

**中共寿县县委机构编制委员会办公室  
2025 年部门预算**

2025 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
13. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规,起草机构编制规章草案,拟订机构编制有关政策,并督促落实。

(二) 负责全县行政管理体制改革总体规划并组织实施,拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施,指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

(三) 负责全县党政机关,人大、政协机关,各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。审核全县行政机构设置。

(四) 审核县委、县政府部门和县人大、县政协机关,县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定。

(五) 协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门间以及县与乡(镇)的职责分工。

(六) 拟订县级党政机关,人大、政协机关,各人民团体机关的机构设置与调整方案;审核乡镇行政编制总额;指导乡镇以及各类开发区的机构编制管理工作。

(七) 拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核县委、县政府直属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制规定;审核全县各类事业单位的设置;组织拟订全县

事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全县事业单位管理体制改革的机构编制管理工作。贯彻落实编制周转池制度管理办法，推进编制周转池制度规范运行。

（八）负责贯彻落实国务院《事业单位法人登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理，承担全县事业单位登记管理工作。

（九）负责全县机关、事业单位的社会团体统一社会信用代码赋码工作并监督指导；负责全县事业单位法人治理结构改革工作。

（十）负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展乡镇机构改革方案落实情况和县级部门“三定”规定执行情况评估工作。

（十一）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责县级财政统一发放工资机构编制审核工作。负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名的管理和党政机关、事业单位网站标识管理工作。

（十二）统筹推进权责清单制度建设，负责县级权责清单动态调整和规范管理；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设；负责指导乡镇权力清单和责任清单制度建

设。

(十三) 受上级编制部门委托，按原规定和程序对法院、检察院机关机构编制实名制、机构编制统计等日常机构编制工作进行管理。

(十四) 联系市委、市政府部门驻寿机构有关机构编制工作。

(十五) 完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，中共寿县县委机构编制委员会办公室2025年度部门预算仅包括县编办本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025年度主要工作任务**

(一) 按照安徽省机构改革方案实施意见要求，准确把握节点进度、周密组织安排部署、精心推进实施，善作善成、高质高效推进机构改革实施工作。

(二) 深入推进乡镇改革。理顺县级部门与乡镇关系，把条的管理和块的治理协同起来。适应乡镇工作特点和便民服务需要，整合审批、服务、执法等方面的力量和职能，综合设置机构，推动各类与群众联系紧密的事项在基层直接办理。

(三) 深化权责清单制度建设。强化权责清单对权力运行的制约作用。以权责清单为主线，推进公共服务清单、行政权力中介服务清单优化完善工作。

## 第二部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共寿县县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共寿县县委机构编制委员会办公室 2025 年收支总预算 191.92 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

中共寿县县委机构编制委员会办公室 2025 年收入预算 191.92 万元，其中，本年收入 191.92 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 191.92 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 13.86 万元，下降 6.74%，下降原因主要是因人员退休，2025 年度单位在职人员减少，人员经费预算减少。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

中共寿县县委机构编制委员会办公室 2025 年支出预算 191.92 万元，比 2024 年预算减少 13.86 万元，下降 6.74%，下降原因主要是因人员退休，2025 年度单位在职人员减少，人员经费预算减少。其中，基本支出 158.55 万元，占 82.61%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 33.37 万元，占 17.39%，主要用于保障机构编制工作正常开展。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

中共寿县县委机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算 191.92 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **(一) 一般公共预算支出规模变化情况。**

中共寿县县委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算支出 191.92 万元，比 2024 年预算减少 13.86 万元，下降 6.74%，下降原因一是因人员退休，2025 年度单位在职人员减少，人员经费预算减少；二是进一步压减编制工作经费。

##### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 144.36 万元，占 75.22%；社会保障和就业支出 29.41 万元，占 15.32%；卫生健康支出 6.93 万元，占 3.61%；住房保障支出 11.22 万元，占 5.85%。

##### **(三) 一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算 144.36 万元，比 2024 年预算增加 25.07 万元，增长 20.02%，增长原因主要是 2024 年其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）金额加到了行政运行（项）里。

2. 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）2025 年预算 6.71 万元，比 2024 年预算增加 6.71 万元，增长（下降）原因主要是 2024 年该支出通过机

关事业单位基本养老保险缴费支出核算。

3. 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）2025年预算14.96万元，比2024年预算减少1.31万元，下降8.05%，下降原因主要是2025年度单位在职人员减少，导致支出减少。

4. 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）2025年预算7.48万元，比2024年预算减少0.66万元，下降8.11%，下降原因主要是2025年度单位在职人员减少，导致支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.26万元，比2024年预算减少0.01万元，下降3.70%，下降原因主要是2025年度单位在职人员减少，导致支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算3.20万元，比2024年预算减少0.47万元，下降12.81%，下降原因主要是2025年度单位在职人员减少，导致支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算1.67万元，比2024年预算增加0.05万元，增长3.09%，增长原因主要是缴费基数调整导致支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助项）2025年预算2.06万元，比2024年预算增加0.22万元，

增长 11.96%，上长原因主要是缴费基数调整增加导致支出增加。

**9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**  
2025 年预算 11.22 万元，比 2024 年预算减少 0.99 万元，下降 8.11%，下降原因主要是 2025 年度单位在职人员减少，导致支出减少。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

中共寿县县委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 158.55 万元，其中，人员经费 141.28 万元，公用经费 17.27 万元。

(一) 人员经费 141.28 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 17.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

中共寿县县委机构编制委员会办公室 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

中共寿县县委机构编制委员会办公室 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

### **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

中共寿县县委机构编制委员会办公室 2025 年预算共安排项目支出 33.37 万元,比 2024 年预算减少 4.63 万元,下降 12.18%,下降原因主要是贯彻过紧日子文件精神,压减工作经费支出。全部为本年财政拨款安排(其中,一般公共预算拨款安排 33.37 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元)。

### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

中共寿县县委机构编制委员会办公室 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

中共寿县县委机构编制委员会办公室 2025 年没有安排政府购买服务支出。

### **十二、关于 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

中共寿县县委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 2.20 万元,比 2024 年预算减少 0.05 万元,下降 2.22%。其中:因公出国(境)费支出预算为 0 万元,公务接待费支出预算为 2.20 万元,公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算 0 万元,比 2024 年预算

减少 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元。

（三）公务接待费支出预算 2.2 万元，比 2024 年预算减少 0.05 万元，下降 2.22%，下降原因主要是单位厉行节约，严格控制并进一步压减接待支出。该项经费主要用于接待上级和其他市县编制部门来寿县检查、考察、调研和招商引资。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）规定。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “机构编制工作经费”项目。

（1）项目概述：保障县编办正常履行全县行政机关、事业单位机构编制设置、调整、改革、职能配置以及监督检查等工作职能，以及全县机构编制基础数据库和信息化建设，保障县委编办日常工作正常运转。

（2）立项依据：《转发中编办关于开展机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知》皖编办〔2016〕17 号、《中共寿县县委 寿县人民政府关于县级机构改革改革的实施意见》（寿发〔2019〕4 号）、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于事业单位改革工作的指导意见》、《中共

中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化应急管理性和行政执法改革的意见》的通知》（中办发〔2020〕35号）、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单的意见》（中办发〔2024〕58号）、省市深化权责清单工作相关文件

（3）实施主体：中共寿县县委机构编制委员会办公室

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容：保障县编办正常履行全县行政机关、事业单位机构编制设置、调整、改革、职能配置以及监督检查等工作职能，以及全县机构编制基础数据库和信息化建设，保障县委编办日常工作正常运转。

（6）年度预算安排：33.37万元

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称         | 机构编制工作经费  |      |                  |
|--------------|---|------|------------------|
| 主管部门及代码      | 中共寿县县委机构编制委员会办公室<br>123   | 实施单位 | 中共寿县县委机构编制委员会办公室 |
| 项目来源         | 本级项目  | 项目期  | 2025年度           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |      | 33.37            |
|              | 其中:财政拨款   |      | 33.37            |
|              | 上年结转  |      |                  |
|              | 其他资金  |      |                  |
| 年度目标         | 不断完善机构设置,调整优化政府机构职能,持续推进职能转变、简政放权,推动有效市场和有为政府更好结合。按照部署要求,做好相关机构优化调整工作。完成全县权责清单、公共服务清单、中介服务清单、乡镇赋权及开发区赋权清单动态调整。网路维护,用于维护机构编制实名制系统、网上登记管理系统、网站名称标识管理系统等编办业务系统、办公软件系统、软硬件更新等工作。事业单位登记相关证件工本费,用于支付事业单位法人证书、统一社会信用代码证书等工本费。完成县委县政府布置的各领域机构改革任务。保障单位其他日常工作顺利开展。 |      |                  |

| 绩效指标    | 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标   | 指标值      |
|---------|-------|-------------------------------|--|----------|
|         | 产出指标  | 数量指标                          | 完成县委编委会年度工作计划  | 完成年度计划数量 |
|         |       |                               | 机构编制日常管理工作和党建工作                                      | 完成年度工作任务 |
|         |       |                               | 机构编制实名制系统、网上登记管理系统、网站名称标识管理系统等编办业务系统、办公软件系统、软硬件更新等工作 | 完成年度工作任务 |
|         |       |                               | 事业单位登记工作   | 完成年度工作任务 |
|         |       | 质量指标                          | 各项机构编制工作、日常管理工作和党建工作任务                               | 高质量完成    |
|         |       | 时效指标                          | 各项工作任务在规定时限内完成率                                      | 100%     |
|         |       | 成本指标                          | 严格按照“过紧日子”工作要求，各项支出总额                                | ≤60万元    |
|         | 效益指标  | 经济效益指标                        | 不直接涉及经济效益，不适用该指标                                     | 不适用      |
|         |       | 社会效益指标                        | 切实发挥编制资源使用效益，稳步推动基层治理体系改革，持续提升机构编制工作效能，推动部门高效履职      | 效益显著     |
| 生态效益指标  |       | 不直接涉及生态效益，不适用该指标              | 不适用  |          |
| 可持续影响指标 |       | 充分发挥机构编制部门作用，为保障高质量发展持续提供机制保障 | 效益显著   |          |
| 满意度指标   | 满意度指标 | 部门、干部群众满意度                    | ≥98%   |          |

## （二）机关运行经费。

中共寿县县委机构编制委员会办公室 2025 年机关运行经费财政拨款预算 17.27 万元，比 2024 年预算减少 0.3 万元，下降 1.71%，减少主要原因是在职人员减少导致公用经费减少。

## （三）政府采购情况。

中共寿县县委机构编制委员会办公室 2025 年政府采购预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中共寿县县委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2025 年，中共寿县县委机构编制委员会办公室 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 33.37 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位

的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映县编办保障开展编制工作正常开展所产生的人员和日常公用经费支出。