

附件1

**2026 年度**

**中共泉州市泉港区委**

**机构编制委员会办公**

**室部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	7
<b>第二部分 2026年度部门预算表</b> .....	<b>8</b>
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、预算收支总体情况	24

二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	26
七、预算绩效目标情况	27
八、其他重要事项说明	29
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉港区委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（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，研究拟定本区行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策规定和实施意见，统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（二）研究提出全区各级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施意见，审核区党政群各部門和乡镇机构改革方案，指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调区級党政群机关各部門的职能配置及其调整，协调区級党政群各部門之间以及与乡镇之间的职责分工，负责区級党政群机关以及区委、区政府归口管理机构及赋予行政职能单位的职能配置、内设机构、人员编制和科級领导职数的审核和报批，负责区直各单位人员编制结构、人员变动使用编制审核、审批工作；负责乡镇党政群机关人员编制总额的审核。

（四）研究提出全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案，指导、协调事业单位管理体制和机构编制管理工作，负责区属相当于副科级以上事业单位设置的审核、报批工作；负责区直其他事业单位机构设置、主要职责、规

格、人员编制、人员编制结构、人员变动使用编制的审批；负责办理事业单位机构编制管理方面的其它事项。

（五）监督检查全区各级党政群机关及其所属事业单位执行机构编制政策法规、机构改革方案和机构编制管理工作情况。对随意增设机构、机构升格和增加人员编制，以及不遵守有关管理权限和审批程序，擅自成立机构和增加人员编制等违反编制法规行为，予以纠正或提出意见报告区委、区政府和区委机构编制委员会。

（六）负责行政管理体制、机构改革及机构编制管理的宣传、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、干部培训以及统计业务工作等。

（七）负责机关事业单位登记管理工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

（八）完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉港区编办包括3个机关行政处（科、股）室及1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
1	中共泉州市泉港区机构编制委员会办公室
2	泉州市泉港区事业单位登记中心

### 三、部门主要工作任务

2026年，泉港区委机构编制委员会办公室主要任务是：提升机构编制资源配置。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦队伍建设，优化机构编制工作效能。
- （二）聚焦深化改革，持续增强发展内生动力。
- （三）聚焦减编控编，提升机构编制资源配置。
- （四）贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，推进事业单位登记管理工作。
- （五）做好全区党政群机关及事业单位中文域名注册工作。
- （六）加强机构编制管理，提高编制使用效率。
- （七）加强制度管理，不断提高办事效率和工作水平。

## 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	217.54	一、一般公共服务支出	181.09
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	20.05
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	16.40
		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	217.54	支出合计	217.54

## 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
	<b>合计</b>	217.54	217.54									
201	一般公共服务支出	181.09	181.09									
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	181.09	181.09									
2013101	行政运行	127.10	127.10									
2013102	一般行政管理事务	9.00	9.00									
2013150	事业运行	44.99	44.99									
208	社会保障和就业支出	20.05	20.05									
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05									
221	住房保障支出	16.40	16.40									
22102	住房改革支出	16.40	16.40									
2210201	住房公积金	16.40	16.40									

### 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
	<b>合计</b>	217.54	208.54	9.00			
201	一般公共服务支出	181.09	181.09	9.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	181.09	181.09	9.00			
2013101	行政运行	127.10	127.10				
2013102	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2013150	事业运行	44.99	44.99				
208	社会保障和就业支出	20.05	20.05				
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05				
221	住房保障支出	16.40	16.40				
22102	住房改革支出	16.40	16.40				
2210201	住房公积金	16.40	16.40				

。

## 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	217.54	一、一般公共服务支出	181.09
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	20.05
		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	16.40
		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	217.54	支出合计	217.54

## 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
	<b>合计</b>	217.54	208.54	9.00
201	一般公共服务支出	181.09	181.09	9.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	181.09	181.09	9.00
2013101	行政运行	127.10	127.10	
2013102	一般行政管理事务	9.00		9.00
2013150	事业运行	44.99	44.99	
208	社会保障和就业支出	20.05	20.05	
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	
221	住房保障支出	16.40	16.40	
22102	住房改革支出	16.40	16.40	
2210201	住房公积金	16.40	16.40	

## 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

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

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	208.54
301	工资福利支出	183.41
302	商品和服务支出	25.13
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	208.54
301	工资福利支出	
30101	基本工资	45.51
30102	津贴补贴	34.33
30103	奖金	47.10
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	4.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86
30111	公务员医疗补助缴费	3.91
30112	其他社会保障缴费	0.64
30113	住房公积金	16.40
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	5.00
302	商品和服务支出	25.13
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
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	2. 00
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. 02
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6. 42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15. 69
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	文物和陈制品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	<b>资本性支出</b>	
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	文物和陈制品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
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

## 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	
中共泉州 市泉港区 委机构编 制委员会 办公室	机构编制改 革与管理工 作经费	《中共泉港区 委机构编制委 员会办公室职 能配置、内设机 构和人员编制 规定》的通知 (泉港委办 (2019) 55 号)》	1	机构编制改 革与管理工 作经费	继续按照中央、省、 市编办及区委、区 政府的部署安排， 深入推进我区机构 改革相关工作：一、 实施机构改革攻 坚。二、实施编制 保障攻坚。三、实 施效益提升攻坚。		9.00	9.00			

## 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，中共泉港区委编办部门收入预算为217.54万元，比上年增加30.49万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入217.54万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算217.54万元，比上年增加30.49万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出208.54万元、项目支出9万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 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217.54万元，比上年增加30.49万元，增长16.3%，主要原因是人员增加。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了机构编制等工作的支出需求，同时合理保障了机构编制等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013101-行政运行127.10万元。主要用于行政、参公人员工资福利、商品和服务支出。

（二）2013102-一般行政管理事务 9 万元。主要用于专项工作支出。

（三）2013150-事业运行 44.99 万元。主要用于事业人员工资福利、商品和服务支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.05 万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出。

（五）2210201-住房公积金 16.40 万元。主要用于住房公积金支出。

### **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 208.54 万元，其中：

（一）人员经费 183.41 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 25.13 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，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是：2026 年度没有因公出国（境）经费安排。

### （二）公务接待费

2026 年预算安排 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是：用于机构改革、核编等方面的接待活动。

### （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，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是：厉行节约。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026年，泉港区委编办按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金9万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 机构编制改革与管理工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		9	
	财政拨款:		9	
	其他资金:		0	
总体目标	继续按照中央、省、市编办及区委、区政府的部署安排，深入推进我区机构改革相关工作：一、实施机构改革攻坚。二、实施编制保障攻坚。三、实施效益提升攻坚。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入率	100
	产出指标	数量指标	全区域名称续费率	100
		质量指标	权责清单监管率	100
		时效指标	当年度投入完成的时间	12
		社会效益指标	提高资金使用效率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	95

# 部门整体绩效目标表

(2026 年度)				
部门(单位)名称	部门预算编码			
年度预算安排(万元)	资金总额		217.54	
	项目支出		9.00	
	基本支出		208.54	
年度总体目标	聚焦队伍建设,优化机构编制工作效能。聚焦深化改革,优化机构职能体系。聚焦服务保障,优化机构编制管理。			
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	小于等于100%
			“三公”经费违规使用次数	小于等于0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	小于等于0次
	成本指标	经济成本指标	资金投入率	大于等于100%
	产出指标	数量指标	全区域名续费率	大于等于100%
		质量指标	权责清单监管率	大于等于100%
		时效指标	当年度投入完成的时间	12个月
		社会效益指标	做好机构编制保障	大于等于100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	大于等于95%

## 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，泉港区委编办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 25.13 万元，比上年增加 2.48 万元，增加 10.94%。主要原因是人员增加。

### （二）政府采购情况

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，泉港区委编办共有车辆 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

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。