

2026 年度

中共永春县委县直机关工

作委员会

部门预算



目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
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表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共永春县委县直机关工作委员会的主要职责是：

(一) 领导县直机关党的工作。负责制定县直机关党的建设规划，对机关党建工作做出部署和安排；组织评选表彰“一先两优”等创先争优活动，搞好党建督促检查和调研工作；对所属的机关、事业、企业单位以及省、市有关部门驻永单位基层党组织工作进行分类指导。

(二) 抓好县直机关党的思想政治建设。负责县直机关各级党组织专兼职党务干部、新党员和入党积极分子的培训工作；指导机关各级党组织实施对党员干部和职工的政治教育及培训工作，做好党员、干部和职工的思想政治工作。

(三) 抓好县直机关党的组织建设。审批县直机关党组织的机构和系统党委会党委委员的任命；指导县直机关党组织换届选举和发展党员工作；督促检查机关基层党组织落实党内生活制度。

(四) 指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育、管理和监督。定期了解党员、群众对县直部门党员领导干部的意见，督促、指导基层党组织开好民主生活会。

(五) 抓好县直机关精神文明建设工作。制定县直机关精神文明建设规划；组织、管理、指导和督促县直机关精神文明创建活动。

(六) 组织、指导县直机关各级党组织加强党建工作实

践和理论调研，及时向县委反映重要信息。针对各个时期党建工作面临的新情况、新问题，提出解决问题的意见和建议。

（七）领导县直机关纪工委、县直机关人民武装部工作，指导机关群团工作；领导和指导县直机关关心下一代工作。

（八）指导县直机关党组织做好统战工作，加强与党外人士、知识分子的联系，做好思想政治工作。

（九）承办县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共永春县委县直机关工作委员会包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共永春县委县直机关工作委员会

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026年，中共永春县委县直机关工作委员会主要任务是：抓好县直机关党建工作，对机关党建工作做出部署、安排和指导。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出政治建设统领。

（二）突出思想理论武装。

（三）突出服务中心工作。

（四）突出组织基础夯实。

（五）突出党内监督管理。

(六) 突出激发机关活力。

第二部分

2026 年度部门预算表

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	146.36	一、一般公共服务支出	124.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	9.54
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.75
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	146.36	支出合计	146.36

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	146.36	146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	小计	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	146.36	108.91	37.45	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	37.45	0.00	37.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

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	146.36	一、一般公共服务支出	124.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.54
		九、卫生健康支出	4.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	146.36	支出合计	146.36

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	146.36	108.91	37.45
2013601	行政运行	86.55	86.55	0.00
2013602	一般行政管理事务	37.45	0.00	37.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	0.00
2210201	住房公积金	8.07	8.07	0.00

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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 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表

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	146.36
301	工资福利支出	89.86
302	商品和服务支出	39.70
303	对个人和家庭的补助	13.80
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	3.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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	108.91
301	工资福利支出	86.56
30101	基本工资	22.52
30102	津贴补贴	18.88
30103	奖金	21.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85
30111	公务员医疗补助缴费	1.90
30112	其他社会保障缴费	0.70
30113	住房公积金	8.07
30199	其他工资福利支出	0.20
302	商品和服务支出	11.55
30201	办公费	3.60
30228	工会经费	0.76
30239	其他交通费用	7.19
303	对个人和家庭的补助	10.80
30305	生活补助	10.80

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	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年，中共永春县委县直机关工作委员会部门收入预算为 146.36 万元，比上年减少 2.19 万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 146.36 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 146.36 万元，比上年减少 2.19 万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出 108.91 万元、项目支出 37.45 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 146.36 万元，比上年减少 2.19 万元，降低 1.47%，主要原因是：人员经费减少。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，重点压减了日常非刚需一般办公支出，同时合理保障了县直机关党务业务等工作的支出需求，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 86.55 万元。主要用于本单位机关人员基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障费和机关运行保障等支出。

(二) 2013602-一般行政管理事务 37.45 万元。主要用于党务业务支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.54 万元。主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 2.85 万元。主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助 1.90 万元。主要用于本单位在职人员基本医疗补助支出。

(六) 2210201-住房公积金 8.07 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 108.91 万元，其中：

(一) 人员经费 97.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 11.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 4.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：保障上级单位调研交流等工作接待需求。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，中共永春县委县直机关工作委员会单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	中共永春县委县直机关工作委员会	部门预算编码	124		
年度预算安排(万元)	资金总额	146.36			
	项目支出	37.45			
	基本支出	108.91			
	其他资金	0.00			
总体目标	全面贯彻落实中央和省委、市委、县委机关党的建设工作会议精神，按照年度工作安排，全力推动机关党的建设不断上新台阶。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	
	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≤100%	
	产出指标	时效指标	目标完成率	≤100%	
		数量指标	组织培训班次	≥1 次	
			党建活动次数	≥1 次	
		质量指标	开展党性教育次数	≥1 次	
	效益指标		党建活动参与率	≥85%	
			各项活动正常开展	≥1 次	
	社会效益指标	提升党员思想意识		≥1 次	

			报送课题、提案、信息数量	≥ 1 篇
			提高资金使用效率	$\leq 100\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥ 80 分

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年中共永春县委县直机关工作委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 11.55 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 4.71%。主要原因是：行政参公公务交通补贴预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年中共永春县委县直机关工作委员会政府采购预算总额 1.12 万元，其中：政府采购货物预算 1.12 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共永春县委县直机关工作委员会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）

以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。