

中共漠河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 中共漠河市委机构编制委员会办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共漠河市委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

中共漠河市委机构编制委员会办公室部门的主要职责是：

（一）贯彻执行关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，组织落实机构编制管理的相关政策和地方性法规。统一管理全市党政机关、人大、政协机关，各民主党派、群众团体机关、乡镇的机构编制工作。

（二）拟定全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革。

（三）协调市级机关各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。审核全市机关各部门的内设机构、人员编制和领导职数。

（四）审核全市科级以下机构的设立与调整。组织实施市县党政机构领导职数总量控制标准。

（五）牵头推进全市事业单位改革；拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市直事业单位机构改革方案和机构编制调整；指导、协调市、乡镇事业单位管理体制和机构改革。

（六）贯彻落实国家和省事业单位登记管理有关法规规定，负责全市事业单位登记管理工作；负责全市机关和由编制部门直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码赋码工作。

（七）监督检查行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。负责全市机构编制管理评估工作。

（八）贯彻落实机构编制实名制管理办法、全省机构编制网

络管理制度并组织实施；负责全市机构编制统计和机构编制数据库的管理；负责机构编制审批文件的备案工作。

二、部门机构设置

中共漠河市委机构编制委员会办公室部门预算是包括中共漠河市委机构编制委员会办公室本级以及所属1家事业单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共漠河市委机构编制委员会办公室	二级	行政单位	1	综合办公室、事业单位 登记管理局
2	漠河市委机构编制电子政务中心	二级	事业单位	1	

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共漠河市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	158.02	一、一般公共服务支出	120.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	17.01
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.13
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	158.02	本年支出合计	158.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	158.02	支出总计	158.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共漠河市委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		158.02	158.02	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	漠河编委	158.02	158.02	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234001	中共漠河市委机构编制委员会办公室	93.39	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234002	漠河市机构编制电子政务中心	64.63	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共漠河市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		158.02	153.82	4.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.29	116.09	4.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	120.29	116.09	4.20	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共漠河市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	158.02	一、本年支出	158.02
（一）一般公共预算拨款	158.02	（一）一般公共服务支出	120.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	17.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.58
		（四）住房保障支出	11.13
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	158.02	支出总计	158.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共漯河市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		158.02	153.82	134.57	19.24	4.20
201	一般公共服务支出	120.29	116.09	96.85	19.24	4.20
20132	组织事务	120.29	116.09	96.85	19.24	4.20
2013201	行政运行	66.99	66.99	52.79	14.20	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20
2013250	事业运行	49.10	49.10	44.06	5.04	0.00
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共漯河市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		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	153.82	134.57	19.24
301	工资福利支出	132.22	132.22	0.00
30101	基本工资	38.95	38.95	0.00
3010101	基本工资	38.95	38.95	0.00
30102	津贴补贴	50.09	50.09	0.00
3010201	津补贴	46.83	46.83	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.26	3.26	0.00
30103	奖金	7.31	7.31	0.00
3010301	奖金	3.25	3.25	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
3010303	基础绩效奖	3.76	3.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	14.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.35	8.35	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	0.00
3011202	失业保险缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	11.13	11.13	0.00
302	商品和服务支出	19.24	0.00	19.24
30201	办公费	1.17	0.00	1.17
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.12	0.00	0.12
3020501	办公水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.60	0.00	0.60
3020601	办公电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	6.60	0.00	6.60
30213	维修（护）费	0.21	0.00	0.21
3021301	一般维修费	0.21	0.00	0.21
30216	培训费	1.29	0.00	1.29
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30228	工会经费	1.72	0.00	1.72
30229	福利费	2.14	0.00	2.14
3022901	福利费	2.14	0.00	2.14
30239	其他交通费用	4.84	0.00	4.84

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	2.35	2.35	0.00
30302	退休费	2.17	2.17	0.00
3030201	退休工资	1.82	1.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.35	0.35	0.00
30307	医疗费补助	0.17	0.17	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.17	0.17	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共漠河市委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
234001	中共漠河市委机构编制委员会办公室	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
234002	漠河市机构编制电子政务中心	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

政府性基金预算支出表

部门：中共漯河市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共漯河市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共漯河市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		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		4.20
302	商品和服务支出	4.20
30207	邮电费	4.20
3020701	邮电费	4.20

部门预算项目支出表

部门：中共漠河市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
网络服务费	中共漠河市委机构编 制委员会办公室	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2025年漠河市委编办 网络服务费，保障2025年 漠河市委机构编制工作顺利 开展。	

部门整体绩效表

部门：中共漯河市委机构编制委员会办公室

		年度目标							
年度目标		保证本单位工作顺利展开							
		年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务	中文域名费保障		确保全市中文域名工作顺利进行						
	编制通网络保障		保障编制通态势平稳可控						
	完成编办全年工作		保障编办工作正常开展						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	反向	158.02	万元		
			数量指标	支出总金额	大于等于	正向	158.02	万元	
	质量指标	项目总数		大于等于	正向	1.00	个		
		产出指标	保证工作顺利展开比例	等于	正向	100.00	%		
	支出比例			大于等于	正向	100.00	%		
	时效指标		支出截止日期	定性	正向	12	月		
			完成工作时间	定性	正向	12	月		
			规定时间完成比例	等于	正向	100.00	%		
			工作完成时限	定性	正向	本年内	\		
	效益指标		社会效益指标	保障工作比例	大于等于	正向	100.00	%	
		部门运行时间		定性	正向	365.00	天		
		生态效益指标	无负面生态影响比例	定性	正向	100.00	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	大于等于	正向	100.00	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	大于等于	正向	100.00	%			

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算158.02万元，其中本年收入158.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入158.02万元，比上年预算数增加2.67万元，增长1.72%。主要变动情况：人员工资增加，经费调整。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算158.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算153.82万元，比上年预算数增加4.45万元，增长2.98%。主要变动情况：人员工资增加，经费调整。

2. 项目支出预算4.20万元，比上年预算数减少1.80万元，下降30.00%。主要变动情况：2025年编制通专网卡使用单位减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排19.24万元，比上年增加2.12万元，增长12.38%，主要原因是机关运行经费调整。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.23万元，与2024年预算相比增加0.03万元，增长15.00%，变化的主要原因是人员增加，经费调整。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.23万元，与2024年预算相比增加0.03万元，增长15.00%，变化的主要原因是人员增加，经费调整。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：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。

十三、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

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

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。