人员变动的编制审核工作；负责本区党政群工作机构设置与调整的审核与报批工作。

根据自治区、市要求，研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案及配套的相关政策；负责全区事业单位机构设置、人员编制、领导职数及人员变动的审核工作；负责指导、协调各事业单位机构改革和机构编制管理工作。

监督检查各部门机构改革方案和机构编制执行情况。对随意增设机构、增加人员编制和领导职数等违反编制管理规定的

行为予以纠正或提出意见报区委、区政府和机构编制委员会研究处理。

负责行政管理体制、机构改革及机构编制等方面的相关信息传递,负责机构编制情况综合及统计业务工作。

负责事业单位登记管理工作。

完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，惠农区委编办预算包括：惠农区委编办本级预算。无纳入部门预算编制的二级预算单位。

第二部分：2025 年部门预算表

附表：1

2025 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	146.98	一、本年支出	107.12	107.12	
小计		（一）一般公共服务支出	107.12	107.12	
（一）一般公共预算财政拨款	146.98	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	19.59	19.59	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	6.59	6.59	
		（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	13.68	13.68	13.68
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	146.98	支出总计	146.98	146.98	

附表：2

2025 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：

单位：万元

功能分类科目		上年执行数 (决算数)	预算数			预算数与执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	158.4	146.98	137.48	9.50	11.42	-7.21%
113	惠农区机构编制委员会	158.4	146.98	137.48	9.50	11.42	-7.21%
113001	中国共产党石嘴山市惠农区委员会 机构编制委员会办公室	158.4	146.98	137.48	9.50	11.42	-7.21%
201	一般公共服务支出	114.54	107.12	97.62	9.50	7.42	-6.48%
20132	组织事务	114.54	107.12	97.62	9.50	7.42	-6.48%
2013201	行政运行	100.11	97.62	97.62		2.49	-2.49%
2013202	一般行政管理事务	14.43	9.50	0.00	9.50	4.93	-34.16%
208	社会保障和就业支出	24.72	19.59	19.59		5.13	-20.75%
20805	行政事业单位养老支出	24.72	19.59	19.59		5.13	-20.75%
2080501	行政单位离退休	2.38	2.92	2.92		-0.54	22.69%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.9	11.11	11.11		-0.21	1.93%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	5.56	5.56		5.88	-51.40%
210	卫生健康支出	6.51	6.59	6.59		-0.08	1.23%
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.59	6.59		-0.08	1.23%
2101101	行政单位医疗	4.55	4.64	4.64		-0.09	1.98%
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.05	1.05		0.01	-0.94%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.90	0.90		0.00	0.00%
221	住房保障支出	12.62	13.68	13.68		-1.06	8.40%
22102	住房改革支出	12.62	13.68	13.68		-1.06	8.40%
2210201	住房公积金	9.65	9.84	9.84		-0.19	1.97%
2210203	购房补贴	2.97	3.84	3.84		-0.87	29.29%

附表：3

2025 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	158.4	146.98	137.48	9.50	11.42	-7.21%
113	惠农区机构编制委员会	158.4	146.98	137.48	9.50	11.42	-7.21%
113001	中国共产党石嘴山市惠农区委员会机构编制委员会办公室	158.4	146.98	137.48	9.50	11.42	-7.21%
201	一般公共服务支出	114.54	107.12	97.62	9.50	7.42	-6.48%
20132	组织事务	114.54	107.12	97.62	9.50	7.42	-6.48%
2013201	行政运行	100.11	97.62	97.62		2.49	-2.49%
2013202	一般行政管理事务	14.43	9.50	0.00	9.50	4.93	-34.16%
208	社会保障和就业支出	24.72	19.59	19.59		5.13	-20.75%
20805	行政事业单位养老支出	24.72	19.59	19.59		5.13	-20.75%
2080501	行政单位离退休	2.38	2.92	2.92		-0.54	22.69%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.9	11.11	11.11		-0.21	1.93%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	5.56	5.56		5.88	-51.40%
210	卫生健康支出	6.51	6.59	6.59		-0.08	1.23%

21011	行政事业单位医疗	6.51	6.59	6.59		-0.08	1.23%
2101101	行政单位医疗	4.55	4.64	4.64		-0.09	1.98%
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.05	1.05		0.01	-0.94%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.90	0.90		0.00	0.00%
221	住房保障支出	12.62	13.68	13.68		-1.06	8.40%
22102	住房改革支出	12.62	13.68	13.68		-1.06	8.40%
2210201	住房公积金	9.65	9.84	9.84		-0.19	1.97%
2210203	购房补贴	2.97	3.84	3.84		-0.87	29.29%

附表：4

2025 年惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	137.48	133.12	4.36
113	惠农区机构编制委员会	137.48	133.12	4.36
113001	中国共产党石嘴山市惠农区委员会机构编制委员会办公室	137.48	133.12	4.36
301	工资福利支出	125.13	125.13	0.00
30101	基本工资	33.18	33.18	0.00
30102	津贴补贴	27.75	27.75	0.00
30103	奖金	26.01	26.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	11.11	0.00
30109	职业年金缴费	5.56	5.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	4.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	9.84	9.84	0.00
30114	医疗费	0.90	0.90	0.00
30199	其他工资福利支出	4.62	4.62	0.00
302	商品和服务支出	9.76	5.44	4.32
30201	办公费	0.98	0.00	0.98
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	5.98	5.44	0.54
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00

303	对个人和家庭的补助	2.60	2.56	0.04
30302	退休费	2.60	2.56	0.04

附表：5

2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：

单位：万元

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					2025 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

2025 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：

单位：万元

功能分类科目		2024 年 执行数 (决算数)	2025 年预算数					2025 预算数与 2024 年执行 数 (决算数)	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
合计		0	0	0	0	0	0	0	
2013201	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	
2013202	一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0	0	

附表：7

2025 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	146.98	一、行政支出	146.98
(1) 一般公共预算财政拨款收入	146.98	其中：财政拨款支出	146.98
本级安排	146.98	一般公共预算财政拨款支出	146.98
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	

本年收入合计	146.98	本年支出合计	146.98
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	

附表：8

2025年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合计		146.98	146.98	146.98												
113	惠农区机构编制委员会	146.98	146.98	146.98												
113001	中国共产党石嘴山市惠农区委员会机构编制委员会办公室	146.98	146.98	146.98												

附表 10.1

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		行政审批制度改革工作经费		
主管部门	中国共产党石嘴山市惠农区委员会机构编制委员	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会机构编制委员	
项目属性	经常性项目	项目期	2025 年-2025 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	0.5 万元		
	其中：财政拨款	0.5 万元		
	其他资金			
绩效目标		<p>行政审批制度改革工作经费共计 0.5 万元，全部用于支付办公经费。</p> <p>目标 1：要按照应减必减，该放就放的原则，进一步取消和调整行政审批项目。</p> <p>目标 2：要积极推进行政审批规范化建设。</p> <p>目标 3：要加快推进事业单位改革和社会组织管理改革。</p> <p>目标 4：要进一步健全行政审批服务体系。</p> <p>目标 5：要加强政府监管。</p> <p>目标 6：要深入推进行政审批领域防治腐败工作。</p>		
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	指标 1：规范行政审批事项	117 项
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：行政审批事项规范率	100%
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：行政审批事项规范完成时间	12 月底前
			指标 2：	
成本指标	指标 1：行政审批制度改革工作经费(办公经费)	5000 元		

			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 做好行政审批制度改革工作	效果显著
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1: 完善行政审批事项规范工作	基本完善	
		指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 行政单位满意度	≥90%
指标 2:				

附表 10.2

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		建立政府部门权力清单工作经费		
主管部门	中国共产党石嘴山市惠农区委员会机构编制委员	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会机构编制委员	
项目属性	经常性项目	项目期	2025 年-2025 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	0.5 万元		
	其中: 财政拨款	0.5 万元		
	其他资金			
绩效目标		建立政府部门权力清单制度工作经费共计 0.5 万元, 全部用于支付办公经费。将辖区政府工作部门行使的各项行政职权及其依据、行使主体、运行流程、对应的责任等, 以清单形式明确列示出来, 向社会公布, 接受社会监督。		
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	指标 1: 梳理政府部门权力清单	20 个
			指标 2: 对政府部门权力清单进行规范	1419 项
		质量指标	指标 1: 权力清单规范率	100%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 权力清单规范完成时间	12 月底前
			指标 2:	
	成本指标	指标 1: 建立政府部门权力清单制度工作经费(办公经费)(办公用品费及办公耗材费)	5000 元	
		指标 2:		
	效	经济效益	指标 1:	

	益 指 标	指标	指标 2:	
		社会效益 指标	指标 1: 权力清单标准化建设率	≥90%
			指标 2:	
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 做好街道权力清单编制工作	完成
	指标 2: 完成全区政府部门权力清单对标对表工作		完成	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 行政单位满意度	≥90%
			指标 2:	

附表 10.3

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		机构编制管理监督工作及编制工作经费		
主管部门	中国共产党石嘴山市惠农区委员会机构编制委员	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会机构编制委员	
项目属性	经常性项目	项目期	2025 年-2025 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	4 万元		
	其中：财政拨款	4 万元		
	其他资金			
绩效目标		开展机构编制工作会议 3 次，会议参加人数累计达 27 人，开展机构编制调研，按时报送 75 家事业单位的年度报告。		
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	指标 1：机构编制工作会议数	3 次
			指标 2：会议参加人次	70 人次
			指标 3：机构编制调研	1 次
			指标 4：事业单位年度报告数	75 个
		质量指标	指标 1：编印机构编制材料发放覆盖率	≥60%
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：事业单位年度报告报送时间	3 月底前
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：机构编制管理监督工作及编制工作经费（差旅费及办公经费）	40000 元

			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 机构编制违规违纪信访下降率	10%
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 规范机构设置	规范
			指标 2: 动态管理机构编制	动态管理机构
			指标 3: 严格控制编制使用	严格控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关事业单位满意度	≥80%
			指标 2:	

附表 10.4

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		中文域名运行工作经费		
主管部门	中国共产党石嘴山市惠农区委员会机构编制委员	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会机构编制委员	
项目属性	经常性项目	项目期	2025 年-2025 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	4.5 万元		
	其中：财政拨款	4.5 万元		
	其他资金			
绩效目标		完成 144 个政务、公益域名续费		
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	指标 1：完成政务、公益域名续费	144 个
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：政务、公益域名正常使用	144 个
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：域名注册续费完成时间	12 月底前
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：中文域名运行工作经费	45000 元	
		指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：域名合格率	效果显著
			指标 2：	
生态效益指标	指标 1：			
	指标 2：			
可持续影响指标	指标 1：完成	144 个单位得到		

			144 个单位在全国“政务和公益域名管理中心”完成中文域名续费工作	了规范
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 行政单位满意度	≥90%
			指标 2:	

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于惠农区委编办 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区委编办 2025 年财政拨款收支预算 146.98 万元，其中：本年收入 146.98 万元，包括一般公共预算拨款 146.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 146.98 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 107.12 万元、社会保障和就业支出 19.59 万元、卫生健康支出 6.59 万元，住房保障支出 13.68 万元。

二、关于 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

惠农区委编办 2025 年一般公共预算拨款基本支出 158.4 万元，其中：本年收入安排支出 158.4 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数(决算数)减少 11.42 万元，下降 7.21%。增加(减少)原因是：有 1 名工作人员退休，支出减少。

人员经费 120.37 万元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 33.18 万元、津贴补贴 27.75 万元、奖金 26.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.11 万元、职业年金缴费 5.56 万元、职工基本医疗保险缴费 4.64 万元、公务员医疗补助缴费 1.38 万元、住房公积金 9.84 万元、医疗费 0.9 万元。

公用经费 17.13 元，主要包括：主要包括工资福利支出 4.62 万元；其他社会保障缴费 0.15 万元；商品和服务支出 9.76 万元，其中：其中：办公费 0.98 万元，差旅费 1 万元，劳务费 0.8 万元，其他交通费用 5.98 万元，其他商品和服务支出 1 万元；对个人和家庭的补助 2.6 万元，其中：其他对个人和家庭的补助支出 2.6 万元。

（二）项目支出情况说明。

惠农区委编办 2025 年一般公共预算拨款项目支出 9.5 万元，其中：本年收入安排支出 9.5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：如：运转类一般行政管理事务中文域名运行工作经费，2025 年预算 4.5 万元，比上年执行数据（决算数）增加 2072.48 元，增长 4.8%。运转类一般行政管理事务建立政府部门权力清单工作经费，2025 年预算 0.5 万元，比上年执行数据（决算数）增加 0 元，增长 0%。运转类一般行政管理事务行政审批改革工作经费，2025 年预算 0.5 万元，比上年执行数据（决算数）增加 38 元，增长 0.7%。运转类一般行政管理事务机构编制监督工作及编制工作经费，2025 年预算 4 万元，比上年执行数据（决算数）增加 2 元，增长 0%。

三、关于 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无此项开支；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因无此项开支；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因无此项

四、关于2025政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2025年收支预算情况的总体说明

2025年收入总预算146.98万元，其中：本年收入146.98万元，上年结转结余0万元；支出总预算146.98万元，其中：本年支出0万元，年末结转结0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入146.98万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出146.98万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0

万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2025 年，惠农区委编办本级及所属等 1 个行政单位和 0 个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算 146.98 万元，比上年执行数（决算数）减少 11.42 万元，减少 7.21%。主要原因是：有 1 名工作人员退休，支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年，惠农区委编办政府采购预算 8000.00 元，其中：政府采购货物预算 8000.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，中国共产党石嘴山市惠农区委员会机构编制委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 34665.00 元；其他资产价值 204281.40 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 34665.00 元；其他资产价值 204281.40 元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地

0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值34665.00元;其他资产价值204281.40元。

(四) 预算绩效情况。

2025年重点项目绩效评价,本单位2025年共编制4个项目,项目预算共计95000元。(有年初预算项目的部门单位,必需逐条按照项目名称,功能科目,项目金额,项目建设内容及绩效目标说明)

项目一: 机构编制监督管理工作及编制工作经费 预算数:40000元。分别为1.功能科目:一般行政管理事务,政府经济分类:办公经费,部门经济分类:差旅费20000.00元;2.功能科目:一般行政管理事务,政府经济分类:其他商品和服务支出,部门经济分类:其他商品和服务支出20000.00元。

绩效指标:机构编制工作会议数3次、会议参加人次70人次;机构编制调研1次;事业单位年度报告公示75家;编印机构编制材料发放覆盖率 $\geq 60\%$;事业单位年度报告报送时间3月底前;机构编制违规违纪信访下降率10%以内;机关事业单位满意度 $\geq 80\%$ 。

项目二: 建立政府部门权力清单制度工作经费 预算数:5000元。为功能科目:一般行政管理事务,政府经济分类:设备购置,部门经济分类:办公设备购置5000.00元。

绩效指标:梳理政府部门权力清单20个、对政府部门权力清单进行规范1419项、权力清单规范率100%、权力清单规范

完成时间 12 月底前、权力清单标准化建设率 $\geq 90\%$ ，行政单位满意度 $\geq 90\%$ 。

项目三：行政审批制度改革工作经费 预算数：5000 元。
为 1.功能科目：一般行政管理事务，政府经济分类：办公经费，部门经济分类：办公费 3000.00 元（政府采购）；2.功能科目：一般行政管理事务，政府经济分类：办公经费，部门经济分类：办公费 2000.00 元。

绩效指标：规范行政审批事项 117 项、行政审批事项规范率 100%、行政审批事项规范完成时间 12 月底前、行政单位满意度 $\geq 90\%$ 。

项目四：中文域名运行工作经费 预算数：45000 元。分别为 1.功能科目：一般行政管理事务，政府经济分类：办公经费，部门经济分类：办公费 40000.00 元。2.为功能科目：一般行政管理事务，政府经济分类：办公经费，部门经济分类：邮电费 5000.00 元。

绩效指标：完成政务、公益域名续费 144 个、政务、公益域名正常使用 144 个、域名注册续费完成时间 12 月底前、域名合格率效果显著、完成 144 个单位在全国“政务和公益域名管理中心”、完成中文域名续费工作，144 个单位得到了规范、机关事业单位满意度 $\geq 90\%$ 。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是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。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方

法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

机构：编制管理中的机构指在社会生活中，人们为实现某种职能所建立的，由人财物和信息若干因素有序地联结起来的，相对稳定的社会实体单位。通常指机关、团体或其他工作单位及其内部组织。具有以下几个特征：一是有某种目标或担负某种职能；二是有一定的人员，具有社会性；三是必要的条件，是一个社会实体；四是人为的组织；五是具有一定的系统性。

编制：编制的概念有广义和狭义之分。广义的编制是指各种机构的设置及其人员数量定额、结构和职务配置；狭义的编制即人员编制，是指为完成组织的功能，经过被授权的机关或部门批准的机关或单位内部人员的定额、人员结构比例及对职位（岗位）的分配。

机构编制管理：机构编制管理属行政管理范畴。广义上的机构编制管理是指对一切法定社会组织内部的职能配置、机构设置、组织形式及工作人员的数量、结构等方面的管理。狭义上的机构编制管理是指对机关、事业单位及部分企业组织的职能配置、机构设置、人员数额及人员结构的管理。

机构改革：是为了适应社会政治经济文化发展的需要而对党政机关的管理体制、职能配置、机构设置、人员配备以及这些机构人员的组合方式、运行机制所作的较大调整和变革。

机构编制实名制管理：指机构编制、组织、人事、财政等相关部门协调配合，由机构编制部门核定编制，组织人事部门在编制限额内使用编制，财政部门按照编制使用情况核定预算、核拨经费，共同推动实现行政编制数、实有人员数、财政供养数相对应的实名制目标的一种机构编制管理制度。