中共安康市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

因内容涉密，不予公开。

（二）机构设置

因内容涉密，不予公开。

二、工作任务

一是深入学习贯彻中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议精神。二是全力做好乡镇（街道）履行职责事项清单实施工作，全面、客观评估清单运行情况，建立清单配套制度。三是持续深化巩固机构改革成果，抓好相关领域改革。四是对标中省市“十五五”规划，聚焦重点领域和关键环节优化配置机构编制资源。五是落实好机构编制法定化建设、监督检查、实名制管理、事业单位登记监管各项举措。六是统筹推动党的建设、意识形态、全面从严治党、精神文明建设、学习教育、巡察整改、机关党支部建设和中心工作。

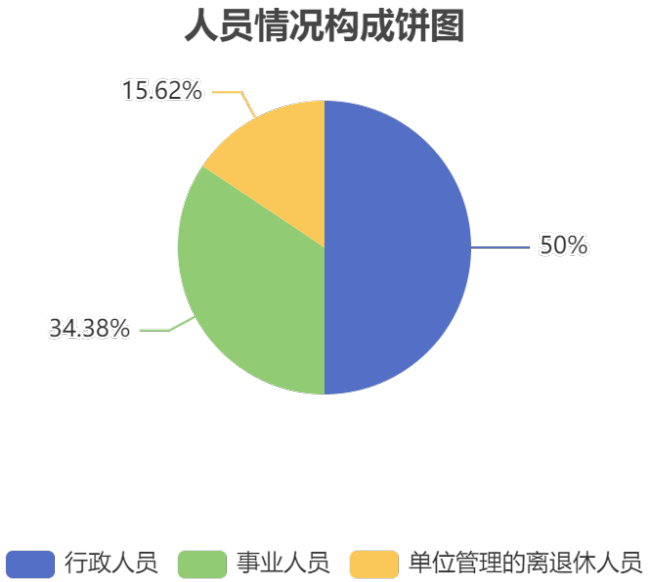
三、预算单位构成

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	中共安康市委机构编制委员会办公室	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制19人、事业编制11人；实有人员29人，其中行政16人、事业11人。单位管理的离退休人员5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585.58万元，其中一般公共预算拨款收入585.58万元，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30.98万元，增长5.59%，增长的主要原因是：因工资标准调整、人员晋级晋档、职级职务晋升、2025年新招录1名公务员等因素影响，社保缴费基数增加，人员经费增加；本部门当年预算支出585.58万元，其中一般公共预算拨款支出585.58万元、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30.98万元，增长5.59%，增长的主要原因是：因工资标准调整、人员晋级晋档、职级职务晋升、2025年新招录1名公务员等因素影响，社保缴费基数增加，人员经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入585.58万元，其中一般公共预算拨款收入585.58万元、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30.98万元，增长5.59%，增长的主要原因是：因工资标准调整、人员晋级晋档、职级职务晋升、2025年新招录1名公务员等因素影响，社保缴费基数增加，人员经费增加；本部门财政拨款支出585.58万元，其中一般公共预算拨款支出585.58万元、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30.98万元，增长5.59%，增长的主要原因是：因工资标准调整、人员晋级晋档、职级职务晋升、2025年新招录1名公务员等因素影响，社保缴费基数增加，人员经费支出增加。

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585.58万元，较上年增加130.97万元，增长28.81%，增长的主要原因是：因工资标准调整、人员晋级晋档、职级职务晋升、2025年新招录1名公务员等因素影响，社保缴费基数增加，人员经费支出增加。

（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585.58万元，其中：

1.行政运行(2013601)409.34万元，较上年增加24.73万元，增长6.43%，增长的主要原因是：因工资标准调整、人员晋级晋档、职级职务晋升、2025年新招录1名公务员等因素影响，社保缴费基数增加，人员经费增加。

2.一般行政管理事务(2013602)70.00万元，较上年无增减。

3.行政单位离退休(2080501)0.77万元，较上年减少1.42万元，下降64.95%，下降的主要原因是：预算科目调整。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.64万元，较上年增加3.09万元，增长6.65%，增长的主要原因是：因工资标准调整、人员晋级晋档、职级职务晋升、2025年新招录1名公务员等因素影响，养老保险缴费基数增加，支出增加。

5.行政单位医疗(2101101)15.35万元，较上年增加2.07万元，增长15.60%，增长的主要原因是：因工资标准调整、人员晋级晋档、职级职务晋升、2025年新招录1名公务员等因素影响，医保缴费基数增加，支出增加。

6.公务员医疗补助(2101103)4.80万元，较上年增加0.37万元，增长8.38%，增长的主要原因是：因工资标准调整、人员晋级晋档、职级职务晋升、2025年新招录1名公务员等因素影响，缴费基数增加，支出增加。

7.住房公积金(2210201)35.69万元，较上年增加2.13万元，增长6.36%，增长的主要原因是：因工资标准调整、人员晋级晋档、职级职务晋升、2025年新招录1名公务员等因素影响，住房公积金缴费基数增加，支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

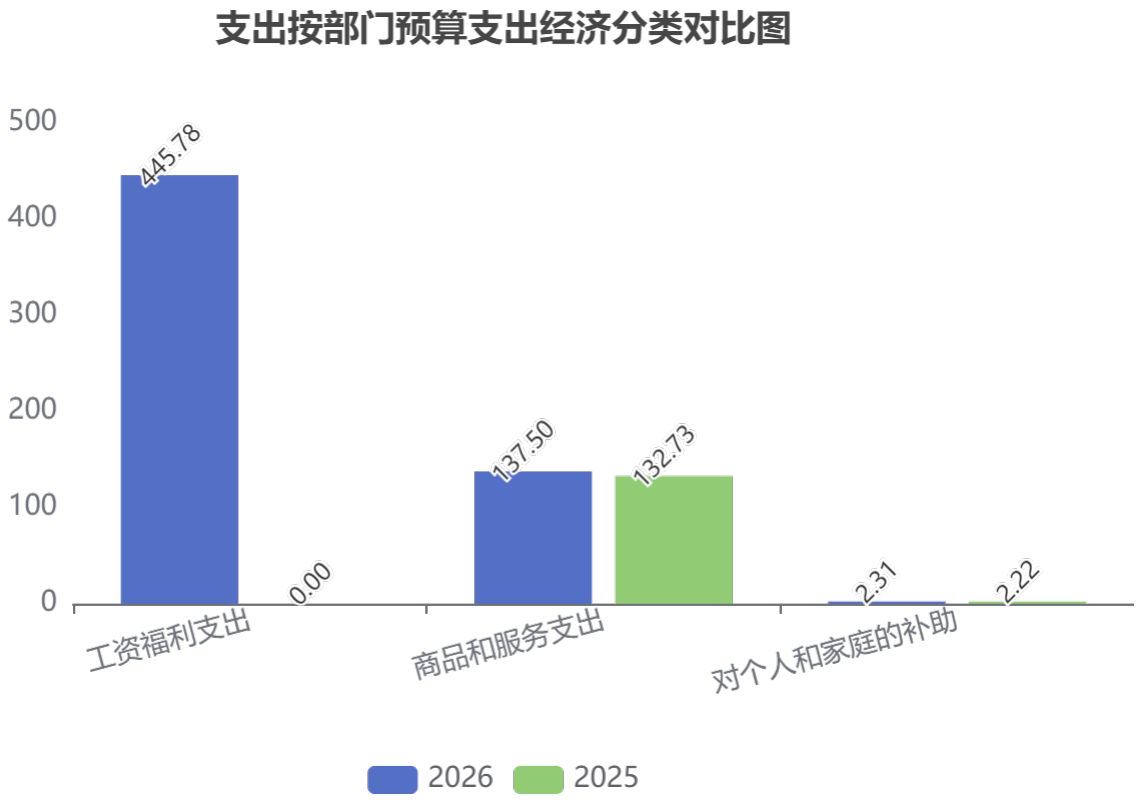
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出585.58万元，其中：

（1）工资福利支出(301)445.78万元，较上年增加445.78万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因工资标准调整、人员晋级晋档、职级职务晋升、2025年新招录1名公务员等因素影响，工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出(302)137.50万元，较上年增加4.77万元，增长3.59%，增长的主要原因是：因工资标准调整、人员晋级晋档、职级职务晋升、2025年新招录1名公务员等因素影响，商品和服务支出增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)2.31万元，较上年增加0.08万元，增长3.66%，增长的主要原因是：因工资标准调整、人员晋级晋档、职级职务晋

升、2025年新招录1名公务员等因素影响，补助支出费用增加。



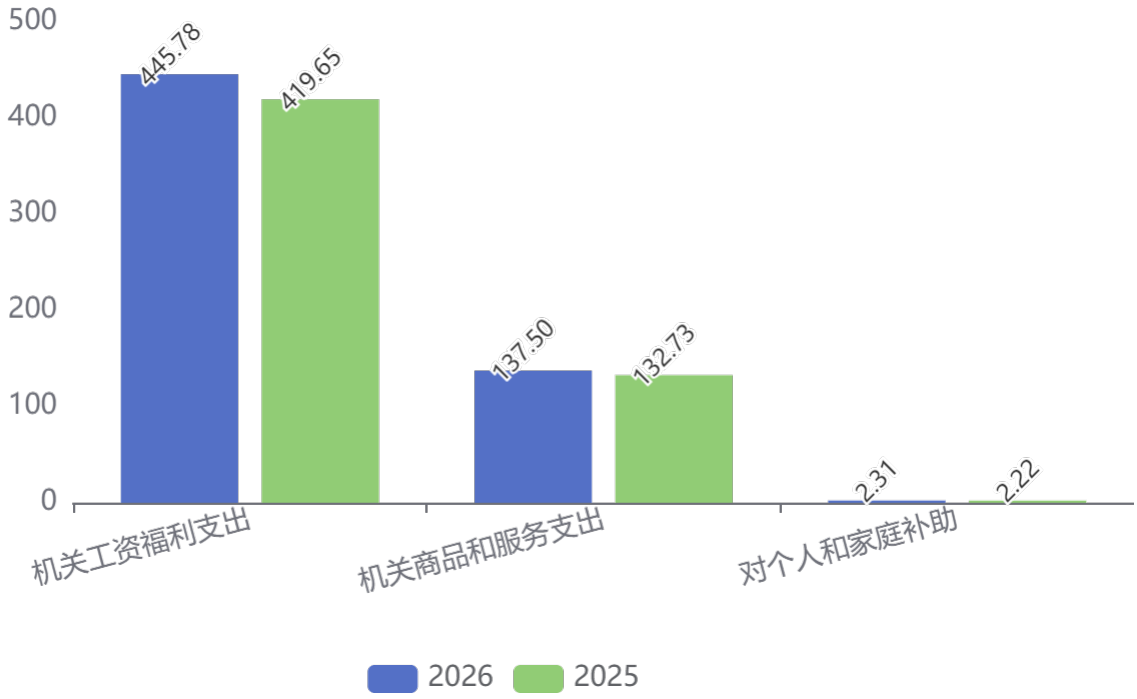
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出585.58万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)445.78万元，较上年增加26.13万元，增长6.23%，增长的主要原因是：因工资标准调整、人员晋级晋档、职级职务晋升、2025年新招录1名公务员等因素影响，工资福利支出增加。

（2）机关商品和服务支出(502)137.50万元，较上年增加4.77万元，增长3.59%，增长的主要原因是：因工资标准调整、人员晋级晋档、职级职务晋升、2025年新招录1名公务员等因素影响，商品和服务支出增加。

（3）对个人和家庭补助(509)2.31万元，较上年增加0.08万元，增长3.66%，增长的主要原因是：因工资标准调整、人员晋级晋档、职级职务晋升、2025年新招录1名公务员等因素影响，补助支出费用增加。

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6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，严格执行公务接待标准，加强公务车辆管理，降低成本。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费2.00万元，较上年下降1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，严格执行公务接待标准。

公务用车运行维护费4.00万元，较上年下降1.00万元，下降20.00%，下

降的主要原因是：贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，加强公务车辆管理，降低运行维护成本。

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3.00万元，较上年下降3.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，统筹各类会议，提高工作效率。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：为提升机构编制系统干部理论素养和业务能力，安排专题培训班，预算费用增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市编办主任会议	2026年3月	50	0.5	
2	全市机构编制重点工工作推进会	2026年7月	70	1	
3	市级机关事业单位机构编制执行情况和使用效益评估工作动员会	2026年8月	120	1	
4	全市乡镇（街道）履行职责事项清单工作配套制度建设推进会	2026年9月	50	0.5	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市机构编制系统干部能力提升培训班	2026年7月	350	2	
2	全市机构编制年报统计培训会	2026年11月	150	1	

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（详见公开报表中的政府采购表）。

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585.58万元，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67.50万元，较上年增加4.77万元，增长7%，增长的主要原因是工资标准调整、人员晋级晋档及职级职务晋升调整等经费刚性增长，2025年新招录1名公务员，机关运行经费增加。

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、机关事业部门养老保险缴费、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：中共安康市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	5855833.38	一、部门预算	5855833.38	一、部门预算	5855833.38	一、部门预算	5855833.38
1、财政拨款	5855833.38	1、一般公共服务支出	4763377.62	1、人员经费和公用经费支出	5155833.38	1、机关工资福利支出	4457793.76
(1)一般公共预算拨款	5855833.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	4457793.76	2、机关商品和服务支出	1374978.40
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	674978.40	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	23061.22	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	30000.00	(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	700000.00	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	504020.88	(2)商品和服务支出	700000.00	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	23061.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201509.28	(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	356925.60				
		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	5855833.38	本年支出合计	5855833.38	本年支出合计	5855833.38	本年支出合计	5855833.38
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	5855833.38	支出总计	5855833.38	支出总计	5855833.38	支出总计	5855833.38

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	5855833.38	5855833.38										
231	中共安康市委机构编制委员会办公室	5855833.38	5855833.38										
231001	中共安康市委机构编制委员会办公室	5855833.38	5855833.38										

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	5855833.38	5855833.38								
231	中共安康市委机构编制委员会办公室	5855833.38	5855833.38								
231001	中共安康市委机构编制委员会办公室	5855833.38	5855833.38								

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	5855833.38	一、财政拨款	5855833.38	一、财政拨款	5855833.38	一、财政拨款	5855833.38
1、一般公共预算拨款	5855833.38	1、一般公共服务支出	4763377.62	1、人员经费和公用经费支出	5155833.38	1、机关工资福利支出	4457793.76
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	4457793.76	2、机关商品和服务支出	1374978.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	674978.40	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	23061.22	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30000.00	(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	700000.00	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	504020.88	(2)商品和服务支出	700000.00	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	23061.22
		10、卫生健康支出	201509.28	(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	356925.60				
		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	5855833.38	本年支出合计	5855833.38	本年支出合计	5855833.38	本年支出合计	5855833.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5855833.38	支出总计	5855833.38	支出总计	5855833.38	支出总计	5855833.38

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	5855833.38	4480854.98	674978.4	700000	
201	一般公共服务支出	4793377.62	3418399.22	674978.4	700000	
20136	其他共产党事务支出	4793377.62	3418399.22	674978.4	700000	
2013601	行政运行	4093377.62	3418399.22	674978.4		
2013602	一般行政管理事务	700000			700000	
208	社会保障和就业支出	504020.88	504020.88			
20805	行政事业单位养老支出	504020.88	504020.88			
2080501	行政单位离退休	7650	7650			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496370.88	496370.88			
210	卫生健康支出	201509.28	201509.28			
21011	行政事业单位医疗	201509.28	201509.28			
2101101	行政单位医疗	153530.88	153530.88			
2101103	公务员医疗补助	47978.4	47978.4			
221	住房保障支出	356925.6	356925.6			
22102	住房改革支出	356925.6	356925.6			
2210201	住房公积金	356925.6	356925.6			

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			5855833.38	4480854.98	674978.4	700000	
301	工资福利支出			4457793.76	4457793.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1683900	1683900			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	812690	812690			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	906398	906398			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	496370.88	496370.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143935.2	143935.2			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47978.4	47978.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9595.68	9595.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	356925.6	356925.6			
302	商品和服务支出			1374978.4		674978.4	700000	
30201	办公费	50201	办公经费	617000		167000	450000	
30211	差旅费	50201	办公经费	150000		50000	100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000			10000	
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000		
30216	培训费	50203	培训费	30000			30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	47978.4		47978.4		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		10000	30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	370000		330000	40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		10000	40000	
303	对个人和家庭的补助			23061.22	23061.22			
30302	退休费	50905	离退休费	10650	10650			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12411.22	12411.22			

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	5155833.38	4480854.98	674978.4	
201	一般公共服务支出	4093377.62	3418399.22	674978.4	
20136	其他共产党事务支出	4093377.62	3418399.22	674978.4	
2013601	行政运行	4093377.62	3418399.22	674978.4	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	504020.88	504020.88		
20805	行政事业单位养老支出	504020.88	504020.88		
2080501	行政单位离退休	7650	7650		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496370.88	496370.88		
210	卫生健康支出	201509.28	201509.28		
21011	行政事业单位医疗	201509.28	201509.28		
2101101	行政单位医疗	153530.88	153530.88		
2101103	公务员医疗补助	47978.4	47978.4		
221	住房保障支出	356925.6	356925.6		
22102	住房改革支出	356925.6	356925.6		
2210201	住房公积金	356925.6	356925.6		

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			5155833.38	4480854.98	674978.4	
301	工资福利支出			4457793.76	4457793.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1683900	1683900		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	812690	812690		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	906398	906398		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	496370.88	496370.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143935.2	143935.2		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47978.4	47978.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9595.68	9595.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	356925.6	356925.6		
302	商品和服务支出			674978.4		674978.4	
30201	办公费	50201	办公经费	167000		167000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	47978.4		47978.4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	330000		330000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助			23061.22	23061.22		
30302	退休费	50905	离退休费	10650	10650		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12411.22	12411.22		

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	700000	
231	中共安康市委机构编制委员会办公室	700000	
231001	中共安康市委机构编制委员会办公室	700000	
	专用项目	700000	
	机构编制	700000	
	2026年机构编制工作经费（含机构改革及中文域名注册）	700000	贯彻落实中省安排的各项改革任务，宣传贯彻条例，做好机构编制日常工作，提升机构编制使用效益，持续做好市本级中文域名审核及缴费工作。

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	160000	80000		30000	50000		50000	60000	20000	120000	60000		20000	40000		40000	30000	30000	-40000	-20000		-10000	-10000		-10000	-30000	10000
231	中共安康市委机构编制委员会办公室	160000	80000		30000	50000		50000	60000	20000	120000	60000		20000	40000		40000	30000	30000	-40000	-20000		-10000	-10000		-10000	-30000	10000
231001	中共安康市委机构编制委员会办公室	160000	80000		30000	50000		50000	60000	20000	120000	60000		20000	40000		40000	30000	30000	-40000	-20000		-10000	-10000		-10000	-30000	10000

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2026年机构编制工作经费（含机构改革及中文域名注册）		
主管部门			中共安康市委机构编制委员会办公室		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	70.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金		
总体目标	贯彻落实中省部署的各项改革任务，不断健全完善机构职能体系。深入贯彻宣传《中国共产党机构编制工作条例》及政策法规，依法依规做好机构编制实名制管理、督查、市级机关事业单位机构编制执行情况和使用效益评估、权责清单动态调整、事业单位登记管理等工作，提升机构编制资源使用效益，优化机构编制资源配置，服务保障安康经济社会高质量发展。持续做好市本级中文域名管理及缴费工作。				
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	经济成本指标	机构编制工作经费（含机构改革和中文域名注册）	70万元	10
	产出指标	数量指标	相关领域改革及机构编制资源服务保障	开展改革及机构编制事项调研50次以上，印发相关方案及文件10份以上。	10
			机构编制日常管理工作	开展机构编制监督检查10次以上，实名制信息数据审核1000条以上，开展多种形式的政策法规宣传，开展市级机构编制执行情况和使用效益评估4家以上。	10
			市本级中文域名注册	60家以上	10
		质量指标	机构编制工作目标任务完成率	100%	10
		时效指标	机构编制工作完成时效	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	服务保障安康经济社会高质量发展，提升机构编制资源配置效益。	有效保障	10
		可持续影响指标	影响期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	10

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">中共安康市委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td>保障机关日常办公正常运转</td><td>67.5</td><td>67.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费</td><td>保障干部工资及福利待遇</td><td>448</td><td>448</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">机构编制工资经费（含机构改革和中文域名注册）</td><td>保障各项改革及机构编制日常管理、中文域名注册等工作有效开展</td><td>70</td><td>70</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>585.5</td><td>585.5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">保障市委编办干部工资及福利待遇发放，贯彻落实中省安排部署的各项改革任务，开展机构编制工作调研、实名制管理、督查、机构编制执行情况和使用效益评估、权责清单动态调整、域名注册缴费等工作，提升机构编制资源使用效益，服务保障安康经济社会高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人员经费、公用经费及机构编制工作经费（含机构改革及中文域名注册）</td><td colspan="2">585.5万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务保障29名干部工资福利及日常办公需求</td><td colspan="2">29人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作任务完成率</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作任务完成时效</td><td colspan="2">2026年1-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>机构编制管理水平不断提升，服务保障安康经济社会高质量发展</td><td colspan="2">成效显著，保障到位</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响期</td><td colspan="2">2026年度</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">90%以上</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

专项资金总体绩效目标表

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。