中共永吉县委机构编制委员会办公室2025年部门预算

二〇二五年四月一日

中共永吉县委机构编制委员会办公室

2025年预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算表格

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 项目支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能

单位名称：中共永吉县委机构编制委员会办公室

单位性质：行政单位

主要职能和业务：

1.贯彻执行党中央、国务院和省、市关于行政管理体制和机构编制管理的政策法规；研究拟订全县机构编制管理的具体操作办法，统一管理全县各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制；负责县机构编制委员会的日常工作。

2.研究全县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。

3.研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案和实施办法，经批准后组织实施；审核县直机关、乡镇（区）机构改革方案和各部门职能配置、内设机构和人员编制方案，并监督实施；协调县直各部门之间的职能配置及其调整,协调县直各部门与乡镇（区）之间的职责分工；研究拟订全县事业单位机构改革方案和实施办法，经批准后组织实施。

4.根据省下达的行政编制总额,研究拟定县级编制分配使用方案，管理、分配乡（镇）、区和县直部门行政编制总额;贯彻执行省、市事业编制总额，负责单列编制及各类专项编制的分配与管理。

5.负责审核全县股级事业单位的设立、调整、撤并、更名、挂牌；按照机构编制管理权限审核、审批全县事业单位的机构规格、内设机构、人员编制及领导职数、人员结构和经费渠道。

6.负责监督检查全县各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关及事业单位贯彻执行国家和省、市有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理方针、政策、法规情况；监督检查全县机构编制执行情况，对违反机构编制纪律的行为进行查处。

7.负责全县党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关及事业单位使用空编审批工作；协同有关部门拟定以编制为依据的增人计划，协同财政做好行政事业单位人员工资统一发放工作；负责全县的机构编制年度报表统计工作和编制、人事、财政综合管理系统数据维护工作。

8.根据国家和省、市事业单位管理的有关法律、法规，研究拟定全县事业单位登记管理的具体实施办法并组织实施；负责全县事业单位法人资格的审核登记管理工作；监督全县事业单位贯彻落实事业单位登记管理的法律法规，调查处理登记管理中的违规事件；负责全县事业单位登记管理信息统计工作。

9.完成县委、县政府和上级机构编制管理部门交办的其他任务。

二、机构设置

机构设置包括：中共永吉县委机构编制委员会办公室内设综合科、编制科、监督检查调研科、事业单位登记管理局4个机构，下设永吉县机构编制电子政务中心、永吉县机构编制档案馆2个事业单位。

人员情况：在职人员15人，编制数22名，领导职数3名。

第二部分 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、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025年收支总预算166.32万元，比2024年预算数204.96万元减少38.64万元，主要原因：行政人员退休与调出较多，工资与经费的收支都大幅减少；中文域名费用减少。

二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算166.32万元，其中：一般公共预算收入166.32万元，占100%；无政府性基金收入。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算166.32万元，其中：基本支出166.32万元，占100%；无项目支出。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算166.32万元，其中：本年收入166.32万元。本年支出166.32万元，支出包括：一般公共服务支出135.06万元，社会保障和就业支出17.46万元，住房保障支出13.80万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款166.32万元，其中：基本支出166.32万元，占100%；无项目支出。基本支出中，人员经费152.13万元，占91.47%；公用经费14.19万元，占8.53%。

一般公共服务（类）支出135.06万元，占81.2%，主要用于：人员经费和公用经费。

社会保障和就业（类）支出17.46万元，占10.5%，主要用于：缴纳人员各类保险。

卫生健康（类）支出0万元，占0%。

住房保障（类）支出13.80万元，占8.3%，主要用于：缴纳住房公积金。

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135.06万元，其中：

人员经费120.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费14.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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2700万元，比2024年预算减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2024年预算数相同。

2.公务接待费2700万元，比2024年预算数减少0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算数减少0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，公务用车购置0万元，比2024年减少0万元。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

1. 其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年本单位机关运行经费财政拨款预算14.18万元，比2024年预算减少8.05万元，下降36.21%，主要原因是行政人员减少3人，车补、办公费、工会会费等减少；中文域名费用减少。

（二）政府采购情况

2025年无政府采购预算，其中：政府采购办公设备和其他设备预算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2025年1月，部门本级和所属各预算单位无车辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备0万元。

1. 预算项目绩效目标管理情况

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年除部门整体支出外，无项目支出绩效。现将部门整体支出绩效的目标和指标向社会公开，涉及金额166.32万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本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：指本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：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、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等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：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。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：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。

十一、住房公积金支出：指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支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分 预算表格

2025年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）。

**注意：请勿删减文字部分内容，表格中如果是空表也需要保留。**