

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算

2026 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实中央、省、市和机构编制业务主管部门有关机构编制的方针、政策和法规，研究制定全县机构编制管理办法和规章制度，并组织实施。统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派的机构编制工作。

(二) 审核县委、县政府各部门、县人大、政协、人民法院、检察院、各民主党派、人民团体和乡镇的机构设置人员编制和领导职数；协调县委、县政府各部门之间与乡镇之间的职责分工。

(三) 研究制定全县事业单位管理体制和机构改革方案；按规定程序审批、上报县直各部门所属事业单位的机构编制。

(四) 负责事业单位法人资格认定和登记管理工作。

(五) 承办县委、县委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

(一) 做好行政区划调整机构编制保障工作。

(二) 深化编制周转池制度建设，盘活周转池编制使

用效益。

（三）持续推进清单制度建设。

（四）强化申请事项评估，优化配置机构编制资源。

（五）进一步加强机构编制实名制管理信息系统管理，着力发挥机构编制基础数据使用效益。

第二部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中共怀远县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年收支总预算 174.5 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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。

二、关于 2026 年收入总表的说明

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年收入预算 174.5 万元，其中，本年收入 174.5 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 174.5 万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 10.7 万元，下降 5.8%，下降原因主要是：2025 年新增全县乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费项目 15 万，2026 年无该项目预算。。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年支出预算 174.5 万元，比 2025 年预算减少 10.7 万元，下降 5.8%，下降原因主要是 2025 年新增全县乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费项目 15 万，2026 年无该项目预算。其中：基本支出 155.0 万元，占 88.8%，主要用于支付在职

人员工作福利待遇及退休人员增加生活补贴和提租补贴等保障。项目支出 19.5 万元，占 11.2%，主要用于全县机构编制管理及监督检查、权责清单制度建设、深化乡镇（街道）管理体制改革、深化事业单位改革和全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作等工作经费。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算 174.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 128.6 万元，占 0.0%，社会保障和就业支出 26.7 万元，占 0.0%，卫生健康支出 6.1 万元，占 0.0%，住房保障支出 13.1 万元，占 0.0%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算支出 174.5 万元，比 2025 年预算减少 10.7 万元，下降 5.8%，主要原因是 2025 年新增全县乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费项目 15 万，2026 年无该项目预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 128.6 万元，占 73.7%；社会保障和就业支出 26.7 万元，占 15.3%；卫生健康支出 6.1 万元，占

3.5%；住房保障支出 13.1 万元，占 7.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2026 年预算 4.5 万元，比 2025 年预算增加 4.5 万元，增长 100.0%，增长原因主要是保障职工食堂就餐费用，2025 年在一般行政管理事务项中核算，故 2026 年新增。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 15.0 万元，比 2025 年预算减少 19.5 万元，下降 56.5%，下降原因主要是 2025 年新增全县乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费项目，2026 年无该项目预算。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2026 年预算 109.1 万元，比 2025 年预算增加 4.4 万元，增长 4.2%，增长原因主要是 2026 年人员工资预算数较 2025 年提高。

4.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 9.0 万元，与 2025 年相同。

5.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 11.8 万元，比 2025 年预算减少 0.5 万元，下降 4.1%，下降原因主要是 2025 年新招录公务员社保缴费基数较低。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2026 年预算 5.9 万元, 比 2025 年预算减少 0.2 万元, 下降 3.3%, 下降原因主要是 2025 年新招录公务员社保缴费基数较低。

7. 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项) 2026 年预算 0.3 万元, 与 2025 年相同。

8. 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 4.7 万元, 比 2025 年预算减少 0.1 万元, 下降 2.1%, 下降原因主要是 2025 年新招录公务员医保缴费基数较低。

9. 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 1.0 万元, 与 2025 年相同。

10. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 2026 年预算 0.1 万元, 与 2025 年相同。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2026 年预算 11.8 万元, 比 2025 年预算增加 0.8 万元, 增长 7.3%, 增长原因主要是 2026 年住房公积金基数比 2025 年高。

12. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2026 年预算 1.2 万元, 与 2025 年相同。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 155.0 万元, 其中, 人员经费 139.3 万元, 公用经费 15.6 万元。

（一）人员经费 139.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.6 万元，主要包括：奖金、医疗费、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年预算共安排项目支出 19.5 万元，比 2025 年预算减少 15.0 万元，下降 43.5%，下降原因主要是 2025 年新增全县乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费项目 15 万，2026 年无该项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 19.5 万元（其中，收入按资金来源分为一般公共预算拨款安排 19.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万

元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

中共怀远县委机构编制委员会办公室部门 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金安排、上年结转安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“全县机构编制管理及监督检查、权责清单制度建设、深化乡镇（街道）管理体制改革、深化事业单位改革等工作经费”项目。

（1）项目概述。

贯彻落实中央及省、市委决策部署，加快构建“全省一单”权责清单制度体系，细化权责，提高政府工作效率。提升机构编制动议和论证的科学性、规范性和可操作性，促进机构编制工作提质增效。深化乡镇（街道）管理体制改革、事业单位改革和公安体制改革等重点工作，统筹推进改革工作。开展机构编制量化管理研究工作。充分发挥其

对周边辐射带动作用和示范引领作用为推进基层治理体系和治理能力现代化、提高新型城镇化水平水平和加快实现城乡统筹发展提供体制机制保障。

(2) 立项依据。

中央、省委、市委、县委关于分类推进事业单位改革、公安体制改革、全责清单制度建设等工作的相关意见文件、会议及配套文件政策。

(3) 实施主体。

中共怀远县委机构编制委员会办公室

(4) 起止时间。

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

深化乡镇（街道）管理体制改革：本项目依据省委、市委相关文件开展工作，怀远县于 2024 年县级机构改革后全面开战深化乡镇（街道）管理体制改革相关工作，工作任务分为限时完成、持续推进、长期坚持等类型；计划面对相关改革事项推进情况、完成情况开展专题研讨、部署等会议。深化事业单位和公安机关体制改革：本项目依据中央编办深化事业单位改革和公安机关体制改革相关会议精神及相关对后续工作的长期规划开展。计划面对涉改单位开展走访调研、部署协调等会议，赴试点地区学习经验、开展改革成果调研等。公立医院编制周转池使用管理：本项目根据怀远县现行公立医院周转池编制使用情况，将对下一步编制使用形式进行调整和优化，计划开展

至少三次探索优化公立医院周转池编制论证会，并邀请省市相关专家参与工作。权责清单制度建设工作：每年要形成全县权责清单、行政权力事项成文材料。

(6) 年度预算安排。

15 万

(7) 绩效目标。

贯彻落实中央及省、市委决策部署，加快构建“全省一单”权责清单制度体系，细化权责，提高政府工作效率。提升机构编制动议和论证的科学性、规范性和可操作性，促进机构编制工作提质增效。深化乡镇（街道）管理体制改革、事业单位改革和公安体制改革等重点工作，统筹推进改革工作。开展机构编制量化管理研究工作。充分发挥其对周边辐射带动作用 and 示范引领作用为推进基层治理体系和治理能力现代化、提高新型城镇化水平 and 加快实现城乡统筹发展提供体制机制保障。

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	全县机构编制管理及监督检查、权责清单制度建设、深化乡镇（街道）管理体制改革、深化事业单位改革等工作经费						
主管部门及代码	[013]中共怀远县委机构编制委员会办公室			实施单位		中共怀远县委机构编制委员会办公室	
项目属性	资金投向领域						
项目期限	1年		其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)	中期资金总额：		21.00		年度资金总额：		15.00
	其中：财政拨款		21.00		其中：财政拨款		15.00
	专项债券		0.00		专项债券		0.00
	其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	贯彻落实中央及省、市委决策部署，加快构建“全省一单”权责清单制度体系，细化权责，提高政府工作效率。提升机构编制动议和论证的科学性、规范性和可操作性，促进机构编制工作提质增效。深化乡镇（街道）管理体制、事业单位改革和公安体制改革等重点工作，统筹推进改革工作。开展机构编制量化管理研究工作。充分发挥其对周边辐射带动作用 and 示范引领作用为推进基层治理体系和治理能力现代化、提高新型城镇化量水平和加快实现城乡统筹发展提供体制机制保障。				贯彻落实中央及省、市委决策部署，加快构建“全省一单”权责清单制度体系，细化权责，提高政府工作效率。提升机构编制动议和论证的科学性、规范性和可操作性，促进机构编制工作提质增效。深化乡镇（街道）管理体制、事业单位改革和公安体制改革等重点工作，统筹推进改革工作。开展机构编制量化管理研究工作。充分发挥其对周边辐射带动作用 and 示范引领作用为推进基层治理体系和治理能力现代化、提高新型城镇化量水平和加快实现城乡统筹发展提供体制机制保障。		
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	全年用编审核批复次数	≥60次	数量指标	全年用编审核批复次数	≥60次
		质量指标	编制使用效率	≥95%	质量指标	编制使用效率	≥95%
		时效指标	出入编办理效率	≥95%	时效指标	出入编办理效率	≥95%
		成本指标	成本控制率	<100%	成本指标	成本控制率	<100%
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	通过机构编制康，提高全县机关事业单位工作效率。	效果显著	社会效益	通过机构编制康，提高全县机关事业单位工作效率。	效果显著
		生态效益	不涉及生态指标 不适用	不适用	生态效益	不涉及生态指标 不适用	不适用
		可持续影响	促进怀远经济社会发展	逐步提升	可持续影响	促进怀远经济社会发展	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	全县机关事业单位满意度	≥95%	服务对象满意度	全县机关事业单位满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年机关运行经费财政拨款预算 15.6 万元，比 2025 年预算增加 0.1 万元，增长 0.7%，增长主要原因是 2025 年新招录公务员 1 名，故 2026 年机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，中共怀远县委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，中共怀远县委机构编制委员会办公室 2 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 19.5 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 19.5 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

第四部分 2026 年部门预算公开附表

附件 1：中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算表

附件 2：中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年部门项目绩效目标表

附件 1:

2026 年部门预算表

中共怀远县委机构编制委员会办公室

目 录

- 表一.部门 2026 年收支总表
- 表二.部门 2026 年收入总表
- 表三.部门 2026 年支出总表
- 表四.部门 2026 年财政拨款收支总表
- 表五.部门 2026 年一般公共预算支出表
- 表六.部门 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表七.部门 2026 年政府性基金预算支出表
- 表八.部门 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表九.部门 2026 年项目支出表
- 表十.部门 2026 年政府采购支出表
- 表十一.部门 2026 年政府购买服务支出表
- 表十二.部门 2026 年财政拨款安排“三公”经费预算支出表

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算公开

部门公开表 1

2026 年部门收支总表

部门名称：013-中共怀远县委机构编制委员会办公室 单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	174.5	一、一般公共服务支出	128.6
其中：财政拨款	174.5	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	26.7
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	6.1
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	174.5	本年支出小计	174.5
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	174.5	支出总计	174.5

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算公开

部门公开表 2

2026 年部门收入总表

部门名称：013-中共怀远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	本年收入										上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
								小计	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	
2210202	租房补贴	1.2	1.2	1.2																

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算公开

部门公开表 3

2026 年部门支出总表

部门名称：013-中共怀远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	备注
	合计	174.5	155.0	19.5	
201	一般公共服务支出	128.6	109.1	19.5	
20132	组织事务	19.5		19.5	
2013201	行政运行	4.5		4.5	
2013202	一般行政管理事务	15.0		15.0	
20136	其他共产党事务支出	109.1	109.1		
2013601	行政运行	109.1	109.1		
208	社会保障和就业支出	26.7	26.7		
20805	行政事业单位养老支出	26.7	26.7		
2080501	行政单位离退休	9.0	9.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8	11.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.9	5.9		
210	卫生健康支出	6.1	6.1		
21007	计划生育事务	0.3	0.3		
2100799	其他计划生育事务支出	0.3	0.3		
21011	行政事业单位医疗	5.8	5.8		
2101101	行政单位医疗	4.7	4.7		
2101103	公务员医疗补助	1.0	1.0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1		
221	住房保障支出	13.1	13.1		
22102	住房改革支出	13.1	13.1		
2210201	住房公积金	11.8	11.8		
2210202	租房补贴	1.2	1.2		

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算公开

部门公开表 4

2026 年部门财政拨款收支总表

部门名称：013-中共怀远县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、本年收入	174.5	一、本年支出	174.5	174.5		
(一) 一般公共预算 拨款	174.5	(一) 一般公共服务 支出	128.6	128.6		
(二) 政府性基金预 算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营 预算拨款		(三) 国防支出				
		(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) 文化旅游体育 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	26.7	26.7		
		(九) 卫生健康支出	6.1	6.1		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支 出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支 出				
		(十四) 资源勘探信 息等事务支出				
		(十五) 商业服务业 等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地 区支出				
		(十八) 自然资源海 洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支 出	13.1	13.1		
		(二十) 粮油物资储 备支出				
		(二十一) 国有资本 经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治 及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算公开

		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	174.5	支出总计	174.5	174.5		

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算公开

部门公开表 5

2026 年部门一般公共预算支出表

部门名称：013-中共怀远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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	174.5	155.0	139.3	15.6	19.5
201	一般公共服务支出	128.6	109.1	93.5	15.6	19.5
20132	组织事务	19.5				19.5
2013201	行政运行	4.5				4.5
2013202	一般行政管理事务	15.0				15.0
20136	其他共产党事务支出	109.1	109.1	93.5	15.6	
2013601	行政运行	109.1	109.1	93.5	15.6	
208	社会保障和就业支出	26.7	26.7	26.7		
20805	行政事业单位养老支出	26.7	26.7	26.7		
2080501	行政单位离退休	9.0	9.0	9.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8	11.8	11.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.9	5.9	5.9		
210	卫生健康支出	6.1	6.1	6.1		
21007	计划生育事务	0.3	0.3	0.3		
2100799	其他计划生育事务支出	0.3	0.3	0.3		
21011	行政事业单位医疗	5.8	5.8	5.8		
2101101	行政单位医疗	4.7	4.7	4.7		
2101103	公务员医疗补助	1.0	1.0	1.0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
221	住房保障支出	13.1	13.1	13.1		
22102	住房改革支出	13.1	13.1	13.1		
2210201	住房公积金	11.8	11.8	11.8		
2210202	提租补贴	1.2	1.2	1.2		

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算公开

部门公开表 6

2026 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：013-中共怀远县委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	155.0	139.3	15.6
301	工资福利支出	129.4	128.3	1.1
30101	基本工资	33.9	33.9	
30102	津贴补贴	22.6	22.6	
30103	奖金	37.3	37.0	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.8	11.8	
30109	职业年金缴费	5.9	5.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.2	4.2	
30111	公务员医疗补助缴费	1.0	1.0	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	11.8	11.8	
30114	医疗费	0.8		0.8
302	商品和服务支出	14.2		14.2
30201	办公费	1.6		1.6
30211	差旅费	0.2		0.2
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	4.3		4.3
30239	其他交通费用	5.6		5.6
30299	其他商品和服务支出	1.6		1.6
303	对个人和家庭的补助	11.3	11.0	0.3
30302	退休费	10.5	10.5	
30307	医疗费补助	0.8	0.5	0.3
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算公开

部门公开表 7

2026 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：013-中共怀远县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共怀远县委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算公开

部门公开表 8

2026 年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：013-中共怀远县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共怀远县委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算公开

部门公开表 9

2026 年部门年项目支出表

部门名称：013-中共怀远县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	本年财政拨款			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		
		合计	19.5	19.5							
特定目标类	全县机构编制管理及监督检查、权责清单制度建设、深化乡镇（街道）管理体制改革、深化事业单位改革等工作经费	中共怀远县委机构编制委员会办公室	15.0	15.0							
其他运转类	食堂经费	中共怀远县委机构编制委员会办公室	4.5	4.5							

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算公开

部门公开表 10

2026 年部门政府采购支出表

部门名称：013-中共怀远县委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金

注：中共怀远县委机构编制委员会办公室没有政府采购预算支出，故本表无数据。

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算公开

部门公开表 11

2026 年部门政府购买服务支出表

部门名称：013-中共怀远县委机构编制委员会办公室 单位：万元

项目名称	一级目录 代码	一级目录名称	二级目录 代码	二级目录名称	三级目录 代码	三级目录名称	购买服务内容	购买 数量	购买金额

注：中共怀远县委机构编制委员会办公室没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

中共怀远县委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算公开

部门公开表 12

2026 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：013-中共怀远县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	1.0	1.0	0
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	1.0	1.0	0
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

附件 2:

中共怀远县委机构编制委员会办公室
2026 年度项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	全县机构编制管理及监督检查、权责清单制度建设、深化乡镇（街道）管理体制改革、深化事业单位改革等工作经费	15
2	食堂经费	4.5

注：本单位 0 个涉密项目除外。

项目支出绩效目标申报表							
（ 2026 年度）							
项目名称	全县机构编制管理及监督检查、权责清单制度建设、深化乡镇（街道）管理体制改革、深化事业单位改革等工作经费						
主管部门及代码	[013]中共怀远县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共怀远县委机构编制委员会办公室		
项目属性				资金投向领域			
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限			
项目资金（万元）	中期资金总额：		21.00	年度资金总额：		15.00	
	其中：财政拨款		21.00	其中：财政拨款		15.00	
	专项债券		0.00	专项债券		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2026年—2026年）			年度目标			
	贯彻落实中央及省、市委决策部署，加快构建“全省一单”权责清单制度体系，细化权责，提高政府工作效率。提升机构编制动议和论证的科学性、规范性和可操作性，促进机构编制工作提质增效。深化乡镇（街道）管理体制改革、事业单位改革和公安体制改革等重点工作，统筹推进改革工作。开展机构编制量化管理研究工作。充分发挥其对周边辐射带动作用 and 示范引领作用为推进基层治理体系和治理能力现代化、提高新型城镇化水平 and 加快实现城乡统筹发展提供体制机制保障。			贯彻落实中央及省、市委决策部署，加快构建“全省一单”权责清单制度体系，细化权责，提高政府工作效率。提升机构编制动议和论证的科学性、规范性和可操作性，促进机构编制工作提质增效。深化乡镇（街道）管理体制改革、事业单位改革和公安体制改革等重点工作，统筹推进改革工作。开展机构编制量化管理研究工作。充分发挥其对周边辐射带动作用 and 示范引领作用为推进基层治理体系和治理能力现代化、提高新型城镇化水平 and 加快实现城乡统筹发展提供体制机制保障。			
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	全年用编审核批复次数	≥60次	数量指标	全年用编审核批复次数	≥60次
		质量指标	编制使用效率	≥95%	质量指标	编制使用效率	≥95%
		时效指标	出入编办理效率	≥95%	时效指标	出入编办理效率	≥95%
		成本指标	成本控制率	<100%	成本指标	成本控制率	<100%
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	通过机构编制康，提高全县机关事业单位工作效率。	效果显著	社会效益	通过机构编制康，提高全县机关事业单位工作效率。	效果显著
		生态效益	不涉及生态指标 不适用	不适用	生态效益	不涉及生态指标 不适用	不适用
	满意度指标	可持续影响	促进怀远经济社会发展	逐步提升	可持续影响	促进怀远经济社会发展	逐步提升
		服务对象满意度	全县机关事业单位满意度	≥95%	服务对象满意度	全县机关事业单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表							
(2026 年度)							
项目名称		食堂经费					
主管部门及代码		[013]中共怀远县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共怀远县委机构编制委员会办公室	
项目属性				资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)	中期资金总额：		4.51	年度资金总额：		4.51	
	其中：财政拨款		4.51	其中：财政拨款		4.51	
	专项债券		0.00	专项债券		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2026年—2026年）			年度目标			
	完成保障机关工作人员食堂就餐的目标。			完成保障机关工作人员食堂就餐的目标。			
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	保障就餐人数	8人	数量指标	保障就餐人数	8人
		质量指标	职工对就餐地伙食满意度	>95%	质量指标	职工对就餐地伙食满意度	>95%
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	时效指标	资金支付及时率	≥95%
		成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	通过增强职工获得感，提升工作效率	效果显著	社会效益	通过增强职工获得感，提升工作效率	效果显著
		生态效益	生态效益不适用	生态效益不适用	生态效益	生态效益不适用	生态效益不适用
		可持续影响	通过及时供应早、中、晚餐，持续提振工作人员工作动力。	效果显著	可持续影响	通过及时供应早、中、晚餐，持续提振工作人员工作动力。	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%