

中共扶风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、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 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。

2. 负责全县党政机关，人大、政协机关、各人民团体机关、派出机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。

3. 拟订全县行政体制和机构改革的总体方案，审核各镇（街）、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。

4. 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）之间的职责分工。

5. 拟订县级机关各部门、各镇（街）机关的人员编制总额分配方案，审核、审批全县事业单位的人员编制总额分配、调整意见；指导县级各部门、各（镇）街机构编制管理工作。

6. 审核全县机关机构设置和人员编制，以及副科以上领导干部职数；审核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、科级领导职数及人员结构比例；审批各镇（街）机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。

7. 拟订全县事业单位管理体制改革方案；按照权限审核、审批全县事业单位的机构设置、人员编制，领导职数、人员结构、经费预算管理形式的设置和调整；指导全县事业单位管理体制改革工作。

8. 负责县级议事协调机构的审核变更工作。

9. 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。

10. 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。

11. 建立健全事业单位法人登记制度，依据《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施镇(街)、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，指导全县事业单位登记管理工作。

12. 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。

13. 负责全县党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

14. 负责全县党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

15. 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。

16. 承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

(二) 机构设置

中共扶风县委机构编制委员会办公室是县委的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。内设4个组室包括：综合组、机构编制组、登记管理组、监督检查组(县委编委督查室)。下属单位包括：扶风县机构编制信息中心。

二、工作任务

1、持续推进党和国家机构改革工作任务，巩固机构改革成果，保障重点领域改革，做好后半篇文章。做好镇街履职事项清单编制工作。加强事业

单位管理、推进开发区体制改革、巩固总结执法改革成果。强化三项管理，提升机构编制资源管理的配置水平。（1）完善机构安置日常管理体系。（2）强化事业单位登记管理职能。（3）发挥机构编制督查管理效力。

2、结合县域社会经济发展需求，向上争取更多的机构编制资源，为县城社会经济发展提供坚强的机构编制保障。加强对各个园区的调研，进一步理顺园区运行体制机制，最大限度地发挥园区的经济效益和社会效益。

3、严格按照《中国共产党机构编制工作条例》《中共扶风县委机构编制委员会工作规则》《中共扶风县委机构编制委员会办公室工作细则》进行机构编制日常管理。积极开展机构编制专项督查，对全县机关事业单位在机构编制工作中涉及的违规违纪行为进行集中查处，对督查问题进行销号管理，维护机构编制严肃性。

4、坚持向管理创新要编制，优化机构编制资源结构，探索设立事业单位人才周转编制池，重点解决满编和超编单位引进急需高层次人才的编制使用问题。坚持向深化改革要编制，通过简政放权等改革收回编制，统筹使用，凡是通过购买服务等办法能解决的不再增编。坚持向信息技术要编制，通过电子政务等科技手段，减少人力资源使用量，节余编制，保障重点领域需求。

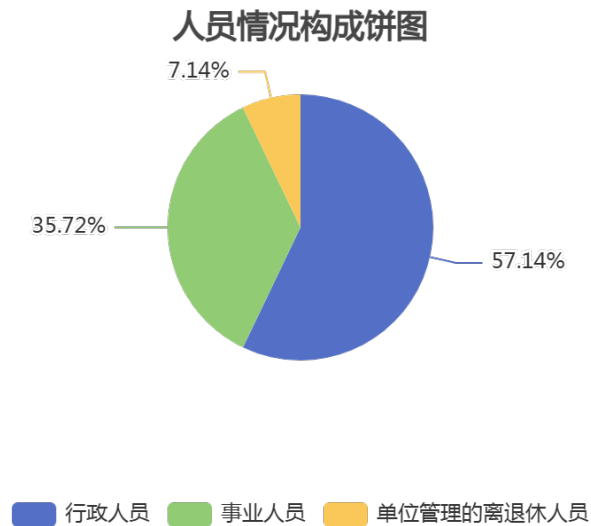
三、预算单位构成

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 | 中共扶风县委机构编制委员会办公室 | |

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11人、事业编制7人；实有人员13人，其中行政8人、事业5人。单位管理的离退休人员1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185.61万元，其中一般公共预算拨款收入185.61万元，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，较上年减少9.13万元，下降4.69%，下降的主要原因是：今年本单位退休1人，造成人员经费减少；本部门当年预算支出185.61万元，其中一般公共预算拨款支出185.61万元、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，较上年减少9.13万元，下降4.69%，下降的主要原因是：今年本单位退休1人，造成人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入185.61万元，其中一般公共预算拨款收入185.61万元、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，较上年减少9.13万元，下降4.69%，下降的主要原因是：今年本单位退休1人，造成人员经费减少；本部门财政拨款支出185.61万元，其中一般公

共预算拨款支出185.61万元、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，较上年减少9.13万元，下降4.69%，下降的主要原因是：今年本单位退休1人，造成人员经费减少。

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185.61万元，较上年减少9.13万元，下降4.69%，下降的主要原因是：今年本单位退休1人，造成人员经费减少。

（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185.61万元，其中：

1. 行政运行(2013201)144.71万元，较上年减少7.58万元，下降4.97%，下降的主要原因是：今年本单位退休1人，造成人员经费减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.30万元，较上年减少0.77万元，下降3.84%，下降的主要原因是：今年本单位退休1人，造成人员经费减少。

3. 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.05万元，较上年增加0.05万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年本单位退休1人，造成人员经费减少。

4. 行政单位医疗(2101101)6.79万元，较上年减少0.24万元，下降3.48%，下降的主要原因是：今年本单位退休1人，造成人员经费减少。

5. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.28万元，较上年减少0.01万元，下降4.47%，下降的主要原因是：今年本单位退休1人，造成人员经费减少。

6. 住房公积金(2210201)14.48万元，较上年减少0.58万元，下降3.84%，下降的主要原因是：今年本单位退休1人，造成人员经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

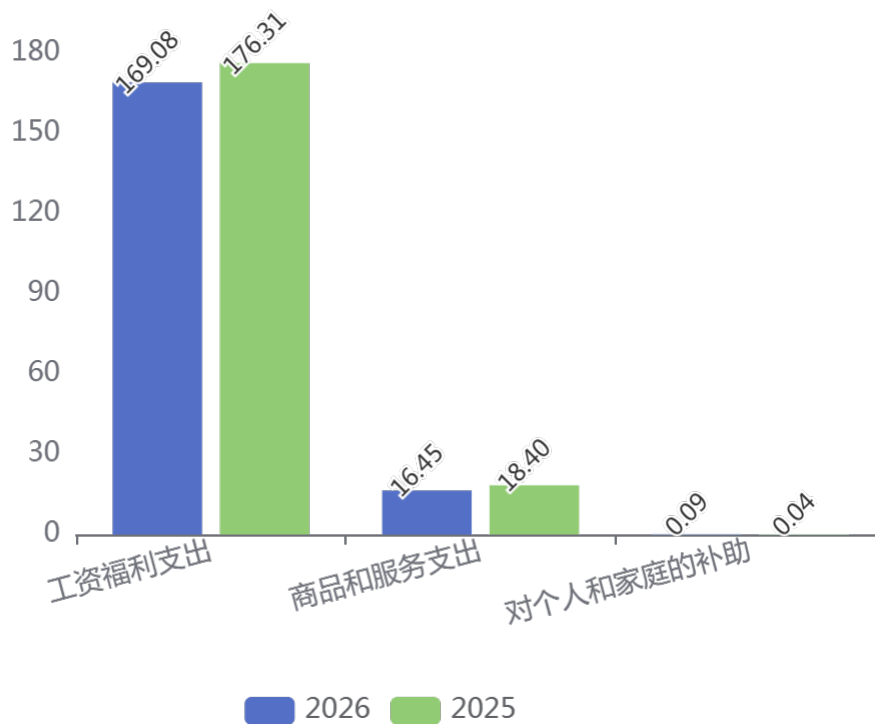
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出185.61万元，其中：

（1）工资福利支出(301)169.08万元，较上年减少7.23万元，下降4.10%，下降的主要原因是：今年本单位退休1人，造成人员经费减少。

（2）商品和服务支出(302)16.45万元，较上年减少1.95万元，下降10.60%，下降的主要原因是：今年本单位退休1人，造成人员经费减少。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.09万元，较上年增加0.05万元，增长138.89%，增长的主要原因是：今年本单位1人退休，造成人员经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



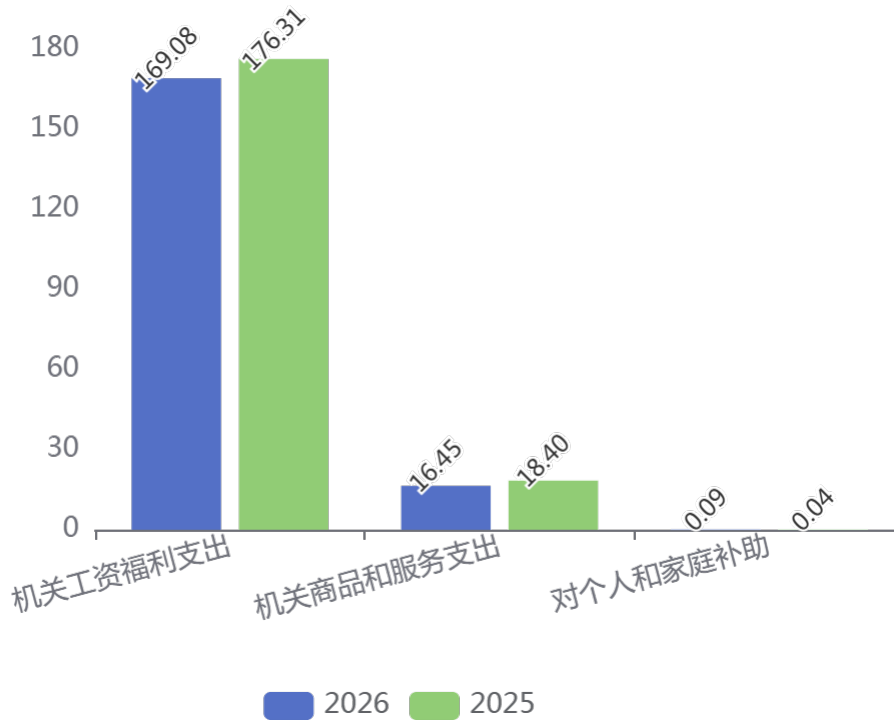
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出185.61万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)169.08万元，较上年减少7.23万元，下降4.10%，下降的主要原因是：今年本单位退休1人，造成人员经费减少。

（2）机关商品和服务支出(502)16.45万元，较上年减少1.95万元，下降10.60%，下降的主要原因是：今年本单位退休1人，造成人员经费减少。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.09万元，较上年增加0.05万元，增长138.89%，增长的主要原因是：今年本单位退休1人，造成人员经费减少。

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。

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185.61万元，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6.85万元，较上年减少0.45万元，下降6.16%，下降的主要原因是按照零预算及过紧日子要求，年初未列入本部门公用经费减少，造成比往年下降。

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：中共扶风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

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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 1856136.00 | 一、部门预算 | 1856136.00 | 一、部门预算 | 1856136.00 | 一、部门预算 | 1856136.00 |
| 1、财政拨款 | 1856136.00 | 1、一般公共服务支出 | 1447120.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1856136.00 | 1、机关工资福利支出 | 1690776.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 1856136.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 1690776.00 | 2、机关商品和服务支出 | 164500.00 |
| 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 | 164500.00 | 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 | 860.00 | 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 | | 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 | 193532.00 | (2) 商品和服务支出 | | 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 | 860.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 70704.00 | (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 | 144780.00 | | | | |
| | | 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 | 1856136.00 | 本年支出合计 | 1856136.00 | 本年支出合计 | 1856136.00 | 本年支出合计 | 1856136.00 |
| 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 | 1856136.00 | 支出总计 | 1856136.00 | 支出总计 | 1856136.00 | 支出总计 | 1856136.00 |

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 | 1856136.00 | 1856136.00 | | | | | | | | | | |
| 427 | 中共扶风县委机构编制委员会办公室 | 1856136.00 | 1856136.00 | | | | | | | | | | |
| 427001 | 中共扶风县委机构编制委员会办公室 | 1856136.00 | 1856136.00 | | | | | | | | | | |

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 | 1856136.00 | 1856136.00 | | | | | | | | |
| 427 | 中共扶风县委机构编制委员会办公室 | 1856136.00 | 1856136.00 | | | | | | | | |
| 427001 | 中共扶风县委机构编制委员会办公室 | 1856136.00 | 1856136.00 | | | | | | | | |

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 | 1856136.00 | 一、财政拨款 | 1856136.00 | 一、财政拨款 | 1856136.00 | 一、财政拨款 | 1856136.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1856136.00 | 1、一般公共服务支出 | 1447120.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1856136.00 | 1、机关工资福利支出 | 1690776.00 |
| 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 | 1690776.00 | 2、机关商品和服务支出 | 164500.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 164500.00 | 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 | 860.00 | 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 | | 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 | 193532.00 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 860.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 70704.00 | (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 | 144780.00 | | | | |
| | | 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 | 1856136.00 | 本年支出合计 | 1856136.00 | 本年支出合计 | 1856136.00 | 本年支出合计 | 1856136.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1856136.00 | 支出总计 | 1856136.00 | 支出总计 | 1856136.00 | 支出总计 | 1856136.00 |

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 | 1856136.00 | 1787636.00 | 68500.00 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1447120.00 | 1378620.00 | 68500.00 | | |
| 20132 | 组织事务 | 1447120.00 | 1378620.00 | 68500.00 | | |
| 2013201 | 行政运行 | 1447120.00 | 1378620.00 | 68500.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193532.00 | 193532.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193532.00 | 193532.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193032.00 | 193032.00 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 500.00 | 500.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70704.00 | 70704.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70704.00 | 70704.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67884.00 | 67884.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2820.00 | 2820.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 144780.00 | 144780.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 144780.00 | 144780.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 144780.00 | 144780.00 | | | |

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 | | | 1856136.00 | 1787636.00 | 68500.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1690776.00 | 1690776.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 619320.00 | 619320.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 439250.00 | 439250.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 189850.00 | 189850.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 193032.00 | 193032.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 67884.00 | 67884.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2820.00 | 2820.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 144780.00 | 144780.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 33840.00 | 33840.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 164500.00 | 96000.00 | 68500.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 68500.00 | | 68500.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 96000.00 | 96000.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 860.00 | 860.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 500.00 | 500.00 | | | |

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 | 1856136.00 | 1787636.00 | 68500.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1447120.00 | 1378620.00 | 68500.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 1447120.00 | 1378620.00 | 68500.00 | |
| 2013201 | 行政运行 | 1447120.00 | 1378620.00 | 68500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193532.00 | 193532.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193532.00 | 193532.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193032.00 | 193032.00 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 500.00 | 500.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70704.00 | 70704.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70704.00 | 70704.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67884.00 | 67884.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2820.00 | 2820.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 144780.00 | 144780.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 144780.00 | 144780.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 144780.00 | 144780.00 | | |

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 | | | 1856136.00 | 1787636.00 | 68500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1690776.00 | 1690776.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 619320.00 | 619320.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 439250.00 | 439250.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 189850.00 | 189850.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 193032.00 | 193032.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 67884.00 | 67884.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2820.00 | 2820.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 144780.00 | 144780.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 33840.00 | 33840.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 164500.00 | 96000.00 | 68500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 68500.00 | | 68500.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 96000.00 | 96000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 860.00 | 860.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 500.00 | 500.00 | | |

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 |
|------|----------|------|------|
| | | | |
| | | | |

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 | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 427 | 中共扶风县委机构编制委员会办公室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 427001 | 中共扶风县委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 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 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、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 | | 中共扶风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(万元) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 人员经费 | 人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。 | 178.76 | 178.76 | 0.00 | |
| | 公用经费 | 保障机关正常运行、各项任务按时完成。 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | |
| | 专项经费 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 金额合计 | | | 185.61 | 185.61 | 0.00 | |
| 年度总目标 | 1、持续推进党和国家机构改革工作任务，巩固机构改革成果，保障重点领域改革，做好后半篇文章。2、结合县域社会经济发展需求，向上争取更多的机构编制资源，为县城社会经济发展提供坚强的机构编制保障。3、严格按照《中国共产党机构编制工作条例》《中共扶风县委机构编制委员会工作规则》《中共扶风县委机构编制委员会办公室工作细则》进行机构编制日常管理。4、坚持向管理创新要编制，优化机构编制资源结构，探索设立事业单位人才周转编制池，重点解决满编和超编单位引进急需高层次人才的编制使用问题。 | | | | | |
| 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 | 预算支出 | | 100% | 10 |
| | | 社会成本 | 严格执行经费开支相关规定 | | 符合相关标准 | 10 |
| | | 生态环境成本 | 创建节能型机关 | | 达标 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位预决算公开覆盖率 | | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 干部综合素质 | | 明显提高 | 5 |
| | | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | | 12月31日前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位运行成本 | | 比往年下降 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 公共服务效率和质量水平 | | 提高 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 创建节能型单位 | | 达标 | 5 |
| 可持续影响指标 | | 政策宣传持续发挥作用 | | 持续发挥作用 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 5 | |

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 | | | | | | |
|--------------|--------|--------------|----------|-------|------------|---------------|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | | 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 | | | 年度总目标 | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 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。