

2026 年中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

(1) 统一管理全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。(2) 研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案，并组织实施。审核全市党政机关、人大、政协、法院、检察机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革方案；研究拟订全市乡(镇)机构改革方案；指导、协调乡(镇)行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。(3) 协调全市党政机关各部门职能配置及调整。研究拟订全市党政机关及党政机关各部门与乡镇之间有关事权划分和职责分工的意见、建议。(4) 审核全市党政机关(含政府驻外机构)机构设置和人员编制、领导职数；负责研究拟订(提出)全市副科级以上机构设置、领导职数的建议和报批工作；审核全市党政机关股级机构设置和乡(镇)机构编制分类和人员编制总额；负责研究拟订全市各类开发区、工业园区管理体制和机构设置。(5) 研究拟订全市事业单位分类改革方案，贯彻党中央、国务院以及自治区关于事业单位机构编制管理的政策、法规和规章；研究拟订全市事业单位机构编制管理的办法和意见并负责组织实施；负责对自治区研究拟订各类事业单位的机构编制标准提出建议和意见；审核或审批全市股级事业单位的机构设置和人员编制总额；审核或审批市直属和本级党政机关各部门所属事业单位的机构编制；负责事业单位机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全市事业单位分类改革和机构编制管理工作。(6) 负责指导全市事业单位登记管理工作；贯彻执行国家、自治区有关事业单位登记管理的方针、政策和规定，并组织实施；依法对全市事业单位登记管理工作进行监督检查。(7) 监督检查全市行政管理体制改革、机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况。(8) 研究市域经济社会发展中涉及有关体制机制及社会管理创新等方面的重大问题并提出对策建议。(9) 负责

全市党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；负责全市机构编制电子政务和信息化建设工作；指导和规范全市党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。(10)负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作；负责全市各单位承担机构编制管理工作的干部的培训。工作。(11)负责联系、协调双重领导、条条管理为主单位的有关机构编制事宜。(12)承办市委、市政府和机构编制委员会交办的其他事项。

二、 机构设置

中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	253.03	201 一般公共服务支出	186.02
1. 一般公共预算拨款	243.03	202 外交支出	
其中：一般财力	243.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	34.71
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	13.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	18.92
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	253.03	支 出 总 计	253.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	186.02	176.02	176.02						10.00		
201	36		其他共产党事务支出	186.02	176.02	176.02						10.00		
201	36	01	行政运行	120.69	110.69	110.69						10.00		
201	36	50	事业运行	65.33	65.33	65.33								
208			社会保障和就业支出	34.71	34.71	34.71								
208	05		行政事业单位养老支出	34.71	34.71	34.71								
208	05	01	行政单位离退休	1.04	1.04	1.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45	22.45								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	11.22								
210			卫生健康支出	13.38	13.38	13.38								
210	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38	13.38								
210	11	01	行政单位医疗	6.47	6.47	6.47								
210	11	02	事业单位医疗	4.46	4.46	4.46								
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45	2.45								
221			住房保障支出	18.92	18.92	18.92								
221	02		住房改革支出	18.92	18.92	18.92								
221	02	01	住房公积金	18.92	18.92	18.92								

编制部门：中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
				总计	253.03	243.03	243.03						10.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			186.02	175.26	10.76
201	36		186.02	175.26	10.76
201	36	01	120.69	109.93	10.76
201	36	50	65.33	65.33	
208			34.71	34.71	
208	05		34.71	34.71	
208	05	01	1.04	1.04	
208	05	05	22.45	22.45	
208	05	06	11.22	11.22	
210			13.38	13.38	
210	11		13.38	13.38	
210	11	01	6.47	6.47	
210	11	02	4.46	4.46	
210	11	03	2.45	2.45	
221			18.92	18.92	
221	02		18.92	18.92	
221	02	01	18.92	18.92	
			253.03	242.27	10.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	243.03	201 一般公共服务支出	176.02	176.02		
一般公共预算	243.03	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	34.71	34.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.38	13.38		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	18.92	18.92		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	243.03	支出总计	243.03	243.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	176.02	175.26	0.76
201	36		其他共产党事务支出	176.02	175.26	0.76
201	36	01	行政运行	110.69	109.93	0.76
201	36	50	事业运行	65.33	65.33	
208			社会保障和就业支出	34.71	34.71	
208	05		行政事业单位养老支出	34.71	34.71	
208	05	01	行政单位离退休	1.04	1.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	
210			卫生健康支出	13.38	13.38	
210	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38	
210	11	01	行政单位医疗	6.47	6.47	
210	11	02	事业单位医疗	4.46	4.46	
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45	
221			住房保障支出	18.92	18.92	
221	02		住房改革支出	18.92	18.92	
221	02	01	住房公积金	18.92	18.92	
			总计	243.03	242.27	0.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	224.51	224.51	
301	01	基本工资	59.77	59.77	
301	02	津贴补贴	38.77	38.77	
301	03	奖金	45.39	45.39	
301	07	绩效工资	13.72	13.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.45	22.45	
301	09	职业年金缴费	11.22	11.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.93	10.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	18.92	18.92	
302		商品和服务支出	16.72		16.72
302	01	办公费	9.47		9.47
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	09	物业管理费	1.03		1.03
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	26	劳务费	0.96		0.96
302	27	委托业务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.71		2.71
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	1.04	1.04	
303	02	退休费	0.92	0.92	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		总计	242.27	225.55	16.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		0.76		0.76								
201	36		其他共产党事务支出		0.76		0.76								
201	36	01	行政运行	25-26 年公用取暖费	0.76		0.76								
			总计		0.76		0.76								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.25	0.25		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	0.25	0.25		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室	0.10	0.10		
2026 年运转类保运转-年初预算	0.10	0.10		
总计	0.10	0.10		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 253.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室部门收入预算 253.03 万元，其中：

一般公共预算 243.03 万元，占 96.05%，比上年预算增加 39.15 万元，增长 19.20%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资调增、社保及公积金缴费基数增加，因此预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 10.00 万元，占 3.95%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是与去年相比，我部门 2026 年新增往来资金项目，因此预算安排增加。

三、 关于中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年支出预算 253.03 万元，其中：

基本支出 242.27 万元，占 95.75%，比上年预算增加 38.39 万元，增长 18.83%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资调增、社保及公积金缴费基数增加，因此预算安排增加。

项目支出 10.76 万元，占 4.25%，比上年预算增加 10.76 万元，增长 100.00%，主要原因是与去年相比，2026 年新增往来资金项目，因此预算安排增加。

四、 关于中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 243.03 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 243.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 176.02 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 34.71 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 13.38 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 18.92 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、 关于中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 243.03 万元，其中：

基本支出 242.27 万元，比上年预算增加 38.39 万元，增长 18.83%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资调增、社保及公积金缴费基数增加，因此预算安排增加。

项目支出 0.76 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 100.00%，主要原因是与去年相比，我部门 2026 年预算新增往来资金项目，因此预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）176.02 万元，占 72.43%。
2. 社会保障和就业支出（类）34.71 万元，占 14.28%。
3. 卫生健康支出（类）13.38 万元，占 5.51%。
4. 住房保障支出（类）18.92 万元，占 7.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 110.69 万元，比上年预算增加 14.27 万元，增长 14.80%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资调增、社保及公积金缴费基数增加，因此预算安排增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 65.33 万元，比上年预算增加 8.58 万元，增长 15.12%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资调增、社保及公积金缴费基数增加，因此预算安排增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 1.04 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 246.67%，主要原因是 2025 年退休人员基础绩效奖未纳入预算，2026 年将退休人员基础绩效奖纳入预算，因此预算安排增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 22.45 万元，比上年预算增加

1.41 万元，增长 6.70%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资调增、养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 11.22 万元，比上年预算增加 11.22 万元，增长 100.00%，主要原因是与去年预算相比，本年新增在职人员单位部分职业年金缴费，因此机关事业单位职业年金缴费支出预算安排增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 6.47 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 13.31%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资调增、行政医疗缴费基数增加，因此预算安排增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 4.46 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 9.31%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资调增、事业医疗缴费基数增加，因此预算安排增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 2.45 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 13.95%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资调增、公务员医疗缴费基数增加，因此预算安排增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 18.92 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 8.61%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资调增、住房公积金缴费基数增加，因此预算安排增加。。

六、 关于中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 242.27 万元，其中：

人员经费 225.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金。

公用经费 16.72 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、 关于中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：25-26 年公用取暖费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号《关于沙湾市 2026 年部门预算的批复》

预算安排规模：0.76 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：全部用于取暖费 0.76 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、 关于中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.25 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.25 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年预算一致，故公务接待费预算无变化。

十一、 关于中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年委托业务费 0.10 万元，其中：

1. 2026 年运转类保运转-年初预算委托业务费 0.10 万元，主要用于：2026 年支付律师服务费。

十二、 关于中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 16.72 万元，比上年预算减少 2.01 万元，下降 10.73%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，压减各项经费支出，因此预算安排减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 18.81 万元，其中：政府采购货物预算 17.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.25 万元。

2026 年，中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.81 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 18.81 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 6.45 万元。

4. 其他资产价值 19.33 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 253.03 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.76 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室			
部门联系人		李晓晶	联系电话	18116991267	
年度绩效目标		2026 年年度绩效目标：负责全县党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；负责全县机构编制电子政务和信息化建设工作；指导和规范全县党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作；负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作；负责全县各单位承担机构编制管理工作的干部的培训工作；负责联系、协调双重领导、条条管理为主单位的有关机构编制事宜。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	243.03	
		其他资金（万元）	其他	10.00	
		合计：		253.03	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	沙湾市登记事业单位总数（个）	≥170 个	根据工作计划及总结	20
	数量指标	办理事业单位法人变更业务（笔）	≥150 笔	根据工作计划及总结	20
	数量指标	分类整理档案材料（份）	≥396 份	根据工作计划及总结	20
	数量指标	变更业务信息公示（笔）	≥151 笔	根据工作计划及总结	15
	数量指标	确定乡镇共性事项（项）	≥335 项	根据工作计划及总结	15

（五）其他需说明的事项

2026 年单位公用取暖费为公用项目，涉及金额 0.76 万元，不需要做项目绩效目标表。

自有资金项目 1 个，涉及金额 10.00 万元，属于往来资金，不需要做绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）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单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共沙湾市委员会机构编制委员会办公室

2026年03月03日