

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
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

第二部分 部门所属单位预算

一、中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本级收支预算	30
--------------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

225 中共石家庄市长安区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	261.77	一、一般公共服务支出	
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	227.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.10
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	

225 中共石家庄市长安区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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.66
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	261.77	本年支出合计	261.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	261.77	支出总计	261.77

部门预算收入总表

225 中共石家庄市长安区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	261.77	261.77	261.77							
2	208	社会保障和就业支出	227.00	227.00	227.00							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	196.60	196.60	196.60							
4	2080101	行政运行	194.60	194.60	194.60							
5	2080102	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40	30.40							
7	2080501	行政单位离退休	9.63	9.63	9.63							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	20.77							
9	210	卫生健康支出	15.10	15.10	15.10							
10	21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	15.10							
11	2101101	行政单位医疗	13.12	13.12	13.12							
12	2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	1.99							

225 中共石家庄市长安区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
13	221	住房保障支出	19.66	19.66	19.66							
14	22102	住房改革支出	19.66	19.66	19.66							
15	2210201	住房公积金	19.66	19.66	19.66							

部门预算支出总表

225 中共石家庄市长安区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	261.77	259.77	2.00			
2	208	社会保障和就业支出	227.00	225.00	2.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	196.60	194.60	2.00			
4	2080101	行政运行	194.60	194.60				
5	2080102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40				
7	2080501	行政单位离退休	9.63	9.63				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77				
9	210	卫生健康支出	15.10	15.10				
10	21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10				
11	2101101	行政单位医疗	13.12	13.12				
12	2101102	事业单位医疗	1.99	1.99				
13	221	住房保障支出	19.66	19.66				
14	22102	住房改革支出	19.66	19.66				
15	2210201	住房公积金	19.66	19.66				

部门预算财政拨款收支总表

225 中共石家庄市长安区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	261.77	一、一般公共服务支出				
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	227.00	227.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.10	15.10		
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
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	19.66	19.66		
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	261.77	本年支出合计	261.77	261.77		
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 中共石家庄市长安区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	261.77	支出总计	261.77	261.77		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

225 中共石家庄市长安区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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	261.77	259.77	2.00
2	208	社会保障和就业支出	227.00	225.00	2.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	196.60	194.60	2.00
4	2080101	行政运行	194.60	194.60	
5	2080102	一般行政管理事务	2.00		2.00
6	20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40	
7	2080501	行政单位离退休	9.63	9.63	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	
9	210	卫生健康支出	15.10	15.10	
10	21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	
11	2101101	行政单位医疗	13.12	13.12	
12	2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	
13	221	住房保障支出	19.66	19.66	
14	22102	住房改革支出	19.66	19.66	
15	2210201	住房公积金	19.66	19.66	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225 中共石家庄市长安区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	259.77	240.70	19.07
2	301	工资福利支出	226.53	226.53	
3	30101	基本工资	56.48	56.48	
4	30102	津贴补贴	46.56	46.56	
5	30103	奖金	45.40	45.40	
6	30107	绩效工资	21.85	21.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.77	20.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	10.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	
10	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
11	30113	住房公积金	19.66	19.66	
12	302	商品和服务支出	19.07		19.07
13	30201	办公费	1.30		1.30
14	30202	印刷费	0.26		0.26
15	30207	邮电费	4.93		4.93
16	30211	差旅费	0.39		0.39
17	30213	维修(护)费	0.13		0.13
18	30216	培训费	0.60		0.60
19	30228	工会经费	1.96		1.96

225 中共石家庄市长安区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
20	30229	福利费	1.41		1.41
21	30239	其他交通费用	5.76		5.76
22	30299	其他商品和服务支出	2.32		2.32
23	303	对个人和家庭的补助	14.17	14.17	
24	30302	退休费	9.63	9.63	
25	30309	奖励金	0.05	0.05	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	4.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

225 中共石家庄市长安区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 中共石家庄市长安区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			
档次	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 中共石家庄市长安区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 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中共石家庄市长安区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，现将中共石家庄市长安区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：

（一）贯彻落实党中央和省、市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、规章并监督实施。管理和指导区纪委监委机关及其派驻纪检监察组、区委各机关、区人大机关、区政府各部门、区政协机关、民主党派区级机关、人民团体区级机关（以下简称“党政群机关”），以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（二）组织拟订全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案并组织实施。负责全区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。

（三）按照规定权限，负责区级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；负责协调区委、区政府各部门职能配置及其调整，协调区委、区政府各部门之间以及区直部门与乡镇、街道之间职责分工。

（四）组织拟订全区事业单位管理体制改革的机构方案。贯彻落实各类事业单位人员编制管理规定，按照机构编制管理权限，拟定区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，负责区委、区政府直属事业单位和区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。

（五）负责全区行政管理体制改革、全区公益类事业单位管理体制改革的机构工作，拟定机构方案。负责机构编制分类；负责党政群机关行政机构、事业单位和新设事业单位机构编制管理工作。

（六）负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责全区开发区（园区）行政管理体制改革工作。贯彻落实开发区（园区）机构编制管理规定；负责全区省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数上报工作。

（八）负责全区机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订区本级年度编制使用计划，审核区直及各镇、街道办事处机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责区直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。

（九）负责跟踪评估、监督检查全区行政、事业单位管理体制改革的机构、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。

（十）负责全区机构编制电子政务和信息化工作。负责全区机构编制统计工作；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；负责区机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

区委编办负责全区公益类事业单位管理体制 reform 工作。区发展和改革局负责生产经营类事业单位管理体制 reform 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
中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本级	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。中共石家庄市长安区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 261.77 万元，其中：一般公共预算收入 261.77 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 261.77 万元，其中基本支出 259.77 万元，包括人员经费 240.70 万元和日常公用经费 19.07 万元；项目支出 2.00 万元，主要为机构编制管理工作等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排261.77万元，较2024年预算减少36.04万元，其中：基本支出减少34.04万元，主要为本着勤俭办公原则，人员调出等情况；项目支出减少2.00万元，主要为本着勤俭办公的原则，压缩开支。

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19.07万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少2.50万元，增减变化的主要原因是我单位车辆已报废，目前无公车，均无需支出安排。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻党的二十大和省、市党代会精神，紧紧围绕省会高质量发展，创新机构编制管理，统筹配置机构编制资源，强化监督检查，严肃机构编制纪律，落实乡镇（街道）履职事项清单编制工作，稳步推进事业单位改革，创新机构编制管理，为加快建设美丽长安提供了坚强有力的体制和机构编制保障。

（二）分项绩效目标

（一）党政机构职能体系持续完善 绩效目标：及时跟进省委、省政府，市委、市政府“三定”规定制定或调整情况，相应调整区相关部门职能。不断深化综合行政执法体制改革。

绩效指标：配合做好重点领域改革工作，不断提升机构编制服务经济社会发展能力。

（二）推进公益类事业单位改革

绩效目标：优化布局结构，完善制度机制，强化公益属性，提高治理效能，促进新时代公益事业平衡充分高质量发展。

绩效指标：按照省市统一部署，做好公益类事业单位改革各项工作。

（三）落实政府权责清单制度

绩效目标：贯彻落实党的十九届六中全会关于实行政府权责清单制度部署要求，动态管理区政府行政权责清单。通过有效途径面向社会公开，严格落实权责清单动态管理制度。

绩效指标：动态管理权责清单，规范权力运行、方便群众办事，确保清单完整、准确、规范、公开和及时调整。

（四）落实乡镇（街道）履职事项清单编制公开工作

绩效目标：贯彻落实党的二十届三中全会精神，构建事权清晰、责能相适、律师顺畅、保障有力的乡镇（街道）权责体系，不断提升基层治理效能。

绩效指标：立足法定，依法履职，明确乡镇（街道）履责事项，理顺乡镇（街道）权责关系，完成编制和公开工作。

（五）加强机构编制监督检查工作

绩效目标：依据相关法律法规，加大机构编制监督检查力度，维护机构编制管理的权威性和严肃性。

绩效指标：做到宣传和监管相结合，制定检查计划，开展专项检查，确保被监督单位执行落实好机构编制管理相关规定。

（六）加强机构编制管理

绩效目标：贯彻《中国共产党机构编制工作条例》和《中共河北省委机构编制管理规定》的精神学习和组织实施工作，依法依规管理各类组织机构，优化资源配置，切实提高机构编制资源的使用效益。参照市委编办做法，结合我区实际，制定《石家庄市长安区机构编制执行情况考核评价办法（试行）》，加强机构编制监督检查，加速推进机构编制法定化进程。加强政府部门、乡镇（街道）“清单”管理，提高政府部门、乡镇（街道）行政效能。

绩效指标：优化机构编制资源配置，把有限编制资源科学调配到重点领域、重要环节，提升政府部门的运行效率和效果；加强机构编制监督检查，杜绝违规违纪行为，严肃机构编制纪律；落实好“清单”管理，及时完善公开，接受社会监督；维护好河北省机关事业单位人事管理“一网通办”系统，及时更新机构信息和人员信息；做好事业单位法人登记监管工作，确保事业单位法人年度报告及中文域名注册率达到 100%。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无部门主管专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、机构编制管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00075510439G		项目名称	机构编制管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	根据条例和规定，依规监督管理各级各部门机构编制执行情况，保障机构编制管理工作正常高效运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.42	0.58		
绩效目标	1.目标内容 1 根据条例和规定，依规监督管理各级各部门机构编制执行情况					
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	完成率	完成率		≥95 保质保量完成机构编制工作	根据工作需要，完成上级工作要求
	质量指标	完成率	完成率		≥95 保质保量完成机构编制工作	根据工作需要，完成上级工作要求
	时效指标	按时保质保量完成机构编制管理工作	按时保质保量完成机构编制管理工作		≥95 保质保量完成机构编制工作	根据工作需要，完成上级工作要求
	成本指标	经费支出	经费支出		≥100 保质保量完成机构编制工作	根据工作需要，完成上级工作要求
效益指标	经济效益指标	预算执行率	预算执行率		≥100 保质保量完成机构编制工作	根据工作需要，完成上级工作要求

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
	社会效益指标	提供机制保障	提供机制保障	≥95 保质保量完成机构编制工作	根据工作需要，完成上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 保质保量完成机构编制工作	根据工作需要，完成上级工作要求

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

225 中共石家庄市长安区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	
合计							0.78	0.78					0.78
中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本级小计							0.78	0.78					0.78
公用项目 1	3.11	复印纸	A05040101	张	10	0.02	0.20	0.20					0.20
机构编制管理工作经费	2.00	A4 黑白打印机	A02021003	个	2	0.29	0.58	0.58					0.58

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。

九、国有资产信息

中共石家庄市长安区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 17.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.58 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 中共石家庄市长安区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）
----	----	-------------

225 中共石家庄市长安区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		17.15
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	63	17.15

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本级收支预算 单位预算收支总表

225001 中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本级

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	261.77	一、一般公共服务支出	
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	227.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.10
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	

225001 中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本级

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
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	
20			二十、住房保障支出	19.66
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	261.77	本年支出合计	261.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	261.77	支出总计	261.77

单位预算收入总表

225001 中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本级

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	261.77	261.77	261.77							
2	208	社会保障和就业支出	227.00	227.00	227.00							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	196.60	196.60	196.60							
4	2080101	行政运行	194.60	194.60	194.60							
5	2080102	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40	30.40							
7	2080501	行政单位离退休	9.63	9.63	9.63							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	20.77							
9	210	卫生健康支出	15.10	15.10	15.10							
10	21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	15.10							
11	2101101	行政单位医疗	13.12	13.12	13.12							

225001 中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本级

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	2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	1.99							
13	221	住房保障支出	19.66	19.66	19.66							
14	22102	住房改革支出	19.66	19.66	19.66							
15	2210201	住房公积金	19.66	19.66	19.66							

单位预算支出总表

225001 中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关
本级

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	261.77	259.77	2.00			
2	208	社会保障和就业支出	227.00	225.00	2.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	196.60	194.60	2.00			
4	2080101	行政运行	194.60	194.60				
5	2080102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40				
7	2080501	行政单位离退休	9.63	9.63				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77				
9	210	卫生健康支出	15.10	15.10				
10	21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10				
11	2101101	行政单位医疗	13.12	13.12				
12	2101102	事业单位医疗	1.99	1.99				
13	221	住房保障支出	19.66	19.66				
14	22102	住房改革支出	19.66	19.66				
15	2210201	住房公积金	19.66	19.66				

单位预算财政拨款收支总表

225001 中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室
室机关本级

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	261.77	一、一般公共服务支出				
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	227.00	227.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.10	15.10		
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				

225001 中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本级

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
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				
20			二十、住房保障支出	19.66	19.66		
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	261.77	本年支出合计	261.77	261.77		
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						

225001 中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室
机关本级

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	261.77	支出总计	261.77	261.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

225001 中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本
级

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	261.77	259.77	2.00
2	208	社会保障和就业支出	227.00	225.00	2.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	196.60	194.60	2.00
4	2080101	行政运行	194.60	194.60	
5	2080102	一般行政管理事务	2.00		2.00
6	20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40	
7	2080501	行政单位离退休	9.63	9.63	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	
9	210	卫生健康支出	15.10	15.10	
10	21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	
11	2101101	行政单位医疗	13.12	13.12	
12	2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	
13	221	住房保障支出	19.66	19.66	
14	22102	住房改革支出	19.66	19.66	
15	2210201	住房公积金	19.66	19.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225001 中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本
级

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	259.77	240.70	19.07
2	301	工资福利支出	226.53	226.53	
3	30101	基本工资	56.48	56.48	
4	30102	津贴补贴	46.56	46.56	
5	30103	奖金	45.40	45.40	
6	30107	绩效工资	21.85	21.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.77	20.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	10.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	
10	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
11	30113	住房公积金	19.66	19.66	
12	302	商品和服务支出	19.07		19.07
13	30201	办公费	1.30		1.30
14	30202	印刷费	0.26		0.26
15	30207	邮电费	4.93		4.93
16	30211	差旅费	0.39		0.39
17	30213	维修(护)费	0.13		0.13
18	30216	培训费	0.60		0.60

225001 中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本
级

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
19	30228	工会经费	1.96		1.96
20	30229	福利费	1.41		1.41
21	30239	其他交通费用	5.76		5.76
22	30299	其他商品和服务支出	2.32		2.32
23	303	对个人和家庭的补助	14.17	14.17	
24	30302	退休费	9.63	9.63	
25	30309	奖励金	0.05	0.05	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	4.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

225001 中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本
级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

225001 中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本
级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

225001 中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本级

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 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本级 2025 年单位预算信息 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，现将中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实党中央和省、市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、规章并监督实施。管理和指导区纪委监委机关及其派驻纪检监察组、区委各机关、区人大机关、区政府各部门、区政协机关、民主党派区级机关、人民团体区级机关（以下简称“党政群机关”），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及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（二）组织拟订全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案并组织实施。负责全区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。

（三）按照规定权限，负责区级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；负责协调区委、区政府各部门职能配置及其调整，协调区委、区政府各部门之间以及区直部门与乡镇、街道之间职责分工。

（四）组织拟订全区事业单位管理体制改革的机构方案。贯彻落实各类事业单位人员编制管理规定，按照机构编制管理权限，拟定区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，负责区委、区政府直属事业单位和区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。

（五）负责全区行政管理体制改革、全区公益类事业单位管理体制改革的机构工作，拟定机构方案。负责机构编制分类；负责党政群机关行政机构、事业单位和新设事业单位机构编制管理工作。

（六）负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责全区开发区（园区）行政管理体制改革工作。贯彻落实开发区（园区）机构编制管理规定；负责全区省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数上报工作。

（八）负责全区机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订区本级年度编制使用计划，审核区直及各镇、街道办事处机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责区直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。

（九）负责跟踪评估、监督检查全区行政、事业单位管理体制改革的机构、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。

（十）负责全区机构编制电子政务和信息化工作。负责全区机构编制统计工作；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；负责区机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

区委编办负责全区公益类事业单位管理体制体制改革工作。区发展和改革委员会负责生产经营类事业单位管理体制体制改革工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入261.77万元，其中：一般公共预算收入261.77万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算261.77万元，其中基本支出259.77万元，包括人员经费240.70万元和日常公用经费19.07万元；项目支出2.00万元，主要为机构编制管理工作等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排261.77万元，较2024年预算减少36.04万元，其中：基本支出减少34.04万元，主要为本着勤俭办公原则、人员调出等情况。项目支出减少2.00万元，主要为本着勤俭办公原则，压缩开支。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排19.07万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少2.50万元，增减变化的主要原因是我单位车辆已报废，目前无公车，均无需支出安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、机构编制管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00075510439G		项目名称	机构编制管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	根据条例和规定，依规监督管理各级各部门机构编制执行情况，保障机构编制管理工作正常高效运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.42	0.58		
绩效目标	1.目标内容 1 根据条例和规定，依规监督管理各级各部门机构编制执行情况					
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	完成率	完成率	≥95 保质保量完成机构编制工作	根据工作需要，完成上级工作要求	
	质量指标	完成率	完成率	≥95 保质保量完成机构编制工作	根据工作需要，完成上级工作要求	
	时效指标	按时保质保量完成机构编制管理工作	按时保质保量完成机构编制管理工作	≥95 保质保量完成机构编制工作	根据工作需要，完成上级工作要求	
	成本指标	经费支出	经费支出	≥100 保质保量完成机构编制工作	根据工作需要，完成上级工作要求	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	预算执行率	≥100 保质保量完成机构编制工作	根据工作需要，完成上级工作要求	
	社会效益指标	提供机制保障	提供机制保障	≥95 保质保量完成机构编制工作	根据工作需要，完成上	

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
					级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 保质保量完成机构编制工作	根据工作需要，完成上级工作要求

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

225001 中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本级

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	
合计							0.78	0.78					0.78
中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本级小计							0.78	0.78					0.78
公用项目 1	3.11	复印纸	A05040101	张	10	0.02	0.20	0.20					0.20
机构编制管理工作经费	2.00	A4 黑白打印机	A02021003	个	2	0.29	0.58	0.58					0.58

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。

七、国有资产信息

中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本级上年末固定资产金额为 17.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.58 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

225001 中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

225001 中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17.15
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	63	17.15

八、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、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。