

2026 年度
中共罗源县委机构编制
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.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
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.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共罗源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，研究拟订本县行政管理体制、机构改革、机构编制的政策法规和实施细则，统一管理全县各级党政机关，人大、政协、检察院、法院机关，各民主党派、人民团体机关和乡（镇）党政机关及事业单位的机构编制工作。

（二）根据中央和省、市行政管理体制与机构改革的目标、原则、要求，研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法。审核县级党政群机关各部门以及乡镇机构改革方案，指导、协调全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）协调县级党政群各部门的职能配置与调整，协调各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；负责县级党政机关、人大、政协、检察院、法院机关和各民主党派、人民团体机关以及县委、县政府归口管理机构，驻外机构等内设机构、人员编制、领导职数和人员编制结构的审核或审批；负责乡镇党政工作机构限额和人员编制总额的审核；负责审核审批县、乡党政群机关内设机构的设置与调整。

（四）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核或审批县乡事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员编制结构；负责办理事业机构编制管理方面的其他事项；指

导、协调县乡事业单位机构改革和机构编制管理工作。

(五) 负责县直党政群机关、事业单位机构编制执行情况的监督检查。负责乡镇机构改革方案和机构编制执行情况的监督检查，对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数等违反编制法规行为，予以纠正或提出意见，经县委机构编制委员会审议后，报请县委、县政府处理。

(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综合、干部培训以及统计业务工作等。

(七) 负责省、市委机构编制委员会及其办公室下达有关部门专项编制的分配和管理工作。

(八) 负责机关事业单位登记管理的各项工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识和中文域名工作。

(九) 承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共罗源县委机构编制委员会办公室部门包括 3 个机关行政科室及 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	中共罗源县委机构编制委员会办公室
2	罗源县事业单位登记管理局

三、部门主要工作任务

2026年，县委编办将继续在县委、县委编委的坚强领导下，坚持以党的最新理论成果为指导，全面贯彻县委决策部署，聚焦服务全县高质量发展这一主题，守正创新，担当作为，努力推动机构编制工作再上新台阶，以更加优异的成绩为加快罗源湾大开放大开发大发展，建设闽江口及闽东南的一颗明珠贡献机构编制力量。

（一）持续强化政治机关建设。把巩固拓展主题教育成果作为重大政治任务，持续推动理论学习常态化长效化。进一步深化党建品牌创建，推动党建与业务融合更加深入，建设让县委放心、让人民群众满意的模范机关。

（二）纵深推进重点领域改革。做好机构改革“后半篇文章”，跟踪评估新组建和调整优化部门的运行情况，及时协调解决新问题。对“小散弱”及职能重叠的事业单位开展摸底评估，稳妥推进事业单位改革。

（三）深入完善基层管理体制。深化乡镇履职事项清单动态管理，推动“乡镇履职事项清单”“部门履职事项清单”落地见效，持续为基层赋能。

（四）优化机构编制资源配置。强化机构编制刚性约束，加大统筹调配和动态调整力度。创新管理方式，更精准保障教育、医疗、科创、乡村振兴等领域的用编需求。

（五）坚持提升法治化规范化。加大机构编制法规制度执行力度，严格监督机构编制违规违纪违法行为，开展《条例》及配

套制度落实情况专项检查。

（六）全面加强干部队伍建设。开展业务大练兵。坚持严管厚爱结合，激励干部担当作为。持之以恒正风肃纪反腐，营造风清气正的政治生态，锻造一支忠诚干净担当的高素质专业化机构编制干部队伍。

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	130.57	一、一般公共服务支出	92.22
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	21.17
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.14
		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	11.04
		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	
本年收入合计	130.57	本年支出合计	130.57
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	130.57	支出合计	130.57

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	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	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共罗源县委机构编制委员会办公室	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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		130.57	111.93	18.64			
2013201	行政运行	92.22	73.58	18.64			
2080501	行政单位离退休	6.39	6.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40				
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74				
2210201	住房公积金	9.50	9.50				
2210202	提租补贴	1.54	1.54				

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	130.57	一、一般公共服务支出	92.22
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	21.17
		九、卫生健康支出	6.14
		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	11.04
		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	130.57	支出合计	130.57

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		130.57	111.93	18.64
2013201	行政运行	92.22	73.58	18.64
2080501	行政单位离退休	6.39	6.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	9.77	9.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	4.89	4.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	
2210201	住房公积金	9.50	9.50	
2210202	提租补贴	1.54	1.54	

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				

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		130.57
301	工资福利支出	100.24
302	商品和服务支出	19.57
303	对个人和家庭的补助	9.71
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	1.05
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		111.93
301	工资福利支出	97.24
30101	基本工资	21.05
30102	津贴补贴	19.03
30103	奖金	26.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77
30109	职业年金缴费	4.89
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40
30111	公务员医疗补助缴费	2.74
30112	其他社会保障缴费	0.12
30113	住房公积金	9.50
302	商品和服务支出	6.98
30228	工会经费	0.73
30239	其他交通费用	3.37
30299	其他商品和服务支出	2.88
303	对个人和家庭的补助	7.71
30305	生活补助	1.32
30399	其他对个人和家庭的补助	6.39

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	0.43
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.43
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	
合计							18.64	18.64			
中共罗源县委机构编	编外人员经费		1	编外人员经费			1.00	1.00			项目法
中共罗源县委机构编	编办工作经费		1	编办工作经费			10.63	10.63			项目法
中共罗源县委机构编制委员会办公室	事业单位登记管理经费		1	实施依据具体说明：《中共罗源县委办公室 县人民政府办公室关于印发〈中共罗源县委机构编制委员会办公室（罗源县人民政府机构编制办公室）职能配置和人员编制规定〉的通知》（罗委办[2002]65号） 项目实施完成后预期产出成果和效益：做好全县事业单位的设立、变更、注销登记以及年度报告公示工作。做好统一社会信用代码赋码工作。			0.47	0.47			项目法

中共罗源县委机构编制委员会办公室	中文域名运行费用	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》(中网办发【2014】1号)、《党政机关、事业单位和国有企业互联网网站安全专项整治行动方案》(公信安〔2015〕2562号)	1	根据中央网络安全和信息化领导小组办公室、中央编办分别印发了《关于加强党政机关网站安全管理的通知》(中网办发〔2014〕1号)、《关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作的通知》(中央编办发〔2014〕69号),要求党政机关、事业单位都要注册有效的中文域名。做好并规范全县行政事业单位中文域名注册工作,确保注册率及续费率达到100%。	做好并规范全县行政事业单位中文域名注册工作,确保有网站单位注册率及续费率达到100%。		4.00	4.00			项目法
中共罗源县委机构编制委员会办公室	审改工作经费		1	中共罗源县委 罗源县人民政府关于印发《罗源县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》的通知(罗委〔2015〕1号) 项目实施完成后预期产出成果和效益:机构编制管理,控制总量、盘活存量、优化设置。完善机构职能体系,巩固深化党政机构改革成果,推进重点领域改革。			2.55	2.55			项目法

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，中共罗源县委机构编制委员会办公室部门收入预算为130.57万元，比上年增加1.79万元，主要原因是人员工资晋级，人员费用增加。其中：一般公共预算拨款收入130.57万元。

相应安排支出预算130.57万元，比上年增加1.79万元，主要原因是人员工资晋级，人员费用增加。其中：基本支出111.93万元、项目支出18.64万元。

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130.57万元，比上年增加1.79万元，增长13.90%，主要原因是人员工资晋级，人员费用增加。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，重点压减了中文域名费用开支，同时合理保障了机构编制管理、事业单位登记、精神文明创建、党建挂点帮扶等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2013201-行政运行92.22万元。主要用于在编人员组织事务、行政运行支出。

（二）2080501-行政单位离退休6.39万元。主要用于离退休人员生活补助支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.77万元。主要用于在编人员行政事业单位养老支出。

(四)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.89 万元。主要用于在编人员行政事业单位职业年金缴费支出。

(五)2089999-机关事业单位工伤保险缴费支出 0.12 万元。主要用于在编人员行政事业单位工伤保险缴费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 3.40 万元。主要用于在编人员行政事业单位医疗支出。

(七) 2101103-公务员医疗补助 2.74 万元。主要用于在编人员的公务员医疗补助支出。

(八) 2210201-住房公积金 9.50 万元。主要用于在编人员的住房公积金支出。

(九) 2210202-提租补贴 1.54 万元。主要用于在编人员的提租补贴支出。

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 111.93 万元，其中：

(一) 人员经费 104.95 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 6.98 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，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.43 万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排因公务接待活动等预算支出。

（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。主要原因是：无公务用车及公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，中共罗源县委机构编制委员会办公室部门共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金18.64万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无需要公开的绩效目标情况。

2. 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，中共罗源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6.98万元，比上年增加0.52万元，增长8.05%。主要原因是单位人员增加，费用增加。

(二) 政府采购情况

2026年，中共罗源县委机构编制委员会办公室部门政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、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，中共罗源县委机构编制委员会办公室部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、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

2026 年，中共罗源县委机构编制委员会办公室部门委托业务费预算总额 0 万元。

注：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。