

中共梅河口市委机构编制委员会办公室

2026 年部门预算 办公室



二〇二六年二月九日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

十二、财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

本部门机构设置情况涉密按规定不予公开。

二、机构设置

本部门机构设置情况涉密按规定不予公开。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	422.01	422.01		一、一般公共 服务	323.04	323.04	
一般公共预算拨 款收入	422.01	422.01		二、社会保 障和就业支 出	44.67	44.67	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健 康支出	18.68	18.68	
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保 障支出	35.62	35.62	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	422.01	422.01		本年支 出合计	422.01	422.01	
财政拨款结转				结转下 年支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	422.01	422.01		支出总 计	422.01	422.01	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算								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 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
中共梅 河口市 委机构 编制委 员会办 公室	422.01	422.01	422.01														
合计	422.01	422.01	422.01														

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	323.04	317.54	5.5			
组织事务	323.04	317.54	5.5			
行政运行	317.54	317.54				
一般行政管理事务	5.5		5.5			
二、社会保障和就业支出	44.67	44.67				
行政事业单位养老支出	44.67	44.67				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72				
其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95				
三、卫生健康支出	18.68	18.68				
行政事业单位医疗	18.68	18.68				
行政单位医疗	18.68	18.68				
四、住房保障支出	35.62	35.62				
住房改革支出	35.62	35.62				
住房公积金	35.62	35.62				
合计	422.01	416.51	5.5			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2026 年 预算数	当年 预算	上 年 结 转	项 目	2026 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当 年 预 算	上 年 结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	422.01	422.01		一、一般公共服务	323.04	323.04			
一般公共预算 拨款	422.01	422.01		二、社会保障和就 业支出	44.67	44.67			
政府性基金预 算拨款				三、卫生健康支出	18.68	18.68			
国有资本经营 预算拨款				四、住房保障支出	35.62	35.62			
本年收入合计	422.01	422.01		本年支出合计	422.01	422.01			
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	422.01	422.01		支出总计	422.01	422.01			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	323.04	323.04	282.73	34.81	5.5
组织事务	323.04	323.04	282.73	34.81	5.5
行政运行	317.54	317.54	282.73	34.81	
一般行政管理事务	5.5	5.5			5.5
二、社会保障和就业支出	44.67	44.67	44.67		
行政事业单位养老支出	44.67	44.67	44.67		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.72	43.72	43.72		
其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95	0.95		
三、卫生健康支出	18.68	18.68	18.68		
行政事业单位医疗	18.68	18.68	18.68		
行政单位医疗	18.68	18.68	18.68		
四、住房保障支出	35.62	35.62	35.62		
住房改革支出	35.62	35.62	35.62		
住房公积金	35.62	35.62	35.62		
合计	422.01	416.51	381.7	34.81	5.5

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	379.95	379.95	
基本工资	157	157	
津贴补贴	42.50	42.50	
奖金	28.78	28.78	
绩效工资	49.96	49.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	43.72	43.72	
职工基本医疗保险缴费	18.68	18.68	
其他社会保障缴费	3.09	3.09	
住房公积金	35.62	35.62	
其他工资福利支出	0.6	0.6	
二、商品和服务支出	34.31		34.31
办公费	6		6
印刷费	0.5		0.5
手续费	0.2		0.2
邮电费	1.35		1.35
差旅费	0.5		0.5
培训费	0.1		0.1
公务接待费	0.2		0.2
劳务费	0.1		0.1
工会经费	5.84		5.84
其他交通费用	10.91		10.91
其他商品和服务支出	8.61		8.61
三、对个人和家庭的补助	1.75	1.75	
退休费	0.95	0.95	
救济费	0.6	0.6	
奖励金	0.2	0.2	
四、资本性支出	0.5		0.5
办公设备购置	0.5		0.5

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.2	0.2	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.2	0.2	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2026年预算数”的实有人员38人，其中：在职人员32人，离退休人员6人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
其他运转类	业务经费	中文域名管理费	317001 -中共梅河口市 市委机构编制 委员会办公室	0.5	0.5							
其他运转类	事业单位改革筹备工作	事业单位改革筹备工作资金使用	317001 -中共梅河口市 市委机构编制 委员会办公室	2	2							
其他运转类	编外用人规范管理工作	编外用人规范管理工作资金使用	317001 -中共梅河口市 市委机构编制 委员会办公室	3	3							
合计				5.5	5.5							

项目支出绩效目标表

项目名称		事业单位改革筹备工作、编外用人规范管理工作、业务经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.5		
	其中：财政拨款	5.5		
	其他资金			
年度绩效 目标	<p>1、事业单位改革筹备工作：以坚持和加强党的全面领导为统领，以强化事业单位公益性为导向，以优化事业单位结构布局为重点，完善配套政策措施，分级分类稳步推进改革。</p> <p>2、编外用人规范管理工作：以编外聘用财政供养人员为中点，全省统筹、有保有压、分级辅助、分类施策、稳妥有序、依法依规清理规范。</p> <p>3、业务经费：用于缴纳行政机关、事业单位中文域名管理费</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市事业单位	≤329个
			全市编外用人	≥5000人
			涉及用人单位	≥300个
			缴纳域名运行费单位数量	≤25个
		质量指标	摸底排查完成率	=100%
			督导检查完成率	=100%
			缴纳域名运行费完成率	=100%
		成本指标	事业单位改革前期筹备	≥98%
			岗位设置合理性	≥98%
			缴费成本	≤200元/年/个
		时效指标	摸底排查及时率	=100%
			督导检查及时率	=100%
	缴纳域名运行费及时率		=100%	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证全市事业单位改革前期调研情况	=100%
			保证全市规范使用管理编外用人	=100%
			保证机关事业单位域名正常运行率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标		事业单位满意度	≥98%	
	用人单位满意度	≥98%		
	缴费对象满意度	≥98%		

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 422.01 万元，其中：当年预算 422.01 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 74.76 万元，主要原因是增加人员 6 名，人员经费、公用经费等相应增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 422.01 万元，其中：本年收入 422.01 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 422.01 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 422.01 万元，其中：基本支出 416.51 万元，占 98.70%；项目支出 5.5 万元，占 1.30%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算422.01万元，其中：本年收入422.01万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出323.04万元，社会保障和就业支出44.67万元，卫生健康支出18.68万元，住房保障支出35.62万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款422.01万元，其中：基本支出416.51万元，占98.70%；项目支出5.5万元，占1.30%。基本支出中，人员经费381.7万元，占91.64%；公用经费34.81万元，占8.36%。

一般公共服务（类）支出323.04万元，占76.55%，主要用于工资性支出及运行经费等基本支出。

社会保障和就业（类）支出44.67万元，占10.58%，主要用于职工养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出18.68万元，占4.43%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出35.62万元，占8.44%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出416.51万元，其中：

人员经费381.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0.2 万元，其中：当年预算 0.2 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。

2.公务接待费 0.2 万元，其中：当年预算 0.2 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级、1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.81万元，比2025年预算增加14.59万元，增长72.16%，主要原因是增加人员6名，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 5.5 万元，其中：一级项目 3 个，下设二级项目 3 个；使用本年拨款 5.5 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 5.5 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 上年结转：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。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。