

2026 年中共于田县委员会机构编制委员会办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

贯彻执行自治区、地区关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，组织实施行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理；审核党政机关、事业单位机构设置、人员编制与领导职数的核定，全面贯彻党政机关“三定”规定和事业单位“十定”落实；配合组织人事和财政部门做好党政机关、事业单位财政统发工资的月审批工作和其他相关工作；负责党政机关、事业单位的机构、编制、人员的统计分析与上报；负责机构编制日常管理，《机构编制实名制管理》信息库的建立和维护；贯彻落实事业单位登记管理政策法规；负责独立股级以上事业单位的初始登记、变更登记、注销登记、年度检验及《事业单位法人证书》的打印、发放等管理工作，并做好事业单位动态管理和跟踪调查；负责党政机关和事业单位的中文域名注册及社会信用代码赋码管理。

二、 机构设置

中共于田县委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共于田县委员会机构编制委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	293.75	201 一般公共服务支出	218.51
1. 一般公共预算拨款	293.75	202 外交支出	
其中：一般财力	293.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	38.29
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	15.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	10.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.70	221 住房保障支出	21.55
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	10.70
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	304.45	支出总计	304.45

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共于田县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	218.51	218.51	218.51								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	218.51	218.51	218.51								
201	03	01	行政运行	218.51	218.51	218.51								
208			社会保障和就业支出	38.29	38.29	38.29								
208	05		行政事业单位养老支出	38.29	38.29	38.29								
208	05	01	行政单位离退休	9.56	9.56	9.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73	28.73								
210			卫生健康支出	15.41	15.41	15.41								
210	11		行政事业单位医疗	15.41	15.41	15.41								
210	11	01	行政单位医疗	11.67	11.67	11.67								
210	11	03	公务员医疗补助	3.74	3.74	3.74								
221			住房保障支出	21.55	21.55	21.55								
221	02		住房改革支出	21.55	21.55	21.55								
221	02	01	住房公积金	21.55	21.55	21.55								
229			其他支出	10.70									10.70	
229	99		其他支出	10.70									10.70	
229	99	99	其他支出	10.70									10.70	
			总计	304.45	293.75	293.75							10.70	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共于田县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	218.51	218.51	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	218.51	218.51	
201	03	01	行政运行	218.51	218.51	
208			社会保障和就业支出	38.29	38.29	
208	05		行政事业单位养老支出	38.29	38.29	
208	05	01	行政单位离退休	9.56	9.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73	
210			卫生健康支出	15.41	15.41	
210	11		行政事业单位医疗	15.41	15.41	
210	11	01	行政单位医疗	11.67	11.67	
210	11	03	公务员医疗补助	3.74	3.74	
221			住房保障支出	21.55	21.55	
221	02		住房改革支出	21.55	21.55	
221	02	01	住房公积金	21.55	21.55	
229			其他支出	10.70		10.70
229	99		其他支出	10.70		10.70
229	99	99	其他支出	10.70		10.70
			总计	304.45	293.75	10.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共于田县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	293.75	201 一般公共服务支出	218.51	218.51		
一般公共预算	293.75	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	38.29	38.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.41	15.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	21.55	21.55		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	293.75	支出总计	293.75	293.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共于田县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	218.51	218.51	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	218.51	218.51	
201	03	01	行政运行	218.51	218.51	
208			社会保障和就业支出	38.29	38.29	
208	05		行政事业单位养老支出	38.29	38.29	
208	05	01	行政单位离退休	9.56	9.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73	
210			卫生健康支出	15.41	15.41	
210	11		行政事业单位医疗	15.41	15.41	
210	11	01	行政单位医疗	11.67	11.67	
210	11	03	公务员医疗补助	3.74	3.74	
221			住房保障支出	21.55	21.55	
221	02		住房改革支出	21.55	21.55	
221	02	01	住房公积金	21.55	21.55	
			总计	293.75	293.75	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共于田县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	278.87	278.87	
301	01	基本工资	63.53	63.53	
301	02	津贴补贴	88.42	88.42	
301	03	奖金	40.37	40.37	
301	07	绩效工资	19.95	19.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.73	28.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.67	11.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	21.55	21.55	
302		商品和服务支出	5.32		5.32
302	01	办公费	1.82		1.82
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.75		0.75
303		对个人和家庭的补助	9.56	9.56	
303	02	退休费	9.56	9.56	
		总计	293.75	288.43	5.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共于田委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
				总计											

中共于田委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共于田委员会机构编制委员会办公室 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中共于田委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共于田县委员会机构编制委员会办公室 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共于田县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共于田县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共于田委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
中共于田委员会机构编制委员会办公室	10.70	10.70			10.70				
特定目标 5310055D	8.00	8.00			8.00				
特定目标 53100561	2.00	2.00			2.00				
特定目标 53100588	0.20	0.20			0.20				
特定目标 5310059U	0.50	0.50			0.50				
总计	10.70	10.70			10.70				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 304.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中共于田县委员会机构编制委员会办公室部门收入预算 304.45 万元，其中：

一般公共预算 293.75 万元，占 96.49%，比上年预算增加 13.64 万元，增长 4.87%，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 10.70 万元，占 3.51%，比上年预算减少 3.90 万元，下降 26.71%，主要原因是去年为民办实事项目已支付部分资金，所以今年预算下调。

三、 关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年支出预算 304.45 万元，其中：

基本支出 293.75 万元，占 96.49%，比上年预算增加 18.64 万元，增长 6.78%，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等上调。

项目支出 10.70 万元，占 3.51%，比上年预算减少 8.90 万元，下降 45.41%，主要原因是去年为民办实事项目已支付部分资金。

四、 关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 293.75 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 293.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 218.51 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等预算上调；社会保障和就业支出 38.29 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等上调；卫生健康支出 15.41 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等保险上调；住房保障支出 21.55 万元，主要用于干部职工住房公积金比往年按工资基数上调。

五、 关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 293.75 万元，其中：

基本支出 293.75 万元，比上年预算增加 18.64 万元，增长 6.78%，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等上调。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是此项目为一次性项目，今年不实施该专项项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）218.51 万元，占 74.39%。
2. 社会保障和就业支出（类）38.29 万元，占 13.03%。
3. 卫生健康支出（类）15.41 万元，占 5.25%。
4. 住房保障支出（类）21.55 万元，占 7.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 218.51 万元，比上年预算增加 12.42 万元，增长 6.03%，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等上调。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 9.56 万元，比上年预算减少 2.89 万元，下降 23.21%，主要原因是 2026 年本年度内没有新增退休干部。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 28.73 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 6.96%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等上调。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 11.67 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 6.97%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等上调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 3.74 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 4.18%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等下调。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 21.55 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 6.52%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等上调。

六、 关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 293.75 万元，其中：

人员经费 288.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 5.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费。

七、 关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年上半年结转结余 10.70 万元，包括：财政拨款 10.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 5310055D 结转 8.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 53100561 结转 2.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 53100588 结转 0.20 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 5310059U 结转 0.50 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共于田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 5.32 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是人员结构没有变化，因此 2026 年的公用经费预算也没有变化。

（二）政府采购情况

2026 年，中共于田县委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 12.52 万元，其中：政府采购货物预算 12.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.14 万元。

2026 年，中共于田县委员会机构编制委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.52 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.82 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共于田县委员会机构编制委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 7.56 万元。

4. 其他资产价值 18.46 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 293.75 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		中共于田县委员会机构编制委员会办公室			
部门联系人		阿卜杜热合曼	联系电话	18199365559	
年度绩效目标		1：保障机构编制实名制管理工作平台正常运行，构建互联互通、运转协调、综合约束、信息共享的实名制平台，为优化机构编制资源配置、推进简政放权和政府职能转变提供有力支撑。2：保障 12 名在职人员工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金、生活补助、福利费和 5 名退休人员工资等，正常发放，保障单位各项工作正常运行。3：保障单位办公费、公务费、水电费、慰问费、差旅费、取暖费、报刊费、工会经费等公用经费正常支出。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	293.75	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		293.75	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全县机构编制实名制平台信息更新维护次数	≥12 次	2026 年度工作计划	20
	数量指标	全县事业单位年审数量	≥182 个	2026 年度工作计划	20
	数量指标	编制全县政府部门单位权责清单	≥29 家	2026 年度工作计划	20
	质量指标	全县机构编制实名制平台正常运转率	=100%	2026 年度工作计划	15
	时效指标	事业单位年审完成及时率	=100%	2026 年度工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共于田县委员会机构编制委员会办公室

2026年3月2日