

2026年度
中共新乡市委机构编制委员会办公室部
门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 中共新乡市委机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市委机构编制委员会办公室2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市委机构编制委员会办公室2026年部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新乡市委机构编制委员会办公室概况

一、中共新乡市委机构编制委员会办公室主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈中共新乡市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》（新办文〔2019〕75号）文件规定，中共新乡市委机构编制委员会办公室是中共新乡市委机构编制委员会的办事机构，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，为正处级，挂新乡市事业单位登记管理局牌子。主要职责是：

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制、基层管理体制和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县（市、区）机构改革方案；指导和协调县（市、区）行政机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核各县（市、区）机关副科级以上机构设置和调整事宜；审核县乡党政机关编制总额和机构编制分类；配合省委编办做好全市法院、检察院机构编制管理工作。

（七）拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革的审核和机构编制管理工作；指导并协调县（市、区）事业单位管理体制改革的机构编制管理工作；审核全市副科级以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责市直并指导县（市、区）事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责市直并指导县（市、区）党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

（十一）负责全市机构编制电子政务和信息化建设工作。

（十二）完成市委和市委编委交办的其他任务。

（十三）机关事业单位进人职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、中共新乡市委机构编制委员会办公室部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：中共新乡市委机构编制委员会办公室本级，无二级预算单位。

中共新乡市委机构编制委员会办公室本级预算包括：综合科、行编科、新乡市事业单位登记事务中心、新乡市机构编制数据中心等的预算。

第二部分

中共新乡市委机构编制委员会办公室2026年部门预算情况说明

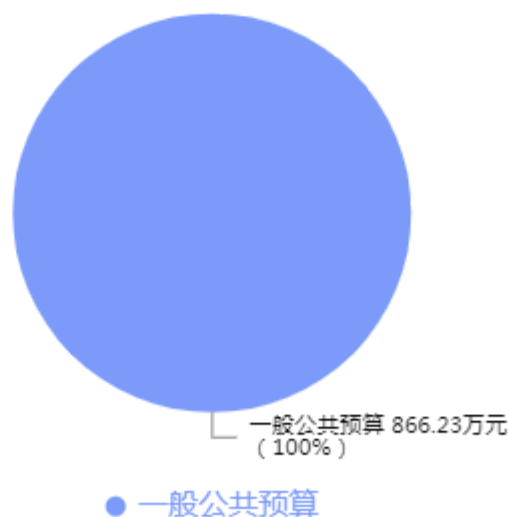
一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委机构编制委员会办公室2026年收入总计866.23万元，支出总计866.23万元，与2025年预算相比，收入增加36.25万元，增长4.37%，主要原因：在职人员增加，人员经费增加；支出增加36.25万元，增长4.37%，主要原因：在职人员增加，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

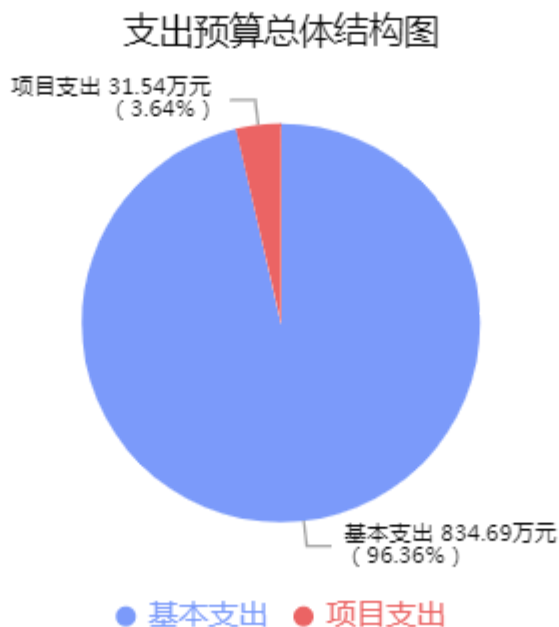
中共新乡市委机构编制委员会办公室2026年收入合计866.23万元，其中：一般公共预算866.23万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

中共新乡市委机构编制委员会办公室2026年支出合计866.23万元，其中：基本支出834.69万元，占96.36%；项目支出31.54万元，占3.64%。



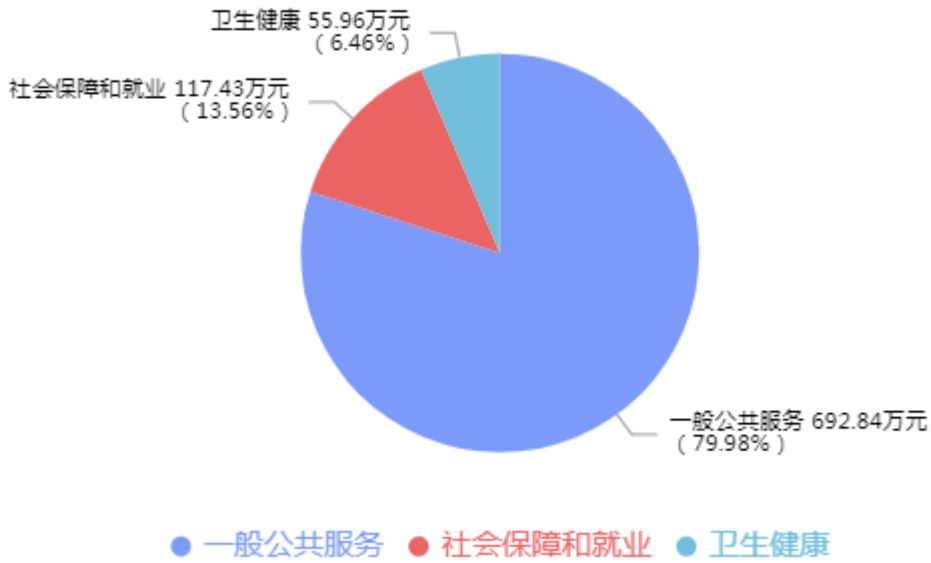
四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市委机构编制委员会办公室2026年一般公共预算收支预算866.23万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加36.25万元，增长4.37%，主要原因：在职人员增加，人员经费增加；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡市委机构编制委员会办公室2026年一般公共预算支出年初预算为866.23万元。其中：一般公共服务（类）支出692.84万元，占79.98%；社会保障和就业（类）支出117.43万元，占13.56%；卫生健康（类）支出55.96万元，占6.46%。

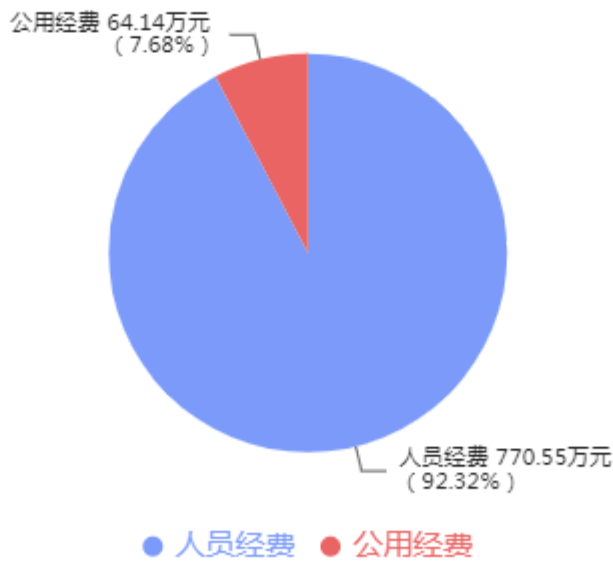
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市委机构编制委员会办公室2026年一般公共预算基本支出年初预算为834.69万元。其中：人员经费770.55万元，占92.32%，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64.14万元，占7.68%，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡市委机构编制委员会办公室2026年“三公”经费预算为2.10万元。预算数与2025年持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

(二) 公务接待费 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2025年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 1.60万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共新乡市委机构编制委员会办公室2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

中共新乡市委机构编制委员会办公室2026年机构运转经费支出预算64.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少3.72万元，下降5.48%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

中共新乡市委机构编制委员会办公室2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中共新乡市委机构编制委员会办公室2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，中共新乡市委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共新乡市委机构编制委员会办公室2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：中共新乡市委机构编制委员会办公室2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：中共新乡市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 |
| 一、一般公共预算 | 866.23 | 一、一般公共服务 | 692.84 |
| 其中：财政拨款 | 866.23 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 117.43 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 55.96 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 866.23 | 本年支出合计 | 866.23 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 866.23 | 支出总计 | 866.23 |

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 部门（科目）代码 | 部门（科目）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|------------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 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 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 866.23 | 866.23 | 866.23 | 866.23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 中共新乡市委机构编制委员会办公室 | 866.23 | 866.23 | 866.23 | 866.23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 120001 | 中共新乡市委机构编制委员会办公室 | 866.23 | 866.23 | 866.23 | 866.23 | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门代码 | 部门名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|--------------------|--------|--------|--------|----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 866.23 | 834.69 | 723.30 | 47.25 | 64.14 | | 31.54 | | 31.54 |
| | | | 120 | 中共新乡市委机构编制委员会办公室 | 866.23 | 834.69 | 723.30 | 47.25 | 64.14 | | 31.54 | | 31.54 |
| 201 | 32 | 01 | | 行政运行 | 579.57 | 579.57 | 520.75 | | 58.82 | | | | |
| 201 | 32 | 02 | | 一般行政管理事务 | 30.00 | | | | | | 30.00 | | 30.00 |
| 201 | 32 | 50 | | 事业运行 | 81.73 | 81.73 | 77.51 | | 4.22 | | | | |
| 201 | 32 | 99 | | 其他组织事务支出 | 1.54 | | | | | | 1.54 | | 1.54 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 48.35 | 48.35 | | 47.25 | 1.10 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.70 | 67.70 | 67.70 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 27.34 | 27.34 | 27.34 | | | | | | |

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市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 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 866.23 | 一、本年支出 | 866.23 | 866.23 | 866.23 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 866.23 | （一）一般公共服务支出 | 692.84 | 692.84 | 692.84 | | |
| 其中：财政拨款 | 866.23 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 117.43 | 117.43 | 117.43 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 55.96 | 55.96 | 55.96 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | | | | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 866.23 | 支出合计 | 866.23 | 866.23 | 866.23 | | |

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门代码 | 部门（科目）名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 866.23 | 834.69 | 723.30 | 47.25 | 64.14 | | 31.54 | 31.54 | |
| | | | 120 | 中共新乡市委机构编制委员会办公室 | 866.23 | 834.69 | 723.30 | 47.25 | 64.14 | | 31.54 | 31.54 | |
| 201 | 32 | 01 | | 行政运行 | 579.57 | 579.57 | 520.75 | | 58.82 | | | | |
| 201 | 32 | 02 | | 一般行政管理事务 | 30.00 | | | | | | 30.00 | 30.00 | |
| 201 | 32 | 50 | | 事业运行 | 81.73 | 81.73 | 77.51 | | 4.22 | | | | |
| 201 | 32 | 99 | | 其他组织事务支出 | 1.54 | | | | | | 1.54 | 1.54 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 48.35 | 48.35 | | 47.25 | 1.10 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.70 | 67.70 | 67.70 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 27.34 | 27.34 | 27.34 | | | | | | |

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | | | 834.69 | 770.55 | 64.14 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 104.18 | 104.18 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 195.58 | 195.58 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 166.91 | 166.91 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 54.08 | 54.08 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 7.84 | | 7.84 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 13.27 | | 13.27 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 28.19 | | 28.19 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 9.02 | | 9.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.06 | 7.06 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4.19 | 4.19 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.99 | 12.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 28.72 | 28.72 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 24.55 | 24.55 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.56 | | 1.56 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.18 | | 1.18 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.48 | | 1.48 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 47.25 | 47.25 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.72 | 6.72 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 60.98 | 60.98 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.92 | 3.92 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.92 | 24.92 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.70 | 3.70 | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------|--------|-------|-------|--|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.81 | 23.81 | |
|-------|-----------|-------|--------|-------|-------|--|

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|------------------|----------|----|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 866.23 | 866.23 | 866.23 | | | | | | | | | |
| 120 | | 中共新乡市委机构编制委员会办公室 | | | | 866.23 | 866.23 | 866.23 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 104.18 | 104.18 | 104.18 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 195.58 | 195.58 | 195.58 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 166.91 | 166.91 | 166.91 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 28.19 | 28.19 | 28.19 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 60.98 | 60.98 | 60.98 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|-----|----|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | | | | | | | | | |

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 2.10 | | 1.60 | | 1.60 | 0.50 |

注：1. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门代码 | 部门（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 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 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | 120 | 中共新乡市委机构编制委员会办公室 | 31.54 | 31.54 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 机构改革与编制管理工作经费 | 中共新乡市委机构编制委员会办公室 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 市直单位中文域名注册费 | 中共新乡市委机构编制委员会办公室 | 1.54 | 1.54 | | | | | | | |

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|-----------------------|--|--|--------|-------|
| 部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室 | | | | |
| 年度履职目标 | 全面负责我市机构编制工作，贯彻落实上级机构编制管理政策制度，统筹高效使用机构编制资源，健全完善党政机构职能体系，为全市经济社会发展提供强有力的机构编制保障。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 持续深化事业单位改革，加强公立医疗卫生机构编制保障。 | 靠前谋划新一轮事业单位改革，深入开展调查研究，积极做好改革准备工作。盘活用好公立医疗卫生机构空余编制，提升编制资源使用效益，进一步加强公立医疗卫生机构队伍建设。 | | |
| | 推进乡镇（街道）履职事项清单运用。 | 加大对全市乡镇（街道）履职事项清单运用工作的指导力度，推动有关具体措施落地落实，持续整治形式主义为基层减负。 | | |
| | 加大机构编制监督检查力度。 | 持续学习贯彻机构编制法规制度，开展机构编制执行情况和效益评估，加强机构编制刚性约束。 | | |
| | 进一步加强机构编制干部队伍建设。 | 持续提升全市机构编制系统干部能力素质，打造高素质专业化机构编制干部队伍。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 866.23 | |
| | 1、资金来源： | (1) 政府预算资金 | 866.23 | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | (1) 基本支出 | 834.69 | |
| (2) 项目支出 | | 31.54 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | |
| | | 预算执行率 | ≥95% | |
| | | 预算调整率 | ≤15% | |
| | | 结转结余率 | ≤5% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | |
| | | 决算真实性 | 真实 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | |

| | | | | |
|------|----------|----------------------------|------|--|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 持续深化事业单位改革，加强公立医疗卫生机构编制保障。 | 改革 | |
| | | 推进乡镇（街道）履职事项清单运用。 | 推进 | |
| | | 进一步加强机构编制干部队伍建设。 | 加强 | |
| | | 加大机构编制监督检查力度。 | 监督 | |
| | 履职目标实现 | 统筹高效使用机构编制资源 | 高效 | |
| | | 健全完善党政机构职能体系 | 完善 | |
| | | 贯彻落实上级机构编制管理政策制度 | 落实 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 提供强有力的机构编制保障 | 保障 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室

| 部门编码（项目编码） | 项目部门（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------|--------|----------|------|-------|----------|--------------------|---------|-------------------------|-----|---------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 120 | | 31.54 | 31.54 | | | | | | | | | | |
| 120001 | 中共新乡市委机构编制委员会办公室 | 31.54 | 31.54 | | | | | | | | | | |
| 410700220000000029616 | 市直单位中文域名注册费 | 1.54 | 1.54 | | | 域名管理费 | 200元/年/个 | 管理时间 | 2026年全年 | 通过中文域名的注册和监管，间接保障社会效益 | 保障 | | |
| | | | | | | 成本总额 | ≤1.54万元 | 市直各单位覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 市直各单位数量 | ≤77个 | | | | |
| 410700220000000029623 | 机构改革与编制管理工作经费 | 30.00 | 30.00 | | | 项目总成本 | ≤30万元 | 资金使用合规率 | 100% | 全面推进机构编制工作提质增效，间接提高社会效益 | 提高 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 学习机构编制政策经验方法订购杂志数量 | ≥300本 | | | | |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。