

2026 年度
中共永泰县委机构编制委
员会办公室
部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2026 年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2026 年度部门预算情况说明.....	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共永泰县委机构编制委员会办公室部门的主要职责是：

（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，研究拟订本县行政管理体制、机构改革、机构编制管理的实施细则，统一管理全县各级党政机关，人大、政协、检察院、法院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（二）根据中央和省、市行政管理体制与机构改革的目标、原则、要求，研究拟订全县各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，指导、协调全县各级行政管理体制、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；负责县级党政机关、人大、政协、检察院、法院机关和各民主党派、人民团体机关以及县委、县政府部门管理机构等内设机构、人员编制、领导职数和人员编制结构的审核或审批；负责审核县级党政群工作机构、乡镇党政群工作机构的设置与调整，乡镇、县直机关人员编制的审核，各类经济技术开发区、投资区行政管理机构设置和人员编制的审核；审核县级议事协调机构和临时机构。

（四）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总

体方案；审核或审批县直事业单位、乡镇所属事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员编制结构及股级机构规格的确定；负责办理事业机构编制管理方面的其他事项；指导、协调各级事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（五）负责县直党政群机关、事业单位机构编制执行情况的监督检查；负责乡镇机构改革方案和机构编制执行情况的监督检查，对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数等违反编制法规行为，予以纠正或提出意见，经县委机构编制委员会审议后，报请县委、县政府处理。

（六）负责行政管理体制、机构改革及机构编制的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、统计业务工作等。

（七）负责县委机构编制委员会下达有关部门专项编制的分配和管理工作的。

（八）负责机关事业单位登记管理的各项工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

（九）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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共永泰县委机构编制委员会办公室部门包括2个机关行政处（科、股）室及2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
(一)	中共永泰县委机构编制委员会办公室

三、部门主要工作任务

2026年，中共永泰县委机构编制委员会办公室部门主要任务是：我办将在县委县政府的领导下，认真贯彻中央省市精神，围绕县委县政府中心工作和经济社会发展的形势和任务，立足创新体制机制，服务于科学发展，努力推进改革，管理法制化建设，负责机关事业单位登记管理的各项工作，做好管理机关事业单位的统一代码标识工作。做好机构编制的各项工作，为我县加快推进科学发展、跨越发展提供坚强有力的体制机制保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 做好机构改革“回头看”，跟进涉改革部门履职情况，进一步优化机构设置和职能配置。

(二) 按照上级部署，认真做好事业单位改革前期工作，提前思考谋划，做好决策和方案储备。

(三) 深化乡镇和县直部门履职事项清单运用，持续为基层松绑减负。

(四) 强化机关事业单位登记管理，认真做好机关事业单位的统一代码工作。

(五) 继续抓好机构编制日常管理。

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	170.63	一、一般公共服务支出	121.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.87
十、上年结转结余		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	14.92
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	170.63	支出合计	170.63

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		170.63	170.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	121.81	121.81									
20136	其他共产党事务支出	121.81	121.81									
2013601	行政运行	100.46	100.46									
2013650	事业运行	21.35	21.35									
208	社会保障和就业支出	25.03	25.03									
20805	行政事业单位养老支出	25.03	25.03									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35									
210	卫生健康支出	8.87	8.87									
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87									
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21									
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98									
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68									
221	住房保障支出	14.92	14.92									
22102	住房改革支出	14.92	14.92									
2210201	住房公积金	12.51	12.51									
2210202	提租补贴	2.41	2.41									

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		170.63	170.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	121.81	121.81				
20136	其他共产党事务支出	121.81	121.81				
2013601	行政运行	100.46	100.46				
2013650	事业运行	21.35	21.35				
208	社会保障和就业支出	25.03	25.03				
20805	行政事业单位养老支出	25.03	25.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35				
210	卫生健康支出	8.87	8.87				
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87				
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21				
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98				
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68				
221	住房保障支出	14.92	14.92				
22102	住房改革支出	14.92	14.92				
2210201	住房公积金	12.51	12.51				
2210202	提租补贴	2.41	2.41				

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	170.63	一、一般公共服务支出	121.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.03
		九、卫生健康支出	8.87
		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	14.92
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	170.63	支出合计	170.63

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		170.63	170.63	0.00
201	一般公共服务支出	121.81	121.81	
20136	其他共产党事务支出	121.81	121.81	
2013601	行政运行	100.46	100.46	
2013650	事业运行	21.35	21.35	
208	社会保障和就业支出	25.03	25.03	
20805	行政事业单位养老支出	25.03	25.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	
210	卫生健康支出	8.87	8.87	
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
221	住房保障支出	14.92	14.92	
22102	住房改革支出	14.92	14.92	
2210201	住房公积金	12.51	12.51	
2210202	提租补贴	2.41	2.41	

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		170.63
301	工资福利支出	157.93
302	商品和服务支出	12.70
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		170.63
301	工资福利支出	157.93
30101	基本工资	36.51
30102	津贴补贴	25.74
30103	奖金	46.03
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.68
30109	职业年金缴费	8.35
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65
30111	公务员医疗补助缴费	3.68
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	12.51
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	12.70
30201	办公费	5.60
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.56
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.78

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

备注：本部门 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00				

备注：本部门 2026 年没有由本部门管理的专项资金。

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，中共永泰县委机构编制委员会办公室部门收入预算为170.63万元，比上年增加3.58万元，主要原因是业务量增加，单位搬迁，公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入170.63万元。

相应安排支出预算170.63万元，比上年增加3.58万元，主要原因是业务量增加，单位搬迁，公用经费增加。其中：基本支出170.63万元。

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170.63万元，比上年增加3.58万元，增长2.14%，主要原因是业务量增加，单位搬迁，公用经费增加。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，重点压减了非急需非刚性支出的公用经费，同时合理保障了人员基本工资等工作的支出需求，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100.46万元。主要用于工资、社会保障及日常公用支出。

（二）2013650-事业运行21.35万元。主要用于事业人员工资、社会保障及日常公用支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.68万元。主要用于养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.35 万元。主要用于职业年金支出。

（五）2101101-行政单位医疗 4.21 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（六）2101102-事业单位医疗 0.98 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 3.68 万元。主要用于社会保障性即公务员医疗补助支出。

（八）2210201-住房公积金 12.51 万元。主要用于住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 2.41 万元。主要用于提租补贴支出。

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 170.63 万元，其中：

（一）人员经费 157.93 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 12.7 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 100.00%。主要原因是：减少公务接待。

（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，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，中共永泰县委机构编制委员会办公室部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（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. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，中共永泰县委机构编制委员会办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出12.7万元，比上年增加6.16万元，增长94.19%。主要原因是业务量增加，单位搬迁，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，中共永泰县委机构编制委员会办公室部门政府采购预算总额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。

注：本部门2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中共永泰县委机构编制委员会办公室部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车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，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

(四) 委托业务费情况

2026 年，中共永泰县委机构编制委员会办公室部门委托业务费预算总额 0 万元。

注：本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分 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。