

中共龙南市委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

市委编办主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规、政策；拟订全市行政管理体制和机构改革方案，组织制定全市机构编制管理办法、规定，并负责组织实施和监督检查。

（二）统一管理全市党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关（以下简称机关），以及事业单位的机构编制工作；负责管理全市各级行政编制、专项编制、事业编制总量。

（三）审核全市机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定），并按程序报批。

（四）审核全市机关事业单位机构设置或调整及内设机构、人员编制、领导职数调整、安全生产监督管理职能等事宜，并按程序报批。

（五）负责牵头协调市属部门（单位）之间、各部门（单位）与乡（镇）之间的职责分工。

（六）负责牵头全市事业单位管理体制和机构改革工作；牵头推进全市事业单位分类工作；建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理条例》及《实施细则》，对全市事业单位进行法人登记管理。

（七）负责市委编委会议有关准备工作，审核各单位机构编制方面的请示，并提出初步意见；草拟会议纪要和有关文件，组织实施会议的各项决定；承办向上级编委申报本市副科级以上机关事业单位机构设立、调整及撤销、更名、增挂牌子等事宜。

（八）负责机构编制实名制管理工作，健全全市机关事业单位增人核编制度；负责全市机关事业单位机构编制人员审核工作；负责建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

（九）负责全市机关事业单位统一社会信用代码证颁发、转换及管理工作；负责全市机关事业单位申请政务和公益专用中文域名注册的审核工作。

（十）负责全市机构编制执行情况的监督检查；负责群众关于机构编制执行情况来信来访及举报电话的受理工作。

（十一）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年中共龙南市委机构编制委员会办公室所属预算单位共有1个，包括：中共龙南市委机构编制委员会办公室本级。

编制人数小计18人，其中：行政编制人数7人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数11人。实有人数小计15人，其中：在职人数小计15人，行政在职人数6人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数9人。离休人数小计0人，退休人数小计3

人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 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 年中共龙南市委机构编制委员会办公室收入预算总额为 274.86 万元,较上年预算安排减少 2.7 万元。其中:财政拨款收入 244.86 万元,较上年预算安排增加 17.3 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 30.00 万元,较上年预算安排减少 20 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年中共龙南市委机构编制委员会办公室支出预算总额为 274.86 万元,较上年预算安排减少 2.7 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 191.92 万元,较上年预

算安排增加 18.57 万元，其中：工资福利支出 163.00 万元、商品和服务支出 27.00 万元、对个人和家庭的补助 1.92 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 82.94 万元，较上年预算安排减少 21.27 万元，其中：工资福利支出 7.80 万元、商品和服务支出 70.14 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 5.00 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 199.67 万元，较上年预算安排增加 13.3 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 26.45 万元，较上年预算安排增加 2.56 万元；卫生健康支出 5.56 万元，较上年预算安排增加 0.23 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万

元；住房保障支出 13.18 万元，较上年预算安排增加 1.21 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 30.00 万元，较上年预算安排减少 20 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 170.80 万元，较上年预算安排增加增加 16.37 万元；商品和服务支出 97.14 万元，较上年预算安排减少 19.21 万元；对个人和家庭的补助 1.92 万元，较上年预算安排减少 0.87 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 5.00 万元，较上年预算安排增加 1 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年中共龙南市委机构编制委员会办公室财政拨款支出预算总额为 244.86 万元，较上年预算安排增加 17.3 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 199.67 万元，较上年预算安排增加 13.3 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 26.45 万元，较上年预算

安排增加 2.56 万元；卫生健康支出 5.56 万元，较上年预算安排增加 0.23 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 13.18 万元，较上年预算安排增加 1.21 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 191.92 万元，较上年预算安排增加 18.57 万元，其中：工资福利支出 163.00 万元，商品和服务支出 27.00 万元，对个人和家庭的补助 1.92 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 52.94 万元，较上年预算安排减少 1.27 万元，其中：工资福利支出 7.80 万元，商品和服务支出 40.14 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 5 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 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 年部门机关运行经费预算 27 万元，比 2024 年预算增加 3.6 万元，增长 15.4%，主要原因为：1.机构改革后新增权责清单编制工作，且根据中央、省委、赣州市委工作要求，2024 年下半年全面启动乡镇履职权责清单工作，涉及大量具体事务，大大增加日常开支；2.2025 年在职人员增加 2 名。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元,其中:政府采购货物预算 5 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 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：无。

(九) ysxm-其他公用运转支出项目情况说明

(1)项目概述：该项经费用于全市党政群团、事业单位机构改革工作调研，乡镇履职权责清单工作开展，编制管理证制作、培训所需的交通费、办公费等日常工作运转费用。

(2)立项依据：根据部门三定方案文件规定的机构编制管

理专项经费、事业单位登记管理经费、机构编制“双证”、事业法人证书工本费、“六单一网”工作经费、深化行政审批改革工作经费、机构改革工作经费、实名制系统维护费。

(3)实施主体：中共龙南市委机构编制委员会办公室

(4)实施方案：该项目包含:机构编制管理专项经费 49000 元，事业单位登记管理经费 54000 元，机构编制“双证”、事业法人证书工本费 68400 元，“六单一网”工作经费 54000 元，深化行政审批改革工作经费 58500 元,机构改革工作经费 250000 元，实名制系统维护费 50000 元。

(5)实施周期：2025 年全年

(6)年度预算安排：47.94 万元。

(7)项目年度绩效目标

该项经费用于全市行政计划、事业单位、党政群团等编制管理证制作所需的办公费、印刷费等，维持单位业务运转。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年中共龙南市委机构编制委员会办公室“三公”经费财政拨款安排 2.50 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 2.50 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原

因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)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。

(四)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。

(五)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)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。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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。

收支预算总表

填报单位:[107]中共龙南市委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[107]中共龙南市委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[107]中共龙南市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	274.86	191.92	82.94
201	一般公共服务支出	199.67	146.73	52.94
32	组织事务	199.67	146.73	52.94
2013201	行政运行	146.73	146.73	
2013202	一般行政管理事务	52.94		52.94
208	社会保障和就业支出	26.45	26.45	
05	行政事业单位养老支出	26.45	26.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	
210	卫生健康支出	5.56	5.56	
11	行政事业单位医疗	5.56	5.56	
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	
221	住房保障支出	13.18	13.18	
02	住房改革支出	13.18	13.18	
2210201	住房公积金	13.18	13.18	
229	其他支出	30.00		30.00
99	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

财政拨款收支总表

[107]中共龙南市委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[107]中共龙南市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	244.86	191.92	52.94
201	一般公共服务支出	199.67	146.73	52.94
32	组织事务	199.67	146.73	52.94
2013201	行政运行	146.73	146.73	
2013202	一般行政管理事务	52.94		52.94
208	社会保障和就业支出	26.45	26.45	
05	行政事业单位养老支出	26.45	26.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	
210	卫生健康支出	5.56	5.56	
11	行政事业单位医疗	5.56	5.56	
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	
221	住房保障支出	13.18	13.18	
02	住房改革支出	13.18	13.18	
2210201	住房公积金	13.18	13.18	

一般公共预算基本支出表

[107]中共龙南市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		191.92	164.92	27.00
301	工资福利支出	163.00	163.00	
30101	基本工资	51.65	51.65	
30102	津贴补贴	28.54	28.54	
30103	奖金	36.99	36.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.63	17.63	
30109	职业年金缴费	8.82	8.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	5.56	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	13.18	13.18	
302	商品和服务支出	27.00		27.00
30201	办公费	5.38		5.38
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.54		2.54
30211	差旅费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	5.39		5.39
303	对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
30302	退休费	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.12	0.12	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[107]中共龙南市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
107	中共龙南市委机构编制委员会办公室	2.50				2.50			

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

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:[107]中共龙南市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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	274.86	
一般公共服务支出	199.67	
社会保障和就业支出	26.45	
卫生健康支出	5.56	
住房保障支出	13.18	
其他支出	30.00	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	244.86	244.86		
一般公共服务支出	199.67	199.67		
社会保障和就业支出	26.45	26.45		
卫生健康支出	5.56	5.56		
住房保障支出	13.18	13.18		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		107-中共龙南市委机构编制委员会办公室	实施单位 中共龙南市委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	47.938
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
该项目包含：机构编制管理专项经费49000元，事业单位登记管理经费54000元，机构编制“双证”、事业法人证书工本费68400元，“六单一网”工作经费54000元，深化行政审批改革工作经费58500元，机构改革工作经费250000元，实名制系统维护费50000.该项经费用于全市党政群团、事业单位机构改革工作调研，乡镇履职权责清单工作开展，编制管理证制作、培训所需的交通费、办公费等日常工作运转费用。			
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	其他公用经费支出成本	≤479380元
产出指标	数量指标	开展业务培训	=1次
	质量指标	事业单位法人证书发放率	=100%
	时效指标	按计划完成全市事业单位分类改革	2025年
效益指标	社会效益指标	掌握各级各部门人员编制信息	促进机构编制资源的科学
满意度指标	服务对象满意度	各单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		107-中共龙南市委机构编制委员会办公室	实施单位 中共龙南市委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
该项目为2025年单位往来资金项目,单位往来资金收入包含：1. 上一年的结转资金；2. 组织部党建经费；3. 就创中心拨付的招工招才经费；4. 上级单位下拨工作经费等。该项目资金目标旨在营造龙南良好就业环境,增加就业,促进居民生活质量，保障单位的正常党建活动顺利进行，包含参加党内培训等活动的差旅费，一月一次开展主题党日活动等。			
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	其他收入成本	30万元
产出指标	数量指标	按照计划开展业务培训	=1次
	质量指标	事业单位法人证书发放率	=100%
	时效指标	按计划完成全市事业单位分类改革	2025年%
效益指标	社会效益指标	掌握各级各部门人员编制信息	促进机构编制资源的科学
满意度指标	服务对象满意度	各单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-设备购置	
主管部门及代码		107-中共龙南市委机构编制委员会办公室	实施单位 中共龙南市委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
审定各事业单位职能配置、人员编制以及领导职数。审批审核市委、市政府直属事业单位各部门所属事业单位的机构编制；负责全市事业单位登记管理。协调市委单位、市政府各部门的职能配置；监督检查全市党政机构改革、事业单位机构改革以及机构编制执行情况，报告市委编委并上报市委、市政府。市委编办会议有关准备工作、审批各单位机构编制方面的请示，并提出初步意见，并上报市委编委。同时，完成各项市中心工作。			
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	2024年政府采购成本	=5万元
产出指标	数量指标	购买国产台式电脑	=3台
	质量指标	采购产品质量有效率（%）	≥98%
	时效指标	采购时间	2024全年
效益指标	社会效益指标	采购的货物、服务和工程质量过关率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度（%）	≥98%