

中共黄山市委机构编制委员会办公室  
2025 年单位预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

1. 中共黄山市委机构编制委员会办公室 2025 年收支预算总表
2. 中共黄山市委机构编制委员会办公室 2025 年收入预算总表
3. 中共黄山市委机构编制委员会办公室 2025 年支出预算总表
4. 中共黄山市委机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算总表
5. 中共黄山市委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算支出表
6. 中共黄山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. 中共黄山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. 中共黄山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. 中共黄山市委机构编制委员会办公室 2025 年基本支出表
10. 中共黄山市委机构编制委员会办公室 2025 年项目支出表
11. 中共黄山市委机构编制委员会办公室 2025 年政府采购预算支出表
12. 中共黄山市委机构编制委员会办公室 2025 年政府购买服务预算支出表
13. 中共黄山市委机构编制委员会办公室 2025 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 中共黄山市委机构编制委员会办公室 2025 年“三公”经费财政拨款支出预算表

### **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12. 关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

根据《关于印发市纪委监委机关等9个部门“三定”规定和市人大常委会机关等7个部门“三定”规定调整方案的通知》文件规定，中共黄山市委机构编制委员会办公室主要职责是：

作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。

## 二、部门预算单位构成

中共黄山市委机构编制委员会办公室2025年度单位预算具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中共黄山市委机构编制委员会办公室	行政单位	独立核算

截至2024年12月31日，中共黄山市委机构编制委员会办公室实有各类人员18人，其中在职14人、退休4人。

## 三、2025年度主要工作任务

2025年，我们将持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，立足新时代机构编制工作的新形势新要求，以加强党的全面领导、推进重点领域体制改革、严格管理机构编制资源为重点，主动融入市委市政府中心工作，积极担当作为，以实际行动践行“两个维护”，不断提升机构编制工作水平，深化机构职能体系建设，持续推进重点领域改革，推动权责清单便民高效，统筹推进事业单位管理，提升机构编制管理质效，全面加强编办自身建设。

## 第二部分 2025 年单位预算表

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2025 年单位预算表  
由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门（单位）公开表 1

### 表一、2025 年收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	346.53	一、一般公共服务支出	258.63
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
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	52.80
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	11.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	346.53	本年支出小计	346.53
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	346.53	支出总计	346.53

表二、2025年收入汇总表

[012001]中共黄山市机构编制委员会办公室

单位:万元

部门(单位)名称	合计	本年收入																	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余							
							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	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	其他资金	
合计	346.53	346.53	346.53																
中共黄山市机构编制委员会办公室	346.53	346.53	346.53																
中共黄山市机构编制委员会办公室	346.53	346.53	346.53																

部门(单位)公开表3

表三、2025年支出汇总表

[012001]中共黄山市机构编制委员会办公室

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	346.53	320.18	26.35
201	一般公共服务支出	258.63	232.28	26.35
20132	组织事务	257.93	231.58	26.35
2013201	行政运行	231.58	231.58	
2013299	其他组织事务支出	26.35		26.35
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.70	
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.70	
208	社会保障和就业支出	52.80	52.80	
20805	行政事业单位养老支出	52.80	52.80	
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	
210	卫生健康支出	11.68	11.68	
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	
221	住房保障支出	23.42	23.42	
22102	住房改革支出	23.42	23.42	
2210201	住房公积金	23.42	23.42	

表四、2025年财政拨款收支总表

[012001]中共黄山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	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、一般公共预算拨款收入	346.53	一、一般公共服务支出	258.63	258.63		
其中:国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	52.80	52.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.68	11.68		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	23.42	23.42		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>346.53</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>346.53</b>	<b>346.53</b>		
上年结转		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				
<b>收入总计</b>	<b>346.53</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>346.53</b>	<b>346.53</b>		

表五、2025年一般公共预算支出表

[012001]中共黄山市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	346.53	320.18	289.26	30.92	26.35
201	一般公共服务支出	258.63	232.28	201.55	30.72	26.35
20132	组织事务	257.93	231.58	201.55	30.02	26.35
2013201	行政运行	231.58	231.58	201.55	30.02	
2013299	其他组织事务支出	26.35				26.35
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.70		0.70	
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.70		0.70	
208	社会保障和就业支出	52.80	52.80	52.60	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	52.80	52.80	52.60	0.20	
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28	9.08	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01	29.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	14.51		
210	卫生健康支出	11.68	11.68	11.68		
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	11.68		
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	11.68		
221	住房保障支出	23.42	23.42	23.42		
22102	住房改革支出	23.42	23.42	23.42		
2210201	住房公积金	23.42	23.42	23.42		

表六、2025年一般公共预算基本支出表

[012001]中共黄山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		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	320.18	289.26	30.92
301	工资福利支出	280.14	280.14	
30101	基本工资	113.37	113.37	
30102	津贴补贴	67.95	67.95	
30103	奖金	19.96	19.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.01	29.01	
30109	职业年金缴费	14.51	14.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	7.26	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	23.42	23.42	
30114	医疗费	4.43	4.43	
302	商品和服务支出	30.92		30.92
30201	办公费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.53		1.53
30228	工会经费	2.27		2.27
30229	福利费	2.72		2.72
30239	其他交通费用	13.84		13.84
30299	其他商品和服务支出	2.57		2.57
303	对个人和家庭的补助	9.12	9.12	
30302	退休费	9.08	9.08	
30309	奖励金	0.04	0.04	

				部门(单位)公开表7
<b>表七、2025年政府性基金预算支出表</b>				
[012001]中共黄山市委机构编制委员会办公室				单位:万元
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

注：中共黄山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。

				部门(单位)公开表8
<b>表八、2025年国有资本经营预算支出表</b>				
[012001]中共黄山市委机构编制委员会办公室				单位:万元
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共黄山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。

表九、2025年基本支出总表

[012001]中共黄山市委机构编制委员会办公室			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	320.18	320.18
301	工资福利支出	280.14	280.14
30101	基本工资	113.37	113.37
30102	津贴补贴	67.95	67.95
30103	奖金	19.96	19.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.01	29.01
30109	职业年金缴费	14.51	14.51
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	7.26
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23
30113	住房公积金	23.42	23.42
30114	医疗费	4.43	4.43
302	商品和服务支出	30.92	30.92
30201	办公费	8.00	8.00
30217	公务接待费	1.53	1.53
30228	工会经费	2.27	2.27
30229	福利费	2.72	2.72
30239	其他交通费用	13.84	13.84
30299	其他商品和服务支出	2.57	2.57
303	对个人和家庭的补助	9.12	9.12
30302	退休费	9.08	9.08
30309	奖励金	0.04	0.04

表十、2025年项目支出总表

[012001]中共黄山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	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	26.35	26.35							
	中共黄山市委机构编制委员会办公室	26.35	26.35							
乡镇(街道)履行职责事项清单工作	中共黄山市委机构编制委员会办公室	8.00	8.00							
机构编制工作	中共黄山市委机构编制委员会办公室	18.35	18.35							

表十一、2025年政府采购支出表

[012001]中共黄山市委机构编制委员会办公室 单位:万元

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	财政专户管理非税收入	其他资金

注:中共黄山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

表十二、2025年政府购买服务支出表

[012001]中共黄山市委机构编制委员会办公室 单位:万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						1.20
机构编制工作	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	会计代账服务	1	1.20

### 2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称:

单位:元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	中共黄山市委机构编制委员会办公室	263500		
012001	中共黄山市委机构编制委员会办公室	263500		
	本级项目	263500		
012001	机构编制工作	183500	<p><b>【项目概况】:</b> 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述,坚决贯彻落实党的二十届三中全会审议通过的《决定》。按照中央和省委、市委编委决策部署,紧紧围绕坚持和加强党的全面领导、推进国家治理体系和治理能力现代化,高质量推进党和国家机构改革,积极落实各项重点工作任务,推动机构编制工作高质量发展,为高标准建设大黄山世界级休闲度假旅游目的地城市提供体制机制和机构编制保障。项目内容为办机关开展日常机构编制事务,深化行政执法体制改革,稳妥推进人口小县机构优化,推进地方公安机关机构编制管理改革,深化开发区管理制度改革,优化事业单位结构布局,强化公益性,健全乡镇(街道)职责和权力、资源相匹配制度,加强乡镇(街道)服务管理力量和制定乡镇(街道)履行职责事项清单,健全为基层减负长效机制。本项目支出方向主要为办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费等。</p> <p><b>【项目立项依据】:</b> 1.党的二十届三中全会审议通过的《决定》</p>	<p><b>【总体目标】</b> 2025年,我们将立足新时代机构编制工作的新形势新要求,以加强党的全面领导、推进重点领域体制改革、严格管理机构编制资源为重点,主动融入市委市政府中心工作,积极担当作为,以实际行动践行“两个维护”,不断提升机构编制工作水平。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:工作调研次数(≥10次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:严格项目经费管理(加强项目经费管理)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:深化权责清单制度体系建设(完成清单年度动态调整)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:机构编制工作项目组织实施经费(≤183500元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:继续深化周转地制度建设(解决基本医疗、基础科研、学前教育等急需编制问题)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:持续完善基层管理体制机制(推动更多资源向一线倾斜)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:涉改领域机关企事业单位干部满意程度(涉改领域机关企事业单位干部比较满意)</p>
012001	乡镇(街道)履行职责事项清单工作	80000	<p><b>【项目概况】:</b> 党中央高度重视建立乡镇(街道)履行职责事项清单、为基层减负工作。习近平总书记多次作出重要指示批示,提出明确要求。党的二十届三中全会决定中明确提出“制定乡镇(街道)履行职责事项清单,健全为基层减负长效机制”。根据省委统一部署,经中央编委同意,省委编委选定我市为乡镇(街道)履行职责事项清单先行推进市,全面建立乡镇(街道)履行职责事项清单。</p> <p><b>【项目立项依据】:</b> 8月26日,中办、国办印发《整治形式主义为基层减负若干规定》(中办发〔2024〕56号),明确提出:“省级党委和政府指导本地区立足实际建立健全乡镇(街道)履行职责事项清单并开展清理规范,加强清单动态管理,推动权责一致、责能一致”。27日,中办、国办印发《关于全面建立乡镇(街道)履行职责事项清单的意见》(中办发〔2024〕58号)。29日,全国乡镇(街道)履行职责事项清单工作推进会以电视电话会议形式在京召开,李干杰同志出席会议并讲话。9月25日至26日,中央编办专班调研组到屯溪区、黟县调研该项工作,并对市委组织部、编办主任,两个区县县委书记、组织部长、编办主任以及17个乡镇(街道)党(工)委书记逐一访谈。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 全面建立乡镇(街道)履行职责事项清单</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:调研次数(≥60次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:清单编制质量(高质量完成清单编制)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:完成清单编制工作时限(2025年年底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤10万元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:是否达到为基层减负(达到为基层减负效果)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:持续完成乡镇(街道)履行职责事项(7个区县全面完成)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:乡镇(街道)满意度(乡镇(街道)比较满意)</p>

### 表十四、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[012001]中共黄山市委机构编制委员会办公室

单位:万元

“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	公务用车运行费	
1.53					1.53

## 一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共黄山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。中共黄山市委机构编制委员会办公室 2025 年收支总预算 346.53 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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 年收入预算情况说明

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2025 年收入预算 346.53 万元，其中：本年收入 346.53 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 346.53 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 346.53 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 35.48 万元，增长 11.4%，增长原因主要是一是人员增加，二是乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费增加。

## 三、关于 2025 年支出预算情况说明

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2025 年支出预算 346.53 万元，比 2024 年预算增加 35.48 万元，增长 11.4%，增长原因主要是一是人员增加，二是乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费增加。其中：基本支出 320.18 万元，占 92.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 26.35 万元，占 7.6%，主要用于基层管理体制改革、综合执法改革、人口小县改革和权责清单等工作。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明**

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算 346.53 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 346.53 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 346.53 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 258.63 万元，占 74.6%；社会保障和就业支出 52.8 万元，占 15.2%；卫生健康支出 11.68 万元，占 3.4%；住房保障支出 23.42 万元，占 6.8%。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款 346.53 万元，比 2024 年预算增加 35.48 万元，增长 11.4%，增长原因主要是一是人员增加，二是乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费增加。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共服务支出 258.63 万元，占 74.6%；社会保障和就业支出 52.8 万元，占 15.2%；卫生健康支出 11.68 万元，占 3.4%；住房保障支出 23.42 万元，占 6.8%。

##### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款 441.2 万元，比 2024 年预算拨款增加 54.1 万元，增长

13.98%，主要原因：一是人员增加，二是乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费增加。

## （二）一般公共预算拨款结构情况。

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共服务支出 330.95 万元，占 75.01%；社会保障和就业支出 65.35 万元，占 14.81%；卫生健康支出 14.77 万元，占 3.35%；住房保障支出 30.13 万元，占 6.83%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2025 年预算 257.93 万元，比 2024 年预算增加 28.52 元，增长 12.43%，增长原因主要是：一是人员增加，二是乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 26.35 万元，比 2024 年预算增加 3 万元，增长 12.8%，增长原因主要是乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算 0.7 万元，比 2024 年预算增加 0.10 万元，增长 18.75%，增长原因主要是新增 2 名党员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025 年预算 9.28 万元，比 2024 年预算减少 2.12 万元，下降 18.6%，下降原因主要是压缩开支。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算29.01万元，比2024年预算增加3.36万元，增长13.1%，增长原因主要是新增人员。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算14.51万元，比2024年预算增加1.69万元，增长13.2%，增长原因主要是新增人员。

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11.68万元，比2024年预算增加1.26万元，增长12.1%，增长原因主要是新增人员。

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23.42万元，比2024年预算增加2.67万元，增长12.9%，增长原因主要是新增人员。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共黄山市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出320.18万元，其中：人员经费289.26万元，公用经费30.92万元。

（一）人员经费289.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费30.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

#### **七、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共黄山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拨款情况说明**

中共黄山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 年项目支出表的说明**

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2025 年预算共安排项目支出 26.35 万元，比 2024 年预算增加 3 万元，增长 12.85%，增长原因主要是乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 26.35 万元（其中：一般公共预算拨款安排 26.35 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中：一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

中共黄山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。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2024 年预算安排政府购买服务支出 1.2 万元，与上年相比没有变化，原因是继续购买会计代账服务。

## 十二、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025 年，中共黄山市委机构编制委员会办公室机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 1.53 万元，与 2024 年预算持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.53 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 0 万元，与上年持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平，持平原因主要是我办无公务用车，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平原因主要是未安排公务用车购置计划。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

**公务接待费支出 1.53 万元。**支出预算 1.53 万元，与上年持平，主要原因是尽力压缩接待费支出，主要用于接待省委编办和区县编办工作人员。经费使用安排积极贯彻落实中央八项

规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一) 项目及绩效目标情况

##### 1. “机构编制工作”项目。

(1) 项目概述。深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述,做到“六个坚持”,巩固深化机构改革成果,推进机构编制法定化,充分发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用,为服务中心大局、实现全年经济社会发展目标任务全力提供体制机制保障。项目内容为办机关开展日常机构编制事务,持续推动优化党政机构职能、完善重点领域体制机制、规范机构编制资源管理等工作。本项目支出方向主要为办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费等。

(2) 立项依据。的二十届三中全会审议通过的《决定》

(3) 实施主体。中共黄山市委机构编制委员会办公室。

(4) 起止时间。2025年1月1日--2025年12月31日。

(5) 项目内容。在市委和市委编委正确领导下,在市委组织部归口管理下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要论述和考察安徽重要讲话指示精神,加强党的全面领导,在优化党政机构职能、完善重点领域体制机制、规范机构编制资源管理等方面持续用力。

(6) 年度预算安排。市级财政拨款预算 18.35 万元,其中办公费 18.35 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	机构编制工作			
主管部门及代码	中共黄山市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共黄山市委机构编制委员会办公室	
项目来源		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 18.35			
	其中: 财政拨款		18.35	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	按照中央和省市委部署, 统筹开展党和国家机构改革工作, 持续推进基层管理体制改革、行政执法改革、权责清单体系建设等, 加强幼儿园、中小学、医院等民生领域机构编制保障, 优化完善机构编制资源配置。			
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	指标 1: 开展工作调研次数	≥10 次
		质量指标	指标 1: 严格项目经费管理	强项目经费管理。
		时效指标	指标 1: 深化权责清单制度体系建设	完成清单年度动态调整
		成本指标	指标 1: 机构编制工作项目组织实施经费	≤183500 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 继续深化周转池制度建设	解决基本医疗、基础科研、学前教育等急需编制问题
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 持续完善基层管理体制机制	推动把更多资源向基层一线倾斜
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 涉改领域机关事业单位干部满意程度	涉改领域机关事业单位干部对改革结果比较满意

(二) 机关运行经费

2025 年中共黄山市委机构编制委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 30.02 万元，比 2024 年增加 1.83 万元，增长 6.5%，增长主要原因是新增人员 1 名。

### （三）政府采购情况

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2025 年单位政府采购预算总额 1.2 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，中共黄山市委机构编制委员会办公室固定资产总金额 43.42 万元，较上年增加 16.76 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 39.02 万元、专用设备 0.09 万元、其他资产 4.31 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）通用资产配置情况

中共黄山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。

#### **（六）绩效目标设置情况**

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2025 年 2 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 26.35 万元，政府性基金预算当年财政拨款 26.35 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**附件：**中共黄山市委机构编制委员会办公室 2025 年度项目支出绩效目标