

中共西乡县委机构编制委员会办公室  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻执行中、省关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策和法规，研究拟订改革方案和管理办法，指导全县行政管理体制、事业单位分类改革和机构改革。

2. 负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关，直属事业机构和事业单位的机构设置、人员编制、职能配置及调整、人员结构比例、领导职数、经费形式等机构编制工作。

3. 负责协调县委、县政府各部门的职能配置及调整工作，协调部门之间、部门与镇（街道）之间的职责分工，科学配置全县机关事业单位职责。

4. 负责审核报批全县各级党政群机关和事业单位。

5. 负责监督检查和评估全县机关事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况和“三定”规定的落实情况，并提出意见建议。

6. 负责人员编制实名制管理工作的组织实施，负责控编进人的审核、签发和管理；负责全县机构编制统计和对外信息发布的审核。

7. 负责建立机构编制与财政、人社、组织的相互配套协调约束机制，控制机构编制和人员盲目增长。

8. 负责全县机关事业单位考录、调动工作人员所用编制计划的制定。

9. 负责全县机关事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

10. 监督、检查、指导全县事业单位法人登记管理工作。依据《事业单位登记管理暂行条例实施细则》、《事业单位法人年度报告公示办法（试行）》，组织实施全县事业单位登记管理工作。

11. 承办县委、县政府、县委机构编制委员会和上级业务部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

本部门现已设股室2个，分别是综合股和事业股。

## 二、工作任务

（一）巩固深化县级党政机构改革成果。

（二）纵深推进镇级行政管理体制改革，扎实开展街道体制改革和驻镇站所（中心）改革任务。

（三）持续开展事业单位履职评估，稳步推进事业单位改革。

（四）做好中文域名注册及网站标识管理工作。

（五）按照机构编制政策规定，按程序报批各类机构编制事项。

（六）严格落实控编减编任务和机构编制问题整改。

（七）加强机构编制实名制管理，以“机构编制统计及实名制网络管理系统”为载体，实时更新机构、编制、人员等信息。

（八）完成事业单位网上登记和法人年度报告工作。

（九）做好党政群机关事业单位统一社会信用代码管理和事业单位登记管理服务等工作。

（十）及时受理机构编制问题举报。

（十一）继续做好包村扶贫成效巩固工作。

（十二）做好创卫、创园、创文明等综合创建工作。

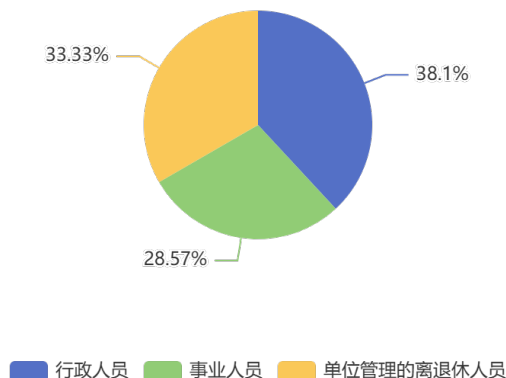
### **三、预算单位构成**

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0个。

### **四、人员情况说明**

截至上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制12人、事业编制7人；实有人员14人，其中行政8人、事业6人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成饼图



## 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189.18万元，其中一般公共预算拨款收入189.18万元，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，较上年增加4.95万元，增长2.69%，增长的主要原因是：人员及公用经费增加；本部门当年预算支出189.18万元，其中一般公共预算拨款支出189.18万元、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，较上年增加4.95万元，增长2.69%，增长的主要原因是：人员及公用经费增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入189.18万元，其中一般公共预算拨款收入189.18万元、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，较上年增加4.95万元，增长2.69%，增长的主要原因是：人员及公用经费增加；本部门财政拨款支出189.18万元，其中一般公共预算拨款支出189.18万元、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，较上年增加4.95万元，增长2.69%，增长的主要原因是：人员及公用经费增加。

## **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189.18万元，较上年增加4.95万元，增长2.69%，增长的主要原因是：人员及公用经费增加。

### **（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189.18万元，其中：

1. 行政运行（2013201）102.57万元，较上年增加5.33万元，增长5.48%，增长的主要原因是：人员及公用经费增加。

2. 一般行政管理事务（2013202）6.50万元，较上年减少3.50万元，下降35.00%，下降的主要原因是：专项经费减少。

3. 事业运行（2013250）44.51万元，较上年增加6.72万元，增长17.77%，增长的主要原因是：事业人员工资调整，工资增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.75万元，较上年减少1.42万元，下降7.83%，下降的主要原因是：2026年人员调出养老保险缴费支出减少。

5. 行政单位医疗（2101101）6.28万元，较上年减少1.10万元，下降14.92%，下降的主要原因是：2026年人员调出行政单位医疗支出减少。

6. 住房公积金（2210201）12.56万元，较上年减少1.07万元，下降7.83%，下降的主要原因是：2026年人员调出住房公积金支出减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

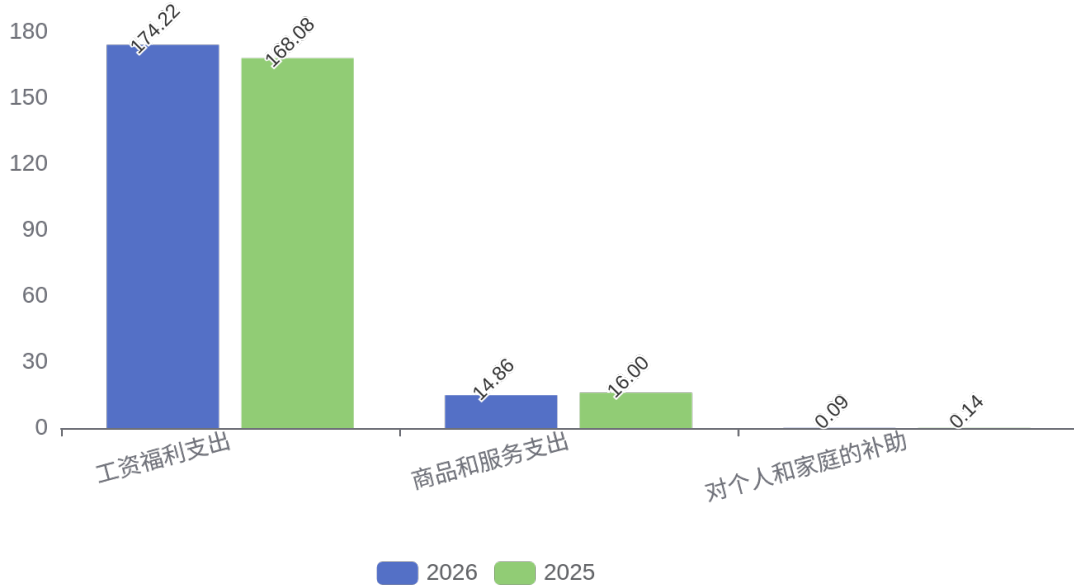
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出189.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）174.22万元，较上年增加6.14万元，增长3.65%，增长的主要原因是：事业人员工资调整，工资增加。

（2）商品和服务支出（302）14.86万元，较上年减少1.14万元，下降7.11%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出，公用经费减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年减少0.05万元，下降37.50%，下降的主要原因是：单位人员独生子女费到龄停发，对个人和家庭的补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



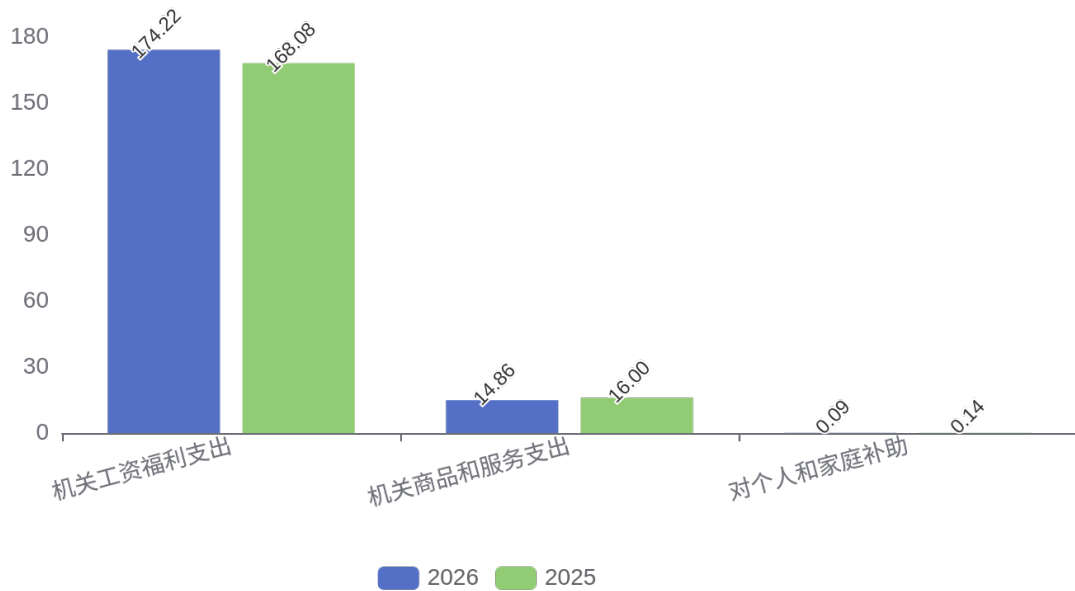
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出189.18万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）174.22万元，较上年增加6.14万元，增长3.65%，增长的主要原因是：人员工资调整，工资增加。

（2）机关商品和服务支出（502）14.86万元，较上年减少1.14万元，下降7.11%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出，公用经费减少。

（3）对个人和家庭补助（509）0.09万元，较上年减少0.05万元，下降37.50%，下降的主要原因是：单位人员独生子女费到龄停发，对个人和家庭的补助减少。

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。

## 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0.40万元，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0.40万元，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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **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189.18万元，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14.86万元，较上年减少1.14万元，下降7.13%，下降的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出，机关运行经费减少。

## **第四部分：专业名词解释**

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接

待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、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。

十四、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 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：中共西乡县委机构编制委员会办公室

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	是	不涉及
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	1,891,768.00	一、部门预算	1,891,768.00	一、部门预算	1,891,768.00	一、部门预算	1,891,768.00
1、财政拨款	1,891,768.00	1、一般公共服务支出	1,535,771.00	1、人员经费和公用经费支出	1,826,768.00	1、机关工资福利支出	1,742,249.00
(1)一般公共预算拨款	1,891,768.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,742,249.00	2、机关商品和服务支出	148,619.00
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	83,619.00	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	900.00	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	65,000.00	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	167,532.00	(2)商品和服务支出	65,000.00	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	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,825.00	(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	125,640.00				
		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	1,891,768.00	本年支出合计	1,891,768.00	本年支出合计	1,891,768.00	本年支出合计	1,891,768.00
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	1,891,768.00	支出总计	1,891,768.00	支出总计	1,891,768.00	支出总计	1,891,768.00

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	1,891,768.00	1,891,768.00										
125	中共西乡县委机构编制委员会办公室	1,891,768.00	1,891,768.00										
125001	中共西乡县委机构编制委员会办公室	1,891,768.00	1,891,768.00										

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	1,891,768.00	1,891,768.00								
125	中共西乡县委机构编制委员会办公室	1,891,768.00	1,891,768.00								
125001	中共西乡县委机构编制委员会办公室	1,891,768.00	1,891,768.00								

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	1,891,768.00	一、财政拨款	1,891,768.00	一、财政拨款	1,891,768.00	一、财政拨款	1,891,768.00
1、一般公共预算拨款	1,891,768.00	1、一般公共服务支出	1,535,771.00	1、人员经费和公用经费支出	1,826,768.00	1、机关工资福利支出	1,742,249.00
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	1,742,249.00	2、机关商品和服务支出	148,619.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83,619.00	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	900.00	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	65,000.00	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	167,532.00	(2)商品和服务支出	65,000.00	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	900.00
		10、卫生健康支出	62,825.00	(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	125,640.00				
		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	1,891,768.00	本年支出合计	1,891,768.00	本年支出合计	1,891,768.00	本年支出合计	1,891,768.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,891,768.00	支出总计	1,891,768.00	支出总计	1,891,768.00	支出总计	1,891,768.00

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	1,891,768.00	1,743,149.00	83,619.00	65,000.00	
201	一般公共服务支出	1,535,771.00	1,387,152.00	83,619.00	65,000.00	
20132	组织事务	1,535,771.00	1,387,152.00	83,619.00	65,000.00	
2013201	行政运行	1,025,697.00	942,078.00	83,619.00		
2013202	一般行政管理事务	65,000.00			65,000.00	
2013250	事业运行	445,074.00	445,074.00			
208	社会保障和就业支出	167,532.00	167,532.00			
20805	行政事业单位养老支出	167,532.00	167,532.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,532.00	167,532.00			
210	卫生健康支出	62,825.00	62,825.00			
21011	行政事业单位医疗	62,825.00	62,825.00			
2101101	行政单位医疗	62,825.00	62,825.00			
221	住房保障支出	125,640.00	125,640.00			
22102	住房改革支出	125,640.00	125,640.00			
2210201	住房公积金	125,640.00	125,640.00			

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			1,891,768.00	1,743,149.00	83,619.00	65,000.00	
301	工资福利支出			1,742,249.00	1,742,249.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	807,569.00	807,569.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	317,250.00	317,250.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,748.00	94,748.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	154,260.00	154,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,532.00	167,532.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,825.00	62,825.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,425.00	12,425.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,640.00	125,640.00			
302	商品和服务支出			148,619.00		83,619.00	65,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	79,760.00		49,760.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	21,000.00		6,000.00	15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	23,859.00		23,859.00		
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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	1,826,768.00	1,743,149.00	83,619.00	
201	一般公共服务支出	1,470,771.00	1,387,152.00	83,619.00	
20132	组织事务	1,470,771.00	1,387,152.00	83,619.00	
2013201	行政运行	1,025,697.00	942,078.00	83,619.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013250	事业运行	445,074.00	445,074.00		
208	社会保障和就业支出	167,532.00	167,532.00		
20805	行政事业单位养老支出	167,532.00	167,532.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,532.00	167,532.00		
210	卫生健康支出	62,825.00	62,825.00		
21011	行政事业单位医疗	62,825.00	62,825.00		
2101101	行政单位医疗	62,825.00	62,825.00		
221	住房保障支出	125,640.00	125,640.00		
22102	住房改革支出	125,640.00	125,640.00		
2210201	住房公积金	125,640.00	125,640.00		

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			1,826,768.00	1,743,149.00	83,619.00	
301	工资福利支出			1,742,249.00	1,742,249.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	807,569.00	807,569.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	317,250.00	317,250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,748.00	94,748.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	154,260.00	154,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,532.00	167,532.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,825.00	62,825.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,425.00	12,425.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,640.00	125,640.00		
302	商品和服务支出			83,619.00		83,619.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,760.00		49,760.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,859.00		23,859.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

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		
	合计	65,000.00	
125	中共西乡县委机构编制委员会办公室	65,000.00	
125001	中共西乡县委机构编制委员会办公室	65,000.00	
	专用项目	65,000.00	
	专用项目	65,000.00	
	改革专项经费	65,000.00	2026年中共西乡县委机构编制委员会办公室改革专项经费

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			
				合计											



# 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		改革专项经费			
主管部门		中共西乡县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		6.5	
		其他资金		0	
年度 目标	1. 本项目主要用于深化机构改革, 主要目标是按照市县工作总体安排, 我办今年将进一步推进试点县镇级行政管理体制改革工作、驻镇机构管理体制改革等重点创新工作任务。 2. 配合完成基层社会治理体系改革构建, 继续开展事业单位履职评估工作等多项重大改革工作任务。				
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	事业单位综合改革工作落实情况评估	2万元	2
			部门权责清单工作调整	1.5万元	2
			对镇街道履职事项清单工作后期调整	1.5万元	2
			西乡县循环经济管理委员会改革	1万元	2
			事业单位登记管理培训	0.5万元	2
	产出指标	数量指标	全县行政事业单位体制改革数量	≥45家	10
		质量指标	机构改革整合率	100%	10
		时效指标	完成时限	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	10
		社会效益指标	合理编制行政事业单位人数, 有利于推动社会稳定	≥100%	10
		生态效益指标	无	无	10
		可持续影响指标	行政事业单位体制机制	持续优化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位、部门满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	发放单位人员工资	174	174.31	0.00万元	
	公用经费	单位2026年公用经费	8.36	8.36	0.00万元	
	专项经费	单位2026年专项工作经费	6.5	6.5	0.00万元	
金额合计		189	189.17			
年度总体目标	1. 全面贯彻落实省市机构编制政策，统筹抓好我办牵头负责的各项机构改革工作任务。 2. 持续抓好事业单位登记管理服务，开展事业单位履职评估，稳步推进事业单位改革，持续深化政府权责清单制度建设，加强机构编制实名制管理，严格落实控编减编任务。 3. 强化机关政治建设，落实全面从严治党要求，完善机关内部管理运行，持续推进全县机构编制工作再上新台阶。					
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	单位运行经费	≤182.67万元	2	
			事业单位综合改革工作落实情况评估	≤2万元	2	
			部门权责清单工作调整经费	≤1.5万元	2	
			对镇街道履职事项清单工作后期调整经费	≤1.5万元	2	
			西乡县循环经济管理委员会改革经费	≤1万元	1	
			事业单位登记管理培训经费	≤0.5万元	1	
		社会成本	无	无	0	
	生态环境成本	无	无	0		
	产出指标	数量指标	对县域内机关事业单位人员上下编(次)	≥800	5	
			审核招录安置等用编计划(人次)	≥300	5	
			审核事业单位年度报告(余家)	≥200	5	
			办理事业单位登记(家)	≥100	5	
			镇(街道)履职事项清单梳理工作(家)	≥100	5	
		质量指标	行政事业单位改革完成率	≥100	5	
			业务办理规范率	≥100	5	
	时效指标	机构改革完成及时性	12月底前	5		
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	
		社会效益指标	政府效能的提升和公共服务的优化	≥100	7	
			机构编制实名制管理覆盖率	≥100	8	
可持续影响指标		全县机构编制管理体系	≥1年	7		
		改革成果持续发挥作用的年限	≥3年	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关镇(街道)、部门(单位)满意度	≥95%	5		
		本单位领导、干部职工满意度	≥95%	5		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		改革专项经费			
主管部门		中共西乡县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.5		
		其他资金	0		
年度目标	1. 本项目主要用于深化机构改革, 主要目标是按照市县工作总体安排, 我办今年将进一步推进试点县镇级行政管理体制改革工作、驻镇机构管理体制改革等重点创新工作任务。 2. 配合完成基层社会治理体系改革构建, 继续开展事业单位履职评估工作等多项重大改革工作任务。				
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	事业单位综合改革工作落实情况评估	2万元	2
			部门权责清单工作调整	1.5万元	2
			对镇街道履职事项清单工作后期调整	1.5万元	2
			西乡县循环经济管理委员会改革	1万元	2
			事业单位登记管理培训	0.5万元	2
	产出指标	数量指标	全县行政事业单位体制改革数量	≥45家	10
		质量指标	机构改革整合率	100%	10
		时效指标	完成时限	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	10
		社会效益指标	合理编制行政事业单位人数, 有利于推动社会稳定	≥100%	10
		生态效益指标	无	无	10
		可持续影响指标	行政事业单位体制机制	持续优化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位、部门满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。