

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共泽州县委机构编制委员会办公室

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

全面贯彻落实中央、省委、市委、县委、县政府的决策部署，强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导；承办党政群机构职能编制工作；根据优化协同高效要求审核部门机构编制调整方案和“三定”规定，推动部门深化职能转变。加强事业单位登记管理工作，拟定全县事业单位登记管理措施、办法并组织实施；负责统一社会信用代码、法人证的赋码和证书发放工作。做好机构编制核查相关工作。负责全县机构编制管理信息系统、机构编制实名制管理、机构编制统计等相关工作。

二、机构设置情况

根据单位职责，中共泽州县委机构编制委员会办公室内设机构3个，所属事业单位2个。内设机构：综合股、机构编制股、事业单位登记管理股；所属单位：泽州县事业单位登记事务中心、泽州县机构编制电子政务中心，不独立核算。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：中共泽州县委机构编制委员会办公室 单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	222.36	一、一般公共服务支出	160.72	160.72	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	31.86	31.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.28	12.28	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	17.49	17.49	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	222.36	本年支出合计	222.36	222.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	222.36	支出总计	222.36	222.36	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：中共泽州县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		222.36	222.36					
201	一般公共服务支出	160.72	160.72					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	160.72	160.72					
2013101	行政运行	153.97	153.97					
2013105	专项业务	6.00	6.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.76	0.76					
208	社会保障和就业支出	31.86	31.86					
20805	行政事业单位养老支出	31.86	31.86					
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95					
210	卫生健康支出	12.28	12.28					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10					
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93					

2101102	事业单位医疗	3.15	3.15					
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
221	住房保障支出	17.49	17.49					
22102	住房改革支出	17.49	17.49					
2210201	住房公积金	17.49	17.49					

2026年预算支出总表

部门名称：中共泽州县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		222.36	215.60	6.76
201	一般公共服务支出	160.72	153.97	6.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	160.72	153.97	6.76
2013101	行政运行	153.97	153.97	
2013105	专项业务	6.00		6.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.76		0.76
208	社会保障和就业支出	31.86	31.86	
20805	行政事业单位养老支出	31.86	31.86	
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	
210	卫生健康支出	12.28	12.28	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221	住房保障支出	17.49	17.49	
22102	住房改革支出	17.49	17.49	
2210201	住房公积金	17.49	17.49	

预算公开表1

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中共泽州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			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	222.36	一、一般公共服务支出	160.72	160.72		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	31.86	31.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.28	12.28		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	17.49	17.49		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	222.36	本年支出合计	222.36	222.36		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	222.36	支出总计	222.36	222.36		

预算公开表6

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共泽州县委机构编制委员会办公室 单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		222.36	215.60	6.76
201	一般公共服务支出	160.72	153.97	6.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	160.72	153.97	6.76
2013101	行政运行	153.97	153.97	
2013105	专项业务	6.00		6.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.76		0.76
208	社会保障和就业支出	31.86	31.86	
20805	行政事业单位养老支出	31.86	31.86	
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	
210	卫生健康支出	12.28	12.28	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221	住房保障支出	17.49	17.49	
22102	住房改革支出	17.49	17.49	
2210201	住房公积金	17.49	17.49	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共泽州县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		215.60	201.03	14.56
工资福利支出		198.83	198.83	
基本工资	工资奖金津补贴	66.53	66.53	
津贴补贴	工资奖金津补贴	26.65	26.65	
奖金	工资奖金津补贴	23.75	23.75	
绩效工资	工资福利支出	22.47	22.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.89	19.89	
职业年金缴费	社会保障缴费	9.95	9.95	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.08	8.08	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.73	3.73	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.29	0.29	
住房公积金	住房公积金	17.49	17.49	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.00	0.00	
商品和服务支出		14.56		14.56
办公费	办公经费	4.90		4.90
工会经费	办公经费	3.30		3.30
其他交通费用	办公经费	6.36		6.36
对个人和家庭的补助		2.20	2.20	
退休费	离退休费	1.76	1.76	
医疗费补助	社会福利和救助	0.26	0.26	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共泽州县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共泽州县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共泽州县委机构编制委员会办公室 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共泽州县委机构编制委员会办公室 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共泽州县委机构编制委员会
办公室

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	14. 56	14. 56		
中共泽州县委机构编制委员会办公室	14. 56	14. 56		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共泽州县委机构编制委员会办公室 单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中共泽州县委机构编制委员会办公室	6.76	6.76				
中共泽州县委机构编制委员会办公室	6.76	6.76				
深化改革业务工作经费	6.00	6.00				
遗属补助	0.76	0.76				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共泽州县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

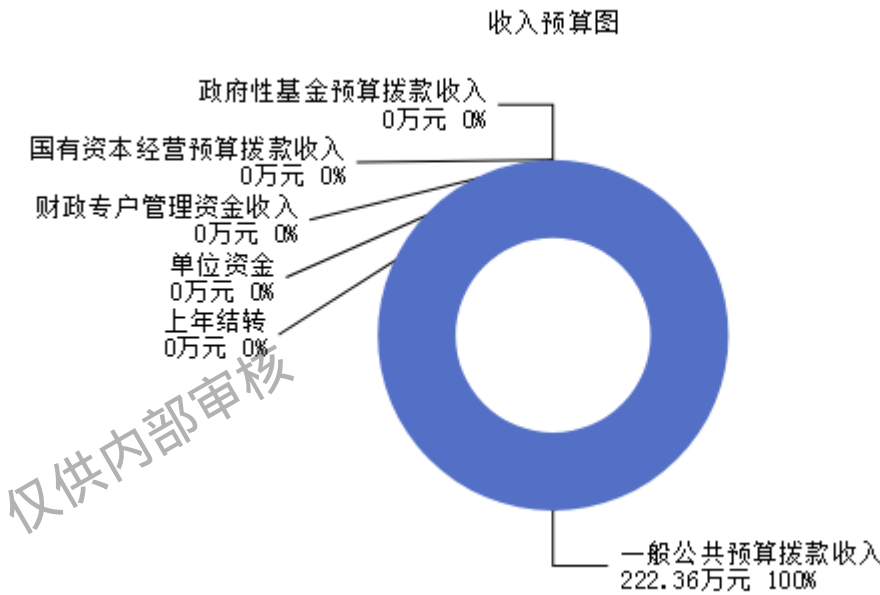
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中共泽州县委机构编制委员会办公室预算收入总计222.36万元，其中：本年收入222.36万元，上年结转0万元，比上年增长32.79万元，增长17.30%，主要原因是单位人员调整；本年部门预算支出总计222.36万元，其中：本年预算安排222.36万元，上年结转0万元，比上年增长32.79万元，增长17.30%，主要原因是单位人员调整。

二、收入预算情况说明

2026年度中共泽州县委机构编制委员会办公室预算收入222.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入222.36万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度中共泽州县委机构编制委员会办公室支出预算222.36万元，其中：基本支出215.6万元，占96.96%；项目支出6.76万元，占3.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中共泽州县委机构编制委员会办公室财政拨款收支总预算222.36万元。其中：一般公共预算拨款222.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入222.36万元，上年结转收入0万元。支出包括：一

般公共服务支出160.72万元、社会保障和就业支出31.86万元、卫生健康支出12.28万元、住房保障支出17.49万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

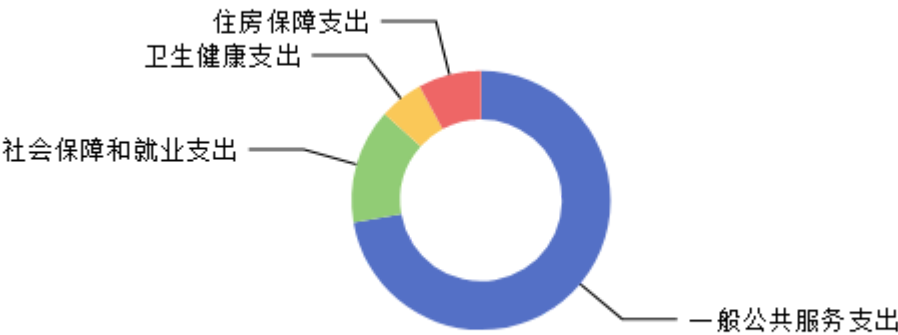
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中共泽州县委机构编制委员会办公室一般公共预算当年支出222.36万元,比上年增加32.79万元,增长17.3%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中共泽州县委机构编制委员会办公室一般公共预算当年支出222.36万元,主要用于以下方面：一般公共预算支出160.72万元,占72.28%；社会保障和就业支出31.86万元,占14.33%；卫生健康支出12.28万元,占5.52%；住房保障支出17.49万元,占7.87%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中共泽州县委机构编制委员会办公室一般公共预算安排基本支出215.60万元,其中：

人员经费201.03万元,主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费14.56万元,主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属1家行政单位机关运行经费财政拨款预算14.56万元，比2025年预算增加1.45万元，上升11.06%，主要原因是单位人员调整。

九、政府采购情况

2026年中共泽州县委机构编制委员会办公室政府采购预算总额4.50万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金222.36万元，其中基本支出215.60万元，项目支出6.76万元，无下属预算单位。

2、项目绩效目标

2026年中共泽州县委机构编制委员会办公室纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额6.76万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额6.76万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额6.76万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额6.76万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	025-中共泽州县委机构编制委员会办公室		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	18人	实际在职人员总数	14人
			其中:在编人员数	14人
			其他人员数	0人
部门职责	加强党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导,承办党政群机构职能编制工作,根据优化协同高效要求审核部门机构编制调整方案和“三定”规定,推动部门深化职能转变;加强对事业单位登记管理工作,指导和监督检查全县事业单位登记管理工作,拟定全县事业单位登记管理措施、办法、并组织实施,负责法人证的赋码和证书发放工作,我们在提高自身能力上下功夫,各项改革不断深化,管理工作日趋规范,基础建设得到夯实,队伍素质明显提高,为全县经济发展提供了强有力的机构编制保障。			
部门战略目标	在县委、县政府的正确领导下和省、市编办的工作指导下,全面贯彻落实县委、县政府决策部署,强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导,承办党政群机构职能编制工作,根据优化协同高效要求审核部门机构编制调整方案和“三定”规定,推动部门深化职能转变;加强对事业单位登记管理工作,指导和监督检查全县事业单位登记管理工作,拟定全县事业单位登记管理措施、办法、并组织实施,负责法人证的赋码和证书发放工作,为全县减编控编做好保障;我们在提高自身能力上下功夫,各项改革不断深化,管理工作日趋规范,基础建设得到夯实,队伍素质明显提高,为全县经济发展提供了强有力的机构编制保障。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	222.36	合 计	222.36
	其中:一般公共预算资金	222.36	其中:基本支出	215.60
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	6.76
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	强化机构编制监督检查	强化机构编制监督管理,为编制资源规范使用保驾护航。		
	机构改革工作	坚持党管机构编制原则,牢固树立“过紧日子”的思想,严格编制管理,实行编制总量控制和动态调整机制。		
	事业单位登记管理	加强事业单位登记管理工作,推动事业单位进一步强化公益属性。拟定全县事业单位登记管理措施、办法、并组织实施,负责法人证的赋码和证书发放工作。		
年度绩效目标	全面贯彻落实中央、省委、市委、县委、县政府的决策部署,强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导;承办党政群机构职能编制工作;根据优化协同高效要求审核部门机构编制调整方案和“三定”规定,推动部门深化职能转变。加强对事业单位登记管理工作;指导和监督检查全县事业单位登记管理工作,拟定全县事业单位登记管理措施、办法并组织实施;负责法人证的赋码和证书发放工作。做好机构编制核查相关工作。做好全县机构编制管理信息系统、机构编制实名制管理、机构编制统计等相关工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳域名费单位数量	≥1个
			代码变更	≥20个
			上级政策落实情况	100%
		质量指标	人员经费保障率	100%
			资金使用合规性	合规
			在职人员控制率	≥98%
			编办工作达标率	≥98%
			绩效管理制度健全性	健全
			项目管理制度执行有效性	有效
		时效指标	深化改革工作完成时间	全年
	缴纳域名费单位时间		12月	
	变更时间		全年	
	成本指标	基本支出成本	≤251.6万元	
		项目支出成本	≤6.76万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	推动部门职能转变	推动	
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥98%	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		深化改革业务工作经费							
主管部门及代码		025-中共泽州县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共泽州县委机构编制委员会办公室			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		60,000			
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		省级财政资金		0			
		市县（区）财政资		市县（区）财政资金		60,000			
		单位自筹		单位自筹		0			
		其他资金		其他资金					
项目概况		全面贯彻落实中央、省委、市委、县委、县政府的决策部署，强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门机构编制调整方案和“三定”规定，推动部门深化职能转变。加强对事业单位登记管理工作，指导和监督检查全县事业单位登记管理工作，拟定全县事业单位登记管理措施、办法，并组织实施，负责法人证的赋码和证书发放工作。做好机构编制核查相关工作。负责全县机构编制管理信息系统、机构编制实名制管理、机构编制统计和全县动态和公示域名注册管理。							
立项依据		《中共泽州县委机构编制委员会办公室机构编制调整方案》泽办字〔2019〕10号、《中共泽州县委机构编制委员会办公室所属事业单位有关编制事项的通知》泽编字〔2019〕45号							
项目设立必要性		树立以人民为中心的机构编制工作导向，既要守住机构编制总底线，又要保障满足改革发展需要，加强编制的统筹调配和动态调整，稳妥推进乡镇机构改革和公益类事业单位改革，以责任任务变化为导向优化配置编制，打破部门层级、领域壁垒统筹编制，管住管活用好机构编制；加强对事业单位法人登记管理工作，严把质量管口，规范事业单位的自身建设和社会行为，促进我县的行政事业单位健康发展。							
保证项目实施的制度、措施		承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门机构编制调整方案和“三定”规定，推动部门深化职能转变；加强对事业单位登记管理工作，指导和监督检查全县事业单位登记管理工作，组织实施，负责法人证的赋码和证书发放工作；各项改革不断深化，管理工作日趋规范，基础建设得到夯实，队伍素质明显提高，为全县经济发展提供了强有力的机构编制保障。							
项目实施计划		强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导；积极落实县委、县政府和上级部门工作安排，夯实基础工作，推动机构编制工作落地落地；巩固深化党政机构改革工作，做好机构改革“后半篇”文章；落实党中央和省委决策部署，积极推进重点领域改革。加强机构编制管理，做好机构编制统计及机构编制核查工作，全面实施“实名制”管理工作。做好事业单位法人证登记、变更、注销工作、事业单位法人年度报告报送工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面贯彻落实中央、省委、市委、县委、县政府的决策部署，强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门机构编制调整方案和“三定”规定，推动部门深化职能转变。加强对事业单位登记管理工作，指导和监督检查全县事业单位登记管理工作，拟定全县事业				全面贯彻落实中央、省委、市委、县委、县政府的决策部署，强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门机构编制调整方案和“三			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	缴纳域名费单位数	1个	数量指标	事业单位年检数	≥200个		
			事业单位年检数量	≥200个		缴纳域名费单位	1个		
		质量指标	涉改单位覆盖范围	上级文件要求	质量指标	涉改单位覆盖范围	上级文件要求		
			改革工作达标率	≥95%		改革工作达标率	≥95%		
		时效指标	实地核查时间	6月底	时效指标	工作开展时间	全年		
			工作开展时间	全年		实地核查时间	6月底		
	效益指标	成本指标	印刷成本	≤40000元	成本指标	印刷成本	≤40000元		
			经济效益			经济效益			
		社会效益	推动各行政事业单位机构	推动	社会效益	推动机构编制法	推动		
推动机构编制法规宣传			推动	推动各行政事业		推动			
生态效益			生态效益						
	可持续影响			可持续影响					
满意度指标		服务对象满意度		行政事业单位满意度	≥98%	服务对象满意度		行政事业单位满	≥98%

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		025-中共泽州县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共泽州县委机构编制委员会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		7,584		年度资金总额:		7,584	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		7,584		市县(区)财政资金		7,584	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障本单位职工死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目。我单位共有名1名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放632元/月,费用共计7584元/年。							
立项依据		《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发〔2016〕82号)文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目”。							
项目设立必要性		为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。							
保证项目实施的制度、措施		由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。							
项目实施计划		及时支付遗属补助。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据工作安排,及时完成遗属补助发放,保障遗属人员的基本生活。					根据工作安排,及时完成遗属补助发放,保障遗属人员的基本生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	1人	数量指标	遗属补助发放人数	1人		
		质量指标	遗属人员身份信息准确率	100%	质量指标	遗属人员身份信息	100%		
			补助发放达标率	100%	质量指标	补助发放达标率	100%		
			时效指标	遗属补助发放时间	每月	时效指标	遗属补助发放时	每月	
		成本指标	遗属补助发放标准	632元/人/月	成本指标	遗属补助发放标准	632元/人/月		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标		服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251023092413	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，中共泽州县委机构编制委员会办公室共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，中共泽州县委机构编制委员会办公室使用的办公用房建筑总面积194.53平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中共泽州县委机构编制委员会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共泽州县委机构编制委员会办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门在涉及政府购买服务指导性目录方面无需说明情况。

（二）其他

本部门无其他说明事项。

第四部分 名词解释

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的人员支出和公用支出。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：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发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。