

中共留坝县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

中共留坝县委机构编制委员会办公室是县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。根据中共留坝县委办公室关于印发《中共留坝县委机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（留办字〔2019〕11号），中共留坝县委机构编制委员会办公室主要职责：

（一）贯彻执行中央、省、市关于机构和行政体制改革及机构编制管理的方针、政策和法规，拟订全县机构编制工作相关规划、政策并组织实施。

（二）开展机构和行政体制改革重大问题研究，拟订县级机构改革和县镇（街道）机构改革总体方案。审核县委、县政府各部门和县人大、县政协、群众团体机关及镇（街道）的“三定”规定。

（三）负责县级部门职能的优化配置，协调县级部门之间以及县级部门与镇（街道）之间的职责分工。

（四）负责全县行政机关和事业单位的机构编制管理。收集、整理全县行政机关和事业单位机构编制调整议题，做好机构编制年报统计工作。

（五）负责全县党政群机关、派出机构、行政执法机构职能配置、内设机构、人员编制、领导职数的审核和报批工作。负责全县行政编制总量管理。

（六）负责全县事业单位机构调整、职能配置、领导职数的审核和报批工作。负责全县事业编制总量管理。

（七）查处机构编制违纪违规行为。

（八）贯彻执行事业单位法人登记管理有关法律、法规和政策。负责登记管辖范围内事业单位法人的初始登记、变更登记、注销登记、年度报告和

监督管理工作。

（九）依法保护全县核准登记事业单位的合法权益。监督全县事业单位贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的情况。依法处理全县违反《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的行为。

（十）负责全县登记管辖范围内的党政群机关和事业机构统一社会信用代码登记管理工作。

（二）机构设置

中共留坝县委机构编制委员会办公室设2个内设机构，综合行政股、事业和监督检查股。

二、工作任务

1. 深化重点领域监督检查。加强“三定”规定执行情况监督检查，推进改革部门机构、职能、人员高效融合。

2. 建立镇（街道）履职事项清单。按照省市部署要求，组织编制镇（街道）“基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单”三张清单，严格镇（街道）职责准入制度，形成事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的镇（街道）权责体系，切实为基层减负，推动基层治理效能不断提升。

3. 提升事业单位登记服务质量。严格登记程序，规范做好党政群机关、事业单位、事业机构登记事项，建立“网上审核+资料核实+实地调研”三级把关模式，进一步规范设立、变更和注销登记工作流程。创新登记方式，采用线上和线下相结合，远程沟通和现场指导相结合的方式，确保资料齐全、内容真实、数据准确、格式规范且“最多跑一次”。强化监督检查，结合年度报告、“双随机、一公开”实地核查等工作，加强对事业单位现场查看，协助被核查单位查找问题并限期整改，不断提升我县事业单位公益服务质量和水平。

4. 坚持法制思维，规范编制管理。强化“编制就是法制”意识，坚持用法治思维和法治方式推动机构编制工作，严格执行《中国共产党机构编制工作条例》，落实机构限额、领导职数、编制种类和总量等管理规定，强化机构编制刚性约束。做好与纪检监察、组织、财政、人社、审计等部门的协调联动，加大督查力度，切实维护机构编制管理的严肃性和权威性。

5. 挖掘编制资源，强化服务保障。着眼以新质生产力推动高质量发展，围绕文化旅游和绿色食药等重点领域，统筹优化编制资源配置，在机构设立和体制机制运行等方面做好服务保障。挖掘编制资源潜力，发挥编制在人才招引、队伍建设方面的重要作用，加大高层次人才、专业技术性人才的招录招聘力度。紧盯教育、医疗、社会保障等民生领域，做好调研分析，健全机构编制资源动态调整、统筹使用新机制，积极破解影响发展问题背后的体制机制障碍。

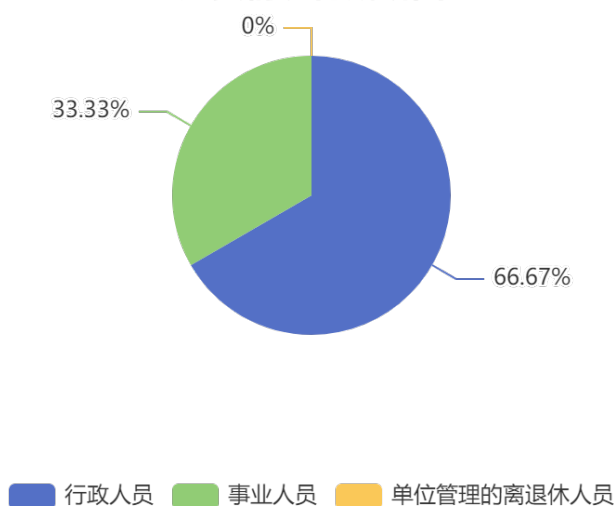
三、预算单位构成

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0个。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制7人、事业编制4人；实有人员9人，其中行政6人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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147.05万元，其中一般公共预算拨款收入147.05万元，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3.35万元，增长2.33%，增长的主要原因是：业务拓展，支出增加；本部门当年预算支出147.05万元，其中一般公共预算拨款支出147.05万元、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3.35万元，增长2.33%，增长的主要原因是：业务拓展，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147.05万元，其中一般公共预算拨款收入147.05万元、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3.35万元，增长2.33%，增长的主要原因是：业务拓展，支

出增加；本部门财政拨款支出147.05万元，其中一般公共预算拨款支出147.05万元、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3.35万元，增长2.33%，增长的主要原因是：业务拓展，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147.05万元，较上年增加3.35万元，增长2.33%，增长的主要原因是：业务拓展，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147.05万元，其中：

1. 其他组织事务支出(2013299)114.66万元，较上年增加7.16万元，增长6.66%，增长的主要原因是：业务拓展，支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.70万元，较上年减少0.03万元，下降0.22%，下降的主要原因是：厉行节约、精简开支。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.50万元，较上年增加0.05万元，增长11.11%，增长的主要原因是：工资调整，人员配套支出增加。

4. 行政单位医疗(2101101)6.17万元，较上年减少0.08万元，下降1.23%，下降的主要原因是：厉行节约、精简开支。

5. 住房公积金(2210201)11.02万元，较上年减少0.03万元，下降0.30%，下降的主要原因是：厉行节约、精简开支。

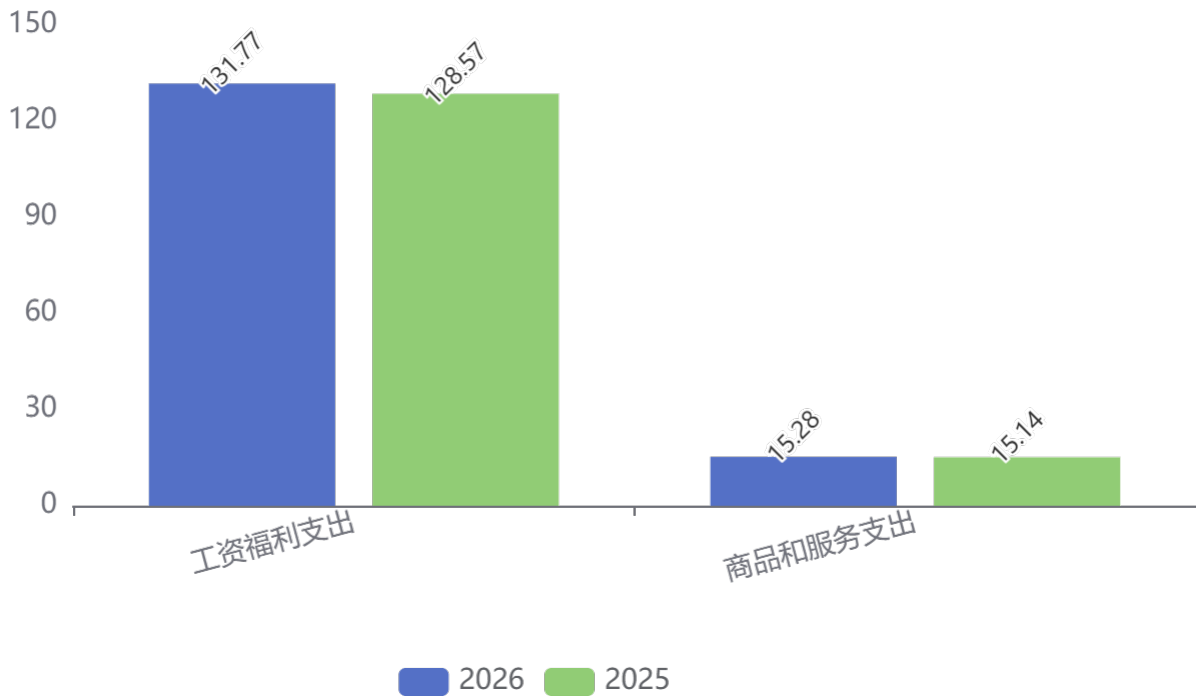
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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147.05万元，其中：

（1）工资福利支出(301)131.77万元，较上年增加3.21万元，增长2.49%，增长的主要原因是：工资调整，人员配套支出增加。

(2) 商品和服务支出(302) 15.28万元，较上年增加0.14万元，增长0.92%，增长的主要原因是：业务拓展，支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

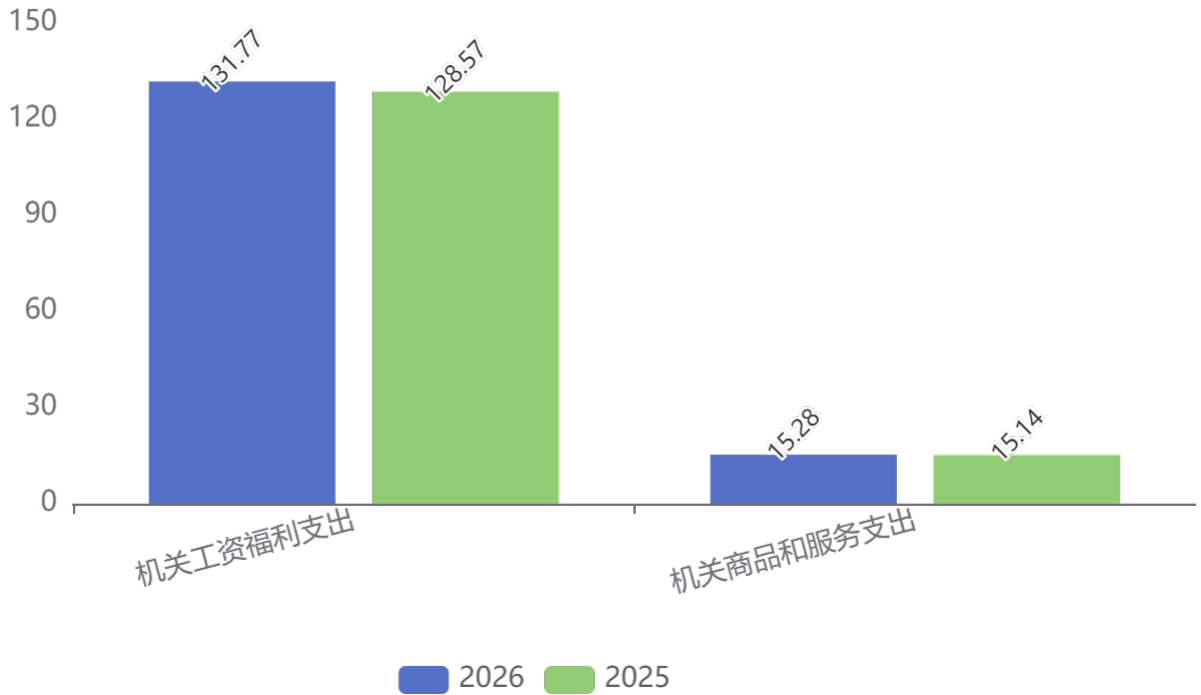


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出147.05万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501) 131.77万元，较上年增加3.21万元，增长2.49%，增长的主要原因是：工资调整，人员配套支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502) 15.28万元，较上年增加0.14万元，增长0.92%，增长的主要原因是：业务拓展，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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款147.05万元，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6.60万元，较上年减少0.8万元，下降10.81%，下降的主要原因是人员减少，支出减少。

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：中共留坝县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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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	1470490.00	一、部门预算	1470490.00	一、部门预算	1470490.00	一、部门预算	1470490.00
1、财政拨款	1470490.00	1、一般公共服务支出	1146600.00	1、人员经费和公用经费支出	1440490.00	1、机关工资福利支出	1317730.00
(1)一般公共预算拨款	1470490.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1317730.00	2、机关商品和服务支出	152760.00
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	122760.00	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		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	30000.00	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	151960.00	(2)商品和服务支出	30000.00	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	61710.00	(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	110220.00				
		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	1470490.00	本年支出合计	1470490.00	本年支出合计	1470490.00	本年支出合计	1470490.00
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	1470490.00	支出总计	1470490.00	支出总计	1470490.00	支出总计	1470490.00

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	1470490.00	一、财政拨款	1470490.00	一、财政拨款	1470490.00	一、财政拨款	1470490.00
1、一般公共预算拨款	1470490.00	1、一般公共服务支出	1146600.00	1、人员经费和公用经费支出	1440490.00	1、机关工资福利支出	1317730.00
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	1317730.00	2、机关商品和服务支出	152760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122760.00	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		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	30000.00	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	151960.00	(2)商品和服务支出	30000.00	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	61710.00	(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	110220.00				
		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	1470490.00	本年支出合计	1470490.00	本年支出合计	1470490.00	本年支出合计	1470490.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1470490.00	支出总计	1470490.00	支出总计	1470490.00	支出总计	1470490.00

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	1470490	1364350	76140	30000	
201	一般公共服务支出	1146600	1040460	76140	30000	
20132	组织事务	1146600	1040460	76140	30000	
2013299	其他组织事务支出	1146600	1040460	76140	30000	
208	社会保障和就业支出	151960	151960			
20805	行政事业单位养老支出	146960	146960			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146960	146960			
20899	其他社会保障和就业支出	5000	5000			
2089999	其他社会保障和就业支出	5000	5000			
210	卫生健康支出	61710	61710			
21011	行政事业单位医疗	61710	61710			
2101101	行政单位医疗	61710	61710			
221	住房保障支出	110220	110220			
22102	住房改革支出	110220	110220			
2210201	住房公积金	110220	110220			

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			1470490	1364350	76140	30000	
301	工资福利支出			1317730	1317730			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	993840	993840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146960	146960			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61710	61710			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5000	5000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110220	110220			
302	商品和服务支出			152760	46620	76140	30000	
30201	办公费	50201	办公经费	40140		10140	30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	66000		66000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46620	46620			

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	1440490	1364350	76140	
201	一般公共服务支出	1116600	1040460	76140	
20132	组织事务	1116600	1040460	76140	
2013299	其他组织事务支出	1116600	1040460	76140	
208	社会保障和就业支出	151960	151960		
20805	行政事业单位养老支出	146960	146960		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146960	146960		
20899	其他社会保障和就业支出	5000	5000		
2089999	其他社会保障和就业支出	5000	5000		
210	卫生健康支出	61710	61710		
21011	行政事业单位医疗	61710	61710		
2101101	行政单位医疗	61710	61710		
221	住房保障支出	110220	110220		
22102	住房改革支出	110220	110220		
2210201	住房公积金	110220	110220		

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			1440490	1364350	76140	
301	工资福利支出			1317730	1317730		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	993840	993840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146960	146960		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61710	61710		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5000	5000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110220	110220		
302	商品和服务支出			122760	46620	76140	
30201	办公费	50201	办公经费	10140		10140	
30228	工会经费	50201	办公经费	66000		66000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46620	46620		

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	30000	
106	中共留坝县委机构编制委员会办公室	30000	
106001	中共留坝县委机构编制委员会办公室	30000	
	专用项目	30000	
	工作经费	30000	
	编制管理工作经费	30000	保障单位2026年编制管理工作有效推进，稳步提高。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		编制管理工作经费				
主管部门		中共留坝县委机构编制委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3		
		其中: 财政拨款		3		
		其他资金				
总体目标		<p>1、通过机构编制实名制管理系统, 确保行政事业单位实际机构编制、实有人员与经审批的机构编制、实有人员一一对应, 确保编制管理制度的落实。2、强化机构管理, 持续优化机构配置。3、持续做好党政群机关、事业单位登记管理, 提高服务效率, 提升服务质量, 实现登记管理办公高效化、服务正规化。4、开展事业单位履职评估, 对事业单位履职情况进行有效的监督, 引导事业单位自觉增强法治理念, 规范自身行为, 加快了事业单位不断向上向好发展。5、持续做好镇(街道)履职事项清单落地见效, 提升各单位履职能力。</p>				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度 绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	机构编制实名制管理经费		1.5万元	
			党政群机关、事业单位登记管理		0.5万元	
			事业单位履职评估		0.5万元	
			镇(街道)履职事项清单工作		0.5万元	
	产出 指标	数量 指标	机构编制实名制管理对象数		≥300人次	
			党政群机关、事业单位登记管理对象数		≥50家单位	
			事业单位履职评估对象数		≥4家单位	
			镇(街道)履职事项清单调研、培训		≥3次	
		质量 指标	各项任务完成率		≥95%	
			资金支付及时率		≥95%	
			资金使用合规率		≥95%	
	时效 指标	机构编制实名制系统更新时间		实时		
		工作开展时间		2026年全年		
	效益 指标	社会效益 指标	提高各行政、事业单位依法履职、高效服务的能力和水平		持续提升	
		可持续影 响指标	推动我县机构编制工作有序开展		持续推动	
			政策有效发挥年限		1年	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意度		>95%		

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共留坝县委机构编制委员会办公室				
年度 主任 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	
	任务1	人员经费	136.44万元	136.44万元		
	任务2	公用经费	7.61万元	7.61万元		
	任务3	专项经费	3.00万元	3.00万元		
金额合计			147.05万元	147.05万元		
年度 总体 目标	<p>1: 保障单位人员的基本工资, 津贴补贴、奖金、公务员交通补贴按时足额发放。2: 保障单位各项任务顺利完成。3: 持续优化机构配置, 提升各单位履职协同高效。4: 持续做好党政群机关、事业单位登记管理, 提高服务效率, 提升服务质量, 实现登记管理办公高效化、服务正规化。5: 通过机构编制实名制管理系统, 确保行政事业单位实际机构编制、实有人员与经审批的机构编制、实有人员一一对应, 确保编制管理制度的落实。6: 开展事业单位履职评估, 对事业单位履职情况进行有效的监督, 引导事业单位自觉增强法治理念, 规范自身行为, 加快了事业单位不断向上向好发展。7: 持续推进镇(街道)履职事项清单落地见效。8: 保障其他工作高质量按时完成。</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	人员经费		131.77万元	6
			公用经费		7.61万元	6
			专项经费		3万元	6
	产出 指标	数量 指标	工资发放及社保缴纳人数		9人	6
			县内业务培训会次数		≥1次	6
			党政群机关、事业单位登记管理对象数		≥20个	5
			镇(街道)履职事项清单调研、培训		≥3次	5
			机构编制实名制管理对象数		≥200个	5
		质量 指标	各项任务完成率		≥95%	5
			资金使用合规率		≥95%	5
	时效 指标	资金支付及时率		≥95%	5	
		机构编制实名制系统更新时间		实时	5	
		工作开展时间		2026年全年	5	
	效益 指标	社会效益 指标	事业单位人员履职能力、高效服务的能力和水平		持续提升	5
		可持续 影响指 标	推动我县机构编制工作有序开展		持续推动	5
			政策有效发挥年限		1年	5
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	机关工作人员满意度		>95%	5	

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。