

附件2

2026 年度中共福建省委 机构编制委员会办公室 (本级) 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2026 年度单位预算表	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	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15
三、政府性基金预算拨款支出情况	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	17
七、预算绩效目标情况	17
八、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

根据保密要求，本单位职责不予公开。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，中共福建省委机构编制委员会办公室（本级）包括8个内设处室、1个直属行政机构，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	中共福建省委机构编制委员会办公室（本级）

三、单位主要工作任务

一是认真做好深化事业单位改革有关工作；二是全面实施乡镇（街道）履职事项清单；三是跟踪各部门“三定”规定落实情况；四是抓好人口小县机构优化评估，持续健全“一对多”等工作机制，推动整合设立的机构高效运行；五是持续完善行政执法体制；六是巩固公安机关机构编制管理改革成果；七是全力服务保障重大战略实施；八是深化开发区管理体制改革创新；九是强化民生事业领域服务保障；十是做好乡级行政区划优化调整配套工作；十一是强化法规制度建设。

第二部分

2026年度单位预算表

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	2407.46	一、一般公共服务支出	2015.76
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	306.8
九、其他收入		九、卫生健康支出	97.89
		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	21.06
		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	241.41
		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	2407.46	本年支出合计	2682.92
上年结转结余	275.46	结转下年支出	0
收入合计	2682.92	支出合计	2682.92

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	2682.92	2407.46	0	0	0	0	0	0	0	0	275.46
中共福建省委机构编制委员会办公室	2682.92	2407.46	0	0	0	0	0	0	0	0	275.46

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	2682.92	2249.31	433.61	0	0	0
201	一般公共服务支出	2015.76	1603.21	412.55	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.36		2.36	0	0	0
2010305	专项业务及机关事务管理	2.36		2.36	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	2013.4	1603.21	410.19	0	0	0
2013601	行政运行	1603.21	1603.21		0	0	0
2013602	一般行政管理事务	402.27		402.27	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	7.92		7.92	0	0	0
208	社会保障和就业支出	306.8	306.8		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	306.8	306.8		0	0	0
2080501	行政单位离退休	125.75	125.75		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.05	168.05		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13		0	0	0
210	卫生健康支出	97.89	97.89		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	97.89	97.89		0	0	0
2101101	行政单位医疗	97.89	97.89		0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	21.06		21.06	0	0	0
21505	工业和信息产业	14.06		14.06	0	0	0
2150516	工程建设及运行维护	14.06		14.06	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7		7	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7		7	0	0	0
221	住房保障支出	241.41	241.41		0	0	0
22102	住房改革支出	241.41	241.41		0	0	0
2210201	住房公积金	213.33	213.33		0	0	0
2210202	提租补贴	28.08	28.08		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表			
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	2407.46	一、一般公共服务支出	1766.52
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	301.64
		九、卫生健康支出	97.89
		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	241.41
		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	2407.46	支出合计	2407.46

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		2407.46	2148.06	259.4
201	一般公共服务支出	1766.52	1507.12	259.4
20136	其他共产党事务支出	1766.52	1507.12	259.4
2013601	行政运行	1507.12	1507.12	
2013602	一般行政管理事务	259.4		259.4
208	社会保障和就业支出	301.64	301.64	
20805	行政事业单位养老支出	301.64	301.64	
2080501	行政单位离退休	120.59	120.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.05	168.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	
210	卫生健康支出	97.89	97.89	
21011	行政事业单位医疗	97.89	97.89	
2101101	行政单位医疗	97.89	97.89	
221	住房保障支出	241.41	241.41	
22102	住房改革支出	241.41	241.41	
2210201	住房公积金	213.33	213.33	
2210202	提租补贴	28.08	28.08	

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				

备注：本单位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				

备注：本单位 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

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		2407.46
301	工资福利支出	1744.82
302	商品和服务支出	520.98
303	对个人和家庭的补助	116.19
310	资本性支出	25.47

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		2148.06
301	工资福利支出	1744.82
30101	基本工资	402.36
30102	津贴补贴	365.34
30103	奖金	484.85
30109	职业年金缴费	13
30112	其他社会保障缴费	265.94
30113	住房公积金	213.33
302	商品和服务支出	287.05
30201	办公费	45
30202	印刷费	10
30205	水费	5
30206	电费	23.85
30207	邮电费	15
30209	物业管理费	37.8
30214	租赁费	7
30217	公务接待费	19
30231	公务用车运行维护费	15
30239	其他交通费用	70
30299	其他商品和服务支出	39.4
303	对个人和家庭的补助	116.19
30399	其他对个人和家庭的补助	116.19

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	57
1、因公出国（境）费用	23
2、公务接待费	19
3、公务用车购置及运行费	15
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	15

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。2026年，中共福建省委机构编制委员会办公室（本级）收入预算为2682.92万元，比上年增加253.44万元，主要原因是人员经费和结转结余收入较上年增加。其中：一般公共预算拨款收入2407.46万元、上年结转结余275.46万元。

相应安排支出预算2682.92万元，比上年增加253.44万元，主要原因是人员经费和结转结余收入安排的支出较上年增加。其中：基本支出2249.31万元、项目支出433.61万元。

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2407.46万元，比上年增加85.83万元，增长3.70%，主要原因是人员经费等经费增加。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，重点压减了单位业务费中非急需非刚性支出，同时合理保障了日常办公运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013601-行政运行1507.12万元。主要用于办机关人员和公用支出。

（二）2013602-一般行政管理事务259.4万元。主要用于办机关项目支出。

（三）2080501-行政单位离退休120.59万元。主要用

于办机关退休人员生活补贴和公用支出。

（四）2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 168.05 万元。主要用于养老保险缴费。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13 万元。主要用于职业年金缴费。

（六）2101101-行政单位医疗 97.89 万元。主要用于医疗保险缴费。

（七）2210201-住房公积金 213.33 万元。主要用于住房公积金缴费。

（八）2110202-提租补贴 28.08 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 2148.06 万元，其中：

（一）人员经费 1861.01 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 287.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 23 万元，与上年持平，主要是保障因公出国（境）需要。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 19 万元，与上年持平，主要是保障公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 15 万元，均为公务用车运行费 15 万元，与上年持平，主要是保障公务用车运行需要；公务用车购置费 0 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，中共福建省委机构编制委员会办公室（本级）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

机构编制管理与改革工作经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额		87.71	
	财政拨款		87.71	
	其他资金		0.00	
总体目标	在省委、省委编委的领导和省委组织部的归口管理下，坚决贯彻落实中央、省委以及省委组织部决策部署，持续深化机构编制体制机制改革，着力优化机构编制资源配置，加快推进机构编制法治建设，全面加强自身建设，不断提升新时代机构编制工作水平。			
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	因公出国（境）成本控制数	≤23万元
	产出指标	数量指标	调整优化省直部门机构编制事项涉及的省直部门数量	≥10项
			推进相关领域体制机制改革涉及的重点领域数量	≥2个
			指导各县调整优化乡镇（街道）履职事项清单数量	≥10个
			加强相关领域工作力量，调整事业编制数量	≥20个
			根据经济社会发展状况，调整事业单位机构数量	≥15个
			优化事业单位布局结构，整合“小散弱”事业单位数量	≥3个
		质量指标	获评优秀等次课题成果数量	≥5个
			调整优化市、县机构编制事项	≥10项
			进一步调整优化开发区机构编制事项	≥2个
			动态调整省直部门权责清单事项完成时限	≤12月
	时效指标	定期做好机构编制统计季报工作	≤12月	
		社会效益指标	社会效益指标	深入社会开展党建活动次数
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80分

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表					
(2026年度)					
部门(单位)名称	中共福建省委机构编制委员会办公室		部门预算编码	388001	
年度预算安排(万元)	资金总额		2682.92		
	项目支出		433.61		
	基本支出		2249.31		
年度总体目标	贯彻落实党中央决策部署及省委编委工作要求,做好机构编制管理与改革工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	落实部门
绩效目标指标	产出指标	数量指标	调整优化省直部门机构编制事项涉及的省直部门数量	≥10项	省直处
			推进相关领域体制机制改革涉及的重点领域数量	≥2个	省直处
			指导各县调整优化乡镇(街道)履职事项清单数量	≥10个	市县处
			加强相关领域工作力量,调整事业编制数	≥20个	事业处
			根据经济社会发展状况,调整事业单位机构数量	≥15个	事业处
			优化事业单位布局结构,整合“小散弱”事业单位数量	≥3个	事业处
	质量指标	调整优化市、县机构编制事项	≥10项	市县处	
		进一步调整优化开发区机构编制事项	≥2个	体改处	
		动态调整省直部门权责清单事项完成时限	≤12月	体改处	
	成本指标	经济成本指标	因公出国(境)成本控制数	≤23万元	机关党委(人事处)
	效益指标	社会效益指标	深入社会开展党建活动次数	≥10次	机关党委(人事处)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	综合处	

3. 有关情况说明

本单位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,中共福建省委机构编制委员会办公室(本级)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出261.05万元,比上年减少2.28万元,降低0.87%。主要原因是办公费、其他商品服务支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2026年，中共福建省委机构编制委员会办公室（本级）政府采购预算总额65.73万元，其中：政府采购货物预算50.73万元、政府采购服务预算15万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中共福建省委机构编制委员会办公室（本级）共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆。

（四）委托业务费情况

2026年，中共福建省委机构编制委员会办公室（本级）委托业务费预算总额12.82万元。

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。