

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县县委编办本级收支预算 单位预算收支总表

225002 中共赵县县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

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	171.94	一、一般公共服务支出	171.94
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支	

225002 中共赵县县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

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
			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	
20			二十、住房保障支出	
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	

225002 中共赵县县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

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
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、往来性支出	
32	本年收入合计	171.94	本年支出合计	171.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	171.94	支出总计	171.94

单位预算收入总表

225002 中共赵县县委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

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	171.9 4	171.9 4	171.9 4							
2	201	一般公共服务支出	127.9 4	127.9 4	127.9 4							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	127.9 4	127.9 4	127.9 4							
4	2013101	行政运行	122.9 4	122.9 4	122.9 4							
5	2013102	一般行政管理	5.00	5.00	5.00							

225002 中共赵县县委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

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
		事务										
6	208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	16.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00							
9	210	卫生健康	14.00	14.00	14.00							

225002 中共赵县县委机构编制委员会办公室

预算年度：2023

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
		支出										
10	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00							
11	2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	8.00							
12	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00							
13	221	住房保障支出	14.00	14.00	14.00							
14	22102	住房改革支出	14.00	14.00	14.00							
15	2210201	住房公积金	14.00	14.00	14.00							

单位预算支出总表

225002 中共赵县县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2023

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	171.94	166.94	5.00			
2	201	一般公共服务支出	127.94	122.94	5.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	127.94	122.94	5.00			
4	2013101	行政运行	128.94	122.94				
5	2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
6	208	社会保障和就业支出	16.00	16.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				

225002 中共赵县县委机构编
制委员会办公室本级

预算年度：2023

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
9	210	卫生健康支出	14.00	14.00				
10	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00				
11	2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
12	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
13	221	住房保障支出	14.00	14.00				
14	22102	住房改革支出	14.00	14.00				
15	2210201	住房公积金	14.00	14.00				

单位预算财政拨款收支总表

225002 中共赵县县委机构编制委员会办公室本级 预算年度：2023

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	171.94	一、一般公共服务支出	127.94	127.94		
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	16.00	16.00		

225002 中共赵县县委机构编制委员会办公室本级 预算年度：2023

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.00	14.00		
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				

225002 中共赵县县委机构编制委员会办公室本级 预算年度：2023

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
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				
20			二十、住房保障支出	14.00	14.00		
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				

225002 中共赵县县委机构编制委员会办公室本级 预算年度：2023

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
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				

225002 中共赵县县委机构编制委员会办公室本级 预算年度：2023

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
			债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	171.94	本年支出合计	171.94	171.94		
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						
37	收入总计	171.94	支出总计	171.94	171.94		

225002 中共赵县县委机构编制委员会办公室
本级

预算年度：
2023

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
12	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
13	221	住房保障支出	14.00	14.00	
14	22102	住房改革支出	14.00	14.00	
15	2210201	住房公积金	14.00	14.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225002 中共赵县县委机构编制委员会办公室 预算年度：

本级

2023

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	171.94	149.04	17.90
2	301	工资福利支出	149.04	149.04	
3	30101	基本工资	56.00	56.00	
4	30102	津贴补贴	15.40	15.40	
5	30103	奖金	25.59	25.59	
6	30107	绩效工资	7.50	7.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
10	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
11	30113	住房公积金	14.00	14.00	
12	302	商品和服务支出	17.80		17.80
13	30201	办公费	2.92		2.92
14	30202	印刷费	0.30		0.30

225002 中共赵县县委机构编制委员会办公室
本级

预算年度：
2023

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
15	30207	邮电费	4.40		4.40
16	30211	差旅费	0.35		0.35
17	30213	维修(护)费	0.35		0.35
18	30228	工会经费	0.36		0.36
19	30231	公务用车运行 维护费	1.80		1.80
20	30239	其他交通费用	7.10		7.10
21	30299	其他商品和服 务支出	0.22		0.22
22	310	资本性支出	0.10		0.10
23	31002	办公设备购置	0.10		0.10

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

225002 中共赵县县委机构编制委员会办公室 预算年度：

本级

2023

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。

中共赵县县委机构编制委员会办公室 2023 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，现将中共赵县县委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：单位职责：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、事业单位管理体制及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：

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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**单位**预算中。

1、收入说明

反映本**单位**当年全部收入。赵县 2023 年预算收入 171.94 万元，其中：一般公共预算收入 171.94 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 2023 年度**单位**预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 171.94 万元，其中基本支出 166.94 万元，包括人员经费 149.04 万元和日常公用经费 17.9 万元；项目支出 5 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。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排171.94万元，较2022年预算增加16.36万元，主要是基本支出增加16.36万元，其中：人员经费增加17.46万元，公用经费减少1.1万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排17.9万元，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

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费支出预算1.8万元。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1.8万元，比上年增长0万元，增长(或减少)0%。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1.8万元，与上年一致，无增减变化与上年一致，无增减变化。
- 3、会议费0万元，对照上年无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（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 2023 年上级交办的行政类事业改革等各项改革任务。
- 3.做好 2023 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 2023 年上级交办的行政类事业改革等各项改革任务。
- 3.做好 2023 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。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、机构编制信息管理及事业单位年检专项支出绩效目标表

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	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成全县 2023 年度机构编制统计上报工作。	完成全县 2023 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
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
	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
	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

2、全县事业单位变更管理经费年检，登记、绩效目标表

绩效目标			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。		
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	建立统一代码信息接收机制，依托全省统一代码数据库，做好统一代码制度建设工作。	建立统一代码信息接收机制，依托全省统一代码数据库，做好统一代码制度建设工作。	≥98%	建立统一代码信息接收机制，依托全省统一代码数据库，做好统一代码制度建设工作。
	质量指标	负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。	负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。	≥98%	负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。
	时效指标	立统一代码与旧注册登记码的映射关系	立统一代码与旧注册登记码的映射关系	≥98%	立统一代码与旧注册登记码的映射关系
	成本指标	事业单位法人登记管理	事业单位法人登记管理	事业单位法人登记管理	事业单位法人登记管理
效益指标	经济效益指标	负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。	负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。	≥98%	负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。
	社会效益指标	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	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	≥98%	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
	生态效益指标	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	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	≥98%	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
	可持续影响指标	组织对已设立的法人和其他组织换发统一代码	组织对已设立的法人和其他组织换发统一代码	≥98%	组织对已设立的法人和其他组织换发统一代码
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度

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
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度

六、政府采购预算情况

2023年，中共赵县县委机构编制委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

225002 中共赵县县委机构编制委员会办公室本级

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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。

七、国有资产信息

中共赵县县委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为29.58149万元（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。

单位固定资产占用情况表

225002 中共赵县县委机构编制委员会办公室
本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位:万元）
资产总额		29.58149
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	1	14.5
4、其他固定资产		15.08149

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。