

中共长治市上党区委机构编制委员会
办公室

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其上级编制部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规。

2、负责全区各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

3、研究起草全区行政管理体制和机构改革的总体方案，并报上级编制部门审核审批；指导、协调全区各级行政管理体制改革和机构改革。

4、审核区委各部门、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；协调区委各部门之间、区政府各部门之间以及乡（镇）之间的职责分工，科学配置各部门的职能。

5、审核区人大、区政协、各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案。

6、负责区级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；按照市下达指标分配各部门的行政编制及各专项编制。

7、研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，其中副科级事业单位报市编办审批。审核事业单位职能界定，指导并协调事业单位管理体制和机构编制管理工作。

8、负责党政群机关、事业单位机构编制管理证和控编进人制度的建立健全及组织实施工作。

9、负责全区事业单位登记管理工作，组织实施全区事业单位登记和年度报告公示工作。

10、负责对全区机关事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，并报告区编委及区委、区政府。

11、承担区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

二、机构设置情况

区委编办为正科级党委部门，内设办公室、机构编制管理股、事业单位登记管理股和政策法规股，下设长治市上党区事业单位登记事务中心。

人员编制情况：编制16名，实有人员16人，其中在编人员15人，公益性岗位1人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：中共长治市上党区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	201.45	一、一般公共服务支出	146.12	146.12	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	30.20	30.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.59	8.59	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	16.54	16.54	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	201.45	本年支出合计	201.45	201.45	
上年结转		年终结转			
收入总计	201.45	支出总计	201.45	201.45	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：中共长治市上党区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		201. 45	201. 45					
201	一般公共服务支出	146. 12	146. 12					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	146. 12	146. 12					
2013101	行政运行	53. 38	53. 38					
2013150	事业运行	92. 74	92. 74					
208	社会保障和就业支出	30. 20	30. 20					
20805	行政事业单位养老支出	30. 20	30. 20					
2080501	行政单位离退休	0. 83	0. 83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 58	19. 58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 79	9. 79					
210	卫生健康支出	8. 59	8. 59					
21007	计划生育事务	0. 06	0. 06					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 06	0. 06					
21011	行政事业单位医疗	8. 53	8. 53					
2101101	行政单位医疗	2. 54	2. 54					
2101102	事业单位医疗	5. 78	5. 78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 20	0. 20					

221	住房保障支出	16.54	16.54					
22102	住房改革支出	16.54	16.54					
2210201	住房公积金	16.54	16.54					

2026年预算支出总表

部门名称：中共长治市上党区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		201.45	201.45	
201	一般公共服务支出	146.12	146.12	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	146.12	146.12	
2013101	行政运行	53.38	53.38	
2013150	事业运行	92.74	92.74	
208	社会保障和就业支出	30.20	30.20	
20805	行政事业单位养老支出	30.20	30.20	
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	
210	卫生健康支出	8.59	8.59	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	16.54	16.54	
22102	住房改革支出	16.54	16.54	
2210201	住房公积金	16.54	16.54	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中共长治市上党区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	201.45	一、一般公共服务支出	146.12	146.12		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	30.20	30.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.59	8.59		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	16.54	16.54		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	201.45	本年支出合计	201.45	201.45		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	201.45	支出总计	201.45	201.45		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共长治市上党区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		201.45	201.45	
201	一般公共服务支出	146.12	146.12	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	146.12	146.12	
2013101	行政运行	53.38	53.38	
2013150	事业运行	92.74	92.74	
208	社会保障和就业支出	30.20	30.20	
20805	行政事业单位养老支出	30.20	30.20	
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	
210	卫生健康支出	8.59	8.59	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	16.54	16.54	
22102	住房改革支出	16.54	16.54	
2210201	住房公积金	16.54	16.54	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共长治市上党区委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		201.45	186.22	15.23
工资福利支出		187.80	185.33	2.47
基本工资	工资奖金津补贴	23.77	23.77	
基本工资	工资福利支出	51.27	51.27	
津贴补贴	工资奖金津补贴	11.80	11.80	
津贴补贴	工资福利支出	6.05	6.05	
奖金	工资奖金津补贴	4.18	4.18	
绩效工资	工资福利支出	33.32	33.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.97	5.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.61	13.61	
职业年金缴费	社会保障缴费	2.99	2.99	
职业年金缴费	工资福利支出	6.80	6.80	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.54	2.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.78	5.78	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.14	0.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.54	0.54	
住房公积金	住房公积金	5.31	5.31	
住房公积金	工资福利支出	11.23	11.23	
医疗费	其他工资福利支出	1.04		1.04
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.43		1.43
商品和服务支出		12.68		12.68
办公费	办公经费	1.84		1.84
差旅费	办公经费	1.20		1.20
维修（护）费	维修（护）费	0.80		0.80
培训费	培训费	0.02		0.02
委托业务费	委托业务费	0.62		0.62
工会经费	办公经费	0.75		0.75
工会经费	商品和服务支出	1.70		1.70
其他交通费用	办公经费	3.45		3.45
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.30		2.30
对个人和家庭的补助		0.89	0.89	
退休费	离退休费	0.83	0.83	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		0.09		0.09
办公设备购置	设备购置	0.09		0.09

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共长治市上党区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共长治市上党区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
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共长治市上党区委机构编制委员会办公室 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共长治市上党区委机构编制委员会办公室 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共长治市上党区委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	15.23	15.23		
中共长治市上党区委机构编制委员会办公室	15.23	15.23		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共长治市上党区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共长治市上党区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

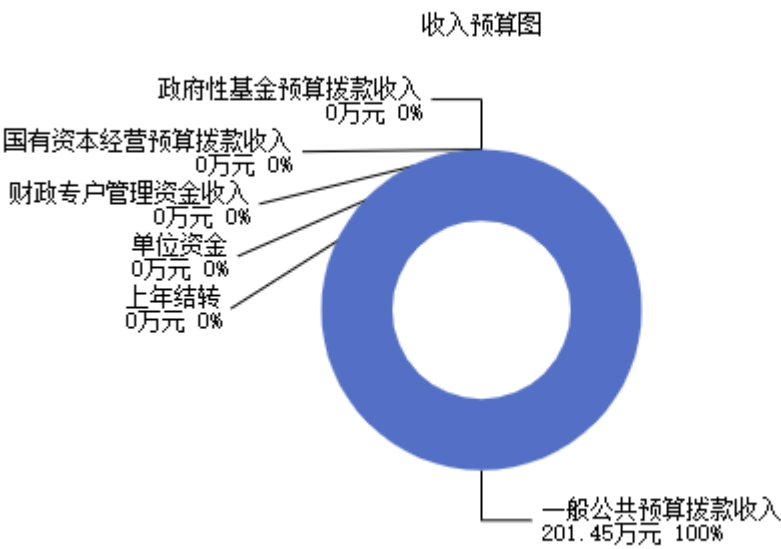
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中共长治市上党区委机构编制委员会办公室预算收入总计201.45万元，其中：本年收入201.45万元，上年结转0万元，比上年增加24.93万元，增长14.12%，主要原因是人员职务职级晋升，工资福利社保等增加；本年部门预算支出总计201.45万元，其中：本年预算安排201.45万元，上年结转0万元，比上年增加24.93万元，增长14.12%，主要原因是人员职务职级晋升，工资福利社保等增加。

二、收入预算情况说明

2026年度中共长治市上党区委机构编制委员会办公室预算收入201.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入201.45万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度中共长治市上党区委机构编制委员会办公室支出预算201.45万元，其中：基本支出201.45万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中共长治市上党区委机构编制委员会办公室财政拨款收支总预算201.45万元。其中：一般公共预算拨款201.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入201.45万元，上年结转收入0万元。支出包

括：一般公共服务支出146.12万元、社会保障和就业支出30.20万元、卫生健康支出8.59万元、住房保障支出16.54万元等。

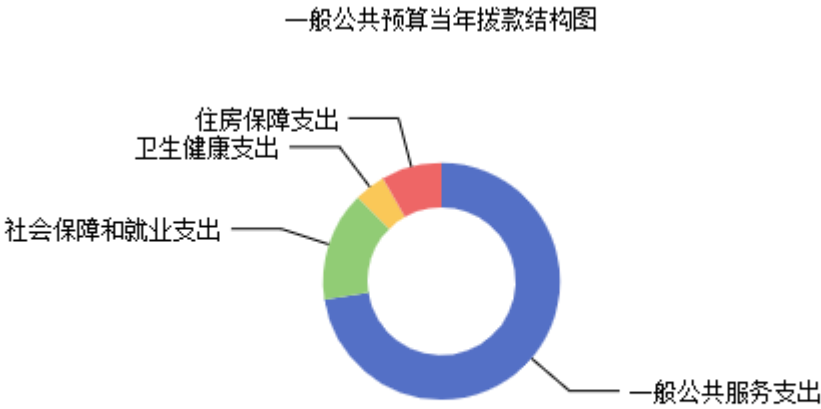
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中共长治市上党区委机构编制委员会办公室一般公共预算当年支出201.45万元,比上年增加24.93万元,增长14.12%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中共长治市上党区委机构编制委员会办公室一般公共预算当年支出201.45万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出146.12万元,占72.53%；社会保障和就业支出30.20万元,占14.99%；卫生健康支出8.59万元,占4.26%；住房保障支出16.54万元,占8.21%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中共长治市上党区委机构编制委员会办公室一般公共预算安排基本支出201.45万元,其中：

人员经费186.22万元,主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费15.23万元,主要包括：办公费、其他工资福利支出、办公设备购置、医疗费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年机关经费安排15.23万元，比上年度增加1.13万元，增加8.01%，增加原因：人员调入、退休等变动。

九、政府采购情况

2026年中共长治市上党区委机构编制委员会办公室政府采购预算总额0.49万元。其中：政府采购货物预算0.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本年无项目。

2、项目绩效目标

2026年中共长治市上党区委机构编制委员会办公室纳入绩效目标管理的二级级项目0个，共计金额0万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	015-中共长治市上党区委机构编制委员会办公室		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	16人
			其中:在编人员数	15人
			其他人员数	1人
部门职责	1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其上级编制部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规。2、负责全区各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。3、研究起草全区行政管理体制和机构改革的总体方案，并报上级编制部门审核审批。此目			
部门战略目标	1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其上级编制部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规。2、负责全区各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。3			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	0.00	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	负责全区事业单位登记管理工作和机关赋码工作。组织起草全区事业单位登记和年度机		全区机关赋码、事业单位登记和年度报告公	
	研究起草全区行政管理体制和机构改革的总体方案，并报上级编制部门审核审批。此目		保障编办日常工作	
年度绩效目标	保障全区事业单位登记工作顺利开展，组织实施全区事业单位登记和年度报告公示工作；保障日常机构改革任务顺利进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机构改革和事业单位登记	≤128家
		质量指标	事业单位登记管理、机构	≤100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	金额	≤201.45万元
	效益指标	经济效益	资金使用率	≤100%
		社会效益	保障机构改革和事业单位	≤100%
		生态效益		
		可持续影响	可持续	≤100
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	≤100

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月26日，中共长治市上党区委机构编制委员会办公室共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月26日，中共长治市上党区委机构编制委员会办公室使用的办公用房建筑总面积199.98平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月26日，中共长治市上党区委机构编制委员会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共长治市上党区委机构编制委员会办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我部门无其他需要说明的事项。

中共长治市上党区委机构编制委员会办公室
关于政府购买服务指导性目录的情况说明

我部门截止 2025 年 12 月 31 日无政府购买服务指导性目录。

中共长治市上党区委机构编制委员会办公室
2026 年 11 月 26 日

第四部分 名词解释

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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。