

2026年
中共新丰县委机构编制委员会办公室部门预
算

目 录

第一部分 中共新丰县委机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共新丰县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

（一）办理县委编委日常事务，协调督促有关方面落实县委以及县委编委的决定事项和工作部署。

（二）向县委编委反映本县有关党和国家机构职能体系建设、机构改革、党的执政资源配置方面重要情况，组织开展重点领域体制机制重大问题政策研究，向县委编委提出改革建议。

（三）研究提出机构编制工作的政策意见，推进机构编制法定化。

（四）根据县委部署和要求，研究起草本县机构编制改革方案并组织实施，研究起草乡镇（街道）机构改革方案，指导协调乡镇（街道）机构改革工作。

（五）在县委编委领导下，统一管理县级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关和各民主党派机关、群团机关（以下简称各类机关）的机构编制工作。按权限统筹调配和动态管理各类机构编制资源，组织机构编制执行情况和使用效益评估，推进实名制管理。组织实施全县机构编制统计工作

（六）审核县级副科级以上各类机关的职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。审核县级各类机关股级机构设置、人员编制和领导职数调整方案。审批县级各类机关股级内设机构、职能的调整。

（七）协调县级各类机关的职能配置及其调整，协调县级各类机关之间、县级各类机关与乡镇（街道）之间的职责分工，组

织实施职能转变的相关工作。

（八）研究起草县科级以上行政机构设置及调整方案，实施机构限额管理。负责县级和乡镇（街道）机构编制管理工作。

（九）研究起草事业单位改革方案，审核县委、县政府直属事业单位的“三定”规定及调整方案，审核县股级以上事业单位设置及调整方案。审批县级各类机关、事业单位所属事业单位的机构编制。负责事业单位登记管理工作。负责县和乡镇（街道）事业单位改革和机构编制管理工作。

（十）对乡镇（街道）各部门贯彻落实党中央、省委和市委关于机构编制工作方针政策的决策部署以及县委有关工作安排的情况进行监督检查，纠正机构编制违规违纪违法行为，并按照有关规定提出问责建议。

（十一）完成县委和省委编办、市委编办以及县委编委交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设机构有综合股、机构改革股、机构编制股、监督检查股和事业单位登记管理股5个内设机构构成。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共新丰县委机构编制委员会办公室本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	284.93	一、一般公共服务支出	215.67
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	44.32
		九、卫生健康支出	7.36
		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	17.58
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	284.93	本年支出合计	284.93
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	284.93	支出总计	284.93

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	284.93	284.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共新丰县委机构编制委员会办公室	284.93	284.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	284.93	278.27	6.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.67	209.01	6.66	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	209.01	209.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	209.01	209.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.26	11.26	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	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	284.93	一、一般公共服务支出	215.67
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	44.32
		九、卫生健康支出	7.36
		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	17.58
		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
本年收入合计	284.93	本年支出合计	284.93

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	284.93	支出总计	284.93

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	284.93	278.27	6.66
[201]一般公共服务支出	215.67	209.01	6.66
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	6.66	0.00	6.66
[2013105]专项业务	6.66	0.00	6.66
[20136]其他共产党事务支出	209.01	209.01	0.00
[2013601]行政运行	209.01	209.01	0.00
[208]社会保障和就业支出	44.32	44.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	44.32	44.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.26	11.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	0.00
[210]卫生健康支出	7.36	7.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.36	7.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.36	7.36	0.00
[221]住房保障支出	17.58	17.58	0.00
[22102]住房改革支出	17.58	17.58	0.00
[2210201]住房公积金	17.58	17.58	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	278.27
[301]工资福利支出	230.70
[30101]基本工资	55.39
[30102]津贴补贴	74.50
[30103]奖金	42.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.04
[30109]职业年金缴费	11.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.22
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	17.58
[302]商品和服务支出	36.31
[30201]办公费	7.20
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	6.10
[30228]工会经费	5.27
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	6.12
[30299]其他商品和服务支出	7.92
[303]对个人和家庭的补助	11.26
[30302]退休费	11.26

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6.66
[302]商品和服务支出	6.66
[30201]办公费	1.19
[30202]印刷费	0.50
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	0.78
[30214]租赁费	0.08
[30215]会议费	0.15
[30216]培训费	0.41
[30217]公务接待费	0.55
[30226]劳务费	1.60
[30299]其他商品和服务支出	0.90

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	21.18	21.18	0.00	0.00
“三公”经费	3.25	3.25	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.75	0.75	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	278.27	278.27	278.27	0.00	0.00	0.00
中共新丰县委机构编制委员会办公室	278.27	278.27	278.27	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	230.70	230.70	230.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.31	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共新丰县委机构编制委员会办公室	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	一是对全县230个单位实名制度系统信息进行更新，保证了各单位域名系统每年正常使用；二是系统化网络化维护4个机关事业单位中文域名，推动机关事业单位深入了解网上名称管理的有关政策法规；三是全年办理事业单位设立登记7个，变更登记43个，注销登记8个，证书补领3个，完成148个事业单位年度报告公示，确保登记管理工作程序化、规范化；四是结合事业单位法人公示信息抽查以及乡镇（街道）履职清单工作，深入10个机关单位开展机构编制监督检查；五是对机构编制档案规范整理，完成约1527份重要档案的规范归档管理；六是通过推进重点领域改革，完成2025年机构改革任务，深化公安机关机构编制管理改革、厘清县委社会工作部职能和运行机制、全面深化事业单位改革，全面完成乡镇（街道）履职事项清单编制工作，优化机构编制资源配置管理，增强机构编制的使用效益。
机关事业单位网上名称管理和中文域名费用工作	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	一是系统化网络化维护4个机关事业单位中文域名，确保我县机关事业单位门户安全有效的运行。二是完成市委编办下达的规范事业单位网络身份凭证管理试点工作。全面完成77个机关单位、149个事业单位互联网政务应用普查表填报、有互联网政务应用平台或网站的10个机关单位、8个事业单位网络身份凭证申领和无互联网政务应用且不申领单位数为208个。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
深化体制改革和机关群团事业单位各项改革工作	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	一是全面完成乡镇（街道）履职事项清单编制工作，出台《新丰县乡镇（街道）履行职责事项清单落地实施工作机制》。二是深化公安机关机构编制管理改革，出台《新丰县公安局机构编制管理改革实施方案》，重新制定《新丰县公安局职能配置、内设机构和人员编制的规定》。三是厘清县委社会工作部职能和运行机制。出台《关于进一步厘清县委社会工作部有关工作职能和运行机制的具体意见》。四是深入开展事业单位改革调研，制定《县委编办关于全面深化事业单位改革组织实施工作方案》。
机关群团事业单位社会信用代码赋码和事业单位管理法人公示抽查	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是登记管理服务高效规范。全年办理事业单位设立登记7个，变更登记43个，注销登记8个，证书补领3个，完成148个事业单位年度报告公示，确保登记管理工作程序化、规范化。二是完成登记设立事业单位清理规范工作。
机构编制监督检查和实名制系统管理工作	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	一是机构编制日常管理规范有序。二是监督检查工作扎实有效。结合事业单位调研、事业单位法人公示信息抽查以及乡镇（街道）履职清单工作，深入10个机关单位开展机构编制监督检查。三是法规宣传与联动监督同步推进。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算284.93万元，比上年增加10.05万元，增长3.7%，主要原因是人员经费和退休人员有增加；支出预算284.93万元，比上年增加10.05万元，增长3.7%，主要原因是人员经费和退休人员有增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.25万元，比上年减少0.35万元，下降9.7%，主要原因是公务用车运行维护经费调减。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降16.7%，主要原因是执行中央八项规定精神，压减公务用车运行维护经费；公务接待费0.75万元，比上年增加0.15万元，增长25%，主要原因是深入推进事业单位改革，机构编制改革业务增加，调研接待费相应增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费

补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排21.18万元，比上年减少2.92万元，下降12.1%，主要原因是公务用车运行维护经费调减和差旅费减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排2.6万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额70.67万元，分布构成情况为：房屋192.51平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是采购国产电脑2台等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是科目调到劳务费。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、行政经费（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、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。