

中国共产党陇县委员会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

主要职能：中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的常设办事机构，是县委工作机关，主要工作职责是：贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。负责全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、群众团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构编制管理工作。拟订全县各级行政体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门和各镇的机构改革方案，指导协调全县各级行政体制和机构改革工作审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门、县政府各部门、县委、县政府各部门之间，以及各部门与各镇之间的职责分工。审核县级机关机构设置和人员编制，拟定副科级以上领导干部职数，拟定县政府派出机构和县委、县政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批县级机关各部门内设机构、人员编制调整及人员结构比例；审核、拟定各镇机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。拟订县镇党政群机关的人员编制总额分配方案；报审县、镇事业编制总额分配、调整意见。负责县级议事协调机构的审核变更工作。拟订全县事业单位管理体制改革方案；按权限审核、报批全县事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整；负责事业单位管理体制改革工作。参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。建立机构编制管理与组织、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编

制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施县级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。监督检查全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。负责县级党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。负责县级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。负责全县机关事业单位机构编制实名制系统管理和统计年报工作。负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。完成县委和县委机构编制委员会交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

正科级，设下列内设机构：综合组、机构编制管理组、监督检查组（县委编委督查室）

## 二、工作任务

1. 持续巩固机构改革成果。
2. 统筹推进重点领域体制改革工作。
3. 做好机构编制日常管理工作。
4. 做好机构编制实名制信息库维护管理工作。
5. 做好机关事业单位公开招录招聘工作人员的编制审核工作。
6. 做好机构编制议题收集和整理，组织开好编委会。
7. 做好事业单位设立、变更、注销等日常登记管理工作，完成资料整理工作。
8. 完成事业单位年度报告及公示工作，确保年度报告率达到100%。
9. 做好事业、单位交叉评估工作，完成事业单位实地核查工作。
10. 做好党政群机关统一社会信用代码的设立、变更、注销等日常管理工作，完成相关资料的收集管理工作。
11. 完成党政群机关及事业机构统一社会信用代码年度报告工作。
12. 强化机构编制督查，对行政事业单位“三定”方案执行情况进行监督检查，确保机构改革落实到

位。13. 做好事业单位履职评估工作。14. 完成乡村振兴工作。

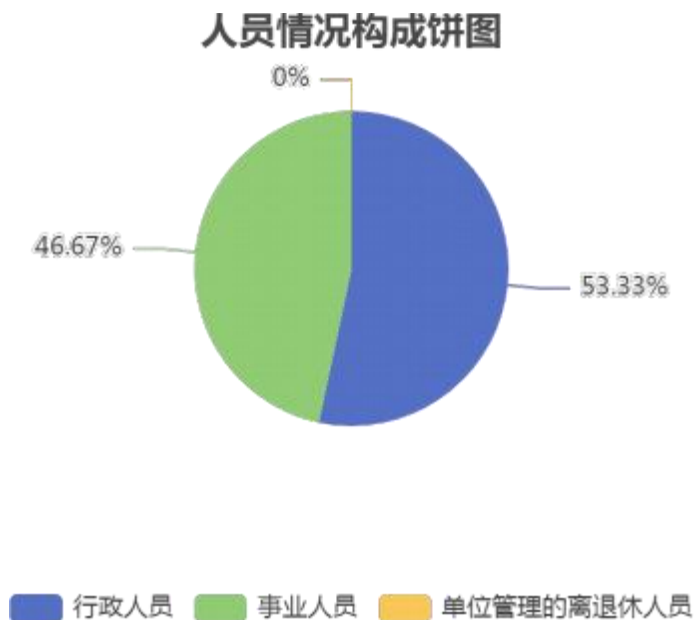
### 三、预算单位构成

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1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室 本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制10人、事业编制8人；实有人员15人，其中行政8人、事业7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262.50万元，其中一般公共预算拨款收入262.50万元，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11.07万元，增长

4.40%，增长的主要原因是：工资和社保支出相应增加；本部门当年预算支出262.50万元，其中一般公共预算拨款支出262.50万元、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11.07万元，增长4.40%，增长的主要原因是：工资和社保支出相应增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入262.50万元，其中一般公共预算拨款收入262.50万元、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11.07万元，增长4.40%，增长的主要原因是：工资和社保支出相应增加；本部门财政拨款支出262.50万元，其中一般公共预算拨款支出262.50万元、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11.07万元，增长4.40%，增长的主要原因是：工资和社保支出相应增加。

## 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262.50万元，较上年增加11.07万元，增长4.40%，增长的主要原因是：工资和社保支出相应增加。

### （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262.50万元，其中：

1. 行政运行(2013201)130.60万元，较上年增加12.88万元，增长10.94%，增长的主要原因是：工资和社保支出相应增加。

2. 事业运行(2013250)67.85万元，较上年增加6.33万元，增长10.29%，增长的主要原因是：工资和社保支出相应增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)24.06万元，较上年增

加0.16万元，增长0.65%，增长的主要原因是：社保支出相应增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.03万元，较上年增加0.08万元，增长0.65%，增长的主要原因是：社保支出相应增加。

5. 行政单位医疗(2101101)8.95万元，较上年增加0.11万元，增长1.22%，增长的主要原因是：社保支出相应增加。

6. 住房公积金(2210201)19.00万元，较上年增加0.05万元，增长0.28%，增长的主要原因是：社保支出相应增加。

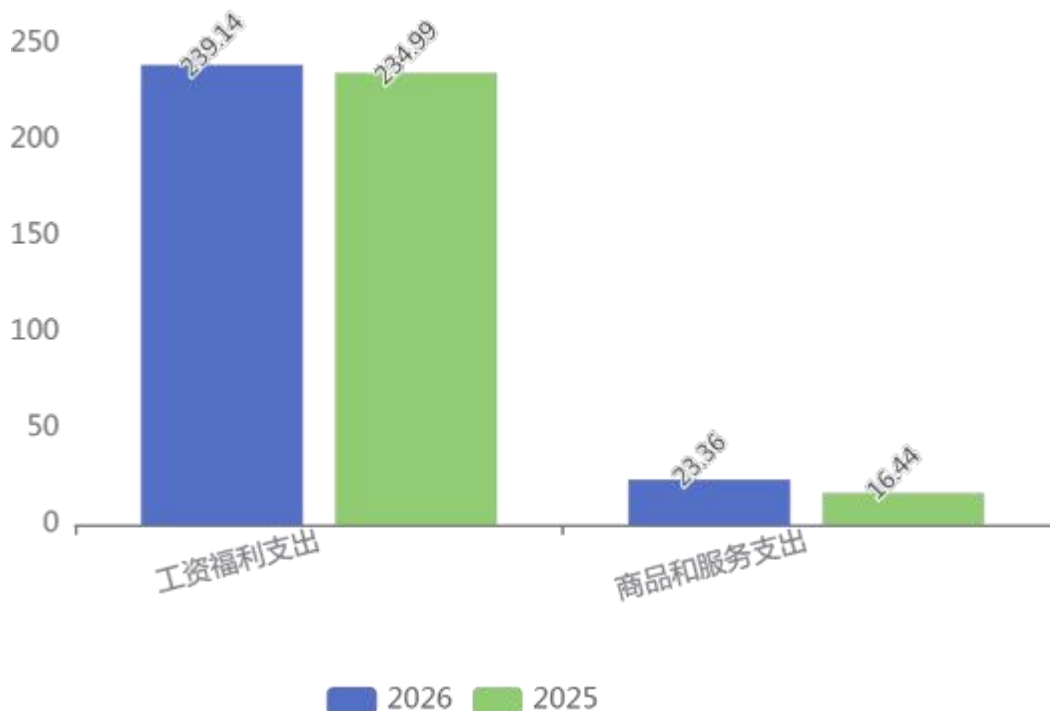
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出262.50万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)239.14万元，较上年增加4.14万元，增长1.76%，增长的主要原因是：工资和社保支出相应增加。

(2) 商品和服务支出(302)23.36万元，较上年增加6.92万元，增长42.11%，增长的主要原因是：业务量增加支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



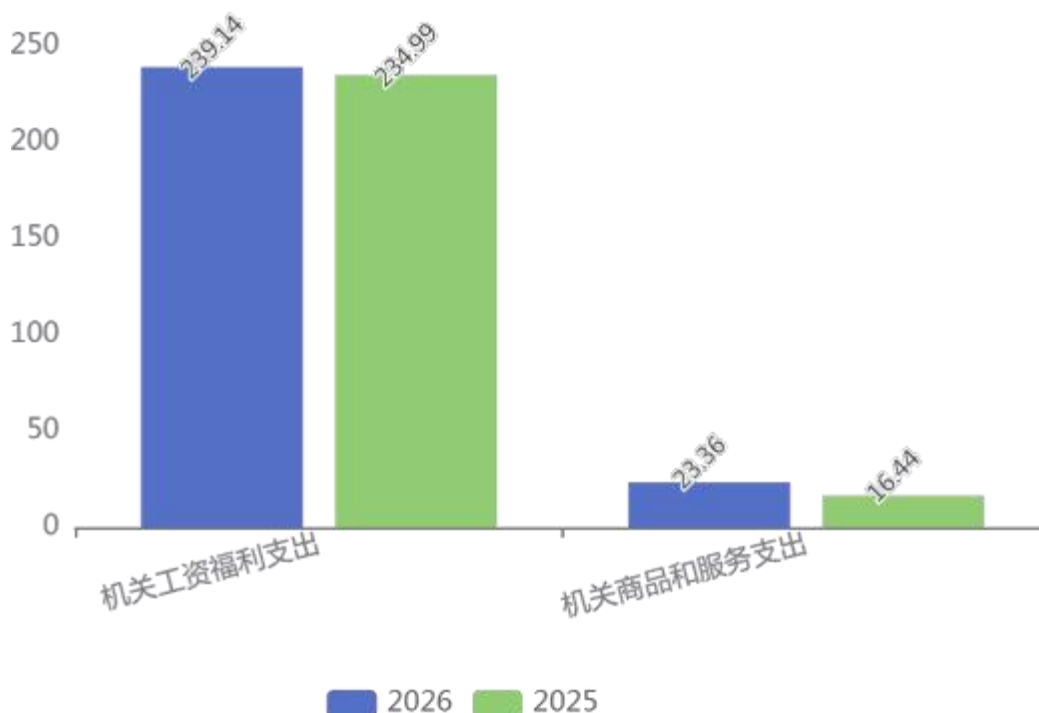
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出262.50万

元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)239.14万元，较上年增加4.14万元，增长1.76%，增长的主要原因是：工资和社保支出相应增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)23.36万元，较上年增加6.92万元，增长42.11%，增长的主要原因是：业务量增加支出增加。

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0.00万元，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0.00万元，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**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款262.50万元，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9.06万元，较上年减少0.3万元，下降3.2%，下降的主要原因是厉行节约。

# **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类公务接待（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：中国共产党陇县委员会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	否	

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	2624950.98	一、部门预算	2624950.98	一、部门预算	2624950.98	一、部门预算	2624950.98
1、财政拨款	2624950.98	1、一般公共服务支出	1984507.79	1、人员经费和公用经费支出	2436950.98	1、机关工资福利支出	2391360.77
(1)一般公共预算拨款	2624950.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	2283360.77	2、机关商品和服务支出	233590.21
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	153590.21	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	188000.00	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	108000.00	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	360886.08	(2)商品和服务支出	80000.00	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	89511.07	(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	190046.04				
		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	2624950.98	本年支出合计	2624950.98	本年支出合计	2624950.98	本年支出合计	2624950.98
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	2624950.98	支出总计	2624950.98	支出总计	2624950.98	支出总计	2624950.98

## 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	2624950.98	2624950.98										
108	中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室	2624950.98	2624950.98										
108001	中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室	2624950.98	2624950.98										

## 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	2624950.98	2624950.98								
108	中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室	2624950.98	2624950.98								
108001	中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室	2624950.98	2624950.98								

## 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	2624950.98	一、财政拨款	2624950.98	一、财政拨款	2624950.98	一、财政拨款	2624950.98
1、一般公共预算拨款	2624950.98	1、一般公共服务支出	1984507.79	1、人员经费和公用经费支出	2436950.98	1、机关工资福利支出	2391360.77
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	2283360.77	2、机关商品和服务支出	233590.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	153590.21	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	188000.00	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	108000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	360886.08	(2)商品和服务支出	80000.00	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	89511.07	(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	190046.04				
		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	2624950.98	本年支出合计	2624950.98	本年支出合计	2624950.98	本年支出合计	2624950.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2624950.98	支出总计	2624950.98	支出总计	2624950.98	支出总计	2624950.98

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	2624950.98	2346360.77	90590.21	188000	
201	一般公共服务支出	1984507.79	1705917.58	90590.21	188000	
20132	组织事务	1984507.79	1705917.58	90590.21	188000	
2013201	行政运行	1306017.59	1027427.38	90590.21	188000	
2013250	事业运行	678490.2	678490.2			
208	社会保障和就业支出	360886.08	360886.08			
20805	行政事业单位养老支出	360886.08	360886.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240590.72	240590.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120295.36	120295.36			
210	卫生健康支出	89511.07	89511.07			
21011	行政事业单位医疗	89511.07	89511.07			
2101101	行政单位医疗	89511.07	89511.07			
221	住房保障支出	190046.04	190046.04			
22102	住房改革支出	190046.04	190046.04			
2210201	住房公积金	190046.04	190046.04			

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			2624950.98	2346360.77	90590.21	188000	
301	工资福利支出			2391360.77	2283360.77		108000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1002758.4	1002758.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	427482	405482		22000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147772	61772		86000	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	170220	170220			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240590.72	240590.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120295.36	120295.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89511.07	89511.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2685.18	2685.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190046.04	190046.04			
302	商品和服务支出			233590.21	63000	90590.21	80000	
30201	办公费	50201	办公经费	140000		60000	80000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30590.21		30590.21		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63000	63000			

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	2436950.98	2346360.77	90590.21	
201	一般公共服务支出	1796507.79	1705917.58	90590.21	
20132	组织事务	1796507.79	1705917.58	90590.21	
2013201	行政运行	1118017.59	1027427.38	90590.21	
2013250	事业运行	678490.2	678490.2		
208	社会保障和就业支出	360886.08	360886.08		
20805	行政事业单位养老支出	360886.08	360886.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240590.72	240590.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120295.36	120295.36		
210	卫生健康支出	89511.07	89511.07		
21011	行政事业单位医疗	89511.07	89511.07		
2101101	行政单位医疗	89511.07	89511.07		
221	住房保障支出	190046.04	190046.04		
22102	住房改革支出	190046.04	190046.04		
2210201	住房公积金	190046.04	190046.04		

## 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			2436950.98	2346360.77	90590.21	
301	工资福利支出			2283360.77	2283360.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1002758.4	1002758.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405482	405482		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61772	61772		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	170220	170220		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240590.72	240590.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120295.36	120295.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89511.07	89511.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2685.18	2685.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190046.04	190046.04		
302	商品和服务支出			153590.21	63000	90590.21	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30590.21		30590.21	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63000	63000		

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	

## 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	188000	
108	中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室	188000	
108001	中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室	188000	
	专用项目	188000	
	岗位目标责任制考核奖励资金	86000	
	年度绩效考核奖	86000	坚持科学合理，结合不同岗位发放，体现按劳分配、兼顾公平原则，保证全部人员工资福利等支出，确保工作正常开展
	事业单位改革工作经费	80000	
	事业单位改革工作经费	80000	根据最新政策规定，事业单位改革工作聚焦优化职能定位、完善治理结构，强化公益属性，以提升公共服务效能为核心，坚持政事分开，事企分开，管办分离，推动事业单位从“养人”向“办事”转变，确保公益服务供给的科学性、公平性和可持续性。
	驻村工作人员生活补助项目	22000	
	2026年驻村工作人员生活补助项目	22000	保证驻村人员福利等支出，确保驻村工作正常开展，为乡村振兴提供保障



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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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																										
108	中国共产党陇川县委员会机构编制委员会办公室																										
108001	中国共产党陇川县委员会机构编制委员会办公室																										

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		事业单位改革工作经费			
主管部门		中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	根据文件规定,事业单位改革工作聚焦优化职能定位、完善治理结构,强化公益属性,以提升公共服务效能为核心,目标是建立功能明确、治理完善、运行高效的公务服务体系。				
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	任务指标与时间节点	分时段完成	20
	产出指标	数量指标	完成任务量	所有事业单位	10
		质量指标	考核优秀率	不低于60%	10
		时效指标	任务完成率	不低于98%	10
	效益指标	经济效益指标	优化增长率	不低于30%	10
		社会效益指标	公益提升度	不低于90%	10
		生态效益指标	人员利用率	不低于95%	10
		可持续影响指标	可持续度	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	不低于95%	5

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。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年驻村工作人员生活补助项目				
主管部门	中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.2	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		2.2		
	其他资金				
年度目标	根据文件规定,保证驻村人员福利支出。激励先进,注重履行职责实际表现,确保驻村干部工作正常开展,为乡村振兴提供保障。				
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	考勤及考核	每月至少22天	20
	产出指标	数量指标	注重实绩	按任务完成情况	10
		质量指标	按岗位目标任务	不低于80%	10
		时效指标	考勤完成率	按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	优化增长率	不低于30%	10
		社会效益指标	注重工作实绩	不低于90%	10
		生态效益指标	人员利用率	不低于95%	10
		可持续影响指标	可持续度	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	不低于95%	5

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。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		年度绩效考核奖			
主管部门		中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.6	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	8.6		
		其他资金			
年度目标	根据文件规定,保证全部人员工资福利等支出,确保工作正常开展,保障机构编制工作服务全县党政群机关和事业单位,为县域经济发展提供保障。				
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	按照考核结果	以实际为主	20
	产出指标	数量指标	每人5335元测算	以实际考核结果	10
		质量指标	考核优秀率	不低于60%	10
		时效指标	任务完成率	不低于98%	10
	效益指标	经济效益指标	优化增长率	不低于30%	10
		社会效益指标	公益提升度	不低于90%	10
		生态效益指标	人员利用率	不低于95%	10
		可持续影响指标	可持续度	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	不低于95%	5

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)

部门(单位)名称		中国共产党陇县委员会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	
	人员经费和公用经费支出			243.70万元		
	专项经费支出			18.80万元		
	金额合计			262.50万元		
年度总体目标	<p>根据单位实际在编人数,通过系统科学测算,明确支出用途,支出保持与预算的一致性,保证人员工资按时发放,保证公用经费,确保机关正常运转。本年度主要实施推动事业单位从“养人”向“办事”转变,确保公益服务供给的科学性、公平性和可持续性。通过撤并整合、重组新建的方式,解决机构重叠、职能交叉问题,严控新增、精简冗余,实行差异化改革路径,提升事业单位整体效能,进一步提升事业单位履职效能,提高公益服务水平。</p>					
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	根据人员工资等支出内容制定本单位在职人员绩效		体现按劳分配兼顾公平	10
		社会成本	注重实绩、效率优行		按照岗位目标任务,合理拉开档次	10
		生态环境成本	科学合理、程序规范		逐步提高	10
	产出指标	数量指标	本单位在职人员		按劳分配、兼顾公平	10
		质量指标	注重实绩、效率优行		合理拉开档次	10
		时效指标	接合年度考核及时完成		30个工作日内发放	10
	效益指标	经济效益指标	激励先进,促进发展		逐步提高	5
		社会效益指标	注重实效,力戒繁琐		逐步提高	5
		生态效益指标	科学合理、程序规范		逐步提高	5
		可持续影响指标	鼓励先进,优绩优奖		中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部在编人员		100%满意	10

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中共陇县县委编办专项资金				
主管部门	108001中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室		实施期限	全年		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	18.8万元	年度资金总额：	18.8		
	其中：财政拨款	18.8万元	其中：财政拨款	18.8		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保证全部人员工资福利等支出，确保工作正常开展，保障机构编制工作服务全县党政群机关和事业单位，为县域经济发展提供保障。		保证全部人员工资福利等支出，确保工作正常开展，保障机构编制工作服务全县党政群机关和事业单位，为县域经济发展提供保障。			
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	任务指标与时间节点		分时段完成	10
		社会成本	注重实效，力戒繁琐		人员实际表现	10
		生态环境成本	科学合理、程序规范		提高服务水平	10
	产出指标	数量指标	完成任务量		所有事业单位	10
		质量指标	考核优秀率		不低于60%	10
		时效指标	任务完成率		不低于98%	10
	效益指标	经济效益指标	优化增长率		不低于30%	10
		社会效益指标	公益提升度		不低于90%	5
		生态效益指标	人员利用率		不低于95%	5
		可持续影响指标	可持续度		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		不低于95%	5

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。