

中共信丰县机构编制委员会办公室

2025 年部门预算

目 录

第一部分 中共信丰县机构编制委员会办公室部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 中共信丰县机构编制委员会办公室 2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中共信丰县机构编制委员会办公室 2025 年部门

预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共信丰县机构编制委员会办公室部门概况

一、部门主要职责

中共信丰县委编办是主管全县机构及编制工作的工作部门。

主要职能：

（1）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规规章、方针政策；根据上级部署，拟定全县行政管理体制和机构改革方案，组织制定全县机构编制管理办法、规定，并负责组织实施和监督检查。

（2）统一管理全县党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关（以下简称机关），以及事业单位的机构编制工作；负责管理全县各级行政编制、专项编制、事业编制总量。

（3）审核全县机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定，按程序报批，并在职能配置上统筹考虑各部门安全生产监督管理职责、人才职责及生态环境保护职责。

（4）审核全县机关事业单位机构设置、调整及内设机构、人员编制、领导职数调整等事宜，并按程序报批。负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施。

（5）负责牵头全县事业单位管理体制和机构改革工作；牵头推进全县事业单位分类工作；依法负责全县事业单位法人登记

管理工作，建立健全事业单位法人登记制度；负责全县机关群团统一社会信用代码赋码工作；根据上级授权，依法对中央、省、市驻县机关群团，开展统一社会信用代码赋码等管理工作；负责全县机关事业单位申请政务和公益专用中文域名注册的审核工作；负责全县机关事业单位网站开办资格审核工作；负责全县机关事业单位中文域名的网上挂标工作。

（6）负责全县机构编制执行情况的监督检查、机构编制实名制管理工作，健全全县机关事业单位增人核编制度；负责全县机关事业单位机构编制人员审核工作；负责建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约协调机制。

（7）做好引进人才的编制管理和落实编制的服务工作；研究提出引进、招录高层次人才、急需紧缺人才的编制使用计划；参与研究制定人才政策意见；负责做好引进人才及配偶编制落实等服务工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年中共信丰县机构编制委员会办公室部门共有预算单位 1 个，包括中共信丰县机构编制委员会办公室部门本级，二级预算单位具体包括：中共信丰县机构编制委员会办公室部门本级。

编制人数小计 20 人，其中：行政编制人数 8 人，工勤编制 1 人。全部补助事业编制 11 人，部分补助事业编制 0 人。实有 20 人，其中：在职人数小计 14 人，行政在职人数 4 人，全部补助事业在职人数 10 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 6 人，遗属人数 0 人。

第二部分 中共信丰县机构编制委员会办公室部门 2025 年部门

预算表

(详见附表)

第三部分 中共信丰县机构编制委员会办公室部门 2025 年部门 预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年中共信丰县机构编制委员会办公室部门收入预算总额为 234.69 万元，较上年预算安排减少 55.15 万元，其中：财政拨款收入 234.69 万元，较上年预算安排减少 54.08 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 1 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 0.0693 万元，较上年预算安排增加 0.0693 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年中共信丰县机构编制委员会办公室部门支出预算总额为 234.69 万元，较上年预算安排减少 55.15 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出209.69万元，较上年预算安排增加41.08万元；其中：工资福利支出191.54万元，商品和服务支出18.15万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出25万元，较上年预算安排减少13万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出24万元，对个人和家庭的补助1万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出181.04万元，较上年预算安排减少53.81万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出21.47万元，较上年预算安排减少2.6万元；卫生健康支出10.87万元，较上年预算安排增加1.73万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出

0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出21.31万元，较上年预算安排增加0.53万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少1万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出191.54万元，较上年预算安排减少39.24万元；商品和服务支出42.15万元，较上年预算安排减少13.84万元；对个人和家庭的补助1万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）1万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年中共信丰县机构编制委员会办公室部门财政拨款支出预算总额234.69万元，较上年预算安排减少54.15万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出234.69万元，国

防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出21.47万元，卫生健康支出10.87万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出21.31万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出209.69万元，较上年预算安排减少41.08万元；其中：工资福利支出156.04万元，商品和服务支出18.15万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出25万元，较上年预算安排减少13万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出24万元，对个人和家庭的补助1万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算18.15万元，比2023年（上

年)预算减少1.84万元,增长(下降)9.2%,主要原因是人员变动。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。政府采购工程预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆,部门共有车辆 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

(九) 县委编办 2025 年项目情况说明

2025 年实行绩效目标管理的项目有 1 个,编制了项目绩效目标的项目共 1 个,项目绩效目标编制率为 100%。纳入一般公共预算项目 1 个,财政预算安排 25 万元。

(1) 项目概述:县委编办要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中

全会精神，聚焦市委“三大战略、八大行动”和改革发展“双一号”工程及县委“1217”总体思路，紧扣全县工作大局，推进机构改革，持续深化机构职能高效运行，科学配置机构编制资源，严肃执行机构编制纪律，强化编办自身建设，为我县经济社会高质量发展提供坚强的机构编制保障。

(2) 立项依据：县委编办“三定”规定，县委县政府相关文件

(3) 实施主体：中共信丰县机构编制委员会办公室

(4) 实施方案：深入推进党政机构“后半篇”文章、推进事业单位优化调整改革并做好事业单位运行绩效评估、完善乡镇机构设置和权责清单、公安机构编制管理工作等重点领域改革、议事协调规范工作、完善机构编制实名制系统并建立组织、人社和财政信息共享机制，进一步规范机构编制日常管理、坚持围绕中心服务大局。

(5) 实施周期：2025年1月-2025年12月。

(6) 年度预算安排：25万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年中共信丰县机构编制委员会办公室部门“三公”经费财政拨款安排4万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项预算安排。

公务接待费4万元，比上年减1万元，主要原因是：压

缩开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项预算安排。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项预算安排。

（三公经费为0的也请填写保留，不要删除。增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2013201 行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）2013202 一般行政事务管理：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）2101101 行政单位医疗：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）基本医疗保险缴费经费。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。