

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 .....            | 1  |
| 部门预算收入总表 .....            | 3  |
| 部门预算支出总表 .....            | 5  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 6  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 9  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 10 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 11 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 12 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 13 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 14 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 16 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 17 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 17 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标.....            | 17 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 19 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....     | 20 |
| 八、政府采购预算情况.....            | 26 |
| 九、国有资产信息.....              | 26 |
| 十、名词解释.....                | 27 |
| 十一、其他需要说明的事项.....          | 28 |

部门预算收支总表

225 中共赵县县委机构编制委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 143.31 | 一、一般公共服务支出     | 112.59 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 15.72  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.00   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |
| 18 |                |        | 十八、援助其他地区支出    |        |
| 19 |                |        | 十九、自然资源海洋气象等支出 |        |

225 中共赵县县委机构编制委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 10.00  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 |        |        | 三十一、人行科目        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 143.31 | 本年支出合计          | 143.31 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 143.31 | 支出总计            | 143.31 |

# 部门预算收入总表

225 中共赵县县委机构编制委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 143.31 | 143.31 | 143.31 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 112.59 | 112.59 | 112.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 112.59 | 112.59 | 112.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2013101 | 行政运行             | 101.59 | 101.59 | 101.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2013102 | 一般行政管理事务         | 11.00  | 11.00  | 11.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.72  | 15.72  | 15.72  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.60  | 15.60  | 15.60  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 4.60   | 4.60   | 4.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00  | 11.00  | 11.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 20807   | 就业补助             | 0.12   | 0.12   | 0.12   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080799 | 其他就业补助支出         | 0.12   | 0.12   | 0.12   |        |      |      |        |          |      |      |

225 中共赵县县委机构编制委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|----------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2        | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 5.00  | 5.00  | 5.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 5.00  | 5.00  | 5.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗   | 5.00  | 5.00  | 5.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 221     | 住房保障支出   | 10.00 | 10.00 | 10.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 22102   | 住房改革支出   | 10.00 | 10.00 | 10.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金    | 10.00 | 10.00 | 10.00  |        |      |      |        |          |      |      |

部门预算支出总表

225 中共赵县县委机构编制委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 143.31 | 132.31 | 11.00 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 112.59 | 101.59 | 11.00 |      |        |           |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 112.59 | 101.59 | 11.00 |      |        |           |
| 4  | 2013101 | 行政运行             | 101.59 | 101.59 |       |      |        |           |
| 5  | 2013102 | 一般行政管理事务         | 11.00  |        | 11.00 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.72  | 15.72  |       |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.60  | 15.60  |       |      |        |           |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 4.60   | 4.60   |       |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00  | 11.00  |       |      |        |           |
| 10 | 20807   | 就业补助             | 0.12   | 0.12   |       |      |        |           |
| 11 | 2080799 | 其他就业补助支出         | 0.12   | 0.12   |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 5.00   | 5.00   |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.00   | 5.00   |       |      |        |           |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 5.00   | 5.00   |       |      |        |           |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 10.00  | 10.00  |       |      |        |           |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 10.00  | 10.00  |       |      |        |           |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 10.00  | 10.00  |       |      |        |           |

部门预算财政拨款收支总表

225 中共赵县县委机构编制委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目            | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 143.31 | 一、一般公共服务支出     | 112.59 | 112.59     |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 15.72  | 15.72      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.00   | 5.00       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 10.00  | 10.00          |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |                |                     |                      |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |                |                     |                      |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |                |                     |                      |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |                |                     |                      |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |                |                     |                      |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |                |                     |                      |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |                |                     |                      |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |                |                     |                      |
| 31 |              |        | 三十一、人行科目        |        |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 143.31 | 本年支出合计          | 143.31 | 143.31         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

225 中共赵县县委机构编制委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入   |        | 支出   |        |            |             |              |
|----|------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目  | 金 额    | 项 目  | 合 计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 37 | 收入总计 | 143.31 | 支出总计 | 143.31 | 143.31     |             |              |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

225 中共赵县县委机构编制委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 143.31 | 132.31 | 11.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 112.59 | 101.59 | 11.00 |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 112.59 | 101.59 | 11.00 |
| 4  | 2013101 | 行政运行             | 101.59 | 101.59 |       |
| 5  | 2013102 | 一般行政管理事务         | 11.00  |        | 11.00 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.72  | 15.72  |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.60  | 15.60  |       |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 4.60   | 4.60   |       |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00  | 11.00  |       |
| 10 | 20807   | 就业补助             | 0.12   | 0.12   |       |
| 11 | 2080799 | 其他就业补助支出         | 0.12   | 0.12   |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 5.00   | 5.00   |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.00   | 5.00   |       |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 5.00   | 5.00   |       |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 10.00  | 10.00  |       |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 10.00  | 10.00  |       |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 10.00  | 10.00  |       |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225 中共赵县县委机构编制委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 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  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 132.31     | 115.51 | 16.80 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 110.91     | 110.91 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 46.00      | 46.00  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 11.80      | 11.80  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 14.70      | 14.70  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 11.90      | 11.90  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00      | 11.00  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 5.00       | 5.00   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.51       | 0.51   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 10.00      | 10.00  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 16.80      |        | 16.80 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 4.16       |        | 4.16  |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 4.00       |        | 4.00  |
| 14 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 1.50       |        | 1.50  |
| 15 | 30239      | 其他交通费用         | 7.00       |        | 7.00  |
| 16 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.14       |        | 0.14  |
| 17 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 4.60       | 4.60   |       |
| 18 | 30302      | 退休费            | 4.60       | 4.60   |       |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

225 中共赵县县委机构编制委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

225 中共赵县县委机构编制委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

225 中共赵县县委机构编制委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目                   | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                       | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                    | 1.50    | 1.50           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计              | 1.50    | 1.50           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费            |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）<br>费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费            |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费          | 1.50    | 1.50           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费            |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费             | 1.50    | 1.50           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费               |         |                |               |                  |

# 中共赵县县委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共赵县县委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**部门职责：根据《中共赵县县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共赵县县委机构编制委员会办公室的主要职责是：

1.贯彻落实党中央和省、市、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规。管理和指导全县纪委监委机关及其派驻纪检监察组、县委各机关、县人大机关、县政府各部门、县政协机关、民主党派县级机关、人民团体县级机关（以下简称“党政群机关”），乡镇机关，以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制改革的机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

2.组织拟订全县行政管理体制改革和县乡党委、政府机构改革方案并组织实施。负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

3.按照规定权限，负责县乡党政群机关以及部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作；负责协调县委、县政府各部门职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县直部门与各乡镇之间职责分工；负责需要承办的省以下垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关工作。

4.组织拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案。拟订各类事业单位人员编制管理办法并组织实施。按照规定权限，负责县委、县政府直属事业单位和乡镇、县直部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作。

5.负责县乡党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

6.负责县开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施；负责全县省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。

7.负责全县机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订县本级年度编制使用计划，审核县直及乡镇机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责县乡机关事业单位编制使用核准；负责机构编制实名制管理工作；建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合约束机制。

8.负责跟踪评估、监督检查全县各级行政、事业单位管理体制改革的机构改革及机构编制政策执行情况；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

9.负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的管理、使用和维护；负责县乡党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；指导各乡镇、各部门机构编制电子政务建设和信息化建设工作。

10.完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

11.有关职责分工。县委编办负责全县公益类事业单位管理体制改革的机构改革工作。县发展和改革局负责生产经营类事业单位管理体制改革的机构改革工作。

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称               | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------------------|------|------|--------|
| 中共赵县县委机构编制委员会办公室本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共赵县县委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 143.31 万元，其中：一般公共预算收入 143.31 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县县委编办 2025 年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 143.31 万元，其中基本支出 132.31 万元，包括人员经费 115.51 万元和日常公用经费 16.80 万元；项目支出 11 万元，主要为机构编制统计、信息、档案管理办公经费、全县党政机关、事业单位中文域名注册费、全县事业单位年检、登记、变更管理工作经费以及档案信息数字化管理及各类卷宗资料的整理。

3、比上年增减情况

2025 年比上年总收入减少 26.08 万元。其中：基本支出减少 24.83 万元，主要原因是单位人员减少；项目支出减少 1.25 万元，主要原因是厉行节约。

### **三、机关运行经费安排情况**

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 16.8 万元，主要办公等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2025 年“三公”经费支出预算 1.5 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 1.5 万元，比上年减少 0.2 万元，其中：公务用车购置 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年减少 0.2 万元。
- 3、公务接待费 0 万元。与上年一致，无变化。

### **五、部门整体绩效目标**

#### **（一）总体绩效目标**

- 1.完成机构编制实名制日常管理工作，确保实名制平台信息准确及时。
- 2.完成 2025 年上级交办的行政类事业改革等各项改革任务。
- 3.做好 2025 年度事业单位法人登记、年度报告相关工作。

## （二）分项绩效目标

- 1.完成机构编制实名制日常管理工作，确保实名制平台信息准确及时。
- 2.完成 2025 年上级交办的行政类事业改革等各项改革任务。
- 3.做好 2025 年度事业单位法人登记、年度报告相关工作。

## （三）工作保障措施

- 1.配置相应硬件，确保网络畅通，专人负责实名制平台操作。
- 2.加强培训，提高相关部门业务水平。
- 3.加强宣传指导，加大监督检查力度。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无主管资金预算安排。

# 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

## 1、档案数字化管理绩效目标表

单位：万元

|               |                                 |               |               |         |        |             |
|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13013325P00003910005M           |               | 项目名称          | 档案数字化管理 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 7.20          | 其中：财政 资金      | 7.20    | 其他资金   |             |
|               | 1.完成机构编制历史沿革的资料整理，机构编制各类卷宗资料的整理 |               |               |         |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                            |               | 6 月底          | 10 月底   | 12 月底  |             |
|               | 25%                             |               | 50%           | 75%     | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1.完成机构编制历史沿革的资料整理，机构编制各类卷宗资料的整理 |               |               |         |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                            | 三级指标          | 绩效指标描述        |         | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                            | 整理卷宗          | 整理卷宗的数量       |         | ≥1 份   | 依据历年卷宗数据查询  |
|               | 质量指标                            | 档案室升级完成情况     | 档案室升级完成情况     |         | ≥92%   | 按照档案局的工作要求  |
|               | 时效指标                            | 卷宗整理工作完成率     | 卷宗整理工作完成率     |         | ≥95%   | 工作要求        |
|               | 成本指标                            | 卷宗整理工作成本      | 卷宗整理成本        |         | ≤10 万元 | 预算编制要求      |
| 效益指标          | 经济效益指标                          | 为查阅历年卷宗提供服务保障 | 为查阅历年卷宗提供服务保障 |         | ≥90%   | 工作要求        |
|               | 社会效益指标                          | 提升档案管理工作效率    | 提升档案管理工作效率    |         | ≥90%   | 按照档案管理工作要求  |
|               | 生态效益指标                          | 为查阅历年卷宗提供服务保障 | 为查阅历年卷宗提供服务保障 |         | ≥90%   | 工作要求        |
|               | 可持续影响指标                         | 提升档案管理工作效率    | 提升档案管理工作效率    |         | ≥95%   | 按照档案管       |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------|
|       |           |         |         |      | 理工作要求   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 根据人员满意度 |

2、机构编制统计、信息、档案管理办公经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                     |                         |                         |                    |             |                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| 项目编码          | 13013325P000041100476                                               |                         | 项目名称                    | 机构编制统计、信息、档案管理办公经费 |             |                         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                 | 2.00                    | 其中：财政 资金                | 2.00               | 其他资金        |                         |
|               | "规范管编，实现“粗放式管理”向“精细化管理”转变，严格机构编制事项审批程序，严格执行空编使用计划报批制度，进一步完善实名制管理"   |                         |                         |                    |             |                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                |                         | 6 月底                    | 10 月底              | 12 月底       |                         |
|               | 25%                                                                 |                         | 50%                     | 75%                | 100%        |                         |
| 绩效目标          | 1."规范管编，实现“粗放式管理”向“精细化管理”转变，严格机构编制事项审批程序，严格执行空编使用计划报批制度，进一步完善实名制管理" |                         |                         |                    |             |                         |
| 一级指标          | 二级指标                                                                | 三级指标                    | 绩效指标描述                  |                    | 指标值         | 指标值确定<br>依据             |
| 产出指标          | 数量指标                                                                | 完成全县 2025 年度机构编制统计上报工作。 | 完成全县 2025 年度机构编制统计上报工作。 |                    | ≥98%        | 完成全县 2023 年度机构编制统计上报工作。 |
|               | 质量指标                                                                | 机构编制监管                  | 机构编制监管                  |                    | ≥98%        | 机构编制监管                  |
|               | 时效指标                                                                | 加大职能和机构整合力度             | 加大职能和机构整合力度             |                    | 加大职能和机构整合力度 | 加大职能和机构整合力度             |
|               | 成本指标                                                                | 机构编制标准化管理               | 机构编制标准化管理               |                    | ≥98%        | 机构编制标准化管理               |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述        | 指标值         | 指标值确定依据       |
|-------|-----------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 执行率           | 执行率           | ≥98%        | 执行率           |
|       | 社会效益指标    | 机构编制管理        | 机构编制管理        | 加大职能和机构整合力度 | 机构编制管理        |
|       | 生态效益指标    | 长期使用性         | 长期使用性         | 长期使用性       | 长期使用性         |
|       | 可持续影响指标   | 健全阳光运行和动态管理机制 | 健全阳光运行和动态管理机制 | ≥98%        | 健全阳光运行和动态管理机制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | 服务对象满意度       | ≥98%        | 服务对象满意度       |

### 3、全县事业单位年检、登记、变更管理办公经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                      |             |                                                                                            |                      |                                                                                            |  |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13013325P000041100520                                |             | 项目名称                                                                                       | 全县事业单位年检、登记、变更管理办公经费 |                                                                                            |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                  | 1.80        | 其中：财政 资金                                                                                   | 1.80                 | 其他资金                                                                                       |  |
|               | 1.为政府宏观决策和部门提供信息服务；组织各级工商、民政登记管理部门在法人和其他组织登记时发放统一代码。 |             |                                                                                            |                      |                                                                                            |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                 |             | 6 月底                                                                                       | 10 月底                | 12 月底                                                                                      |  |
|               | 25%                                                  |             | 50%                                                                                        | 75%                  | 100%                                                                                       |  |
| 绩效目标          | 1.事业单位年检、登记、变更管理工作经费                                 |             |                                                                                            |                      |                                                                                            |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                 | 三级指标        | 绩效指标描述                                                                                     | 指标值                  | 指标值确定依据                                                                                    |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                 | 组织会议培训      | 培训人员数量及会议次数                                                                                | ≥100                 | 培训人员数量及会议次数                                                                                |  |
|               | 质量指标                                                 | 资料及相关档案管理情况 | 会议培训资料及相关档案管理情况                                                                            | ≥100                 | 会议培训资料及相关档案管理情况                                                                            |  |
|               | 时效指标                                                 | 正常履行职责      | 组织建立统一代码与旧注册登记码的映射关系，组织对已设立的法人和其他组织换发统一代码，逐步完成存量代码和登记证转换；建立统一代码校核机制，开展重错码核查，定期通报赋码和信息回传情况。 | ≥100                 | 组织建立统一代码与旧注册登记码的映射关系，组织对已设立的法人和其他组织换发统一代码，逐步完成存量代码和登记证转换；建立统一代码校核机制，开展重错码核查，定期通报赋码和信息回传情况。 |  |
|               | 成本指标                                                 | 职业培训补贴人均标准  | 职业培训补贴人均标准                                                                                 | ≥100                 | 职业培训补贴人均标准                                                                                 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                                               | 法人会议培训      | 负责行政、事业单位法人证书年检业务培训工作                                                                      | ≥100                 | 负责行政、事业单位法人证书年检业务培训工作                                                                      |  |
|               | 社会效益指标                                               | 可持续性服务      | 可持续性服务                                                                                     | ≥100                 | 可持续性服务                                                                                     |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述   | 指标值                      | 指标值确定依据  |
|-------|-----------|-------|----------|--------------------------|----------|
|       | 生态效益指标    | 提高效率  | 提高效率     | ≥98                      | 提高效率     |
|       | 可持续影响指标   | 提高可持续 | 提高可持续    | 提高可<br>持续                | 提高可持续    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务群众传达民意 | ≥98 服<br>务群众<br>传达民<br>意 | 服务群众传达民意 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

225 中共赵县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2025 年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。  
注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中共赵县县委机构编制委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 29.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

225 中共赵县县委机构编制委员会办公室

截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 29.30       |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 1  | 14.50       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         | 66 | 14.80       |

## 十、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：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。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。