

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年收支总表
- 2.中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年收入总表
- 3.中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年支出总表
- 4.中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款收支总表
- 5.中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算支出表
- 6.中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年基本支

出表

10.中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年项目支出表

11.中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年政府采购支出表

12.中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年政府购买服务支出表

13.中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1.关于 2025 年收支总表的说明

2.关于 2025 年收入总表的说明

3.关于 2025 年支出总表的说明

4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年基本支出表的说明

10.关于 2025 年项目支出表的说明

11.关于 2025 年政府采购支出表的说明

12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

13.关于 2025 年资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行中央、省、市有关深化行政管理体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规。

2. 研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作。

3. 负责全市党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；审核全市副科级及以上行政机构的设置。

4. 审核市直党政机关，人大、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。

5. 协调市直部门之间以及市与县市区之间的职责分工。

6. 审核县市区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案。

7. 研究拟订全市分类推进事业单位改革方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核全市副科级及以上事业单位的设置和冠宣城市且不冠所在县市区名称的事业单位的设置。

8. 负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担市直事业单位法人登记、年度报告和监督管理等工作，

负责市本级事业单位登记管理的行政复议工作；指导、监督县市区事业单位法人登记管理工作。

9. 负责全市各级行政管理体制改革和机构改革方案、部门“三定”规定、事业单位改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

10. 负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责市本级财政统一发放工资机构编制审核工作。

11. 负责指导规范全市党政机关、事业单位政务公益域名注册及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

12. 负责全市机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。联系中央、省驻宣机构有关机构编制工作。

13. 完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）着力巩固深化党政机构改革成果。一是持续跟踪关注社工部、国资委、人才局等新设立部门运行情况，指导理顺部门间职责关系，推动各类机构真正发挥职能作用。二是指导议事协调机构办事机构设在部门完善议事规则，健全运行机制，形成议事协调机构成员单位间工作合力。三是跟进指导旌德县人口小县改革，完善“一对多”具体运行机制及制度规定。

（二）推进公安机关机构编制管理改革。会同公安部门研究拟订市县公安机关机构编制管理改革方案，加强对县市区改革工作的统筹调度，确保公安机关机构编制管理改革工作按时高质完成。

（三）持续深化事业单位改革。根据上级部署要求，适时开展事业单位结构布局优化调整工作，强化事业单位公益属性，激发事业单位活力。按照市区一体化发展要求，优化学校管理体制。继续指导县市区动态调整中小学教职工编制，支持并规范市立中医医院用编进人，确保教育、卫生等民生领域机构编制保障到位。

（四）持续深化综合行政执法改革。加强行业主管部门与综合执法部门的衔接，进一步明确职责范围，完善审批、监管、处罚等衔接机制，形成监管合力。建立行政执法事项清单动态调整机制，做到执法有据。持续推动执法重心下移，

完善基层执法体制机制。

（五）持续深化开发区管理制度改革。学习借鉴先进地区经验做法，系统谋划开发区管理制度，创新编制管理机制。一是组织开展“管委会+公司”改革情况调研评估，继续深化全员聘任制改革、人事薪酬改革等，进一步激发开发区发展活力。二是加快理顺开发区与属地以及市直单位之间的关系，动态调整开发园区赋权清单，明确职责边界，建立协同机制，促进开发区聚焦主责主业。三是按照“区中园”模式，调整完善宣城现代服务业产业园管理体制机制，统筹机构设置和编制资源配置，推动市级开发园区联动发展。

（六）持续深化乡镇（街道）管理体制改革。重点抓好乡镇（街道）履职清单编制工作，学习借鉴先行地区经验，深入细致调查研究，充分听取各方意见，抓实履职事项梳理评估及“三上三下”工作流程，确保基本履职事项清单全覆盖、配合履职事项清单理得顺、上级部门收回事项清单收得回，切实为基层赋能减负。

（七）持续提升机构编制使用效益。针对编制资源布局不合理、供需矛盾突出、使用效益不高等问题，坚持健身与瘦身相结合，盘活编制资源。一是结合事业单位改革等，通过优化机构设置及职能配置，精减收回部分编制，精准投放到经济发展、民生保障等重点领域。二是加强机构编制执行情况和使用效益评估，跟踪评价部门主要职责履行情况及运行

情况、重点任务落实情况、个人履职情况等，全面了解效益发挥情况。

（八）全面加强自身建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，从思想上正本清源、固本培元，自觉做党的创新理论的坚定信仰者、忠实实践者，始终把习近平总书记关于机构编制工作的重要论述作为谋划推进工作的根本遵循和行动指南。严格执行机构编制法规制度，规范工作流程，严肃机构编制工作纪律，管住管好机构编制。持续强化政治机关建设、领导班子建设、专业能力建设，着力打造一支政治强、业务精、作风优的高素质专业化机构编制干部队伍。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	446.63	一、一般公共服务支出	324.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	72.92
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	9.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	446.63	本 年 支 出 小 计	446.63
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	446.63	支 出 总 计	446.63

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	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
							小计	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						
	446.63	446.63	446.63															
中共宣城市委机构 编制委员会办公室	446.63	446.63	446.63															
中共宣城市委机 构编制委员会办公 室	446.63	446.63	446.63															

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	446.63	391.93	54.70			
201	一般公共服务支出	324.49	269.79	54.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	324.49	269.79	54.70			
2013101	行政运行	269.79	269.79				
2013102	一般行政管理事务	54.70		54.70			
208	社会保障和就业支出	72.92	72.92				
20805	行政事业单位养老支出	72.50	72.50				
2080501	行政单位离退休	28.02	28.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	9.43	9.43				
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43				
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43				
221	住房保障支出	39.80	39.80				
22102	住房改革支出	39.80	39.80				
2210201	住房公积金	27.84	27.84				
2210202	提租补贴	3.49	3.49				
2210203	购房补贴	8.46	8.46				

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、本年收入	446.63	一、本年支出	446.63	446.63		
（一）一般公共预算拨款	446.63	（一）一般公共服务支出	324.49	324.49		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（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）文化旅游体育与传媒支出				

(三)国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	72.92	72.92		
		(九) 卫生健康支出	9.43	9.43		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	39.80	39.80		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				

		(二十二) 预备费				
		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		二、年终结转结余				
		(一) 一般公共预算结转结余				
		(二) 政府性基金预算结转结余				
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
收 入 总 计	446.63	支 出 总 计	446.63	446.63		

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	446.63	391.93	330.45	61.48	54.70
201	一般公共服务支出	324.49	269.79	208.31	61.48	54.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	324.49	269.79	208.31	61.48	54.70
2013101	行政运行	269.79	269.79	208.31	61.48	
2013102	一般行政管理事务	54.70				54.70
208	社会保障和就业支出	72.92	72.92	72.92		
20805	行政事业单位养老支出	72.50	72.50	72.50		
2080501	行政单位离退休	28.02	28.02	28.02		

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65	29.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	14.83		
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42		
210	卫生健康支出	9.43	9.43	9.43		
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	9.43		
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	9.43		
221	住房保障支出	39.80	39.80	39.80		
22102	住房改革支出	39.80	39.80	39.80		
2210201	住房公积金	27.84	27.84	27.84		
2210202	提租补贴	3.49	3.49	3.49		
2210203	购房补贴	8.46	8.46	8.46		

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	

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算 基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

部门预算支出经济分类科目		本年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	391.93	330.45	61.48
301	工资福利支出	318.29	302.38	15.91
30101	基本工资	75.33	75.33	
30102	津贴补贴	55.08	55.08	
30103	奖金	77.93	77.93	
30106	伙食补助费	15.91		15.91
30107	绩效工资	11.87	11.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	29.65	
30109	职业年金缴费	14.83	14.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	9.43	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	27.84	27.84	
302	商品和服务支出	44.80	1.40	43.40
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.20		2.20
30209	物业管理费	0.72		0.72
30213	维修（护）费	5.00		5.00

部门预算支出经济分类科目		本年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
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.95		1.95
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.11		4.11
30229	福利费	1.95		1.95
30239	其他交通费用	15.86		15.86
30299	其他商品和服务支出	5.90	1.40	4.50
303	对个人和家庭的补助	28.84	26.67	2.17
30302	退休费	26.62	26.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	0.05	2.17

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

中共宣城市委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

中共宣城市委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	391.93	391.93
301	工资福利支出	318.29	318.29
30101	基本工资	75.33	75.33
30102	津贴补贴	55.08	55.08
30103	奖金	77.93	77.93
30106	伙食补助费	15.91	15.91
30107	绩效工资	11.87	11.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	29.65
30109	职业年金缴费	14.83	14.83
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	9.43

30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42
30113	住房公积金	27.84	27.84
302	商品和服务支出	44.80	44.80
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	2.20	2.20
30209	物业管理费	0.72	0.72
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	1.95	1.95
30217	公务接待费	5.00	5.00
30228	工会经费	4.11	4.11
30229	福利费	1.95	1.95
30239	其他交通费用	15.86	15.86
30299	其他商品和服务支出	5.90	5.90
303	对个人和家庭的补助	28.84	28.84

30302	退休费	26.62	26.62
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	2.22

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	其他资金
			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		
	合计	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中共宣城市委机构编制委员会办公室	54.70	54.70							
机构编制管理	中共宣城市委机构编制委员会办公室	48.20	48.20							
单位会计服务	中共宣城市委机构编制委员会办公室	1.50	1.50							
招商引资、乡村振兴、文明创建项目	中共宣城市委机构编制委员会办公室	5.00	5.00							

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	其他资金
			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		

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中共宣城市委机构编制委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：中共宣城市委机构编制委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
合 计			

中共宣城市委机构编制委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宣城市委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。中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年收支总预算 446.63 万元，收入全部是一般公共预算收入，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。

二、关于 2025 年收入总表的说明

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年收入预算 446.63 万元，其中，本年收入 446.63 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 446.63 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 446.63 万元，比 2024 年预算减少 39.37 万元，下降 8.10%，下降的原因主要是在职人员转退休，人员相关支出预算减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年支出预算 446.63 万元，比 2024 年预算减少 39.37 万元，下降 8.10%，下降原因主要是本年度基本支出预算较上年基本支出预算减少。其中，基本支出 391.93 万元，占 87.75%，主要用

于主要用于保障机关日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 54.70 万元，占 12.25%，主要用于机构编制管理、文明创建、招商引资和乡村振兴等工作。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算 446.63 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 324.49 万元，占 72.65%；社会保障和就业支出 72.92 万元，占 16.33%；卫生健康支出 9.43 万元，占 2.11%；住房保障支出 39.80 万元，占 8.91%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算支出 446.63 万元，比 2024 年预算减少 39.37 万元，下降 8.10%，主要原因：在职人员转退休，人员相关支出预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 324.49 万元，占 72.65%；社会保障和就业支出 72.92 万元，占 16.33%；卫生健康支出 9.43 万元，占 2.11%；住房保障支出 39.80 万元，占 8.91%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算 269.79 万元，比 2024 年预算增加 269.79 万元，增长原因主要是支出功

能科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 54.70 万元，比 2024 年预算增加 54.70 万元，增长原因主要是调整支出功能科目。

3. 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）2025 年预算 28.02 万元，比 2024 年预算增加 8.82 万元，增长 45.94%，增长原因主要是在职人员转退休。

4. 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）2025 年预算 29.65 万元，比 2024 年预算减少 3.21 万元，下降 9.77%，下降原因主要是在职人员转退休。

5. 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）2025 年预算 14.83 万元，比 2024 年预算减少 1.60 万元，下降 9.74%，下降原因主要是在职人员转退休。

6. 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）2025 年预算 0.42 万元，比 2024 年预算减少 0.29 万元，下降 40.85%，下降原因主要是在职人员转退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 9.43 万元，比 2024 年预算增加 0.54 万元，增长 6.07%，增长原因主要是本单位为基数

调整增加了相关预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 27.84 万元，比 2024 年预算减少 20.01 万元，下降 41.82%，下降原因主要是在职人员转退休和政策调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 3.49 万元，比 2024 年预算减少 0.83 万元，下降 19.21%，下降原因主要是政策调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算 8.46 万元，比 2024 年预算增加 8.46 万元，增长原因主要是政策调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 391.93 万元，其中，人员经费 330.45 万元，公用经费 61.48 万元。

（一）人员经费 330.45 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 61.48 万元，主要包括：伙食补助费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年基本支出表的说明

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年预算共安排基本支出 391.93 万元，比 2024 年预算减少 38.07 万元，下降 8.85%，下降原因主要是在职人员转退休，人员经费相关支出预算的减少。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年预算共安排项目支出 54.70 万元，比 2024 年预算减少 1.30 万元，下降 2.32%，下降原因主要是本年度本单位减少了项目支出的预算。主要包括：本年财政拨款安排 54.70 万元（其中，一般公共预算拨款安排 54.70 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.机构编制管理。

（1）项目概述。健全党对重大工作的领导体制，加强机构编制管理，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，推进机构编制工作法定化水平，努力为宣城经济社会发展提供高质量机构编制服务保障工作。

（2）立项依据。依据《关于推行地方各级政府工作部门权力清单制度的指导意见的通知》（中办发〔2015〕21 号），《关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见》的通知（厅〔2018〕41 号），《关于深入推进和完善地方各级政府工作部门权责清单制度的指导意见》（中央编办〔2018〕23 号），《关于地方政府职能转变和

机构改革的意见》（中发〔2013〕9号），《关于市县政府职能转变和机构改革的意见》（皖办发〔2014〕26号），《关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发〔2011〕5号），《关于开展承担行政职能事业单位改革试点的指导意见》的通知（中办发〔2016〕19号），《关于加强机构编制实名制数据管理提升数据质量的通知》（皖编办〔2021〕129号），《关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作的通知》（中央编办发〔2014〕69号），《关于加强政府网站域名管理的通知》（国办函〔2018〕55号），《关于开展优化乡镇（街道）权责清单厘清县乡职责边界工作的通知》（皖编办〔2021〕320号），《关于创新体制机制加强公办幼儿园教职工队伍建设的意见》（皖编办〔2021〕272号），《关于转发中央机构编制委员会〈机构编制报告制度实施办法（试行）〉的通知》（皖编〔2021〕2号），《关于转发中央机构编制委员会〈机构编制管理评估办法（试行）〉的通知》（皖编〔2021〕7号），《关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案》（皖编〔2021〕9号），《关于进一步加强公立医院周转池编制使用管理有关事项的通知》（皖编办〔2021〕135号），《关于开展中小学教职工编制动态调整工作的通知》（皖编办〔2021〕337号），《中国共产党机构编制工作条例》，《关于做好地方机构改革组织实施工作的意见》（中办发〔2023〕38号），《关于安徽省机构改革的实施意见》（皖办发〔2024〕1号）等文件精神

神。

(3) 实施主体。中共宣城市委机构编制委员会办公室

(4) 起止时间。2025 年至 2028 年

(5) 项目内容。申请 48.2 万元财政资金，项目主要用于保障域名续费、网络安全运行、机构编制业务培训及调研、完成机构调整及职责优化等，通过项目实施，市县机构设置更加科学、职能配置更加优化、体制机制更加完善、运行管理更加高效，机构编制使用效率好。

(6) 年度预算安排。48.20 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		机构编制管理		
主管部门及代码		[041]中共宣城市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共宣城市委机构编制委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	48.20	
		其中:财政拨款	48.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请48.2万元财政资金,项目主要用于保障域名续费、网络安全运行、机构编制业务培训及调研、完成机构调整及职责优化等,通过项目实施,市县机构设置更加科学、职能配置更加优化、体制机制更加完善、运行管理更加高效,机构编制使用效率好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护域名个数	≥140个
			检查督查调研等	≥4次
			开展业务研讨交流培训	≥2次
			召开机构编制工作会议	≥4次
		质量指标	优化职能配置	明显
			完善机构设置	明显
			网络运行故障次数	≤1次
		时效指标	年度机构编制工作报告	年底前完成
		成本指标	办公费金额	≤110000元
			其他费用支出金额	≤120000元
			域名系统运行维护费金额	≤30000元
			机构编制业务运行费金额	≤222000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	增强民生福祉	明显
			下达各类编制计划数	≥150个
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续优化党政机构,推进政府效能提升	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95%

（二）机关运行经费。

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年机关运行经费财政拨款预算 61.48 万元,比 2024 年预算减少 5.74 万元,下降 8.54%,下降主要原因是在职人员转退休。

（三）政府采购情况。

中共宣城市委机构编制委员会办公室 2025 年政府采购预算 0.00 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,中共宣城市委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆,单价 100 万元以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套),购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年,中共宣城市委机构编制委员会办公室 3 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 54.7 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

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财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余

资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：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、专用材料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。