

附件 1

中共麟游县委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

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）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。

（二）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。

（三）拟订全县行政体制和机构改革的总体方案，审核镇（街道）、县级机关各部门的机构改革方案，指导协调全县行政体制和机构改革工作。牵头推进全县行政审批制度改革，承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室和县推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

（四）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、县委与县政府各部门之间，以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

（五）审核全县机关事业单位机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部职数；审批全县机关事业单位内设机构及人员编制调整。

（六）拟订全县机关事业单位人员编制分配方案；指导镇（街道）和县级部门机构编制管理工作。

（七）负责县级议事协调机构的审核变更工作。

（八）拟订全县事业单位管理体制的改革方案；审核、审批镇（街道）、县属事业单位编制调整意见；审核镇（街道）、县属事业单位的人员结构比例、经费形式等。

（九）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。

（十）建立机构编制管理与组织、人事、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。

（十一）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》，组织实施镇（街道）、县属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。

（十二）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。

（十三）负责联系双重领导以县领导为主的部门有关机构编制事宜。

（十四）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。

二、工作任务

（一）加强事业单位管理。做好事业单位职能优化、机构调整、领导职数管理、编制核定、人才周转编制池等工作，优化结构布局，强化公益属性，健全功能明确、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制。配合“双减”继续做好中小学教职工编制达标，开展基层医疗卫生编制动态核定工作。

（二）统筹推进公益类事业单位改革。持续探索公益一类事业单位改革，认真做好调查研究和前期谋划，吃准吃透改革中涉及身份转换、待遇调整、社会接续等复杂问题，切实做好我县公益一类事业单位改革前期准备工作。

（三）扎实推进镇履职事项清单落地达效工作。以推动履职事项清单落地见效为抓手，健全清单落实的考核评价、监督问责等配套制度，建立定期评估和动态调整机制，确保清单与实际工作同步更新，形成责任清单、任务清单、问责清单“三单融合”的制度体系，持续为基层减负，有效解决“小马拉大车”问题，真正做到“为车减负，为马赋能”，激发基层干部干事创业激情和活力，让基层干部有更多时间和精力抓落实、优服务、促发展，为推进县域治理体系和治理能力现代化提供坚实支撑。

三、预算单位构成

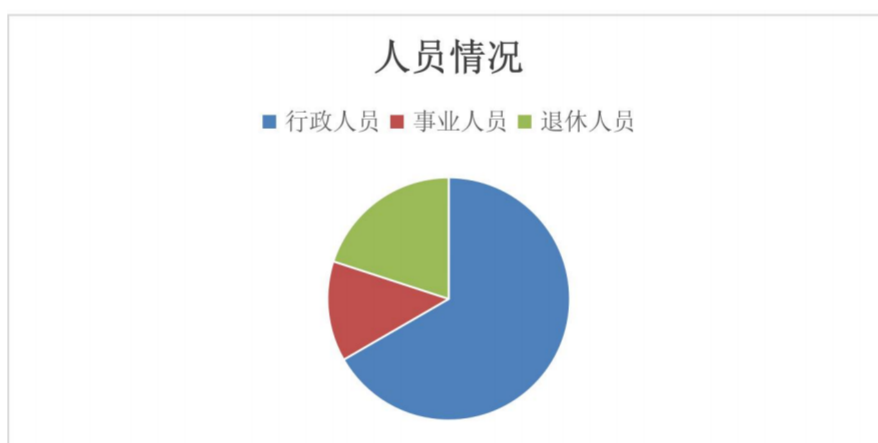
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共麟游县委机构编制委员会办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 10 人、事业 2 人（使用机关事务所编制）。单位管理的离退休人员 3 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 1944750 元，其中：一般公共预算拨款收入 1944750 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 118340 元，主要原因是单位人员增加，人员经费增加；

本部门当年预算支出 1944750 元，其中：一般公共预算拨款支出

1944750 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元,较上年增加 118340 元,主要原因是单位人员增加,人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1944750 元,其中:一般公共预算拨款收入 1944750 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元,较上年增加 118340 元,主要原因是单位人员增加,人员经费增加;

本部门当年财政拨款支出 1944750 元,其中:一般公共预算拨款支出 1944750 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元,较上年增加 118340 元,主要原因是单位人员增加,人员经费增加;

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1944750 元,较上年增加 118340 元,主要原因是单位人员增加,人员经费增加。

(二)支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1944750 元,其中:

1.行政运行(2013201)1354530 元,较上年增加 140760 元,原因是单位人员增加,人员经费增加;

2.其他组织事务支出(2013299)70000 元,较上年减少 35000 元,原因是本年度不涉及实名制终端系统升级改造;

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）183320元，较上年增加37680元，原因是单位人员增加，养老保险经费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）91660元，较上年减少44500元，原因是本年度单位无退休人员，不需做职业年金虚账记实，职业年金经费减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2420元，较上年增加370元，原因是单位人员增加，工伤保险经费增加；

6. 行政单位医疗（2101101）76100元，较上年减少2760元，原因是单位退休人员医疗保险测算口径变化，医疗保险经费减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）28320元，较上年增加1440元，原因是单位人员增加，医疗补助经费增加；

8. 住房公积金（2210201）138400元，较上年增加20350元，原因是单位人员增加，住房公积金经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1944750元，其中：

工资福利支出（301）1692330元，较上年增加184700元，原因是单位人员增加，工资支出增加；

商品和服务支出（302）204100元，较上年减少27800元，原因是本年度项目减少，项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）48320元，较上年减少38560元，原因是驻村人员调减，驻村队生活补助经费减少；

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1944750 元，其中：

机关工资福利支出（501）1692330 元，较上年增加 184700 元，原因是单位人员增加，工资支出增加；

机关商品和服务支出（502）204100 元，较上年减少 27800 元，原因是本年度项目减少，项目经费减少；

机关资本性支出（503）48320 元，较上年减少 38560 元，原因是驻村人员调减，驻村队生活补助经费减少；

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7500 元，较上年持平。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年持平；

公务接待费 7500 元，较上年持平；

公务用车运行维护费 0 元，较上年持平；

公务用车购置费 0 元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3800 元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县镇履行职责事项清单落地 见效推进会	2026年10月	80人	2000	
2	省委编办、市委编办关于麟游 县事业单位改革前期工作摸底 调研座谈会	2026年10月	70人	1800	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1944750 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 134100 元，较上年增加 7200 元，主要原因是人员增加，公务交通补贴经费增加。

第四部分、专业名词解释

1. 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。

2. 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、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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：部门预算公开报表

附：2026年部门综合预算公开报表

附件

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中共麟游县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，并已公开空表
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，并已公开空表
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，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	1944750	一、部门预算	1944750	一、部门预算	1944750	一、部门预算	1944750
1、财政拨款	1944750	1、一般公共服务支出	1424530	1、人员经费和公用经费支出	1874750	1、机关工资福利支出	1692330
(1) 一般公共预算拨款	1944750	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1692330	2、机关商品和服务支出	204100
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	134100	3、机关资本性支出	
(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	48320	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	70000	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	277400	(2) 商品和服务支出	70000	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	48320
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104420	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	138400				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1944750	本年支出合计	1944750	本年支出合计	1944750	本年支出合计	1944750
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	1944750	支出总计	1944750	支出总计	1944750	支出总计	1944750

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	1944750	一、财政拨款	1944750	一、财政拨款	1944750	一、财政拨款	1944750
1、一般公共预算拨款	1944750	1、一般公共服务支出	1424530	1、人员经费和公用经费支出	1874750	1、机关工资福利支出	1692330
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	1692330	2、机关商品和服务支出	204100
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	134100	3、机关资本性支出	
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	48320	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	70000	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	277400	(2)商品和服务支出	70000	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	48320
		10、卫生健康支出	104420	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	138400				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1944750	本年支出合计	1944750	本年支出合计	1944750	本年支出合计	1944750
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1944750	支出总计	1944750	支出总计	1944750	支出总计	1944750

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,944,750	1,740,650	134,100	70,000	
201	一般公共服务支出	1,424,530	1,220,430	134,100	70,000	
20132	组织事务	1,424,530	1,220,430	134,100	70,000	
2013201	行政运行	1,354,530	1,220,430	134,100		
2013299	其他组织事务支出	70,000			70,000	
208	社会保障和就业支出	277,400	277,400			
20805	行政事业单位养老支出	274,980	274,980			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,320	183,320			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,660	91,660			
20899	其他社会保障和就业支出	2,420	2,420			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,420	2,420			
210	卫生健康支出	104,420	104,420			
21011	行政事业单位医疗	104,420	104,420			
2101101	行政单位医疗	76,100	76,100			
2101103	公务员医疗补助	28,320	28,320			
221	住房保障支出	138,400	138,400			
22102	住房改革支出	138,400	138,400			
2210201	住房公积金	138,400	138,400			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,944,750	1,740,650	134,100	70,000	
301	工资福利支出			1,692,330	1,692,330			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,200,430	1,200,430			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,320	183,320			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91,660	91,660			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,100	76,100			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,420	2,420			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,400	138,400			
302	商品和服务支出			204,100		134,100	70,000	
30201	办公费	50201	办公经费	117,200		47,200	70,000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000		3,000		
30215	会议费	50202	会议费	3,800		3,800		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,500		7,500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,600		72,600		
303	对个人和家庭的补助			48,320	48,320			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000	20,000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,320	28,320			

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	1874750	1740650	134100	
201	一般公共服务支出	1354530	1220430	134100	
20132	组织事务	1354530	1220430	134100	
2013201	行政运行	1354530	1220430	134100	
208	社会保障和就业支出	277400	277400		
20805	行政事业单位养老支出	274980	274980		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183320	183320		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91660	91660		
20899	其他社会保障和就业支出	2420	2420		
2089999	其他社会保障和就业支出	2420	2420		
210	卫生健康支出	104420	104420		
21011	行政事业单位医疗	104420	104420		
2101101	行政单位医疗	76100	76100		
2101103	公务员医疗补助	28320	28320		
221	住房保障支出	138400	138400		
22102	住房改革支出	138400	138400		
2210201	住房公积金	138400	138400		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,874,750	1,740,650	134,100	
301	工资福利支出			1,692,330	1,692,330		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,200,430	1,200,430		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,320	183,320		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91,660	91,660		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,100	76,100		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,420	2,420		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,400	138,400		
302	商品和服务支出			134,100		134,100	
30201	办公费	50201	办公经费	47,200		47,200	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000		3,000	
30215	会议费	50202	会议费	3,800		3,800	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,500		7,500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,600		72,600	
303	对个人和家庭的补助			48,320	48,320		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000	20,000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,320	28,320		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	70,000	
395	中共麟游县委机构编制委员会办公室	70,000	
395001	中共麟游县委机构编制委员会办公室	70,000	
	专用项目	70,000	
	机构改革工作经费	60,000	
	机构改革工作经费	60,000	按照中省市关于全面深化事业单位改革工作的部署要求，全面开展事业单位调研摸底，加大散、弱、小单位撤并力度。落实《县属事业单位机构编制管理办法》《关于进一步规范事业单位领导职数管理的意见》，加强事业单位机构编制规范管理，强化公益属性。规范事业单位办企业行为，按照中省市安排，全面清理整顿登记设立事业单位。
	事业单位办证工本费	10,000	
	事业单位办证工本费	10,000	做好全县已设立登记的133家事业单位、49家党政群机关统一社会信用代码证书印发工作。加强监督，规范管理，确保全县事业单位、党政群机关统一登记管理工作正常开展

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位办证工本费			
主管部门		县委编办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	10000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10000		
		其他资金			
总体目标	全县事业单位、党政群机关统一社会信用代码设立(申领)、变更、注销有关调整的证书印发工作。				
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	登记审核、现场核查、证书印制与发放、信息公示等专项工作的成本投入与登记准确率、办结的关联度。	明显	20
	产出指标	数量指标	做好全县已设立(申领)登记的49个党政群机关和133个事业单位的统一社会信用代码证书有关信息更新工作。	按申请数目100%完成	10
		质量指标	根据单位申请及时做好信用信息变更受理、审查、核准、证书打印、发布工作等环节,确保信用信息真实、可靠。	按申请数目100%完成	10
		时效指标	在规定受理期内,按要求及时做好全县党政群机关及事业单位法人证书信息变更工作。	未出现逾期办理情况	10
	效益指标	经济效益指标	登记管理中“准入、变更、注销”审核,能引导财政资金、人才等资源向符合社会需求的领域倾斜,提升公益服务对经济社会的支撑作用。	明显	10
		社会效益指标	通过登记信息公示(如单位宗旨、业务范围、资产状况),让服务对象及社会公众清晰了解事业单位的服务内容与运营情况,为监督提供依据。	提升	10
		可持续影响指标	构建公益服务领域的长效规范机制,为事业单位长期稳定履职、公益事业持续发展提供制度保障。	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过向事业单位、主管部门等发放开展满意度测评表,了解他们对登记管理工作的满意度。	提高	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构改革工作经费			
主管部门		县委编办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	60000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	60000		
		其他资金			
总体目标	<p>事业单位改革通过优化资源配置和管理体制,减少不必要的行政开支,提高公共资源的利用效率,提升公共服务的专业水平和质量。同时减少政府对事业单位的过度干预,赋予事业单位更多的自主权,激发其内部活力和发展动力,使得事业单位能够更加灵活地应对市场变化和服务需求,提高服务质量和效率。</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	改革前期调研支出以及各项会议、培训等费用	明显减少	20
	产出指标	数量指标	全县157个事业单位进行前期调研、履职评估	全县157个事业单位	10
		质量指标	按系统、领域对相关事业单位进行整体重塑、职能调整等措施	优化机构设置,提升政府治理效能	10
		时效指标	机构编制信息系统(实名制管理)工作	机构编制信息系统(实名制管理)工作及时更新	10
	效益指标	经济效益指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系	优化部门职能,实现高效运转	10
		社会效益指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系	优化部门职能,实现高效运转	10
		可持续影响指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系	优化部门职能,实现高效运转	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化政府职能,提高群众满意度。	提高	10

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共麟游县委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（元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	行政运行	人员工资及公用经费	1874750	1874750		
	项目经费	机构改革工作经费	60000	60000		
	项目经费	事业单位办证工本费	10000	10000		
	金额合计		1944750	1944750		
年度 总体 目标	保障机关正常运转，完成事业单位改革、机构编制实名制系统管理及事业单位登记管理等各项工作任务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	支出合理合规率	100%	20	
	产出指标	数量指标	机构编制监督检查次数	≥2次	10	
		质量指标	机构改革完成率	100%	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益 指标	规范事业单位运行	高效顺畅	10	
		社会效益 指标	提供机构编制保障	支持发展	10	
		可持续影响 指标	理顺部门职责，提升各部门运行效率。	提升	10	
满意度指标	服务对象 满意度指标	优化政府职能，提高群众满意度。	100%	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标				

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。