

中共凤县县委机构编制委员会办公室（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

（1）研究起草全县机构编制工作相关制度。

（2）在中共凤县县委机构编制委员会领导下，负责全县党政机关、人大、政协、群团组织和镇的机构编制管理工作。

（3）根据省委、市委和县委要求部署，研究起草全县机构改革方案，实施全县机构改革及机构编制管理工作。

（4）审核各镇、各部门的职能配置和人员编制规定。

（5）协调各镇、县级各部门的职能配置和机构编制调整，协调县级各部门之间、县级各部门与镇之间的职责分工；组织实施职能转变的相关工作。

（6）研究起草全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案，管理各镇、各部门所属事业单位的机构编制，负责全县事业单位登记管理工作。

（7）对各镇、各部门贯彻中省市关于机构编制工作的方针政策和县委关于机构编制的工作要求和重要安排部署的执行情况进行监督检查。

（8）开展调查研究，为中共凤县县委机构编制委员会决策提供参考；负责全县机构编制统计和信息交流工作；负责全县机构编制管理人员业务培训；完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

中共凤县县委机构编制委员会办公室，为中共凤县县委机构编制委员会的常设办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。核定县委编办行政编制10名，领导职数4名。设4个内设股室，为综合股、机构编制管理股、监督检查股（县委编委督查

室）、事业单位登记管理局（县党政群机关社会信用代码管理办公室）。

凤县机构编制信息中心（凤县政务和公益机构域名注册服务中心），为县委编办下属事业单位，参照公务员法管理，核定事业编制4名，领导职数2名。

二、工作任务

进一步做好全面从严治党。以党的二十大和二十届历次全会精神为指引，以深入学习习近平总书记关于机构编制工作重要论述为抓手，始终牢记机构编制工作是党的一项重要工作，机构编制部门是党的政治机关的定位，贯通落实“八个必须坚持”重要原则、“三个方面”重要要求、“四个方面”重要部署，把学习成效转化为坚定信念和推动工作的强大动力，以实际行动自觉捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（二）进一步做足事业单位调研。对全县事业单位的机构设置、职能职责、人员编制、运行情况等进行全面摸底，明晰事业单位职能定位，精准研判履职效能，掌握事业单位运行过程中出现的新情况、新问题，为事业单位改革提供坚实基础。

（三）进一步做精实名制系统管理。在日常机构编制管理中，做到主动、全面掌握信息，对照部门职能配置、人员编制调整情况，结合组织、人社部门干部任命、人员调动对机构、编制和人员信息数据进行及时更新，实现“信息变动、随时登记、适时更新、动态管理”，对全县机构、人员编制数据全方位掌握。

（四）进一步做实镇履职事项清单。从清单落地、动态调整、考核问效、保障机制等方面统筹协调，做好履职事项清单“后半篇文章”，推动清单效能持续释放。指导督促县级相关部门建立共享机制，形成工作合力，真正让清单立得住、行得通、发挥长效作用。

（五）进一步做优机构编制创新管理。按照“严控总量、统筹使用、有

减有增、动态平衡、保障重点、服务发展”的思路，用活用好机构编制资源，不断完善优化县级编制“周转池”制度，保障招聘的高层次、紧缺人才用编，助推县域经济高质量发展。

（六）进一步做细事业单位登记。全面提升事业单位登记管理水平，拓宽工作思路和管理方式，加强《事业单位登记管理暂行条例》及实施细则等政策法规的宣传，提高事业单位登记管理意识。优化工作流程，及时线上审核登记申报材料，做到一次性告知、一次性办结，不断提升工作效率。对年度报告中填报随意的事业单位，定期梳理记录备案，更新台账，确保在事中事后监管中重点关注，切实提高登记管理水平。

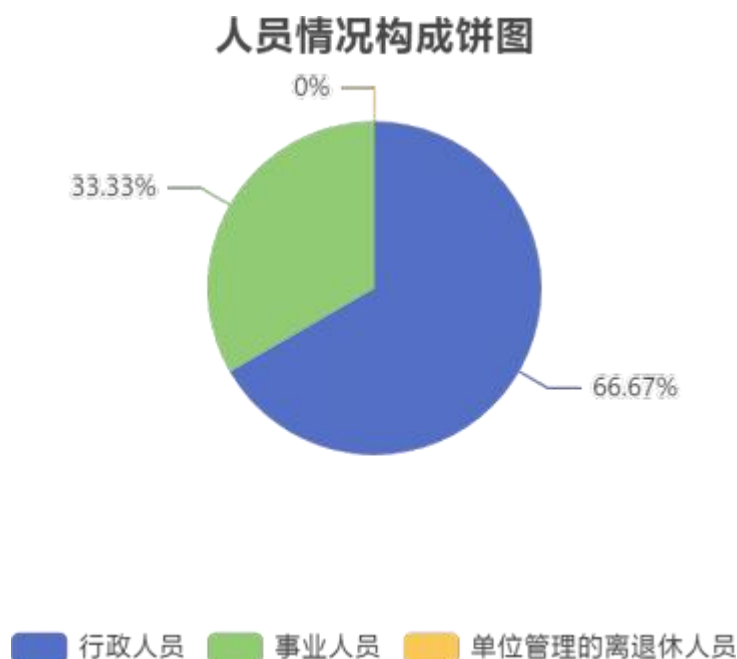
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共凤县县委机构编制委员会办公室本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制10人、事业编制4人；实有人员12人，其中行政8人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入224.05万元，其中一般公共预算拨款收入224.05万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少20.21万元，下降8.27%，下降的主要原因是：人员变动、业务活动减少；本部门当年预算支出224.05万元，其中一般公共预算拨款支出224.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少20.21万元，下降8.27%，下降的主要原因是：人员变动、业务活动减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入224.05万元，其中一般公共预算拨款收入224.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万

元，较上年减少20.21万元，下降8.27%，下降的主要原因是：人员变动、业务活动减少；本部门财政拨款支出224.05万元，其中一般公共预算拨款支出224.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少20.21万元，下降8.27%，下降的主要原因是：人员变动、业务活动减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出224.05万元，较上年减少20.21万元，下降8.27%，下降的主要原因是：人员变动、业务活动减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出224.05万元，其中：

1. 行政运行(2013101)152.36万元，较上年减少22.25万元，下降12.74%，下降的主要原因是：人员变动、业务活动减少。

2. 一般行政管理事务(2013102)13.85万元，较上年增加10.60万元，增长326.15%，增长的主要原因是：按财政要求，规范业务活动经费支出。

3. 专项业务(2013105)0.18万元，较上年增加0.18万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加专项业务活动经费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.78万元，较上年减少1.09万元，下降4.99%，下降的主要原因是：人员变动，养老保险缴费金额变动。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.39万元，较上年减少6.26万元，下降37.59%，下降的主要原因是：人员变动，职业年金缴费金额变动。

6. 行政单位医疗(2101101)11.48万元，较上年减少0.62万元，下降5.14%，下降的主要原因是：人员变动，行政单位医疗金额变动。

7. 住房公积金(2210201)15.02万元，较上年减少0.76万元，下降4.82%，下降的主要原因是：人员变动，住房公积金金额变动。

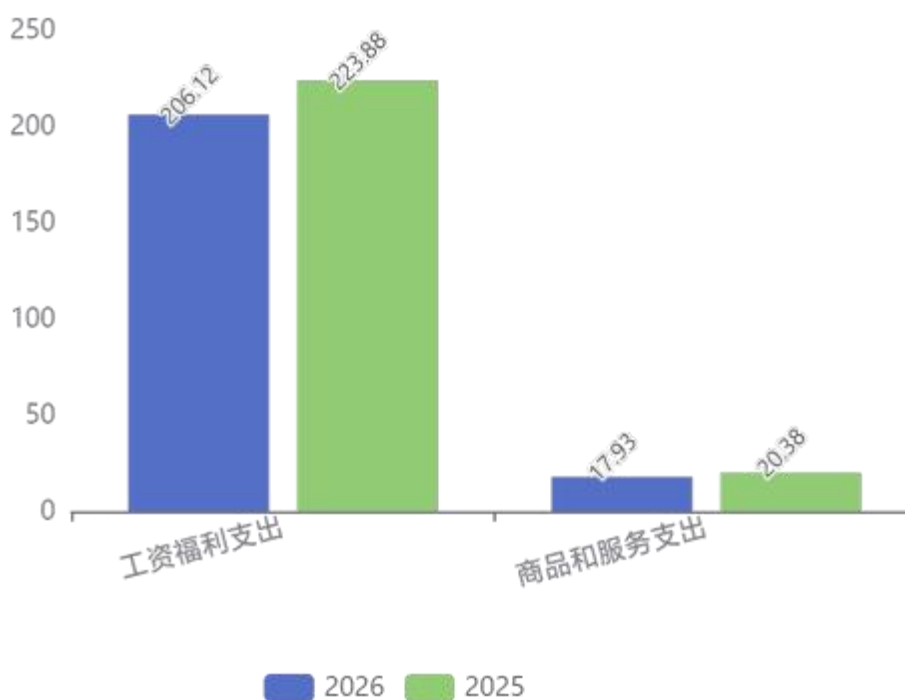
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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224.05万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)206.12万元，较上年减少17.76万元，下降7.93%，下降的主要原因是：人员变动，各项工资福利支出变动。

(2) 商品和服务支出(302)17.93万元，较上年减少2.45万元，下降12.02%，下降的主要原因是：按照财政要求，缩减经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

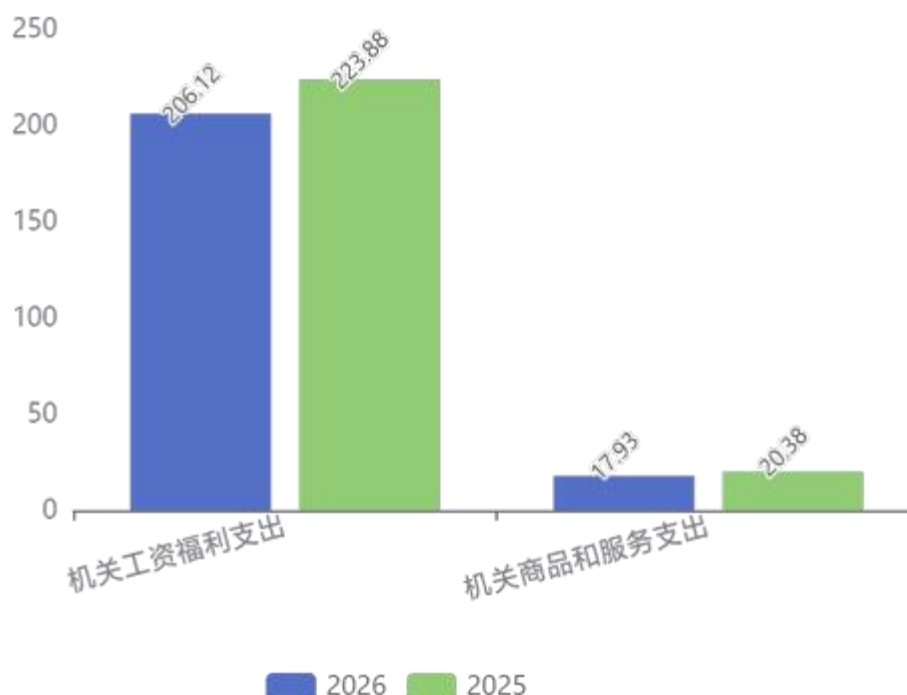


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出224.05万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)206.12万元，较上年减少17.76万元，下降7.93%，下降的主要原因是：人员变动，各项工资福利支出变动。

(2) 机关商品和服务支出(502)17.93万元，较上年减少2.45万元，下降12.02%，下降的主要原因是：按照财政要求，缩减经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.17万元，较上年减少0.06万元，下降26.25%，下降的主要原因是：按照财政要求，缩减公务接待费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.17万元，较上年下降0.06万元，下降26.25%，下降的主要原因是：按照财政要求，缩减公务接待费用。

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。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款224.05万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排17.93万元，较上年减少2.45万元，主要原因是缩减业务活动，费用减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指部门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。

五、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。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十三、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

无

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中共凤县县委机构编制委员会办公室（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	2240533.00	一、部门预算	2240533.00	一、部门预算	2240533.00	一、部门预算	2240533.00
1、财政拨款	2240533.00	1、一般公共服务支出	1663876.00	1、人员经费和公用经费支出	2100233.00	1、机关工资福利支出	2061233.00
(1)一般公共预算拨款	2240533.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2061233.00	2、机关商品和服务支出	179300.00
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	39000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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、机关资本性支出（二）	
(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	140300.00	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	311713.00	(2)商品和服务支出	140300.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114758.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	150186.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2240533.00	本年支出合计	2240533.00	本年支出合计	2240533.00	本年支出合计	2240533.00
用事业基金弥补收支差额		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	2240533.00	支出总计	2240533.00	支出总计	2240533.00	支出总计	2240533.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	2240533	2240533										
168	中共凤县县委机构编制委员会办公室	2240533	2240533										
168001	中共凤县县委机构编制委员会办公室	2240533	2240533										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2240533	2240533								
168	中共凤县县委机构编制委员会办公室	2240533	2240533								
168001	中共凤县县委机构编制委员会办公室	2240533	2240533								

表4

部门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	2240533.00	一、财政拨款	2240533.00	一、财政拨款	2240533.00	一、财政拨款	2240533.00
1、一般公共预算拨款	2240533.00	1、一般公共服务支出	1663876.00	1、人员经费和公用经费支出	2100233.00	1、机关工资福利支出	2061233.00
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	2061233.00	2、机关商品和服务支出	179300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39000.00	3、机关资本性支出（一）	
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、机关资本性支出（二）	
		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	140300.00	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	311713.00	(2)商品和服务支出	140300.00	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	
		10、卫生健康支出	114758.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	150186.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2240533.00	本年支出合计	2240533.00	本年支出合计	2240533.00	本年支出合计	2240533.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2240533.00	支出总计	2240533.00	支出总计	2240533.00	支出总计	2240533.00

表5

部门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	2240533	2061233	39000	140300	
201	一般公共服务支出	1663876	1484576	39000	140300	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1663876	1484576	39000	140300	
2013101	行政运行	1523576	1484576	39000		
2013102	一般行政管理事务	138500			138500	
2013105	专项业务	1800			1800	
208	社会保障和就业支出	311713	311713			
20805	行政事业单位养老支出	311713	311713			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207807	207807			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103906	103906			
210	卫生健康支出	114758	114758			
21011	行政事业单位医疗	114758	114758			
2101101	行政单位医疗	114758	114758			
221	住房保障支出	150186	150186			
22102	住房改革支出	150186	150186			
2210201	住房公积金	150186	150186			

表6

部门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			2240533	2061233	39000	140300	
301	工资福利支出			2061233	2061233			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1446904	1446904			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34800	34800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207807	207807			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103906	103906			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114758	114758			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2872	2872			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150186	150186			
302	商品和服务支出			179300		39000	140300	
30201	办公费	50201	办公经费	175828		37328	138500	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1800			1800	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1672		1672		

表7

部门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	2100233	2061233	39000	
201	一般公共服务支出	1523576	1484576	39000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1523576	1484576	39000	
2013101	行政运行	1523576	1484576	39000	
208	社会保障和就业支出	311713	311713		
20805	行政事业单位养老支出	311713	311713		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207807	207807		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103906	103906		
210	卫生健康支出	114758	114758		
21011	行政事业单位医疗	114758	114758		
2101101	行政单位医疗	114758	114758		
221	住房保障支出	150186	150186		
22102	住房改革支出	150186	150186		
2210201	住房公积金	150186	150186		

表8

部门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			2100233	2061233	39000	
301	工资福利支出			2061233	2061233		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1446904	1446904		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34800	34800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207807	207807		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103906	103906		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114758	114758		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2872	2872		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150186	150186		
302	商品和服务支出			39000		39000	
30201	办公费	50201	办公经费	37328		37328	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1672		1672	

表9

部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

部门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	140300	
168	中共凤县县委机构编制委员会办公室	140300	
168001	中共凤县县委机构编制委员会办公室	140300	
	专用项目	140300	
	编办项目维护	1800	
	机构编制实名制管理专用网络维护费	1800	保障全县党政群机关和事业单位及事业机构基本信息、人员信息实名制管理，统筹优化编制资源配置
	机构编制规范化建设经费	138500	
	党政群和事业单位履职评估工作经费	50000	围绕职责履行、职能发挥等评估，推动党政群和事业单位高质量发展
	机构改革工作经费	40000	做好机构改革“后半篇”文章，构建系统完备、科学规范、运行高效的政府机构职能体系
	县级权责清单动态调整工作经费	48500	按照稳步推进权责清单标准化、规范化建设，充分发挥权责清单在转变政府职能、建设法治政府、推动政府部门全面依法履职的基础性制度性作用

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	2267	2267		2267						1672	1672		1672						-595	-595		-595								
168	中共凤县县委机构编制委员会办公室	2267	2267		2267						1672	1672		1672						-595	-595		-595								
168001	中共凤县县委机构编制委员会办公室	2267	2267		2267						1672	1672		1672						-595	-595		-595								

表13

部门预算专项业务经费绩
(2026年度)

项目名称		党政群和事业单位履职评估工作	
主管部门		中共凤县县委机构编制委员会办	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	围绕职责履行、职能发挥等评估，推动党政群和事业单位高质		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	工作成本
	产出指标	数量指标	涉及全县所有党政群和事业单位
		质量指标	履职评估推进职能职责发挥情况
		时效指标	工作完成时限
	效益指标	经济效益指标	推动全县党政群和事业单位发挥职能，促进各项经济发展
		社会效益指标	工作状态
		可持续影响指标	履职评估工作服务各项事业发展

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	全县党政群和事业单位服务满意 度
--	-----------	---------------	---------------------

绩效目标表

经费	
公室	
5.00	执行率分值 (10分)
5.00	
0.00	
量发展	
指标值	分值权重（90分）
5.00	15
210家全覆盖	10
整体提升	10
五年一个周期	10
提升	10
提升	10
提升	10

>98%	15
------	----

表13

部门预算专项业务经费绩

(2026年度)

项目名称		县级权责清单动态调整工作经费	
主管部门		中共凤县县委机构编制委员会办	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	按照稳步推进权责清单标准化、规范化建设，充分发挥权责清单全面依法履职的基础性制度性作用		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	工作经费
	产出指标	数量指标	全县各镇、各有关部门
		质量指标	明确职能职责、权力划定边界
		时效指标	工作完成时间
	效益指标	经济效益指标	为机关职能运行监管工作提供基础支撑
		社会效益指标	工作状态
		可持续影响指标	明确各部门、各岗位工作流程、标准和绩效

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	全县服务满意度
--	-----------	---------------	---------

绩效目标表

公室	
4.85	执行率分值 (10分)
4.85	
0.00	
单在转变政府职能、建设法治政府、推动政府部	
指标值	分值权重（90分）
4.85	15
32家单位	10
32家单位100%规范	10
长期	10
提升	10
提升	10
提升	10

>98%	15
------	----

表13

部门预算专项业务经费绩

(2026年度)

项目名称		机构改革工作经费	
主管部门		中共凤县县委机构编制委员会办	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	做好机构改革“后半篇”文章，构建系统完备、科学规范、运		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	最低成本
	产出指标	数量指标	全县所有涉改行政事业单位
		质量指标	优化行政事业单位运行及管理
		时效指标	工作完成时间
	效益指标	经济效益指标	政府部门职能高效管理
		社会效益指标	推动政府职能转变，促进经济社会发展和民生改善
		可持续影响指标	优化机构编制资源配置

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	全县服务群众满意度
--	-----------	---------------	-----------

绩效目标表

公室	
4. 00	执行率分值 (10分)
4. 00	
0. 00	
行高效的政府机构职能体系	
指标值	分值权重（90分）
4	15
全县所有涉改行政事业单位	10
提升	10
按上级要求	10
提升	10
提升	10
提升	10

>98%	15
------	----

表14

部门整体支出绩效目标

(2026年度)

部门（单位）名称		中共凤县县委机构编制委员会办公室	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预 总 额
	人员经费	部门行政人员工资福利支出保障	206.12
	公用经费	公务接待费、公用经费	3.9
	部门 预算项目支出	机 构 编 制 实 名 制 系 统 维 护 机 构 改 革 、 权 责 清 单 等 工 作 经 费	14.03
	金 额 合 计		224.05
年度总体目标	目标1：保障部门所有在职人员工资福利、公用经费 目标2：保障机构编制实名制系统日常维护和管理、机构改革、事业		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	保障本单位人员工资及日常办公
	产出指标	数量指标	本部门所有人员、全县机关事业单位
		质量指标	确保部门运行正常，保障全县机构编制工作高质量发展
		时效指标	本年度工作时限
	效益指标	社会效益指标	助推全县各项社会事业发展和民生改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全县机构及群众满意度

标表

算金额（万元）		执行率分值 （10分）
财政拨款	其他资金	
206.12	0.00	
3.9	0.00	
14.03	0.00	
244.26	0.00	
单位登记管理、权责清单等工作经费		
指标值		分值权重 （90分）
224.05		15
12人、210家		15
224.05		15
2026年		15
提升		15
>98%		15

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		无					
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）	
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	分值权重（90分）
	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					

注： 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门， 应公开空表并说明。