

# 中共同江市委机构编制委员会办公室2025年 部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 中共同江市委机构编制委员会办公室部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 2025年部门预算报表**

一、部门收支总表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共同江市委机构编制委员会办公室部门概况

## 一、部门职责

中共同江市委机构编制委员会办公室隶属于党委部门，主要职责是：

中共同江市委机构编制委员会办公室在市机构编制委员会的领导下，负责全市行政管理体制和机构改革以及编制的日常工作。

（一）贯彻执行国家、省关于行政管理、机构改革及机构编制管理的方针政策、法律、法规。统一管理全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）拟定全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市直各部门级乡镇机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；提出全市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配及调整建议。

（三）协调市直各部门的职能配置与调整，调整市直各部门之间以及各部门与乡镇职责分工；研究提出拟参照公务与管理事业单位的公共事务管理职能认定意见。

（四）审核市直各部门机构设置、调整及其内设机构和人员编制，审核市政府议事协调机构和临时机构的设立；审批行政机关内设机构的设立。

（五）牵头负责全市事业单位改革；拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核全市事业单位机构改革方案；审核全市

事业单位机构编制及编制结构；审核涉及财政拨款和补助的事业单位设立；审批自筹经费股级事业单位的设立；指导、协调全市事业单位管理体制和机构改革；指导全市事业单位登记管理工作，负责全市事业单位登记的日常管理工作。

(六) 审核党政工作部门正副科级领导职数、非领导职数；审批市直单位股级领导职数。

(七) 监督检查各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。

(八) 制定机构编制实名制管理办法、全市机构编制网络管理制度并组织实施；负责全市机关、事业单位工勤人员管理；审核全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作；负责全市机构编制统计工作和机构编制数据库的管理。

(九) 承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

中共同江市委机构编制委员会办公室预算是包括中共同江市委机构编制委员会办公室本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共同江市委机构编制委员会办公室	二级	行政	3	综合股、数据管理股、机构编制管理股
2	同江市机构编制数据服务中心	二级	事业	3	数据研究股、数据审核股、电子政务股

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：中共同江市委机构编制委员会办公室

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	306.15	一、一般公共服务支出	243.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	35.59
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.19
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	16.86
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	306.15	<b>本年支出合计</b>	306.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	306.15	<b>支出总计</b>	306.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共同江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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		306.15	306.15	306.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	编制委员会	306.15	306.15	306.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	中共同江市委机构编制委员会办公室	152.15	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	同江市机构编制数据服务中心	154.01	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：中共同江市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	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		306.15	235.48	70.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.51	172.84	70.67	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	243.51	172.84	70.67	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	60.41	60.36	0.05	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	69.42	0.00	69.42	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	113.69	112.49	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	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	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总表

部门：中共同江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	306.15	一、本年支出	306.15
（一）一般公共预算拨款	306.15	（一）一般公共服务支出	243.51
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	35.59
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10.19
		（四）住房保障支出	16.86
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	306.15	支出总计	306.15

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共同江市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
			小计	人员经费	公用经费	
合计		306.15	235.48	214.59	20.89	70.67
201	一般公共服务支出	243.51	172.84	152.11	20.73	70.67
20132	组织事务	243.51	172.84	152.11	20.73	70.67
2013201	行政运行	60.41	60.36	50.17	10.19	0.05
2013202	一般行政管理事务	69.42	0.00	0.00	0.00	69.42
2013250	事业运行	113.69	112.49	101.95	10.54	1.20
208	社会保障和就业支出	35.59	35.59	35.43	0.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.59	35.59	35.43	0.16	0.00
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	2.36	0.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39	22.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.86	16.86	16.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.86	16.86	16.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.86	16.86	16.86	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共同江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	235.48	214.59	20.89
301	工资福利支出	212.16	212.16	0.00
30101	基本工资	77.61	77.61	0.00
3010101	基本工资	77.61	77.61	0.00
30102	津贴补贴	59.86	59.86	0.00
3010201	津补贴	56.16	56.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.70	3.70	0.00
30103	奖金	13.45	13.45	0.00
3010301	奖金	13.45	13.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.39	22.39	0.00
30109	职业年金缴费	10.68	10.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	10.19	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.19	10.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.67	0.67	0.00
3011202	失业保险缴费	0.45	0.45	0.00
30113	住房公积金	16.86	16.86	0.00
302	商品和服务支出	20.89	0.00	20.89
30201	办公费	6.40	0.00	6.40
30202	印刷费	2.30	0.00	2.30
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30211	差旅费	3.30	0.00	3.30
30228	工会经费	1.61	0.00	1.61
30229	福利费	1.76	0.00	1.76
3022902	体检费（在职）	1.60	0.00	1.60
3022903	体检费（离退休）	0.16	0.00	0.16
30239	其他交通费用	5.50	0.00	5.50
303	对个人和家庭的补助	2.43	2.43	0.00
30302	退休费	2.36	2.36	0.00
3030201	退休工资	1.90	1.90	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.46	0.46	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共同江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中共同江市委机构编制委员会办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共同江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共同江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		70.67
302	商品和服务支出	70.67
30201	办公费	2.00
30214	租赁费	66.87
30299	其他商品和服务支出	1.80
3029999	其他商品和服务支出	1.80

## 部门预算项目支出表

部门：中共同江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	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			
合计		70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市行政事业单位中文域名注册费	中共同江市委机构编制委员会办公室	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中文域名及时缴费，提高全市机构编制管理水平及各单位网上名称管理。
清单建设和公安改革等专项经费	中共同江市委机构编制委员会办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在用款资金上节约、在工作质量上高效，保障编制工作的正常运行。
残疾人就业保障金	同江市机构编制数据服务中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关要求，保障本年度残疾人就业保障金缴费及时
残疾人就业保障金	中共同江市委机构编制委员会办公室	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关要求，保障本年度残疾人就业保障金缴费及时。
专网编制通网费	中共同江市委机构编制委员会办公室	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障机构编制实名制管理和机构编制核查等工作的顺利进行，启用专网编制通



# 部门整体绩效表

部门：编制委员会

	年度目标							
年度目标	按预算计划执行，保证全工作事项顺利完成，保障人员工资发放准确、及时。中文域名、编制通项目按照上级要求保质保量完成。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	编制通			全市实名制编制通网费				
	中文域名			全市中文域名网费				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于	反向	306	万元	
	产出指标	数量指标	全市行政事业需缴费单位数量	小于等于	反向	300	个	
		质量指标	完成率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	实名制管理系统信息更新时效性	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	大于等于	正向	95	%	

### 第三部分 2025年部门预算情况说明

#### 一、预算收支增减变化情况说明

##### （一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算306.15万元，其中本年收入306.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入306.15万元，比上年预算数减少34.81万元，下降10.21%。主要变动情况：上年度专网编制通软件系统升级未完成，上级未下达新政策，剩余项目资金已退回财政。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算306.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算235.48万元，比上年预算数增加1.60万元，增长0.69%。主要变动情况：本年度人员工资支出增加。

2. 项目支出预算70.67万元，比上年预算数减少36.41万元，下降34.00%。主要变动情况：上年度专网编制通软件系统升级未完成，上级未下达新政策，剩余项目资金已退回财政。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排20.89万元，比上年减少5.90万元，下降22.02%，主要原因是上年度改革任务较多经费需求较大。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排2.3万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.3万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。