

附件 1

中共峨边彝族自治县委机构编制委员会 办公室 2025 年部门预算

单位(签章): 中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室

2025 年 5 月 15 日

目录

第一部分 中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、2025 年重点工作

第二部分 中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室
2025 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 中共峨边彝族自治县机构 编制委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：负责全县行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革。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。

(二) 2025 年重点工作任务介绍： 1. 高质量做好机构改革“后半篇文章”。以部门“三定”规定和机构编制调整落实情况为抓手，加强改革跟踪问效，全面了解涉改部门职责调整是否落实到位，日常运转是否顺畅，确保改革各项工作落到实处

2. 扎实开展建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作。分组包片全覆盖下沉乡镇开展清单督导工作，详细了解 13 个乡镇在各重点领域职责事项梳理情况，明确工作目标、梳理范围、方法步骤、时间节点及责任分工，确保工作有序推进。

3. 做好事业单位改革。持续强化与上级部门的对接力度，及时掌握改革动态，全面梳理我县事业单位设置情况，进一步摸清家底，提前谋划。

4. 继续做好议事协调机构管理工作。结合县领导分工调整和工作需要，督促 25 个牵头部门及时起草、印发领导小组名单。加强对议事协调机构运行情况的跟踪问效，全面把握议事协调机构的运行情况。

5. 做好公安体制改革“后半篇文章”，按时印发“三定”规定。

6. 持续深化行政执法改革。关注行政执法改革的薄弱环节，根据党中央关于深化行政执法体制改革的部署要求，对照省市部署要求，进一步理顺执法职责、整合执法队伍、下沉执法力量，完善基层综合执法体制机制，全面推进严格规范公正文明执法。稳妥有序地做好卫生执法领域和疾控领域改革。

7. 不断完善“优编聚才”工作格局。充分发挥机构编制资源在人才“引育用”中的基础性保障作用，为建强干部队伍提供坚实的编制服务保障。保障教育、卫生领域编制需求，全力支持和配合医共体改革和“集团化”办学试点工作。

8. 聚焦县委中心大局，强化机构编制服务保障。优化值班值守、常青树等管理体制。做好重点领域机构编制支撑保障，系统谋划编制资源盘活，从职能弱化、管理萎缩的单位调整抽回编制，进一步深化“周转池”使用，为重点工作、重大改革、重要人才引进等提供机构编制支撑。

二、部门预算单位构成

中共峨边彝族自治县机构编制委员会办公室预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

中共峨边彝族自治县机构编制委员会办公室总编制 6 名，其中：行政编制 6 名，工勤编制 0 名，事业编制 0 名。在职人员总数 4 名，其中：行政 4 名，工勤 0 名，事业 0 名。离休 0 名。

**第二部分 峨边彝族自治县中共峨边彝族自治县
族自治县委机构编制委员会办公室
2025 年部门预算表**

详见附件 2：中共峨边彝族自治县机构编制委员会办公室预算公开报表

**第三部分 中共峨边彝族自治县机构
编制委员会办公室 2025 年部门预算情
况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共峨边彝族自治县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。收入包括：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。

中共峨边彝族自治县机构编制委员会办公室 2025 年收支总预算 106.8 万元，比 2024 年收支预算总数减少 75.02 万元，主要原因是预算项目减少。

（一）收入预算情况

中共峨边彝族自治县机构编制委员会办公室 2025 年收入预算 106.8 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 106.8 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

中共峨边彝族自治县机构编制委员会办公室 2025 年支出预算 106.8 万元，其中：基本支出 101.8，占 95.3%；项目支出 5 万元，占 4.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共峨边彝族自治县机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算总数 106.8 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 181.82 万元减少 75.02 万元，主要原因是预算项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 106.8 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 82.27 万元、社会保障和就业支出 14.20 万元、卫生健康支出 2.49 万元，住房保障支出 7.84 万元。

三、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。

中共峨边彝族自治县机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 106.8 万元，较上年预算数减少 75.02 万元。主要原因是：预算项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 82.27 万元，占 77.03%；社会保障和就业支出 14.2 万元，占 13.3%；医疗卫生与计划生育支出 2.49 万元，占 2.3%；住房保障支出 7.84 万元，占 7.3%。

（三）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（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 41.99 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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 40.28 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目

的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为9.16万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025年预算数为4.58万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（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年预算数为0.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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2.49万元，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.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为7.84万元，主要用于：部门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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出101.8万元，其中：

人员经费 86.8 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、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、……。

公用经费 15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、……。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 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。主要原因是 2025 年和 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 0.14 万元，下降 12.29%。主要

原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2025年公务接待费计划用于省、市调研指导工作和其他区县编办来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是无。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室运行经费财政拨款预算为15.01万元，比2024年预算增加/减少9.29万元，主要原因是财政缩减。

（二）政府采购情况。

中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公

室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室 2025 年部门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，中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室开展绩效管理的项目 1 个，涉及预算 5 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5 万元。

第四部分 名词解释

(一) 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。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 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）：指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。

(十) 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出(含职业年金补记支出)。

(十一) 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):指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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)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。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

(十六) 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。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。