

中共丰林县委机构编制委员会办公室2026年
部门预算公开

目 录

第一部分 中共丰林县委机构编制委员会办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共丰林县委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

贯彻落实加强党对机构编制和机构改革集中统一领导要求，在县委和县委机构编制委员会的领导下，负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。

（一）贯彻执行中央和省、市、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的相关政策并监督实施。统一管理全县党政机关、人大、政协，各民主党派、群众团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责全县各类编制的管理工作。

（三）协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数。

（四）审核县股机构的设立及有关调整；权限内审核科级机构的调整，审核乡镇机构设立及有关调整。

（五）牵头推进全县事业单位改革；拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县直事业单位机构改革方案和机构编制调整；贯彻执行事业编制总量控制标准。

（六）贯彻落实国家和省事业单位登记管理有关法规规定，

组织指导全县事业单位登记管理工作。组织指导全县机关、由编制部门直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

（七）负责监督检查全县行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况；负责机构编制管理评估工作。

（八）制定机构编制实名制管理办法、全县机构编制网络管理制度并组织实施。

（九）完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构1个，为事业单位登记管理局。

本部门无所属单位。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共丰林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	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	180.45	一、一般公共服务支出	180.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	180.45	本年支出合计	180.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	180.45	支出总计	180.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共丰林县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)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	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	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
	合计	180.45	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	编制办	180.45	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	中共丰林县委机构编制委员会办公室	180.45	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共丰林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	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		180.45	179.15	1.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.45	179.15	1.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	180.45	179.15	1.30	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	179.15	179.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共丰林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	项目	预算数
一、本年收入	180.45	一、本年支出	180.45
（一）一般公共预算拨款	180.45	（一）一般公共服务支出	180.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	180.45	支出总计	180.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共丰林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		180.45	179.15	172.53	6.62	1.30
201	一般公共服务支出	180.45	179.15	172.53	6.62	1.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	180.45	179.15	172.53	6.62	1.30
2013101	行政运行	179.15	179.15	172.53	6.62	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共丰林县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		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	179.16	172.54	6.62
301	工资福利支出	166.28	166.28	0.00
30101	基本工资	60.65	60.65	0.00
3010101	基本工资	60.65	60.65	0.00
30102	津贴补贴	41.44	41.44	0.00
3010201	津补贴	41.44	41.44	0.00
30103	奖金	19.27	19.27	0.00
3010301	奖金	5.05	5.05	0.00
3010302	工作人员奖励	4.00	4.00	0.00
3010303	基础绩效奖	10.22	10.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	17.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	10.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.40	10.40	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
3011202	失业保险缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	14.07	14.07	0.00
302	商品和服务支出	6.62	0.00	6.62
30201	办公费	1.75	0.00	1.75
30208	取暖费	0.48	0.00	0.48
3020801	办公用房取暖费	0.48	0.00	0.48
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
3021301	一般维修费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
3029999	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
303	对个人和家庭的补助	6.26	6.26	0.00
30302	退休费	5.75	5.75	0.00
3030201	退休工资	5.32	5.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.43	0.43	0.00
30307	医疗费补助	0.51	0.51	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.47	0.47	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共丰林县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中共丰林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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共丰林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支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共丰林县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		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1.30
310	资本性支出	1.30
31002	办公设备购置	1.30

部门预算项目支出表

部门：中共丰林县委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	绩效目标
			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		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
办公设备家具购置经 费	中共丰林县委机构编 制委员会办公室	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置办公设备，满足办公 需求，提高办公效率	

部门整体绩效表

部门：编制办

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2026年编委办全年预算			足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
				严格执行相关政策，保障工资及时发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制成本	小于等于	反向	179	万元	
	产出指标	数量指标	项目数量	等于	正向	3	项	
		质量指标	完成质量	大于等于	正向	96	%	
	效益指标	社会效益指标	提高办公率	大于等于	正向	97	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算180.45万元，其中本年收入180.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入180.45万元，比上年预算数增加65.99万元，增长57.65%。主要变动情况：人员增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：无。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算180.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算179.15万元，比上年预算数增加64.68万元，增长56.50%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算1.30万元，比上年预算数增加1.30万元，增长100.00%。主要变动情况：项目增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排6.62万元，比上年增加0.66万元，增长11.07%，主要原因是人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排1.29万元，其中：货物类采购预算1.29万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：0。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

本年无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

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

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

绩效目标：为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2025年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。