

中共南宫市委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算信息公开文本

中共南宫市委机构编制委员会办公室编制
南宫市财政局审核

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	1
二、部门预算安排的总体情况	3
三、机关运行经费安排情况	4
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	4

五、部门整体绩效目标	4
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	6
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	7
八、政府采购预算情况	8
九、国有资产信息	8
十、名词解释	8
十一、其他需要说明的事项	10

部门预算收支总表

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	246.30	一、一般公共服务支出	194.20
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	23.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	18.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	246.30	本年支出合计	246.30
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	246.30	支出总计	246.30

部门预算收入总表

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	246.30	246.30	246.30							
2	201	一般公共服务支出	194.20	194.20	194.20							
3	20132	组织事务	194.20	194.20	194.20							
4	2013201	行政运行	181.20	181.20	181.20							
5	2013202	一般行政管理事务	13.00	13.00	13.00							
6	208	社会保障和就业支出	23.30	23.30	23.30							
7	20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30	23.30							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	23.30							
9	210	卫生健康支出	10.30	10.30	10.30							
10	21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	10.30							
11	2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	10.30							
12	221	住房保障支出	18.50	18.50	18.50							
13	22102	住房改革支出	18.50	18.50	18.50							

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	18.50	18.50	18.50							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	246.30	233.30	13.00			
2	201	一般公共服务支出	194.20	181.20	13.00			
3	20132	组织事务	194.20	181.20	13.00			
4	2013201	行政运行	181.20	181.20				
5	2013202	一般行政管理事务	13.00		13.00			
6	208	社会保障和就业支出	23.30	23.30				
7	20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30				
9	210	卫生健康支出	10.30	10.30				
10	21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30				
11	2101101	行政单位医疗	10.30	10.30				
12	221	住房保障支出	18.50	18.50				
13	22102	住房改革支出	18.50	18.50				
14	2210201	住房公积金	18.50	18.50				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	246.30	一、一般公共服务支出	194.20	194.20		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	23.30	23.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.30	10.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.50	18.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	246.30	本年支出合计	246.30	246.30		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	246.30	支出总计	246.30	246.30		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	246.30	233.30	13.00
2	201	一般公共服务支出	194.20	181.20	13.00
3	20132	组织事务	194.20	181.20	13.00
4	2013201	行政运行	181.20	181.20	
5	2013202	一般行政管理事务	13.00		13.00
6	208	社会保障和就业支出	23.30	23.30	
7	20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	
9	210	卫生健康支出	10.30	10.30	
10	21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	
11	2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	
12	221	住房保障支出	18.50	18.50	
13	22102	住房改革支出	18.50	18.50	
14	2210201	住房公积金	18.50	18.50	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	233.30	217.70	15.60
2	301	工资福利支出	213.80	213.80	
3	30101	基本工资	100.00	100.00	
4	30102	津贴补贴	20.00	20.00	
5	30103	奖金	21.50	21.50	
6	30107	绩效工资	16.20	16.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.30	23.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.90	2.90	
10	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
11	30113	住房公积金	18.50	18.50	
12	302	商品和服务支出	15.60		15.60
13	30201	办公费	3.00		3.00
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30228	工会经费	1.50		1.50
16	30239	其他交通费用	10.10		10.10
17	303	对个人和家庭的补助	3.90	3.90	
18	30302	退休费	1.60	1.60	
19	30305	生活补助	2.30	2.30	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中共南宫市委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共南宫市委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《中共南宫市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共南宫市委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、邢台市委和市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策措施并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协、监委机关，各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。负责乡镇（办）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间以及市直部门与各乡镇（办）之间的职责分工。

（四）审核或审批市委、市政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协、市监委和市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）负责各乡镇机构改革以及机构编制管理工作；研究拟订乡镇党委、政府行政管理体制和机构改革方案；组织实施各乡镇机构编制分级分类。负责需要承办的中央、国家机关、省和邢台市垂直管理部门或双重管理部门机构编制事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。落实各类事业单位人员编制标准，组织拟订全市各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理工作。

（七）指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟订市级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责对全市机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责市直机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全市机构编制电子政务和信息化工作，负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）组织开展行政管理体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共南宫市委机构编制委员会办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共南宫市委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入246.30万元，其中：一般公共预算收入246.30万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共南宫市委机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算246.30万元，其中基本支出233.30万元，包括人员经费217.70万元和日常公用经费15.60万元；项目支出13.00万元，主要为综合业务保障经费；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排246.30万元，较2025年预算增加24.99万元，其中：基本支出增加38.65万元，主要为人员工资待遇调整；项目支出减少13.66万元，主要为进一步优化项目支出；。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排15.60万元，主要用于工会费、公务员交通补贴及日常运行等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无三公经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步振奋精神、激发干劲，完善举措、精准发力，努力提升机构编制系统干部队伍政策理论水平和业务工作能力；深入开展基层工作调研和督导，加强对重点行业、重点领域的政策支持力度，保障机构编制政策制定切合实际，落实到位，实现政策落实率100%；统筹优化机构编制资源配置；继续加强机构编制电子政务工作，确保“一网通办”运行顺畅，全力保障机构编制统计数据的时效性和准确性，确保年报统计工作顺利完成。

（二）分项绩效目标

综合业务保障经费。

绩效目标：保障机关通讯及宽带正常使用，保障 2026 年重点工作完成。

绩效指标：各项工作合格率 100%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。根据我市财政预算工作要求，结合我办工作实际，进一步完善我办财务管理制度，加强预算支出管理，提升资金使用效率；

2、加强支出管理。根据预算安排要求，进一步细化预算，优化支出结构，及时支付资金，合理安排资金支出，确保支出进度达标；

3、加强绩效运行监控。依照市财政部门要求，我办将积极主动开展绩效运行监控，一经发现问题及时采取相应措施，确保绩效目标如期保质实现；

4、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益；

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用；

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效；

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

综合业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P005822100029		项目名称	综合业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	保障机关通讯及宽带正常使用，保障 2026 年重点工作完成。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障 2026 年重点工作完成 2.保障机关通讯及宽带正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障机关电话、宽带	保障机关 7 台电话、1 条宽带	8 台/条	年初预算编制	
	数量指标	涉密	涉密	100%	涉密	
	质量指标	保障机关 7 台电话、1 条宽带正常使用	保障机关 7 台电话、1 条宽带全年正常使用	1 年	年初预算编制	
	质量指标	涉密	涉密	100%	涉密	
	时效指标	工作完成及时率	按时完成情况	100%	年初预算编制	
	成本指标	项目总成本	总成本金额	13 万元	年初预算编制	
效益指标	可持续影响指标	提高效率持续时间	提高机关人员工作效率的持续影响时间	12 月	年初预算编制	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	满意人数占总人数的比例	≥95%	满意度调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中共南宫市委机构编制委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 9.9475 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

123 中共南宫市委机构编制委员会办公室

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
其他固定资产		9.9475

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。