

2026 年度
中共上杭县委机构编
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	6
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.....	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

中共上杭县委机构编制委员会办公室部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和上级党委、政府有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规、规定和市委机构编制委员会办公室、县委机构编制委员会的指示、决定。

（二）研究草拟行政管理体制与机构改革、机构编制管理的规定。审核县级党政群机关及乡镇机构改革方案。统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关，各群众团体机关及事业单位的机构编制。负责全县各级行政管理体制、机构改革和机构编制日常管理工作。

（三）协调县级党政群机关的职能配置与调整，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、派出机构和具有行政管理职能的单位的股级内设机构、人员编制、股级干部职数及人员编制机构、人员变动的编制审核工作。

（四）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案及其有关配套政策、规定。负责全县各类事业单位机构设置、人员编制及人员编制结构的审核工作。负责办理事业单位机构编制管理方面的其他事项。指导、协调全县事业单位机构改革和机构编制管理工作。负责全县机关事业单位使用人员编制的审核、审批工作。

（五）监督检查全县机构改革方案和机构编制的执行情况。对违反机构编制纪律的行为，予以纠正或提出意见报告县委、县政府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的综合、干部培训以及机构编制统计工作等。实施机构编制信息化管理工作。

（七）负责联系中央、省、市在杭机构的有关机构编制工作，负责省、市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。

（八）负责全县事业单位登记管理的各项工作。组织实施事业单位登记管理的有关法律法规、部门规章、方针、政策和规定。负责机关事业单位的统一社会信用代码赋码工作。依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。

（九）负责牵头指导和推进政府部门权责清单管理工作，促进权责清单和“三定”规定相衔接。组织推进县、乡综合行政执法改革工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共上杭县委机构编制委员会办公室部门包括4个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共上杭县委机构编制委员会办公室

三、部门主要工作任务

2026 年，中共上杭县委机构编制委员会办公室部门主要任务是：

（一）科学编制用编计划，精准保障重点领域需求。按照“留有余地、保障重点”原则，2026 年重点保障安全、环保、教育、卫生等中心工作及重点民生领域的用人需求，确保资源配置与发展需求精准匹配。

（二）探索推进机构编制管理数字化体系。根据省委编办统一部署，全力推进新版机构编制管理系统建设，持续完善系统信息数据。逐步实现核编、用编审批全流程线上办理，进一步提升机构编制管理的效率与规范化水平。

（三）扎实有序做好三项评估。一是做好清单运用评估。根据上级工作部署，按照《上杭县乡镇履行职责事项清单运用评估工作方案》适时开展乡镇履职事项清单运用评估工作，客观评价乡镇履职事项清单的作用发挥，推动清单落地见效和管用好用。二是做好公安改革后续评估。坚持狠抓改革落实和改革成效巩固提升相结合，借助改革质效评估契机，对公安改革情况进行全覆盖“体检”，以更高的站位、更大的视角审视复盘改革工作，总结成效亮点，查摆问题不足，推

动改革由“物理变化”转向“化学融合”。三是做实做细事业单位布局评估。采取“两看一查”的方式对县级事业单位的机构编制事项及运行状况进行全面梳理，详细分析在结构布局、职责配置、编制规模、人员配备、发挥公益服务效能等方面存在的问题和原因，为深化事业单位改革打好基础。

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	269.87	一、一般公共服务支出	269.87
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	269.87	支出合计	269.87

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		269.87	269.87	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	269.87	269.87									
20132	组织事务	269.87	269.87									
2013201	行政运行	225.09	225.09									
2013250	事业运行	44.78	44.78									

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		269.87	269.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	269.87	269.87				
20132	组织事务	269.87	269.87				
2013201	行政运行	225.09	225.09				
2013250	事业运行	44.78	44.78				

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	269.87	一、一般公共服务支出	269.87
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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	269.87	支出合计	269.87

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	269.87	269.87	0.00
201	一般公共服务支出	269.87	269.87	
20132	组织事务	269.87	269.87	
2013201	行政运行	225.09	225.09	
2013250	事业运行	44.78	44.78	

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		269.87
301	工资福利支出	206
302	商品和服务支出	59.26
303	对个人和家庭的补助	4.61
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	269.87
301	工资福利支出	206
30101	基本工资	58.26
30102	津贴补贴	33.59
30103	奖金	56.92
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	7.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.8
30111	公务员医疗补助缴费	5.67
30112	其他社会保障缴费	0.85
30113	住房公积金	11.26
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	59.26
30201	办公费	50.14
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	1
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	1.88

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.24
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	4.61
30301	离休费	
30302	退休费	4.61
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	

科目编码	科目名称	预算数
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	1.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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，中共上杭县委机构编制委员会办公室部门收入预算为 269.87 万元，比上年增加 13.00 万元，主要原因是：工资收入正常晋升调整，配套五险二金相应增长。其中：一般公共预算拨款收入 269.87 万元。

相应安排支出预算 269.87 万元，比上年增加 13.00 万元，主要原因是：工资收入正常晋升调整，配套五险二金相应增长。其中：基本支出 269.87 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 269.87 万元，比上年增加 13.00 万元，增长 5.06%，主要原因是：工资收入正常晋升调整，配套五险二金相应增长。。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，重点压减了公用经费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了体制机制改革、机构编制监督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） 2013201-行政运行 225.09 万元。主要用于行政和参公人员的基本工资和津补贴、在职人员的工会经费、社会保险、住房公积金等人员经费支出，以及行政体制改革、软件维护、监督检查、综合执法的业务费和公车补贴等商品服务支出。

（二） 2013250-事业运行 44.78 万元。主要用于事业人员的基本工资、津补贴和绩效工资。

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、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 269.87 万元，其中：

（一）人员经费 210.61 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 59.26 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 1 万元，与上年持平。主要原因是：本着厉行节约原则，尽量减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 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，中共上杭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. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（ 2026 年度）

部门（单位）名称		中共上杭县委机构编制委员会办公室	部门预算编码	131
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		269.87	
	项目支出		0.00	
	基本支出		269.87	
年度总体目标	1. 科学保障教育、卫生等重点民生领域用编需求；2. 全力推进新版机构编制管理系统建设；3. 扎实有序做好清单运用、公安改革后续、事业单位布局等三项评估。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次

3. 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，中共上杭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 59.26 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 0.41%。主要原因是公用经费支出本着厉行节约原则，个别科目经费略微增加

（二）政府采购情况

2026 年，中共上杭县委机构编制委员会办公室部门政府采购预算总额 3.60 万元，其中：政府采购货物预算 3.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共上杭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）。

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。