

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	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	16
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.....	21
九、国有资产信息.....	21
十、名词解释.....	22
十一、其他需要说明的事项.....	23

部门预算收支总表

225 中共望都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	120.34	一、一般公共服务支出	101.16
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	9.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.19
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 中共望都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	5.83
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	120.34	本年支出合计	120.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	120.34	支出总计	120.34

部门预算收入总表

225 中共望都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	120.34	120.34	120.34							
2	201	一般公共服务支出	101.16	101.16	101.16							
3	20132	组织事务	101.16	101.16	101.16							
4	2013201	行政运行	96.16	96.16	96.16							
5	2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	5.00							
6	208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	9.16							
7	20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	8.88							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	8.88							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	0.28							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.28							
11	210	卫生健康支出	4.19	4.19	4.19							
12	21011	行政事业单位	4.19	4.19	4.19							

225 中共望都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
		医疗										
13	2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	4.19							
14	221	住房保障支出	5.83	5.83	5.83							
15	22102	住房改革支出	5.83	5.83	5.83							
16	2210201	住房公积金	5.83	5.83	5.83							

部门预算支出总表

225 中共望都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	120.34	115.34	5.00			
2	201	一般公共服务支出	101.16	96.16	5.00			
3	20132	组织事务	101.16	96.16	5.00			
4	2013201	行政运行	96.16	96.16				
5	2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00			
6	208	社会保障和就业支出	9.16	9.16				
7	20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28				
11	210	卫生健康支出	4.19	4.19				
12	21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19				
13	2101101	行政单位医疗	4.19	4.19				
14	221	住房保障支出	5.83	5.83				
15	22102	住房改革支出	5.83	5.83				
16	2210201	住房公积金	5.83	5.83				

部门预算财政拨款收支总表

225 中共望都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	120.34	一、一般公共服务支出	101.16	101.16		
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	9.16	9.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.19	4.19		
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	5.83	5.83		
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	120.34	本年支出合计	120.34	120.34		
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 中共望都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	120.34	支出总计	120.34	120.34		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

225 中共望都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	120.34	115.34	5.00
2	201	一般公共服务支出	101.16	96.16	5.00
3	20132	组织事务	101.16	96.16	5.00
4	2013201	行政运行	96.16	96.16	
5	2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
6	208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	
11	210	卫生健康支出	4.19	4.19	
12	21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	
13	2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	
14	221	住房保障支出	5.83	5.83	
15	22102	住房改革支出	5.83	5.83	
16	2210201	住房公积金	5.83	5.83	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225 中共望都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	115.34	95.80	19.54
2	301	工资福利支出	91.33	91.33	
3	30101	基本工资	46.60	46.60	
4	30102	津贴补贴	11.44	11.44	
5	30103	奖金	9.19	9.19	
6	30107	绩效工资	4.92	4.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	8.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	4.19	
9	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
10	30113	住房公积金	5.83	5.83	
11	302	商品和服务支出	19.54		19.54
12	30201	办公费	9.36		9.36
13	30207	邮电费	2.94		2.94
14	30228	工会经费	1.40		1.40
15	30229	福利费	1.12		1.12
16	30239	其他交通费用	4.44		4.44
17	30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
18	303	对个人和家庭的补助	4.47	4.47	
19	30302	退休费	2.63	2.63	

225 中共望都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
20	30305	生活补助	1.84	1.84	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

225 中共望都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 中共望都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 中共望都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 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。

中共望都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，现将中共望都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：

（一）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，组织拟订相关政策规定和地方性法规草案并监督实施。管理和指导县党委、人大、政府、政协、监察委、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制和县委、县政府机构改革方案并组织实施。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。

（四）核定县委、县政府各部门及部门派出机构的职能配置、机构设量、人员编制和领导职数；核定县人大、县政协、县监委和各民主党派、人民团体机关的职能配置、机关设置、人员编制和领导职数。

（五）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位人员编制标准和管理办法；负责全县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。

（六）指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织实施县开发区（园区）机构编制管理的政策规定。

（七）负责全县机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作。

（八）负责对全县行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。

（九）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；负责县机构编网站的建设管理以及网络安全工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

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
中共望都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

（一）2025 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2025 年部门预算收入总额 120.34 万元，其中：一般公共预算收入 120.34 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2025 年部门预算支出情况

2025 年部门预算支出总额 120.34 万元，其中：基本支出 115.34 万元，包括人员经费 95.80 万元和日常公用经费 19.54 万元；项目支出 5.00 万元，主要为编办专项工作经费。

（三）与上年增减情况

2025 年部门预算收支安排 120.34 万元，较 2024 年减少 2.24 万元。其中基本支出增长 2.76 万元，主要为人员工资调资；项目支出比 2024 年减少 5.00 万元，主要原因是厉行节约，节省开支。

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 19.54 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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“三公”经费预算 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化,其中因公出国(境) 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务接待费 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务用车运行维护费 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实新时代中央、省委、市委关于机构编制工作的决策部署,以推进国家治理体系和治理能力现代化为导向,以落实和加强党的全面领导为统领,进一步优化部门职责配置,促进党和国家机构设置更加协同高效,实现权责一致、履职到位、流程顺畅,进一步推进机构编制科学化规范化法定化。建立乡镇履职尽责事项清单,梳理评估现有 8 个乡镇的履职事项,编制基本履职、配合履职、上级部门收回事项清单三项清单工作。深化单位机构改革,提高单位服务能力和治理效能。为本县高质量发展提供有力的体制机制保障。

(二) 分项绩效目标

1.建立乡镇履行职责事项清单工作

绩效目标:梳理评估现有 8 个乡镇履职事项,编制基本履职、配合履职、上级部门收回事项三项清单工作。

绩效指标:2025 年底,基本完成县内 8 个乡镇履职事项三项清单工作任务。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导，完善绩效制度。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。将事前论证、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，贯穿于预算管理的全过程，建立健全机构编制预算绩效管理制度。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度监控，确保绩效目标如期完成。

2.分解细化责任，狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确各股室预算绩效管理职责。充分调动项目主管股室的积极性和主动性，由业务股室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期绩效评估、终期评价，落实整改措施。按照领导小组批示，开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接，相互促进。

3.强化预算执行，确保支出进度。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和资金支付，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务，提高财政资金使用效率。

4.强化培训宣传，提升绩效水平。积极参加绩效管理业务培训，提高全办人员业务素质。通过网络、会议等方式加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理科学化水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003510070A		项目名称	专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于全县 8 个乡镇建立履职事项三个清单工作，提高单位服务能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.用于全县 8 个乡镇建立履职事项三个清单工作，提高单位服务能力。					
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	建立履职事项清单个数	建立单位个数		8 个	机构改革实 施方案
	质量指标	工作成效	工作成效		提高治理能力	机构改革实 施方案
	时效指标	完成及时率	完成及时率		及时性	机构改革实 施方案
	成本指标	单位执行标准	按照标准进行建立		6250 元	机构改革实 施方案
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	转换职能，促进社会经济发展		促进社会经济发展	机构改革实 施方案
	社会效益指标	长期影响力	影响力		促进社会经济发展	机构改革实 施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98	机构改革实 施方案

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

225 中共望都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

中共望都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 10.64 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 中共望都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		10.64
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	41	10.64

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。