**2025年中共儋州市委机构编制委员会办公室预算说明**

**目 录**

1. 中共儋州市委机构编制委员会办公室概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 中共儋州市委机构编制委员会办公室预算公开表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 国有资本经营预算支出表
12. 部门（单位）收支总表
13. 部门（单位）收入总表
14. 部门（单位）支出总表
15. 项目支出绩效信息表
16. 中共儋州市委机构编制委员会办公室预算情况说明
17. 名词解释
18. 中共儋州市委机构编制委员会办公室概况
19. 主要职能

负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，负责机构编制电子政务和机构编制统计、实名制管理、事业单位法人登记管理和中文域名管理等工作。

1. 部门预算单位构成

纳入中共儋州市委机构编制委员会办公室2025年部门预算编制范围的为本级预算单位。

第二部分 中共儋州市委机构编制委员会办公室2025年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 中共儋州市委机构编制委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、关于中共儋州市委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支总预算375.34万元。其中，收入总计375.34万元，包括一般公共预算本年收入375.34万元；支出总计375.34万元，包括一般公共服务支出275.46万元、社会保障和就业支出40.11万元、卫生健康支出39.73万元、住房保障支出23.03万元。

二、中共儋州市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款375.34万元，比上年预算数减少56.68万元，主要原因：一是项目经费较上年减少，二是单位人员较上年度减少,五险二金支出也相对减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出275.46万元，占73.39%；社会保障和就业支出40.11万元，占10.69%；卫生健康支出36.73万元，占9.78%；住房保障支出23.03万元，占6.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为275.46万元，比上年预算减少47.84万元，主要原因：一是项目经费较上年减少，二是单位人员较上年度减少,五险二金支出也相对减少。

2. 社会保障和就业支出40.11万元，比上年预算数减少4.02万元，主要原因：单位人员较上年度减少,五险二金支出也相对减少。

3.卫生健康支出36.73万元，比上年预算数减少2.53万元，主要原因：单位人员较上年度减少,五险二金支出也相对减少。

4.住房保障支出23.09万元，比上年预算数减少2.3万元，主要原因：单位人员较上年度减少,五险二金支出也相对减少。

三、关于中共儋州市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出为338.8万元，其中：

人员经费313.17万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费25.63万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费。

四、中共儋州市委机构编制委员会办公室2025年“三公”经费预算情况说明

中共儋州市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.3万元，其中：公务用车购置及运行费2.5万元（其中：公务用车运行费2.5万元）；公务接待费0.8万元，比上年预算增加1.65万元，增加的主要原因：因开展党政机构和事业单位改革，深入各乡镇调研体制机制运行情况以及乡镇（办事处）履行职责事项清单工作推进落实情况；同时承接省委编办各指导组和各市县交流学习调研组的接待；计划接待8批次44人。

五、关于中共儋州市委机构编制委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保险就业支出、卫生健康支出、住房保险支出。中共儋州市委机构编制委员会办公室2025年收支总预算375.34万元。

六、关于中共儋州市委机构编制委员会办公室2025年收入预算情况说明

中共儋州市委机构编制委员会办公室2025年收入预算375.34万元，其中：经费拨款收入375.34万元，占100%；比上年预算数减少56.68万元，主要原因:一是项目经费较上年减少，二是单位人员较上年度减少,五险二金支出也相对减少。

七、关于中共儋州市委机构编制委员会办公室2025年支出预算情况说明

中共儋州市委机构编制委员会办公室2025年支出预算375.34万元，其中：基本支出338.8万元，占90.26%；项目支出36.53万元，占9.73%。比上年预算数减少56.68万元，主要原因:一是项目经费较上年减少，二是单位人员较上年度减少,五险二金支出也相对减少。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年中共儋州市委机构编制委员会办公室的机关运行经费预算375.34万元。

（二）政府采购情况

2025年中共儋州市委机构编制委员会办公室政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共儋州市委机构编制委员会办公室本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年中共儋州市委机构编制委员会办公室5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算36.53万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于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。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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、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。