

中国共产党德安县委机构编制委员会 办公室 2025 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党德安县委机构编制委员会办公室 概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中国共产党德安县委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、《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、《部门整体支出绩效项目表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中国共产党德安县委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 中国共产党德安县委机构编制委员会办公室

概况

一、部门主要职责

中共德安县委机构编制委员会办公室是承担县委机构编制委员会日常工作的县委工作机关，归口县委组织部管理。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家机构编制管理的法律法规和方针政策。研究起草机构编制管理规范性文件并组织实施。

（二）根据省委省政府、市委市政府和县委县政府的决策部署，研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核全县机构改革方案，指导协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作。

（三）统一管理全县各级党政机关、人大机关、政协机关，各民主党派机关、人民团体机关的机构编制工作。负责审核县本级党政机关、人大机关、政协机关和各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。负责审核县政府派出机构的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。协调县委、县政府各部门的职能调整，

协调县委、县政府各部门和乡（镇、场）之间的职责分工。
审核公布县委工作机关、县政府工作部门权责清单。

（四）统一管理全县事业单位的机构编制工作。研究拟订全县事业单位改革方案并组织实施。审核县委、县政府直属事业单位及县直各部门所属事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

（五）负责副科级以上机构设立、撤并、更名的申报工作。

（六）审核审批县本级及乡（镇、场）股级机构设置。

（七）落实机构编制实名制管理制度，建立机构编制、财政预算和社会保障等相结合的管理机制。负责拟订全县行政事业编制调整方案并组织实施。负责县本级和乡（镇、场）机关事业单位招录（聘）用编计划的审核工作。负责办理全县事业单位核编、上编、下编事宜。会同有关部门做好县直机关事业单位政策性安置工作。

（八）依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全县事业单位的登记管理工作，负责机关事业单位统一社会信用代码赋码工作。负责全县机关事业单位的网上名称管理工作。

（九）监督检查全县机构编制有关法律法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及“三定”规定的落实情况。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门参与查处机构编制违法违纪行为。

（十）承办县委、县政府、县委编委及县委组织部交办的其他事项。

（十一）有关职责分工。将县委编办承担的拟订县政府行政审批制度改革方案、县行政审批制革领导小组办公室日常工作、指导乡（镇、场）政府行政审批制度改革等有关职责划转至县人民政府行政服务中心管委会。县委编办不再承担县政府推进职能转变协调小组的具体工作。县委编办负责县委工作机关、县政府工作部门权责清单的审核和公布工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年中国共产党德安县委机构编制委员会办公室共有预算单位 1 个,包括中国共产党德安县委机构编制委员会办公室本级,下属事业单位 1 个,包括德安县机构编制实名制管理中心。内设股室 1 个,包括综合业务股。

编制人数小计 9 人,其中:行政编制人数 6 人,全部补助事业编制人数 3 人;实有人数小计 9 人,其中:在职人数小计 9 人,包括行政在职人数 6 人,全部补助事业在职人数 3 人。

第二部分 中国共产党德安县委机构编制委员会办公室

2025 年部门预算表

一 《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[125]中国共产党德安县委机构编制委员会办公室, [125001]中国共产党德安县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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	156.15	一般公共服务支出	128.67
(一) 一般公共预算收入	156.15	社会保障和就业支出	12.27
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	5.00
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	10.21
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	156.15	本年支出合计	156.15
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	156.15	支出总计	156.15

二 《部门收入总表》

部门收入总表

[125]中国共产党德安县委机构编制委员会办公室, [125001]中国共产党德安县委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

三 《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位[125]中国共产党德安县委机构编制委员会办公室，[125001]中国共产党德安县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	156.15	146.15	10.00
201	一般公共服务支出	128.67	118.67	10.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.67	118.67	10.00
2013101	行政运行	118.67	118.67	
2013105	专项业务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	12.27	12.27	
05	行政事业单位养老支出	12.27	12.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	
210	卫生健康支出	5.00	5.00	
11	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	
221	住房保障支出	10.21	10.21	
02	住房改革支出	10.21	10.21	
2210201	住房公积金	10.21	10.21	

四 《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[125]中国共产党德安县委机构编制委员会办公室, [125001]中国共产党德安县委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

五 《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[125]中国共产党德安县委机构编制委员会办公室，[125001]中国共产党德安县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	156.15	146.15	10.00
201	一般公共服务支出	128.67	118.67	10.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.67	118.67	10.00
2013101	行政运行	118.67	118.67	
2013105	专项业务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	12.27	12.27	
05	行政事业单位养老支出	12.27	12.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	
210	卫生健康支出	5.00	5.00	
11	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	
221	住房保障支出	10.21	10.21	
02	住房改革支出	10.21	10.21	
2210201	住房公积金	10.21	10.21	

六 《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[125]中国共产党德安县委机构编制委员会办公室， [125001]中国共产党德安县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		146.15	119.62	26.53
301	工资福利支出	119.62	119.62	
30101	基本工资	33.26	33.26	
30102	津贴补贴	22.25	22.25	
30103	奖金	19.83	19.83	
30106	伙食补助费	4.75	4.75	
30107	绩效工资	7.80	7.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.27	12.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	10.21	10.21	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	2.63	2.63	
302	商品和服务支出	23.53		23.53
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30206	电费	1.05		1.05
30207	邮电费	0.28		0.28
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	5.80		5.80
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[125]中国共产党德安县委机构编制委员会办公室， [125001]中国共产党德安县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
125	中国共产党德安县委机构编制委员会办公室	4.00				4.00			

政府性基金预算支出表

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支	
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、《国有资本经营预算支出表》

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[125]中国共产党德安县委机构编制委员会办公室，[125001]中国共产党德安县委机构编制委员会办公室				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、《部门整体支出绩效项目表》

部门整体支出绩效目标表				
(2025 年度)				
部门名称	中国共产党德安县委机构编制委员会办公室			
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	158.68			
其中：财政拨款	158.68	其他经费		0
支出预算合计	158.68			
其中：基本支出	148.68	项目支出		10
年度总体目标	县委编办贯彻落实党中央、省委和市委关于机构编制工作的方针政策和决策部署，在履行职责中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。			
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标		目标值
产出指标	数量指标	做好实名制系统信息完善一级完成机构编制统计工作		100%
		预算完成率		≥95%
		及时做好事业单位法人的设立、变更和注销登记		100%
		按管理权限做好“中文域名”管理工作		245个
	质量指标	预算编制完整性		100%
		资金使用合规性		全部符合
		贯彻落实党中央、省委和市委关于机构编制工作的方针政策和决策部署		符合要求
		严格规范机构编制管理		符合要求
	时效指标	预决算信息公开性		全部符合
		及时做好事业单位法人的设立、变更和注销登记		按时完成
	成本指标	整体资金支出不超预算		≤160万元
		公用经费控制率		≤100%
		“三公经费”控制率		≤100%
效益指标	社会效益指标	逐步建立起责任明确、治理完善、监管有力的管理体制和运行机制		≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

十一、《项目绩效目标表》

1、“中文域名”工作经费

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	德安县编办“中文域名”工作经费		
主管部门及代码	125-中国共产党德安县委机构编制委员会办公室	实施单位	中国共产党德安县委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	7	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为推进我国信息化和电子政务建设，规范党政机关、事业单位和社会组织网上名称的注册、使用、变更和注销。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	“中文域名”工作办公费	≤3.5万元
		“中文域名”工作宣传印刷费	≤3万元
		“中文域名”工作其他支出费	≤0.5万元
产出指标	数量指标	全县机关事业单位“中文域名”运行费缴纳完毕数	≥237家
	质量指标	全县机关事业单位“中文域名”运行费足额缴纳率	≥90%
		“中文域名”系统正常运行情况	=100%
	时效指标	全县机关事业单位“中文域名”运行费按时缴纳率	≥90%
效益指标	社会效益指标	推进我国信息化和电子政务建设，规范党政机关、事业单位和社会组织网上名称的注册、使用、变更和注销。	有效推进
满意度指标	服务对象满意度	全县涉及中文域名的机关事业单位人员满意度	满意

2、事业单位登记管理

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	德安县编办事业单位登记管理工作		
主管部门及代码	125-中国共产党德安县委机构编制委员会办公室	实施单位	中国共产党德安县委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
规范事业单位、社会团体及企业等组织利用国有资产举办事业单位设立登记。由事业单位、社会团体及企业等组织为了社会公益目的，利用国有资产依法依规举办的，按照非营利性规则从事教育、科技、文化、卫生等活动的事业单位设立登记，提升机构编制管理信息化水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	事业单位登记管理办公费	≤1.5万元
		事业单位登记管理印刷费	≤1.2万元
		事业单位登记管理其他费用	≤0.3万元
产出指标	数量指标	开展“双随机、一公开”省直事业单位法人公示信息抽查工作比例	≥1次
		完成县直事业单位法人年度报告公示单位数量	=191家
	质量指标	县直事业单位年度报告公示工作办理流程合规情况	合规
		县直事业单位法人登记事项办理流程合规情况	合规
	时效指标	事业单位年度报告按时上报率	≥90%
效益指标	社会效益指标	实名制管理系统覆盖行政事业单位比率	≥95%
		提升机构编制管理信息化水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	受检单位人员满意度	满意
		系统使用人员满意度	满意

第三部分 中国共产党德安县委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

(一) 收入预算情况

2025 年中国共产党德安县委机构编制委员会办公室收入预算总额为 156.15 万元，其中：财政拨款收入 156.15 万元，占收入预算总额的 100%，较上年预算安排增加 1.2 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年中共德安县机构编制委员会办公室支出预算总额为 156.15 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 146.15 万元，较上年预算安排增加 0.11 万元，包括：工资福利支出 119.62 万元，商品和服务支出 23.53 万元，资本性支出 3 万元；项目支出 10 万元，较上年预算安排持平，其中：商品和服务支出 10 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 128.67 万元，占支出预算总额的 82.40%；社会保障和就业支出 12.27 万元，占支出预算总额的 7.86%；卫生健康支出 5 万元，占支出预算总额的 3.20%；住房保障支出 10.21 万元，占支出预算总额的 6.54%。

按支出经济类别划分：人员类支出 119.62 万元，占支出预算总额的 76.61%，包括工资福利支出 119.62 万元；公用经费类支出 26.53 万元，占支出预算总额的 16.99%，包括商

品和服务支出 23.53 万元，资本性支出 3 万元；特定目标类支出 10 万元，占支出预算总额的 6.40%，包括商品和服务支出 10 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年中共德安县机构编制委员会办公室财政拨款支出预算总额 156.15 万元，占支出预算总额的 100%，较上年预算安排增加 1.2 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 128.67 万元，占支出预算总额的 82.40%；社会保障和就业支出 12.27 万元，占支出预算总额的 7.86%；卫生健康支出 5 万元，占支出预算总额的 3.20%；住房保障支出 10.21 万元，占支出预算总额的 6.54%。

按支出经济类别划分：人员类支出 119.62 万元，占支出预算总额的 76.61%，包括工资福利支出 119.62 万元；公用经费类支出 26.53 万元，占支出预算总额的 16.99%，包括商品和服务支出 23.53 万元，资本性支出 3 万元；特定目标类支出 10 万元，占支出预算总额的 6.40%，包括商品和服务支出 10 万元。

(四)政府性基金情况

2025 年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

2025 年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 年中国共产党德安县委机构编制委员会办公室财政拨款机关运行经费预算 128.67 万元，占支出预算总额的 82.40%，比 2024 年预算增加 0.71 万元，增加 0.55 %。

(七) 政府采购情况

2025 年中国共产党德安县委机构编制委员会办公室预算安排政府采购支出 3 万元，其中：采购货物 3 万元；采购工程 0 元；采购服务 0 元。

(八) 国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，部门共有公车 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。

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：0。

(九) 一级项目绩效目标设置情况

2025 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及资金 10 万元，其中：二级项目 2 个，涉及资金 10 万元。

(十) 一级项目中各二级项目情况说明

一级项目：编办经费项目

1、二级项目：事业单位登记管理

1) 项目概述：全县事业单位设立、登记、变更、注销，事业单位年度报告及事业单位法人证书发放按时完成。

2) 实施主体：中共德安县委机构编制委员会办公室

3) 实施方案：事业单位登记管理条例（试行）

4) 实施周期：按年度

5) 年度预算安排：3 万元

6) 绩效目标和指标：见附表

2、二级项目：“中文域名”工作经费

1) 项目概述：全县所有机关事业单位“中文域名”运行费按时缴纳完毕。

2) 实施主体：中共德安县委机构编制委员会办公室

3) 实施方案：“中文域名”工作管理办法

4) 实施周期：按年度

5) 年度预算安排：7 万元

6) 绩效目标和指标：见附表

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年中国共产党德安县委机构编制委员会办公室“三公”经费年初预算安排 4 万元。其中：公务接待费 4 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：贯彻落实三公经费只减不增的精神；因公出国（境）费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是无因公出国事项。公务用车运行维护费 0 万元，与上年

保持一致,主要原因是:我单位无公车;公车购置费 0 万元,与上年保持一致,主要原因是:我单位无公车采购计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(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) 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。

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) 用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补 2025 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余:填列 2024 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）行政运行：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。

（二）专项业务：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（三）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外用于党委办公厅（室）及相关机构的事务支出。

（四）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费的支出。

（五）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）住房公积金：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。