

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 中共古县县委机构编制委员会办公室

## 2026年度部门预算公开

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

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2026年部门预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 表一2026年预算收支总表                     | 2         |
| 表二2026年预算收入总表                     | 4         |
| 表三2026年预算支出总表                     | 5         |
| 表四2026年财政拨款收支总表                   | 6         |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 8         |
| 表六2026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） | 9         |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 10        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 11        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 12        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 12        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 13        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）             | 14        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）             | 15        |
| <b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b>        | <b>16</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因                 | 16        |
| 二、收入预算情况说明                        | 16        |
| 三、支出预算情况说明                        | 16        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 16        |
| 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                  | 17        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 17        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 17        |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 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.....  | 22 |
| 十二、其他说明.....        | 22 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 22 |
| （二）其他.....          | 22 |
| 第四部分 名词解释.....      | 24 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

县委编办是县委机构编制委员会（以下简称县委编委）的常设办事机构，受县委编委领导，承担县委编委日常工作，是县委负责机构和体制机制改革，综合管理党委、人大、政府、政协，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构编制的工作机关，列县委机构序列，归口县委组织部管理。县委编办对县委编委负责，根据工作需要及时向县委及县委编委报告工作，业务上接受上级编办指导，对县直部门（单位）机构编制工作实施管理。

### 二、机构设置情况

古县县委编办部门2026年度部门预算由编办本级一个二级预算单位的预算组成。

根据主要职责，我部门设3个内设机构，分别是：即综合股、机构编制股（监督股）、事业单位登记股（事业单位登记管理局）。下设1个事业单位：事业单位运行评估中心。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 收入         |        | 支出             |         |        |        |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2026年  | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 202.09 | 一、一般公共服务支出     | 157.67  | 157.67 |        |
| 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    | 20.08   | 20.08  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 8.15    | 8.15   |        |
|            |        | 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      | 16.18   | 16.18  |        |
|            |        | 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 | 202.09 | 本年支出合计          | 202.09 | 202.09 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转            |        |        |  |
| 收入总计   | 202.09 | 支出总计            | 202.09 | 202.09 |  |

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：中共古县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      |                  | 202. 09 | 202. 09 |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 157. 67 | 157. 67 |       |          |          |      |      |
| 20132   | 组织事务             | 157. 67 | 157. 67 |       |          |          |      |      |
| 2013201 | 行政运行             | 100. 02 | 100. 02 |       |          |          |      |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 5. 64   | 5. 64   |       |          |          |      |      |
| 2013250 | 事业运行             | 52. 01  | 52. 01  |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20. 08  | 20. 08  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20. 08  | 20. 08  |       |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1. 45   | 1. 45   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18. 63  | 18. 63  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 8. 15   | 8. 15   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8. 15   | 8. 15   |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4. 98   | 4. 98   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3. 17   | 3. 17   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 16. 18  | 16. 18  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 16. 18  | 16. 18  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 16. 18  | 16. 18  |       |          |          |      |      |

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |        |      |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计      |                  | 202.09   | 196.45 | 5.64 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 157.67   | 152.03 | 5.64 |
| 20132   | 组织事务             | 157.67   | 152.03 | 5.64 |
| 2013201 | 行政运行             | 100.02   | 100.02 |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 5.64     |        | 5.64 |
| 2013250 | 事业运行             | 52.01    | 52.01  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.08    | 20.08  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.08    | 20.08  |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.45     | 1.45   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.63    | 18.63  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.15     | 8.15   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.15     | 8.15   |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.98     | 4.98   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.17     | 3.17   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 16.18    | 16.18  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.18    | 16.18  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.18    | 16.18  |      |

预算公开表1

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中共古县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   | 202.09 | 一、一般公共服务支出      | 157.67 | 157.67 |         |          |
| 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     | 20.08  | 20.08  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 8.15   | 8.15   |         |          |
|            |        | 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       | 16.18  | 16.18  |         |          |
|            |        | 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     | 202.09 | 本年支出合计          | 202.09 | 202.09 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 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       | 202.09 | 支出总计 | 202.09 | 202.09 |  |  |

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室 单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |        |      |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计      |                  | 202.09   | 196.45 | 5.64 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 157.67   | 152.03 | 5.64 |
| 20132   | 组织事务             | 157.67   | 152.03 | 5.64 |
| 2013201 | 行政运行             | 100.02   | 100.02 |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 5.64     |        | 5.64 |
| 2013250 | 事业运行             | 52.01    | 52.01  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.08    | 20.08  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.08    | 20.08  |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.45     | 1.45   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.63    | 18.63  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.15     | 8.15   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.15     | 8.15   |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.98     | 4.98   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.17     | 3.17   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 16.18    | 16.18  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.18    | 16.18  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.18    | 16.18  |      |

2026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）

部门名称：中共古县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 | 2026年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 196.45   | 172.04 | 24.41 |
| 工资福利支出         |              | 170.59   | 170.59 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 41.78    | 41.78  |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 26.44    | 26.44  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 28.02    | 28.02  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 4.63     | 4.63   |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 7.87     | 7.87   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 18.06    | 18.06  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 11.38    | 11.38  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 7.25     | 7.25   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 4.98     | 4.98   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 3.17     | 3.17   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.32     | 0.32   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.51     | 0.51   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 10.29    | 10.29  |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 5.89     | 5.89   |       |
| 商品和服务支出        |              | 24.01    |        | 24.01 |
| 办公费            | 办公经费         | 5.05     |        | 5.05  |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 1.52     |        | 1.52  |
| 印刷费            | 办公经费         | 2.80     |        | 2.80  |
| 邮电费            | 办公经费         | 0.50     |        | 0.50  |
| 差旅费            | 办公经费         | 1.20     |        | 1.20  |
| 维修（护）费         | 维修（护）费       | 0.60     |        | 0.60  |
| 劳务费            | 委托业务费        | 0.60     |        | 0.60  |
| 工会经费           | 办公经费         | 1.36     |        | 1.36  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.87     |        | 0.87  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 6.57     |        | 6.57  |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 2.94     |        | 2.94  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 1.45     | 1.45   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 1.45     | 1.45   |       |
| 资本性支出          |              | 0.40     |        | 0.40  |
| 办公设备购置         | 设备购置         | 0.40     |        | 0.40  |

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共古县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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共古县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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共古县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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室 单位：万元

| 项目         | 2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 单位名称             | 2026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             | 24.41   | 24.41  |         |          |
| 中共古县县委机构编制委员会办公室 | 24.41   | 24.41  |         |          |

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项目名称             | 合计   | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------------------|------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                  |      | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1                | 2    | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 中共古县县委机构编制委员会办公室 | 5.64 | 5.64      |             |              |              |      |
| 中共古县县委机构编制委员会办公室 | 5.64 | 5.64      |             |              |              |      |
| 机构编制工作经费         | 3.00 | 3.00      |             |              |              |      |
| 2026年编办业务费       | 2.64 | 2.64      |             |              |              |      |

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 |             |              |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

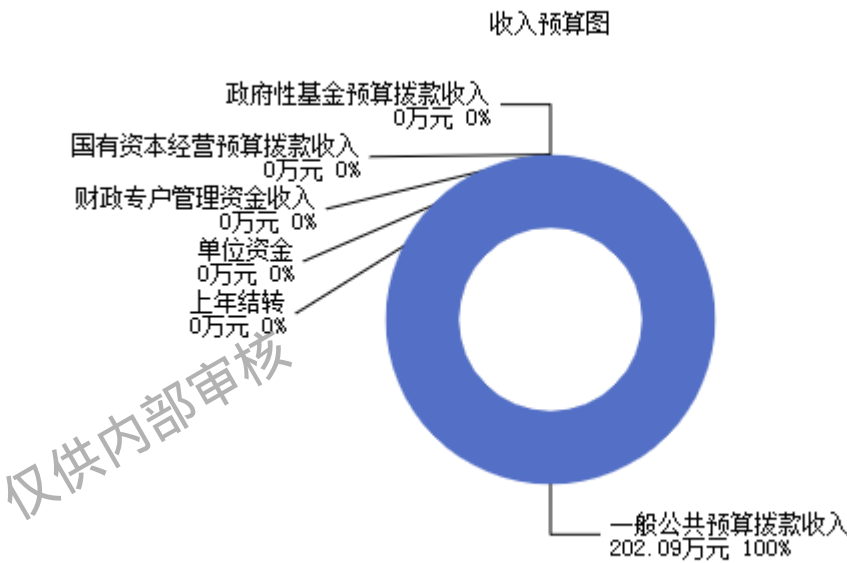
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中共古县县委机构编制委员会办公室预算收入总计202.09万元，其中：本年收入202.09万元，上年结转0万元，比上年减少2.62万元，下降1.28%，主要原因是本年度乡镇履职事项清单工作结束，经费减少；本年部门预算支出总计202.09万元，其中：本年预算安排202.09万元，上年结转0万元，比上年减少2.62万元，下降1.28%，主要原因是本年度乡镇履职事项清单工作结束，经费减少。

二、收入预算情况说明

2026年度中共古县县委机构编制委员会办公室预算收入202.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入202.09万元，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

2026年度中共古县县委机构编制委员会办公室支出预算202.09万元，其中：基本支出196.45万元，占97.21%；项目支出5.64万元，占2.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中共古县县委机构编制委员会办公室财政拨款收支总预算202.09万元。其中：一般公共预算拨款202.09万元，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202.09万元，上年结转收入0万元。支出包括：一

般公共服务支出157.67万元、社会保障和就业支出20.08万元、卫生健康支出8.15万元、住房保障支出16.18万元等。

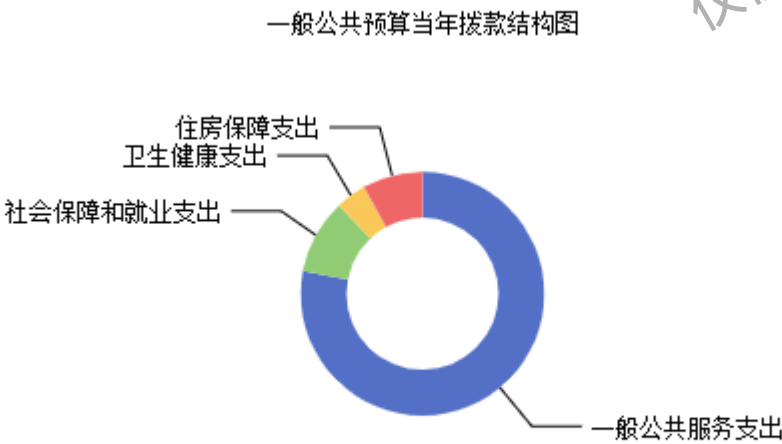
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中共古县县委机构编制委员会办公室一般公共预算当年支出202.09万元,比上年减少2.62万元，下降1.28%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中共古县县委机构编制委员会办公室一般公共预算当年支出202.09万元,主要用于以下方面：一般公共预算支出157.67万元，占78.02%；社会保障和就业支出20.08万元，占9.94%；卫生健康支出8.15万元，占4.03%；住房保障支出16.18万元，占8.01%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中共古县县委机构编制委员会办公室一般公共预算安排基本支出196.45万元，其中：

人员经费172.04万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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24.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属中共古县县委机构编制委员会办公室一家行政单位机关运行经费财政拨款预算24.41万元，比2025年度预算增加0.34万元，增长1.41%。主要原因是本年度残保金，机关运行经费增加。

## 九、政府采购情况

2026年中共古县县委机构编制委员会办公室政府采购预算总额1.06万元。其中：政府采购货物预算1.06万元、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

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金202.09万元，其中基本支出196.45万元，项目支出5.64万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金202.09万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年中共古县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2个，共计金额5.64万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.64万元；特定目标类项目1个，涉及金额3.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额5.64万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额2.64万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额3.00万元。（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                 |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 部门基本信息 | 部门名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 014-中共古县县委机构编制委员会办公室 |                                                 |              |
|        | 内设职能部门数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0个                   | 所属预算单位数                                         | 1个           |
|        | 核定的人员编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16人                  | 实际在职人员总数                                        | 15人          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 其中：在编人员数                                        | 15人          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 其他人员数                                           | 0人           |
| 部门职责   | (一) 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关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。(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与机构改革总体方案；拟定县级机构改革方案及实施意见；审核乡镇机构改革方案；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方案；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以及县与乡镇之间的职责分工，科学配置各部门的职能。(五) 审核县人大、政协和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。(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；审核乡镇工作机构的调整；分配下达乡镇各级党政群机关的行政编制总额。(七) 研究拟定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；申报县直副科以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制；审批乡镇财政拨款事业单位的机构编制；指导并协调乡镇事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。(八) 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，报告县委、县委及县委。(九) 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。(十) 负责全县事业单位登记管理工作，组织实施县直事业单位登记和年度报告工作。(十一) 完成县委和县委编委交办的其他工作。 |                      |                                                 |              |
| 部门战略目标 | 推进机构改革与优化，强化编制总量控制与实名制管理；保障重点领域编制需求；创新体制机制，提升管理效能；贯彻法规政策，推动机构编制法定化。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                 |              |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 资金总额（万元）             | 按资金方向划分                                         | 资金总额（万元）     |
|        | 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 202.09               | 合 计                                             | 202.09       |
|        | 其中：一般公共预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 202.09               | 其中：基本支出                                         | 196.45       |
|        | 政府性基金预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                 | 项目支出                                            | 5.64         |
|        | 国有资本经营预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                 |                                                 |              |
|        | 社会保险基金预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                 |                                                 |              |
|        | 专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                 |                                                 |              |
|        | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                 |                                                 |              |
| 年度重点任务 | 核心职能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 重点任务                                            |              |
|        | 全县机构改革后续工作和机构编制法规政策宣传                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 明确部门职责和人员安排，规范挂牌，通过培训提升人员能力，开展机构编制法规政策宣传，提升知晓度。 |              |
| 年度绩效目标 | 为了提高工作效率，增强服务质量，提高社会公众对机构编制工作的满意度。提高单位工作效率、提高单位服务水平、提高劳务派遣人员满意度。2025年完成上级下达的各项目标任务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                 |              |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标                 | 三级指标                                            | 指标值          |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标                 | 组织培训                                            | ≥3次          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 制作宣传版面                                          | ≥30平米        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                 | 年度工作目标完成度                                       | ≥99%         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 经费拨付准确率                                         | ≥100%        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                 | 各项业务完成支付时间                                      | 根据业务完成进度及时支付 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标                 | 组织培训费用                                          | ≥5000元/次     |
|        | 制作宣传版面费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | ≥500元/平米                                        |              |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益                 |                                                 |              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益                 | 及时完成工作本质效率                                      | 及时完成         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 生态效益                 |                                                 |              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响                |                                                 |              |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度              | 提高单位服务水平，提高单位工作效率                               | ≥99%         |

仅供内部审核

仅供内部审核



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |           | 2026年编办业务费         |             |           |                  |         |                |
|--------------|-----------|--------------------|-------------|-----------|------------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 中共古县县委机构编制委员会办公室   |             | 实施单位      | 中共古县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：  | 26,400             |             | 年度资金总额：   | 26,400           |         |                |
|              | 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 | 26,400             |             | 市县（区）财政资金 | 26,400           |         |                |
|              | 单位自筹      | 0                  |             | 单位自筹      | 0                |         |                |
|              | 其他资金      |                    |             | 其他资金      |                  |         |                |
| 项目概况         |           | 本级部门确定的项目，保障单位正常运转 |             |           |                  |         |                |
| 立项依据         |           | 本级部门确定的项目，保障单位正常运转 |             |           |                  |         |                |
| 项目设立必要性      |           | 本级部门确定的项目，保障单位正常运转 |             |           |                  |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 本级部门确定的项目，保障单位正常运转 |             |           |                  |         |                |
| 项目实施计划       |           | 本级部门确定的项目，保障单位正常运转 |             |           |                  |         |                |
|              |           |                    |             |           |                  |         |                |
| 实施期目标        |           |                    |             | 年度目标      |                  |         |                |
| 总体目标         |           | 按项目计划按时发放          |             | 按项目计划按时发放 |                  |         |                |
| 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               | 单位业务人员      | ≥1人       | 数量指标             | 单位业务人员  | ≥1人            |
|              |           | 质量指标               | 经费拨付准确率     | ≥100%     | 质量指标             | 经费拨付准确率 | ≥100%          |
|              |           |                    | 单位业务人员发放工资准 | ≥100%     | 单位业务人员发          | ≥100%   |                |
|              |           |                    | 时效指标        | 及时拨付经费    | 100%             | 时效指标    | 及时拨付经费         |
|              |           |                    | 单位业务人员发放工资及 | 及时及时      | 单位业务人员发          | 及时及时    |                |
|              | 效益指标      | 成本指标               | 单位业务人员月工资额  | ≥26400元/人 | 成本指标             | 单位业务人员月 | ≥26400元/人      |
|              |           | 经济效益               |             |           | 经济效益             |         |                |
|              |           | 社会效益               | 提高工作效率      | 稳步提升      | 社会效益             | 提高工作效率  | 稳步提升           |
|              |           | 生态效益               |             |           | 生态效益             |         |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 可持续性影响             | 单位工作可持续发展   | 顺利开展      | 可持续性影响           | 单位工作可持续 | 顺利开展           |
|              |           | 服务公众满意度            | 98%         | 服务对象满意度   | 服务公众满意度          | 98%     |                |
|              |           | 单位业务人员满意度          | 提高99%       | 单位业务人员满   | 提高99%            |         |                |
| 负责人：         |           | 经办人：               |             | 联系电话：     |                  | 填报日期：   | 20251223110632 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(2026年度)

|     |      |  |
|-----|------|--|
| 双指标 | 安全指标 |  |
|     | 经济效益 |  |
|     | 社会效益 |  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，中共古县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12月31日，中共古县县委机构编制委员会办公室使用的办公用房建筑总面积250平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中共古县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）；中共古县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

我部门本年度无政府购买服务预算。

### （二）其他

我部门无其他说明。



## 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。