

2026 年度

中共永春县委机构编制委

员会办公室

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况.....</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2026 年度部门预算表.....</b>	<b>6</b>
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明 .....</b>	<b>17</b>
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 部门概况

## **一、部门主要职责**

中共永春县委机构编制委员会办公室的主要职责是：

(一) 贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟定本县行政管理体制、机构改革、机构编制管理的规范性文件，统一管理全县县乡党政机关，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。

(二) 研究制订县乡两级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法。审核县级党政群机关各部门以及乡镇机构改革方案，负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

(三) 协调县级党政群机关各部门的职能配置与调整，协调各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责县级党政群机关、驻外机构和具有行业管理职能的单位职能配置、内设机构、人员编制、领导职数以及人员编制结构、人员变动使用编制审核、审批工作；负责乡镇党政群工作机构的设置与调整，县、乡镇机关人员编制总额的审核；负责审核、审批县乡(镇)党政群机关股级以上机构的设置与调整。审核县级议事协调机构和临时机构。

(四) 研究制订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案及其配套的有关规范性文件；负责县属副科级以上事业单位机构设置、主要职责、人员编制结构的审核；负责县直事业单位机构设置、主要职责、规格、人员编制、领导职

数、人员编制结构、人员变动使用编制及县所属事业单位确定正、副股级规格的审批；负责办理事业单位机构编制管理方面的其它事项；负责县乡两级事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（五）监督检查机构编制政策法规、机构规格方案执行情况，对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数，以及不遵守有关管理权限和审批程序，擅自审批机构编制等违反机构编制法规的行为予以纠正或提出意见报告县委和县委机构编制委员会。

（六）负责行政管理体制、机构改革及机构编制管理的宣传、理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制工作的情况综合、干部培训以及统计业务工作等。

（七）负责联系中央、省、市驻永机构的有关机构编制工作，负责省、市委编委下达有关部门专项编制的分配和管理工作。

（八）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码工作，负责全县事业单位法人登记管理工作。负责拟订全县事业单位登记管理体制规范性文件，并组织实施和监督检查。依法保护经核准登记的事业单位的合法权益。监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》（以下简称《条例》）和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》（以下简称《实施细则》），依法处理违反《条例》和《实施细则》的行为。

（九）承担县委机构编制委员会日常工作。

(十) 负责牵头指导和推进部门权责清单管理工作。

(十一) 按有关职责分工，负责加强人才队伍建设。

(十二) 完成县委、县委编委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共永春县委机构编制委员会办公室包括 4 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共永春县委机构编制委员会办公室
2	永春县事业单位登记中心

## 三、部门主要工作任务

2026 年，中共永春县委机构编制委员会办公室主要任务是：严格按照县委、县委编委的部署要求，把全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神与谋划推动机构编制工作高质量发展有机结合，围绕中心服务大局，聚焦主责抓好主业，立足职能奋力争先，以机构编制工作高质量发展服务保障中国式现代化永春实践。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 抓好机构改革“后半篇”文章。

(二) 完善综合行政执法体制相关配套。

(三) 落实重要专项改革任务。

(四) 全面完成乡镇履行职责事项清单工作。

(五) 推动机构编制资源向重点领域倾斜。

## 第二部分

# 2026 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	195.53	一、一般公共服务支出	157.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	16.51
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.14
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	195.53	支出合计	195.53

## 二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
	合计	195.53	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	195.53	169.66	25.87	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	195.53	一、一般公共服务支出	157.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.51
		九、卫生健康支出	8.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	195.53	支出合计	195.53

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	195.53	169.66	25.87
2013601	行政运行	131.16	131.16	0.00
2013602	一般行政管理事务	25.87	0.00	25.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		195.53
301	工资福利支出	154.70
302	商品和服务支出	32.23
303	对个人和家庭的补助	4.60
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	4.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	169.66
301	工资福利支出	148.20
30101	基本工资	38.17
30102	津贴补贴	32.06
30103	奖金	38.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88
30111	公务员医疗补助缴费	3.26
30112	其他社会保障缴费	1.19
30113	住房公积金	13.85
30199	其他工资福利支出	0.20
302	商品和服务支出	17.86
30201	办公费	6.48
30228	工会经费	1.30
30239	其他交通费用	10.08
303	对个人和家庭的补助	3.60
30305	生活补助	3.60

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## **第三部分**

# **2026 年度部门预算情况说明**

## **一、预算收支总体情况**

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，中共永春县委机构编制委员会办公室部门收入预算为195.53万元，比上年减少5.98万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入195.53万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、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、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算195.53万元，比上年减少5.98万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出169.66万元、项目支出25.87万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## **二、一般公共预算拨款支出情况**

2026年度一般公共预算拨款支出195.53万元，比上年减少5.98万元，降低2.97%，主要原因是：人员经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了日常非刚需一般办公支出，同时合理保障了机构编制管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2013601-行政运行 131.16 万元。主要用于本单位机关人员基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障费和机关运行保障等支出。

(二) 2013602-一般行政管理事务 25.87 万元。主要用于机构编制业务经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.51 万元。主要用于本单位在职人员基本养老保险支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 4.88 万元。主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助 3.26 万元。主要用于本单位在职人员医疗补助支出。

(六) 2210201-住房公积金 13.85 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 169.66 万元，其中：

(一) 人员经费 151.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 17.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **(二) 公务接待费**

2026 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：用于上级单位调研交流等工作接待。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026年，中共永春县委机构编制委员会办公室单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	中共永春县委机构编制委员会办公室	部门预算编码	126	
年度预算安排(万元)	资金总额	195.53		
	项目支出	25.87		
	基本支出	169.66		
	其他资金	0.00		
总体目标	(一) 突出重点，加快构建优化协同高效的机构职能体系；（二）统筹兼顾，充分发挥机构编制资源最大效用；（三）开拓进取，持续深化经济发达镇行政管理体制改革；（四）从严从实，全面提高机构编制法治化水平；（五）再接再厉，强化机构编制工作体制机制保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%
			资金成本控制率	≤100%
	一般性支出情况	一般性支出情况	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			“三公”经费控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	预算按时执行率	≤100%
		数量指标	外出开展课题调研人数	≥4 次
			印发机构编制管理相关文件份数	≥10 份
			开展机构编制重点工作项目数	≥2 个
		质量指标	2025 年度县直单	≥80 分

			位绩效评估结果	
效益指标	社会效益指标	在县级及以上刊物发表文章次数	≥1 篇	
		政务和公益域名续费	≥3 家	
		开展社会服务次数	≥2 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥80 分	

### 3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026 年中共永春县委机构编制委员会办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 17.86 万元，比上年减少 0.19 万元，降低 1.05%。主要原因是：办公费减少。

### （二）政府采购情况

2026 年中共永春县委机构编制委员会办公室政府采购预算总额 0.56 万元，其中：政府采购货物预算 0.56 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共永春县委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

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

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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）支出。

**十二、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、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以及其他费用。