

2026年部门收支总体情况表

部门名称：中共安阳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
一、一般公共预算	343.04	一、一般公共服务	244.49
其中：财政拨款	343.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	39.94
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	28.44
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	30.17
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	343.04	本年支出合计	343.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	343.04	支出总计	343.04

2026年部门支出总体情况表

部门名称：中共安阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	343.04	341.44	303.17	11.46	26.81		1.60	1.60
			801	中共安阳县委机构编制委员会办公室	343.04	341.44	303.17	11.46	26.81		1.60	1.60
201	31	01		行政运行	242.89	242.89	214.49	1.59	26.81			
201	31	05		专项业务	1.60						1.60	1.60
208	05	01		行政单位离退休	9.87	9.87		9.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	30.07					
210	11	01		行政单位医疗	13.72	13.72	13.72					
210	11	03		公务员医疗补助	14.72	14.72	14.72					
221	02	01		住房公积金	30.17	30.17	30.17					

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共安阳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	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	343.04	一、本年支出	343.04	343.04	343.04		
（一）一般公共预算拨款	343.04	（一）一般公共服务支出	244.49	244.49	244.49		
其中：财政拨款	343.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39.94	39.94	39.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.44	28.44	28.44		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	30.17	30.17	30.17		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	343.04	支出合计	343.04	343.04	343.04		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共安阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	343.04	341.44	303.17	11.46	26.81		1.60	1.60
			801	中共安阳县委机构编制委员会办公室	343.04	341.44	303.17	11.46	26.81		1.60	1.60
201	31	01		行政运行	242.89	242.89	214.49	1.59	26.81			
201	31	05		专项业务	1.60						1.60	1.60
208	05	01		行政单位离退休	9.87	9.87		9.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	30.07					
210	11	01		行政单位医疗	13.72	13.72	13.72					
210	11	03		公务员医疗补助	14.72	14.72	14.72					
221	02	01		住房公积金	30.17	30.17	30.17					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共安阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				341.44	314.63	26.81
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.93	32.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.27	108.27	
30302	退休费	50905	离退休费	11.46	11.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.97	42.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.20	29.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.87		8.87
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.34		7.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.07	30.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.72	13.72	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.72	14.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.17	30.17	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共安阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.60		3.60		3.60	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共安阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

2026年项目支出表

部门名称：中共安阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预	财政专户管理资金	单位资金
			1.60	1.60				
	801	中共安阳县委机构编制委员会办公室	1.60	1.60				
特定目标类	乡镇履职清单项目	中共安阳县委机构编制委员会办公室	1.60	1.60				

部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：中共安阳县机构编制委员会办公室				
年度履职目标	根据党中央及省、市、县委工作的部署要求，完成各类机构改革，理顺相关体制机制等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	用好乡镇履职事项清单相关工作；做好机构改革“后半篇文章”；统筹重点领域体制机制改革等。	深化各类体制机制改革，优化编制资源精准配置，从严规范机构编制管理，强化队伍建设，全力服务保障县域高质量发展、高效能治理。		
预算情况	部门预算总额（万元）		343.04	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	343.04	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	341.44	
（2）项目支出		1.60		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2、确定的预算项目是否合理。
		工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	1. 部门是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 是否符合部门预算批复的用途。
		管理制度健全性	健全	1. 部门是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	1. 部门是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门是否按绩效目标编制完成
		绩效监控完成率	100%	单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数
		绩效自评完成率	100%	单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数量*100%。
		评价结果应用率	≥95%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	完成	优化编制资源精准配置，从严规范机构编制管理，	
	履职目标实现	机构编制资源精准配置	完成	按照上级要求完成。
效益指标	履职效益	优化资源配置	优化	加强机构编制管理
	满意度	群众满意度	≥95%	服务质量、办事效率

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共安阳县委机构编制委员会办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
801	中共安阳县委机构编制委员会办公室	1.60	1.60										
801001	中共安阳县委机构编制委员会办公室	1.60	1.60										
41052226000000041618	乡镇履职清单项目	1.60	1.60		预算控制数	≤1.6万元	完成数	≤42个	财政资金使用效率	100%	服务对象满意度指标值	≥95%	
							提高财政资金使用效益	好	服务水平	提高			
							预算执行时效	≤2月					