中共咸宁市委机构编制委员会办公室
2026年部门预算公开说明

目　录

第一部分 单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置
（三）年度主要工作任务及目标
第二部分 2026年部门预算表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（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）部门项目支出表
第三部分 2026年部门预算编制情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
（六）政府购买服务增减及变化情况说明
（七）政府性基金预算支出情况说明
（八）2026年部门预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

机构改革后，我办主要职能情况确定为工作秘密，按规定不予公开。

（二）机构设置

机构改革后，我办机构编制情况确定为工作秘密，按规定不予公开。

（三）2026年度主要工作任务及目标

机构改革后，我办主要工作任务及目标情况确定为工作秘密，按规定不予公开。

第二部分 2026年部门预算表

（一）部门收支总表

收支总表

单位：中共咸宁市委机构编制委员会办公室　　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	567.69	一、一般公共服务支出	438.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	64.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	23.77
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	48.38
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00

		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	567.69	本年支出合计	574.69
上年结转结余	7.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	574.69	支　　出　　总　　计	574.69

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

（二）部门收入总表

收入总表

单位：中共咸宁市委机构编制委员会办公室　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	574.69	567.69	567.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	中共咸宁市委机构编制委员会办公室		567.69	567.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	中共咸宁市委机构编制委员会办公室本级	574.69	567.69	567.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（三）部门支出总表

支出总表

单位：中共咸宁市委机构编制委员会办公室　　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	**574.69**	**554.69**	**20.00**			
201	**一般公共服务支出**	**438.46**	**418.46**	**20.00**			
20132	**组织事务**	**438.46**	**418.46**	**20.00**			
2013201	行政运行	376.14	376.14	0.00			
2013250	事业运行	42.33	42.33	0.00			
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00			
208	**社会保障和就业支出**	**64.07**	**64.07**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**63.16**	**63.16**	**0.00**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.90**	**0.90**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00			
210	**卫生健康支出**	**23.77**	**23.77**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**23.77**	**23.77**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	0.00			
221	**住房保障支出**	**48.38**	**48.38**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**48.38**	**48.38**	**0.00**			
2210201	住房公积金	41.35	41.35	0.00			
2210202	提租补贴	7.03	7.03	0.00			

（四）财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：中共咸宁市委机构编制委员会办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	567.69	一、本年支出	574.69
（一）一般公共预算拨款	567.69	（一）一般公共服务支出	438.46
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	7.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	7.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	64.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	23.77
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	48.38
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	574.69	支　出　总　计	574.69

（五）一般公共预算支出表

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：中共咸宁市委机构编制委员会办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**574.69**	**554.69**	**482.30**	**72.39**	**20.00**
201	**一般公共服务支出**	**438.46**	**418.46**	**346.08**	**72.39**	**20.00**
20132	**组织事务**	**438.46**	**418.46**	**346.08**	**72.39**	**20.00**
2013201	行政运行	376.14	376.14	303.75	72.39	0.00
2013250	事业运行	42.33	42.33	42.33	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	**社会保障和就业支出**	**64.07**	**64.07**	**64.07**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**63.16**	**63.16**	**63.16**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11	42.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.90**	**0.90**	**0.90**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**23.77**	**23.77**	**23.77**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**23.77**	**23.77**	**23.77**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**48.38**	**48.38**	**48.38**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**48.38**	**48.38**	**48.38**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	41.35	41.35	41.35	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

单位：中共咸宁市委机构编制委员会办公室　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**574.69**	**554.69**	**482.30**	**72.39**	**20.00**
111	**中共咸宁市委机构编制委员会办公室**	**574.69**	**554.69**	**482.30**	**72.39**	**20.00**
111001	中共咸宁市委机构编制委员会办公室本级	574.69	554.69	482.30	72.39	20.00

（六）一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：中共咸宁市委机构编制委员会办公室　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**554.69**	**482.30**	**72.39**
301	**工资福利支出**	**481.94**	**481.94**	**0.00**
30101	基本工资	102.69	102.69	0.00
30102	津贴补贴	55.30	55.30	0.00
30103	奖金	161.44	161.44	0.00
30107	绩效工资	11.37	11.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	42.11	0.00
30109	职业年金缴费	21.05	21.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.37	22.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.00
30113	住房公积金	41.35	41.35	0.00
30199	其他工资福利支出	22.30	22.30	0.00
302	**商品和服务支出**	**72.39**	**0.00**	**72.39**
30201	办公费	13.35	0.00	13.35
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	3.80	0.00	3.80
30209	物业管理费	4.90	0.00	4.90
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.40	0.00	0.40

30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	2.40	0.00	2.40
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	6.89	0.00	6.89
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	13.98	0.00	13.98
30299	其他商品和服务支出	10.87	0.00	10.87
303	**对个人和家庭的补助**	**0.36**	**0.36**	**0.00**
30307	医疗费补助	0.36	0.36	0.00
310	**资本性支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共咸宁市委机构编制委员会办公室　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.40	0.00	3.00	0.00	3.00	0.40

（八）政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：中共咸宁市委机构编制委员会办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金支出，本表无数据。

（九）部门项目支出表

项目支出表

单位：中共咸宁市委机构编制委员会办公室　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			20.00	13.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	中共咸宁市委机构编制委员会办公室		20.00	13.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	中共咸宁市委机构编制委员会办公室本级		20.00	13.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.00	13.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025111T000000100	机构编制管理	中共咸宁市委机构编制委员会办公室本级	20.00	13.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2026年中共咸宁市委机构编制委员会办公室收入预算总额为574.69万元，比上年数509.97万元增加64.72万元，增长12.69%，其中：一般公共预算财政拨款收入567.69万元；上年结余（转）7万元。增加主要原因：本年人员工资福利增加，项目经费增加了上年结转经费。

2026年中共咸宁市委机构编制委员会办公室支出预算总额为574.69万元，比上年数509.97万元增加64.72万元，增长12.69%，其中：一般公共预算财政拨款支出567.69万元；上年结余（转）7万元。增加主要原因：本年人员工资福利增加，项目经费增加了上年结转经费。

中共咸宁市委机构编制委员会办公室2026年政府性基金预算支出为0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

中共咸宁市委机构编制委员会办公室2026年机关运行经费预算72.39万元，其中：办公费13.35万元、印刷费2.5万元、水费0.20万元、电费3.00万元、邮电费3.80万元、物业管理费4.90万元、差旅费1.80万元、维修（护）费0.50万元、会议费0.40、培训费0.40万元、公务接待费0.40万元、劳务费2.40万元、委托业务费4.00万元、工会经费6.89万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用13.98万元、其他商品和服务支出10.87万元。占预算总额的12.60%，比上年数72.73万元增加0.07万元，增长0.1%。增加原因：主要是本年体检费预算比上年福利预算增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

中共咸宁市委机构编制委员会办公室2026年“三公”经费预算3.4万元，占预算总额的0.59%，比上年数4.4万元减少1万元，下降22.73%。减少原因：本年公车运行维护费比上年减少，公务接待费预算比上年减少。

因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年数 3.4 万元减少 0.4 万元，下降 11.76%。减少原因：本年政策性压减公车运行维护经费。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

公务接待费 0.4 万元，比上年数 1 万元减少 0.6 万元，下降 60%。减少原因：本年政策性压减公车接待费，减少市域内接待批次预算。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

中共咸宁市委机构编制委员会办公室严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2024 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026 年，我单位政府采购预算 17.9 万元，其中货物类采购预算 9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8.9 万元。比上年数 3.5 万元增加 14.4 万元，增长 411.43%。增加原因：本年服务类采购比上年增加。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 1 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2025 年初增加 0 台领导干部用车，其他资产变化如下：2025 年新购置笔记本电脑 7 台、打印机 2 台、其他办公设备及防盗门窗，处置下账一批电脑、打印机设备。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026 年，我单位政府购买服务预算 8.9 万元。比上年增加 8.9 万元，增长 100%。主要是本年档案管理服务、物业服务采购较上年增加预算。

（七）政府性基金预算支出情况说明

本单位本年度无政府性基金预算支出。

（八）2026 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026年中共咸宁市委机构编制委员会办公室项目支出20万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

项目预算的绩效目标：本年度特定目标项目1个合计20万元。

1、机构编制管理项目，预算金额20万元

绩效目标：对已注册并使用的中文域名进行续费，对新设立或者涉及变更的机构进行注册或者变更并进行缴费，预计本年度服务单位100个。强化业务能力提升，通过定期组织专题培训、业务研讨、经验交流等活动，打造一支专业精湛、素质过硬的机构编制干部队伍。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(五)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收

入。

(六)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(七)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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)：

指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休）人员发放的租金补贴。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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)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反映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)费用。

(十四)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。