

中共密山市委机构编制委员会办公室2026年 部门预算公开

目 录

第一部分 中共密山市委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共密山市委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

中共密山市委机构编制委员会办公室的主要职责是：贯彻落实加强党对机构编制和机构改革集中统一领导要求，在市委和市委机构编制委员会的领导下，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制和管理工作。

（1）贯彻落实党中央、省关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的相关政策并监督实施。统一管理全市本级党政机关、乡（镇）机关、人大、政协机关、各民主党派、群众团体机关的机构编制工作。

（2）拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市直机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。负责全市各类编制的管理工作。

（3）协调市委、市政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。审核市委、市政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数。

（4）提出正、副科级单位领导班子职数核定意见；审批机关、事业单位科级以下机构领导职数。负责对市委、市政府议事协调机构的设立提出意见建议；负责审核乡（镇）机构设置与调整。

（5）牵头推进全市事业单位改革；拟订全市事业单位管理体制

制和机构改革方案；贯彻落实省事业编制总量控制标准，审核全市事业编制总量；审核市直事业单位机构改革方案和事业机构编制调整。指导、协调全市事业单位管理体制和机构改革。

（6）贯彻落实国家和省事业单位登记管理有关法规规定，组织指导全市事业单位登记管理工作。组织指导全市机关、由编制部门直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

（7）负责监督检查本级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况；负责机构编制管理评估工作。

（8）负责机构编制实名制管理办法、机构编制网络管理制度的组织实施工作；负责全市机构编制统计工作和机构编制数据库的管理。

（9）完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共2个，包括：党政办公室，机构编制股（事业单位登记管理局）。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共密山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	147.42	一、社会保障和就业支出	127.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	9.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	10.23
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	147.42	本年支出合计	147.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	147.42	支出总计	147.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共密山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		147.42	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	机构编制办	147.42	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	中共密山市委机构编制委员会办公室	147.42	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共密山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		147.42	144.42	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.43	124.43	3.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.35	106.35	3.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共密山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	147.42	一、本年支出	147.42
（一）一般公共预算拨款	147.42	（一）社会保障和就业支出	127.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	9.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	10.23
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	147.42	支出总计	147.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共密山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		147. 42	144. 42	134. 26	10. 16	3. 00
208	社会保障和就业支出	127. 43	124. 43	114. 27	10. 16	3. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	109. 35	106. 35	96. 19	10. 16	3. 00
2080101	行政运行	106. 35	106. 35	96. 19	10. 16	0. 00
2080102	一般行政管理事务	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
20805	行政事业单位养老支出	18. 08	18. 08	18. 08	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 77	3. 77	3. 77	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 31	14. 31	14. 31	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 76	9. 76	9. 76	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 02	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 02	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 74	9. 74	9. 74	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 95	7. 95	7. 95	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 79	1. 79	1. 79	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	10. 23	10. 23	10. 23	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	10. 23	10. 23	10. 23	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	10. 23	10. 23	10. 23	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共密山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		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	144.43	134.26	10.17
301	工资福利支出	130.12	130.12	0.00
30101	基本工资	50.10	50.10	0.00
3010101	基本工资	50.10	50.10	0.00
30102	津贴补贴	32.91	32.91	0.00
3010201	津补贴	31.61	31.61	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.30	1.30	0.00
30103	奖金	12.92	12.92	0.00
3010301	奖金	4.17	4.17	0.00
3010303	基础绩效奖	8.75	8.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.31	14.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	7.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.60	7.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	1.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	10.23	10.23	0.00
302	商品和服务支出	10.17	0.00	10.17
30201	办公费	1.86	0.00	1.86
30207	邮电费	0.33	0.00	0.33
3020701	邮电费	0.33	0.00	0.33
30211	差旅费	2.41	0.00	2.41
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30228	工会经费	0.68	0.00	0.68
30239	其他交通费用	4.80	0.00	4.80
303	对个人和家庭的补助	4.14	4.14	0.00
30302	退休费	3.77	3.77	0.00
3030201	退休工资	3.57	3.57	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.20	0.20	0.00
30307	医疗费补助	0.35	0.35	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.35	0.35	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共密山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	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
023001	中共密山市委机构编制委员会办公室	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

政府性基金预算支出表

部门：中共密山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

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共密山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共密山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		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		3.00
302	商品和服务支出	3.00
30201	办公费	3.00

部门预算项目支出表

部门：中共密山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公费	中共密山市委机构编 制委员会办公室	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构编制工作正常开展，严格执行设备国产化工作要求，处理机构编制业务全部使用国产电脑和国产打印机，将资金用于国产设备的耗材、纸张、证书、内网设备维修和机房维护。

部门整体绩效表

部门：机构编制办

	年度目标							
年度目标	保障本单位人员工资保险及时发放，机构编制工作正常开展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	26年预算			保障本单位机关运行正常，及时配备机构编制工作及事业单位法人登记所需的电脑、打印机、证书等耗材。				
	2026年预算			保障本单位人员工资保险及时发放，机构编制工作正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	单位编制人数	等于	正向	14	人	
			资金使用额度	等于	正向	147	元	
		质量指标	投入使用率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	日常办公经费支付到位率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	服务质量改善	定性		高中低	/	
		可持续影响指标	工作效率提升	大于等于	正向	95	%	
	成本指标	经济成本指标	指标金额	等于	正向	147	元	
		社会成本指标	提高社会效益	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算147.42万元，其中本年收入147.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入147.42万元，比上年预算数增加29.45万元，增长24.96%。主要变动情况：一是增加了2名行政人员，二是部分人员有工资上涨的情况。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算147.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算144.42万元，比上年预算数增加30.26万元，增长26.51%。主要变动情况：一是增加了2名行政人员，人员工资及保险均相应增加，二是部分人员有工资上涨的情况。

2. 项目支出预算3.00万元，比上年预算数减少0.80万元，下降21.05%。主要变动情况：一是本部门严格执行过紧日子要求，二是严格落实节能型机关，缩减了机关运行经费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排10.17万元，比上年增加2.05万元，增长25.25%，主要原因是增加了2名行政人员，导致经费预算上涨。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门不涉及委托业务相关工作与支出。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.09万元，与2025年预算相比增加0.01万元，增长12.50%，变化的主要原因是人员增加导致预算基数增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.09万元，与2025年预算相比增加0.01万元，增长12.50%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）：反映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费支出。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。