

辽宁省本溪市本溪满族自治县机构编制委员会办公室

2026 年度部门预算

（含“三公”经费预算）

目录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县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

第四部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县机构编制委员会办公室2026年部门预算公开表

一、收入预算总表

二、支出预算总表

三、财政拨款预算“三公”经费支出表

四、政府采购支出预算表

五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）在县委和县机构编制委员会领导下，负责全县各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（二）贯彻执行党中央、国务院和省市县委关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，指导全县各级行政管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

（三）负责全县各级机关和事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全县各级机关行政编制分配方案和全县事业单位编制总量控制方案。

（四）拟订县级机关机构改革方案并组织实施。

（五）按照管理权限，负责县级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数的审核和审批，负责县级议事协调机构日常管理，审核乡（镇）机关机构设置，协调县级机关各部门之间的职责分工。

（六）拟订县直事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制改革的推进相关事业单位机构改革工作。

（七）按照管理权限，负责县直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，执行省、市制定的事业单位编制标准。

（八）拟订全县控编减编方案并组织实施。

（九）建立和完善全县事业单位法人登记制度，依法对县直事业单位进行登记管理，承办县直机关统一社会信用代码赋码工作。

（十）负责县直部门权责清单管理工作。

（十一）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入本溪县委编办 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个（新纳入 0 个预算单位，减少 0 个预算单位）

第二部分 2026 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 按照综合预算的原则，辽宁省本溪市本溪满族自治县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。收入预算 127.16 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 127.16 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政管理专户资金收入 0.00 万元；
5. 单位资金收入 0.00 万元，包括事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；
6. 上年结转 0.00 万元。

(二) 支出预算 127.16 万元，其中：

1. 基本支出 118.16 万元；
2. 项目支出 9.00 万元；

在支出预算中，政府采购支出 0.50 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因： 人员增加。

二、机关运行经费安排情况说明

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县机构编制委员会办公室机关运行经费预算 6.50 万元，主要包括：办公及印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县机构编制委员会办公室安排政府采购预算 0.50 万元，具体为：购买打印纸。

四、“三公”经费预算情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县机构编制委员会办公室财政拨款预算安排的“三公”经费预算 3.00 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，持平，主要是由于无此项安排。
2. 公务接待费 0.00 万元，持平，主要是由于无此项安排。
3. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，与上年持平，主要是由于有 1 台公务用车需进行维修维护。

五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县机构编制委员会办公室 2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：县委编办共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县机构编制委员会办公室 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类

项目共 1 个，涉及资金 9 万元。

七、其他必须说明事项

按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（本财预〔2016〕478 号）文件要求，结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明。

（一）国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县机构编制委员会办公室 2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：公务用车 1 辆

辽宁省本溪市本溪满族自治县机构编制委员会办公室 2026 年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无。

（二）项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县机构编制委员会办公室 2026 年共编制绩效目标的项目 1 个，共涉及资金 9 万元，主要是：事业单位法人登记工作所需办公经费。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算：是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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生

的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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费反映单位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；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第四部分 2026 年部门预算公开表

收入预算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县机构编制委员会办公室

单位：万元

收入预算总表																		
单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	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						
合计	127.1600	127.1600	127.1600															

支出预算总表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县机构编制委员会办公室

公开 02 表
单位：万元

支出预算总表						
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	127.1600	118.1600	111.6600	6.5000	9.0000

财政拨款预算“三公”经费支出表

公开 03 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县机构编制委员会办公室

单位：万元

财政拨款预算“三公”经费支出表					
“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	
3.0000		3.0000		3.0000	

政府采购支出预算表

公开 04 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县机构编制委员会办公室

单位：万元

政府采购支出预算表														
单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
合计		0.5000	0.5000	0.5000										

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

公开 05 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县机构编制委员会办公室

单位：万元

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）					
“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	
3.0000		3.0000		3.0000	

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	027001 中共本溪满族自治县机构编制委员会办公室（本级）-210521000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				103.76		
	基本支出人员经费（刚性）				7.9		
	基本支出公用经费（保运转）				6.5		
年度绩效目标	保障机关工作正常开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	1	%	2026-12
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	1	%	2026-12
		主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	1	%	2026-12
			上级主管部门满意度	>=	1	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		联动情况		2026-12
			建立重点项目督导与监督机制		建立机制		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	事业单位法人登记专项费用						
主管部门	中共本溪满族自治县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共本溪满族自治县委机构编制委员会办公室(本级)		
预算资金情况	9						
总体目标	事业单位法人登记工作顺利开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	调研指导地方机构编制管理工作次	>=	1	次	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12