

中共抚松县委机构编制委员会办公室

2025年部门预算

二〇二五年一月十日



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共抚松县委机构编制委员会办公室隶属于中共抚松县委，其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省市关于地方行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策法规；研究起草全县机构编制管理办法和规章制度，制定相关政策；统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（二）研究行政管理体制和机构改革、事业单位机构改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题，了解掌握相关改革动态，并提出意见和建议；参与、协调相关部门涉及机构编制有关专项改革事宜。

（三）根据中央和省委、省政府、市委、市政府的部署，研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委、县政府各部门和各乡镇的改革方案，统一管理和协调县乡行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间及县直各部门与各乡镇之间职责分工。

（五）审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和县各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、内设机构和领导职数；实行机关、事业单位按编制限额人员准调制度；负责核准人员结构、进入渠道和使用编制计划，实行编制使用事前审核制度；审核乡（镇）机构设置和人员编制总额。

（六）研究拟定全县事业单位机构改革方案；制定全县各类事业单位编制定员和专业技术人员、行政管理人员、工勤人员结构比例标准；负责全县事业单位机构编制的日常管理；审核县委、县政府直属事业单位的设立、内设机构、人员编制及领导职数；审批县直各部门直属事业单位及乡镇事业单位机构编制和领导职数。

（七）负责对全县各部门各乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理进行监督检查；对违反机构编制纪律的问题进行查处。

（八）负责全县事业单位登记管理工作。研究拟定登记管理办法和规章制度并组织实施；依法对全县事业单位进行登记管理。监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为。

（九）承办县委、县政府和县编委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，中共抚松县委机构编制委员会办公室内设5个机构，分别为：

- （一）文秘科
- （二）综合科
- （三）编制科
- （四）监督检查科（法规调研科）
- （五）事业单位登记管理局

下设1家预算单位，为中共抚松县委机构编制委员会办公室。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	244.86	244.86		一般公共服务支出	244.86	244.86	
一般公共预算拨款收入	244.86	244.86		外交支出			
政府性基金预算拨款收入				国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				教育支出			
三、单位资金收入				科学技术支出			
事业收入				文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				社会保障和社业支出			
上级补助收入				卫生健康支出			
附属单位上缴收入				节能环保支出			
其他收入				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出			
				债务付息支出			
本年收入 合计	244.86	244.86		本年支出 合计	244.86	244.86	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	244.86	244.86		支出总计	244.86	244.86	

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	244.86	244.86		一般公共服务支出	244.86	244.86	
政府性基金预算拨款				外交支出			
国有资本经营预算拨款				国防支出			
				公共安全支出			
				教育支出			
				科学技术支出			
				文化旅游体育与传媒支出			
				社会保障和社业支出			
				卫生健康支出			
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出			
				债务付息支出			
本年收入合计	244.86	244.86		本年支出合计	244.86	244.86	
				结转下年			
收入总计	244.86	244.86		支出总计	244.86	244.86	

一般公共预算基本支出预算表

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	226.78	202.31	24.47
301		一、工资福利支出	202.31	202.31	

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计：	2.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

类 型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算						上年结转结余						
					财政拨款			财政专户管 理资金	单位资 金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余				
	一般公共 预算	政府基金 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	财政专户 管理资金	单位资金					
合计				18.08	18.08												
经常性项目	机关事业单位政务和 公益中文域名费用实	机关事业单位政务和 公益中文域名费用实	中共抚松县委机构编制 委员会办公室	10.00	10.00												
经常性项目	2025年员额1人6.4847 万元	2025年员额1人 6.4847万元	中共抚松县委机构编制 委员会办公室	6.48	6.48												
经常性项目	社会化用车费用	社会化用车费用	中共抚松县委机构编制 委员会办公室	1.60	1.60												

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

单位：万元

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	中共抚松县委机构编制委员会办公室					
项目名称	项目支出					
年度资金总额 (万元)	10.00					
年度绩效目标	保证机关事业单位中文域名顺利运转。提升单位运转效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	中文域名单位成本	中文域名单位成本	10.00	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	中文域名注册数量	域名数量	≤500个	20
		质量指标	中文域名机构有效运行	域名运转	有效	20
		时效指标	中文域名费用缴纳时限	中文域名费用缴纳时限	按时	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升队伍整体水平	提升队伍整体水平	有效	30
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	中共抚松县委机构编制委员会办公室					
项目名称	编办运转支出					
年度资金总额 (万元)	8.08					
年度绩效目标	保证单位员额人员工资社保按时缴纳，工作顺利开展，社会化用车方便快捷，保证单位顺利开展工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	社会化用车成本	社会化用车成本	1.60	20
		经济成本指标	员额经费成本	员额经费成本	6.48	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	社会化用车付款频率	社会化用车付款频率	≤12次	20
		数量指标	员额人员数量	员额人员数量	≤1个	20
		质量指标	社会化用车有效运行	社会化用车有效运行	有效	20
		质量指标	员额经费保障支付	经费保障支付	标准	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升单位队伍整体水平	提升队伍整体水平	标准	30
		社会效益指标	提升员额队伍整体水平	提升队伍整体水平	标准	30
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算244.86万元，其中：本年预算244.86万元；上年结转0万元。2025年本年预算比2024年当年预算减少39.84万元，主要原因是人员调转，人员经费减少。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算244.86万元，其中：本年收入244.86万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入244.86万元，占100%；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%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算244.86万元，其中：基本支出226.78万元，占92.62%；项目支出18.08万元，占7.38%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算244.86万元，其中：本年预算244.86万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出244.86万元，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0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，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，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，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，结转下年支出0万元。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款244.86万元，其中：基本支出226.78万元，占92.62%；项目支出18.08万元，占7.38%。基本支出中，人员经费202.31万元，占89.21%；公用经费24.47万元，占10.79%。一般公共服务（类）支出244.86万元，占100%，主要用于行政运行支出。国防（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无国防（类）支出。教育（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无教育（类）支出。科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无科学技术（类）支出。文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无社会保障和就业（类）支出。农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无农林水支出（类）支出。住房保障（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无住房保障（类）支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出244.86万元，其中：

人员经费202.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费24.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为2.50万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费。
2. 公务接待费2.5万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。
3. 公务用车购置及运行费0万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。2025年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无科学技术（类）支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无社会保障和就业（类）支出。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无农林水支出（类）支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。2025年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%，主要用于本单位无解决历史遗留问题及改革（款）支出。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%，主要用于本单位无国有企业资本金注入（款）支出。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%，主要用于本单位无国有企业政策性补贴（款）支出。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%，主要用于本单位无其他国有资本经营预算（款）支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算244.86万元，比2024年预算减少39.84万元，减少13.99%，主要原因是人员调转，人员经费减少。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出18.08万元，其中：一级项目2个，二级项目3个；使用本年拨款18.08万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额24.57万元。

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：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。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

(十八) 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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。