

中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室 2025年部门预算

目 录

第一部分 中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共九江市浔阳区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、《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 中共九江市浔阳区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
 - (二)支出预算情况
 - (三)财政拨款支出情况
 - (四)政府性基金情况
 - (五)国有资本经营情况
 - (六)机关运行经费等重要事项的说明
 - (七)政府采购情况
 - (八)国有资产占有使用情况
 - (九)机构编制管理和事业单位登记管理工作经费

项目情况说明

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排
- 7) 绩效目标和指标

- 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委和区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。

（一）贯彻执行上级有关机构编制管理的法律法规和方针政策；拟订全区机关事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定和实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

（二）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（三）根据区委和区政府的部署，研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，以及实施区直党政机构改革方案。审核区直各单位机构改革方案，指导协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间的职责分工。

（五）负责审核区委各部门、区政府各部门及部门管理的机构、区政府派出机构的机构编制和领导职数；审核全区党政工作机构设置和人员编制；审核全区副科级以上行政、事业机构的设置；审核全区机构编制的分类及其党政群机关人员的编制总额。

（六）负责审核区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院和区各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（七）负责对全区党政群机关及事业单位新进人员办理编制审核。

（八）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，审批审核区委、区政府直属事业单位及区直各部门所属事业单位的机构编制和领导职数，负责拟订有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项，指导并协调全区各级事业单位管理体制和机构编制管理工作。

（九）依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全区事业单位的登记管理工作。

（十）监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

（十一）承办区委、区政府、区编委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室共有预算单位1个，包括中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室，无二级预算单位。

编制人数小计9人，其中：行政编制人数4人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数5人，部分补助事业0人，自收自支编制人数0人。实有人数合计6人，其中：在职人数小计6人，行政在职人数2人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数4人，部分补助事业0人，自收自支0人；离退休人员小计1人，离休0人，退休1人；退职人员0人；临时工0人聘用人员0人；遗属人数0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室2025年部门预算表

支出	
项目(按支出功能)	

财政拨款收入	130.85	一般公共预算收入
--------	--------	----------

[illegible]

5	2	3	4

一、股本	97.91	97.91	97.91
------	-------	-------	-------

[illegible][illegible]

合计	基本支出

**	1
合计	130.85

201	合计	130.85	123.85	6
32	一般公共服务支出	97.91	91.91	6
2013201	组织事务	97.91	91.91	6
2013202	行政运行	91.91	91.91	
2013202	一般行政管理事务	6		6
208	社会保障和就业支出	17.34	17.34	
05	行政事业单位养老支出	17.34	17.34	
2080501	行政单位离退休	4.81	4.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	
210	卫生健康支出	4.6	4.6	
11	行政事业单位医疗	4.6	4.6	
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	
221	住房保障支出	11	11	
02	住房改革支出	11	11	
2210201	住房公积金	11	11	

本年支出	130.85	130.85
公共服务	97.91	97.91
保障和社		

社会保障和就业支出	17.34
-----------	-------

[illegible]

一般公共预算支出表	
机构编制委员会办公室	2025年预算数

科目名称	合计
------	----

	**		1		2	3
		合计	130.85		124.85	6
201		一般公共服务支出	97.91		91.91	6
32		组织事务	97.91		91.91	6
2013201		行政运行	91.91		91.91	
2013202		一般行政管理事务	6			6
208		社会保障和就业支出	17.34		17.34	
05		行政事业单位养老支出	17.34		17.34	
2080501		行政单位离退休	4.81		4.81	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53		12.53	
210		卫生健康支出	4.6		4.6	
11		行政事业单位医疗	4.6		4.6	
2101101		行政单位医疗	3.47		3.47	
2101103		公务员医疗补助	1.13		1.13	
221		住房保障支出	11		11	
02		住房改革支出	11		11	
2210201		住房公积金	11		11	

一般公共预算基本支出表

175 中共九江市浔阳区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		124.85	114.57	10.28
301	工资福利支出	109.76	109.76	
30101	基本工资	29.46	29.46	
30102	津贴补贴	8.57	8.57	

	29.46	29.46
补助费	2.27	2.27
工资	10.8	10.8

08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53
----	----------------	-------

30110	职工基本医疗保险费	3.47	3.47		
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	1.13		
30113	住房公积金	11	11		
30199	其他工资福利支出	1.07	1.07		
302	商品和服务支出	9.78		9.78	
30201	办公费	2		2	
30202	印刷费	1		1	
30207	邮电费	0.76		0.76	
30208	取暖费	0.17		0.17	
30211	差旅费	0.1		0.1	
30213	维修(护)费	0.5		0.5	
30239	其他交通费用	2.22		2.22	
30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04	
303	对个人和家庭的补助	4.81	4.81		
30302	退休费	4.69	4.69		
30309	奖励金	0.12	0.12		
310	资本性支出	0.5		0.5	
31002	办公设备购置	0.5		0.5	

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：175中江九江市濠洲区蔡坊镇财政委员会办公室 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
				高等院校	

小计	一般公务和科研院 出国(境)费 (境)所学术交流 (境)流合作出 费(境)作出	小计	公运费
----	---	----	-----

**	1	2	3	4
----	---	---	---	---

8

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

支出功能分类科目	2025年预算数		
科目编码	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）无政府性基金预算支出			

国有资本经营预算支出表

功能分类科目		2025年预算
科目代码	科目名称	合计

科目名称	科目名称	1	2	3
支出	支出	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

中共九江市浔阳区委书记 林

会办公室

六又

当年预算情况 (万元)				
收入预算合计		130.85		

也经费	0
-----	---

130.85	
124.85	
1-22.5-12.5	

加强全区机构编制工作,进一步健全机构编制法律法规,做好事业单位登记管理工作。

年度总体目标		提高事业单位登记管理工作效率，加强对机构编制相关工作、业务知识的学习、培训和宣传；进一步巩固和深化机构改革成果，做好机构改革后半篇文章。			
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	全区事业单位登记系统数量			≥50个
		机构编制实名制系统核查次数			≥1次
	质量指标	机构编制实名制信息准确率			≥95%
	时效指标	机构编制实名制信息更新及时率			≥95%
效益指标	社会效益指标	对全区机构编制工作促进率			≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	机构编制管理和事业单位登记管理工作经费		
主管部门及代码	175-中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室	实施单位	中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室
项目资金（万元）	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标	进一步做好项目工		

[illegible]

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	巩固机构改成果及机构编制工作经费	≤25000元
		机构编制实名制管理工作及系统运维费	≤13000元
		事业单位登记管理工作及系统运维费	≤10000元
		购置办公设备	≤5000元
		机构编制业务知识、培训、宣传费用	≤4000元
		培训费、差旅费	≤3000元
产出指标	数量指标	机构编制实名制系统信息核查次数	≥1次
		全区事业单位登记管理数量	≥50个
		机构编制培训次数	≥3次
	质量指标	机构编制实名制系统信息准确率	≥95%
		培训人员合格率	≥95%
		事业单位登记管理覆盖率	≥95%
	时效指标	机构编制实名制系统信息更新及时率	≥95%
		培训学习工作完成及时率	≥95%
		事业单位登记管理及及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	对全区机构编制工作促进率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

第三部分 中共九江市浔阳区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年中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室收入预算总额为130.85万元,较上年预算安排减少23.86万元;财政拨款收入130.85万元,较上年预算安排减少23.86万元。

(二) 支出预算情况

2025年中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室支出预算总额为130.85万元,较上年预算安排减少23.86万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出124.85万元,较上年预算安排减少22.86万元;其中:工资福利支出109.76万元,商品和服务支出9.78万元,对个人和家庭的补助4.81万元,资本性支出0.5万元;项目支出6万元,较上年预算安排减少1万元;其中:商品和服务支出5.5万元,资本性支出0.5万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出97.91万元,较上年预算安排增加97.91万元;住房保障支出11万元,较上年预算安排增加11万元;卫生健康支出4.6万元,较上年预算安排增加4.6万元;社会保障和就业支出17.34万元,较上年预算安排增加17.34万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出109.76万元,较上年预算安排减少23.81万元;商品和服务支出15.28万元,较上年预算安排减少1.01万元;对个人和家庭的补助4.81万元,较上年预算安排增加1.77万元;资本性支出1.0万元,较上年预算安排减少0.61万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025年中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室财政拨款支出预算总额130.85万元,较上年预算安排增加130.85万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出97.91万元,社会保障和就业支出17.34万元,卫生健康支出4.6万元,住房保障支出11万元。

按支出项目类别划分:基本支出124.85万元,较上年预算安排减少22.86万元;其中:工资福利支出109.76万元,商品和服务支出9.78万元,对个人和家庭的补助4.81万元,资本性支出0.5万元;项目支出6万元,较上年预算安排减少1万元;其中:商品和服务支出5.5万元,资本性支出0.5万元;

(四) 政府性基金情况

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年部门机关运行费预算 130.85万元,比2024年预算减少23.86万元,下降15.42%。

(七) 政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、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8月31日,部门共有车辆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) 机构编制管理和事业单位登记管理工作经费项目情况说明

1) 项目概述

1. 项目名称: 机构编制管理和事业单位登记管理工作经费

2. 项目实施单位: 浔阳区委编办

3. 项目内容: 进一步巩固和深化机构改革成果,做好机构改革后半篇文章;加强全区机构编制实名制管理工作,进一步严肃机构编制纪律,推动历史遗留问题整改,预防新增问题出现,规范机构编制管理;各项业务系统正常运行,数据备份完整;做好事业单位登记管理工作,提高事业单位登记管理工作效率;加强对机构编制相关工作、业务知识的学习、培训和宣传。

2) 立项依据

《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《事业单位登记管理服务标准化规范(试行)》《中央编办关于进一步优化事业单位登记管理服务的通知》《关于加强市县机构编制部门自身建设的意见(赣编发〔2011〕1号)》

3) 实施主体

浔阳区委编办

4) 实施方案

制定预算: 根据有关文件规定,制定机构编制管理和事业单位登记管理工作经费预算,实现收支平衡。

严格控制支出: 严格按照规定控制经费支出,保证机构编制工作有序有效开展。

规范财务管理: 根据相关财经制度规定的要求,进一步规范经费管理制度,强化纪律要求,严格财务制度。

5) 实施周期

项目周期为12个月,2025年01月至2025年12月。

6) 年度预算安排

机构编制管理和事业单位登记管理工作经费6万元,经费由财政保障。

7) 绩效目标和指标

巩固深化机构改革成果,推进机构编制工作“优化协同高效”;管理全区机构限额和党政群机关人员编制,审核区直各部门及所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数;对执行机构编制政策法规和行政管理体制改革规定的情况进行监督检查;对全区事业单位登记管理工作,对机关事业单位统一社会信用代码赋码发证工作;对机构编制实名制系统信息维护管理工作,提升机构编制管理工作效能;对机构编制政策法规知识的学习、培训和宣传工作。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年中共九江市浔阳区委机构编制委员会办公室财政拨款“三公”经费安排0万元,其中:因公出国0万元,比上年增长0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。公务接待0万元,比上年增长0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。公务用车运行0万元,比上年增长0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。公务用车购置0万元,比上年增长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：指区级财政当年拨付的资金
- (二) 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
- (三) 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2024年收支差额的数额
- (四) 上年结转和结余：填列2023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
- (五) 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
- (六) 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2025年收支差额的数额

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) 组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。
- (三) 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。

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。