

中共南乐县委机构编制委员会办公室
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共南乐县委机构编制委员会办公室

2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共南乐县委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门汇总预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行党、国家、省和市有关行政体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，组织开展机构编制政策研究，制定相关管理办法，推进机构编制法定化。

（二）拟订全县行政体制改革、机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县直行政部门和乡（镇）机构改革方案；拟订全县事业单位改革方案，经批准后组织实施；审核全县事业单位改革方案。

（三）负责全县行政事业单位机构编制管理工作。

（四）协调县直各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门与乡（镇）之间的职责分工。

（五）审核县委工作机关、县政府工作部门，县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核全县机构规格相当于科级事业单位的机构编制方案；审核科级领导职数；审核全县机构规格相当于股级事业单位的机构设置和人员编制，按标准核定其股级干部职数和编制结构比例。

（六）审批县委工作机关、县政府工作部门，县人大、

县政协机关，各民主党派、人民团体机关、乡镇机关，科级事业单位股级内设机构调整事宜；按照有关规定办理县法院、县检察院有关机构编制事宜。

（七）负责机构编制总量控制工作；建立健全机构编制与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进入编制审核工作；负责市委编办下达的政法专项编制、军转干部编制等专项编制分配；负责全县行政机关公务员招录用编计划审核申报工作；负责全县行政事业单位招录（聘）用编计划审核申报工作；负责全县机构编制统计工作。

（八）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全县行政体制改革、机构改革、事业单位改革情况及机构编制政策执行情况跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）完成县委和县委机构编制委员会交办的其它任务。

（十一）机关事业单位进入职责分工。县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编

通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中共南乐县委机构编制委员会办公室内设机构5个，包括：综合股（政策法规股）、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、监督检查股（信息统计股）、事业单位登记管理股。另设有机关党支部等。

（二）部门预算单位构成

中共南乐县委机构编制委员会办公室预算包括机关本级预算，本预算即汇总预算。

第二部分

中共南乐县委机构编制委员会办公室

2025 年部门预算情况说明

一、部门收支总体预算情况说明

中共南乐县委机构编制委员会办公室 2025 年收入总计 246.45 万元，支出总计 246.45 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 16.07 万元，下降 6.12%。主要原因：人员减少，项目预算减少；支出减少 16.07 万元，下降 6.12%。主要原因：人员减少，项目预算减少。

二、部门收入总体预算情况说明

中共南乐县委机构编制委员会办公室 2025 年收入合计 246.45 万元，其中：一般公共预算 246.45 万元。

三、部门支出总体预算情况说明

中共南乐县委机构编制委员会办公室 2025 年支出合计 246.45 万元，其中：基本支出 214.95 万元，占 87.22%；项目支出 31.50 万元，占 12.78%。

四、财政拨款收支总体预算情况说明

中共南乐县委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算收支预算 246.45 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 16.07 万元，

下降 6.12%，主要原因：人员减少，项目预算减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共南乐县委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算支出年初预算为 246.45 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 201.82 万元，占 81.89%；社会保障和就业支出 22.95 万元，占 9.31%；卫生健康支出支出 6.84 万元，占 2.78%；住房保障支出 14.83 万元，占 6.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共南乐县委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 214.94 万元，其中：人员经费 200.05 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.90 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数比2024年增加（减少）0.00万元。主要原因：年初无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2024年增加（减少）0.00万元，主要原因：单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数比2024年增加（减少）0.00万元，主要原因：单位无公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.16万元。主要原因：年初没有迎接上级调研计划，不排除上级有临时检查任务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共南乐县委机构编制委员会办公室2025年机关运行经费支出预算214.94万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出，比2024年增

加5.62万元，增长2.68%，主要原因：工资改革上调。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为31.5万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元，项目支出31.50万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我部门固定资产总额1.19万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0万元。共有车辆0辆。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：中共南乐县委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中共南乐县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	246.45	一、一般公共服务	201.82
其中：财政拨款	246.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.95
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.83
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	246.45	本年支出合计	246.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	246.45	支出总计	246.45

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中共南乐县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	246.45	214.95	196.01	4.04	14.90		31.50	31.50	
			614	中共南乐县委机构编制委员会办公室	246.45	214.95	196.01	4.04	14.90		31.50	31.50	
201	32	01		行政运行	79.78	79.78	70.77	0.11	8.90				
201	32	50		事业运行	90.54	90.54	84.53	0.02	6.00				
201	99	99		其他一般公共服务支出	31.50						31.50	31.50	
208	05	01		行政单位离退休	3.91	3.91		3.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	19.05						
210	11	01		行政单位医疗	2.89	2.89	2.89						
210	11	02		事业单位医疗	3.96	3.96	3.96						
221	02	01		住房公积金	14.83	14.83	14.83						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南乐县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	246.45	一、本年支出	246.45	246.45	214.95		
（一）一般公共预算拨款	246.45	（一）一般公共服务支出	201.82	201.82	170.32		
其中：财政拨款	246.45	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.95	22.95	22.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.84	6.84	6.84		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	14.83	14.83	14.83		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	246.45	支出合计	246.45	246.45	214.95		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共南乐县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	246.45	214.95	196.01	4.04	14.90		31.50	31.50
			614	中共南乐县委机构编制委员会办公室	246.45	214.95	196.01	4.04	14.90		31.50	31.50
201	32	01		行政运行	79.78	79.78	70.77	0.11	8.90			
201	32	50		事业运行	90.54	90.54	84.53	0.02	6.00			
201	99	99		其他一般公共服务支出	31.50					31.50		31.50
208	05	01		行政单位离退休	3.91	3.91		3.91				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	19.05					
210	11	01		行政单位医疗	2.89	2.89	2.89					
210	11	02		事业单位医疗	3.96	3.96	3.96					
221	02	01		住房公积金	14.83	14.83	14.83					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共南乐县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				214.95	200.05	14.90
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.56	35.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.32	11.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.52	23.52	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.47	14.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.92	2.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.32	45.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.31	21.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.91	3.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.05	19.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.96	3.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.83	14.83	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共南乐县委机构编制委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

说明：我部门无三公经费支出，故本表无数据

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共南乐县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门无政府性基金支出，故本表无数据

2025年项目支出表

部门名称：中共南乐县委机构编制委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			31.50	31.50							
	614	中共南乐县委机构编制委员会办公室	31.50	31.50							
特定目标类	统一社会信用代码登记	中共南乐县委机构编制委员会办公室	10.00	10.00							
特定目标类	政务和公益域名注册	中共南乐县委机构编制委员会办公室	11.50	11.50							
特定目标类	机构编制政务信息化办公经费	中共南乐县委机构编制委员会办公室	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：中共南乐县委机构编制委员会办公室				
年度履职目标	<p>（一）贯彻执行党、国家、省和市有关行政体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，组织开展机构编制政策研究，制定相关管理办法，推进机构编制法定化。</p> <p>（二）拟订全县行政体制改革、机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县直行政部門和乡（镇）机构改革方案；拟订全县事业单位改革方案，经批准后组织实施；审核全县事业单位改革方案。</p> <p>（三）负责全县行政事业单位机构编制管理工作。</p> <p>（四）协调县直各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门与乡（镇）之间的职责分工。</p> <p>（五）审核县委工作机关、县政府工作部门，县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核全县机构规格相当于科级事业单位的机构编制方案；审核科级领导职数；审核全县机构规格相当于股级事业单位的机构设置和人员编制，按标准核定其股级干部职数和编制结构比例。</p> <p>（六）审批县委工作机关、县政府工作部门，县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关、乡镇机关，科级事业单位股级内设机构调整事宜；按照有关规定办理县法院、县检察院有关机构编制事宜。</p> <p>（七）负责机构编制总量控制工作；建立健全机构编制与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责市委编办下达的政法专项编制、军转干部编制等专项编制分配；负责全县行政机关公务员招录用编计划审核申报工作；负责全县行政事业单位招录（聘）用编计划审核申报工作；负责全县机构编制统计工作。</p> <p>（八）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。</p> <p>（九）负责对全县行政体制改革、机构改革、事业单位改革情况及机构编制政策执行情况跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	乡镇履职事项清单规范化、法定化、精准化	按中央编办、省委编办下发任务，扎实推进乡镇（街道）履行职责事项清单工作，确保清单编制工作严格按照程序步骤稳步推进，根据乡镇（街道）履行职责事项清单实施方案、工作流程和时间安排，高质量完成中央、省、市关于履职清单目标。		
预算情况	部门预算总额（万元）		246.45	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	246.45	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	214.95	
（2）项目支出		31.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	中文域名注册全年注册率	≥90%	
	履职目标实现	机构编制法定化	规范	
效益指标	履职效益	机构编制评估计划制定成果	健全	
	满意度	法人登记规定时间完成率	≥90%	

国有资本经营预算

部门\单位名称：中共南乐县委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目	预计实现净利润 (2025)	预计实现净利润(1)	预计实现净利润(2)	预计上交收益 (2025)	预计上交收益(1)	预计上交收益(2)
	合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。