

中共井研县委机构编制委员会办公室 2025 年单位预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

中共井研县委机构编制委员会办公室主要职责有：1. 贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。2. 研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。3. 负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对乡镇、县级机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。4. 负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关和人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。5. 审核县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关和人民团体机关以及乡镇的内设机构设置、调整。6. 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关规定；负责县委、县政府直属事业单位的机构编制管理，审核并办理各乡镇各部门所属事业单位的机构编制的审批手续；负责各乡镇各

门所属事业单位机构编制的日常管理工作。7. 监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。8. 负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。9. 承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

2025 年重点工作任务：1. 全面完成公安局机构编制管理改革。2. 认真落实机构编制实名制管理制度，加强编制监督检查，管住管活机构编制。3. 持续推进“3 张清单”编制工作。4. 全力做好事业单位改革。5. 严格程序，加强事业单位登记日常管理。

二、部门概况

县委编办下属二级单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，未独立核算，与县委编办合署办公。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年县委编办收入预算总额为 316.7 万元，较上年预算数增加 117.94 万元。其中：当年财政拨款收入 316.7 万元。相应安排支出预算 316.7 万元，其中：基本支出 307.7 万元，项目支出 9 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

县委编办 2025 年财政拨款收支总预算 316.7 万元，主要用于保障该单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机构编

制事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障县委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县委编办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县委编办 2025 年一般公共预算当年拨款 316.7 万元，较上年预算数增加 117.94 万元。因为人员增加，增加人员经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 237.46 万元，占 74.98%；社会保障和就业支出 42.66 万元，占 13.47%；卫生健康支出 13.2 万元，占 4.17%；住房保障支 23.38 万元，占 7.38%。一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 29.72 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

支出（款）行政运行（项）：2025年预算数为198.73万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算数为9万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展实名制系统维护、中文域名注册等工作的项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为28.44万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）：2025年预算数为14.22万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为11.94万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1.26万元，主要用于：机关及参公管理事业单位医疗补助缴费支出。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为23.38万元,主要用于: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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委编办2025年一般公共预算基本支出307.7万元,其中:人员经费262.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费45.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年,县委编办没有政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

无。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县委编办2025年“三公”经费预算数0.3万元,与上年持平。其中财政拨款安排“三公”经费0.3万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。我单位无因公出国（境）工作安排。

2. 公务接待费与上年持平。

2025 年公务接待费计划用于履职事项清单、事业单位法人信息联合抽查等工作。

3. 无公务用车购置及运行维护费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025 年，县委编办为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、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等机关运行经费预算为 45.27 万元，较上年预算增加 21.26 万元，增长 46.96%。

（二）政府采购情况。

2025 年，县委编办未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，县委编办共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。）

（四）绩效目标设置情况。

2025 年，县委编办按要求实行绩效管理，单位整体绩效

目标涉及预算安排 316.7 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 9 万元，主要为中文域名注册管理费用项目和实名制系统维护项目。

十一、名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

6. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（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。