

2021 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	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	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	22
七、国有资产信息	23
八、名词解释	23
九、其他需要说明的事项	24

第二部分 部门所属单位预算

一、中共正定县委机构编制委员会办公室本级收支预算	26
--------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

323 中共正定县委机构编制委员会办公室

预算年度：2021

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	221.32	一、一般公共服务支出	179.08
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	13.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.67
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	

323 中共正定县委机构编制委员会办公室

预算年度：2021

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	16.13
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	本年收入合计	221.32	本年支出合计	221.32
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	221.32	支出总计	221.32

部门预算收入总表

323 中共正定县委机构编制委员会办公室

预算年度：2021

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	221.32	221.32	221.32							
2	201	一般公共服务支出	179.08	179.08	179.08							
3	20132	组织事务	179.08	179.08	179.08							
4	2013201	行政运行	161.42	161.42	161.42							
5	2013202	一般行政管理事务	17.66	17.66	17.66							
6	208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	13.44							
7	20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	13.44							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	13.44							
9	210	卫生健康支出	12.67	12.67	12.67							
10	21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	12.67							
11	2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	12.67							

323 中共正定县委机构编制委员会办公室

预算年度：2021

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	221	住房保障支出	16.13	16.13	16.13							
13	22102	住房改革支出	16.13	16.13	16.13							
14	2210201	住房公积金	16.13	16.13	16.13							

部门预算支出总表

323 中共正定县委机构编制委员会办公室

预算年度：2021

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	221.32	203.66	17.66			
2	201	一般公共服务支出	179.08	161.42	17.66			
3	20132	组织事务	179.08	161.42	17.66			
4	2013201	行政运行	161.42	161.42				
5	2013202	一般行政管理事务	17.66		17.66			
6	208	社会保障和就业支出	13.44	13.44				
7	20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44				
9	210	卫生健康支出	12.67	12.67				
10	21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67				
11	2101101	行政单位医疗	12.67	12.67				
12	221	住房保障支出	16.13	16.13				
13	22102	住房改革支出	16.13	16.13				
14	2210201	住房公积金	16.13	16.13				

部门预算财政拨款收支总表

323 中共正定县委机构编制委员会办公室

预算年度：2021

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	221.32	一、一般公共服务支出	179.08	179.08		
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	13.44	13.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.67	12.67		
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	16.13	16.13		
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	本年收入合计	221.32	本年支出合计	221.32	221.32		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

323 中共正定县委机构编制委员会办公室

预算年度：2021

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
36	收入总计	221.32	支出总计	221.32	221.32		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 中共正定县委机构编制委员会办公室

预算年度：2021

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	221.32	203.66	17.66
2	201	一般公共服务支出	179.08	161.42	17.66
3	20132	组织事务	179.08	161.42	
4	2013201	行政运行	161.42	161.42	
5	2013202	一般行政管理事务	17.66		17.66
6	208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	
9	210	卫生健康支出	12.67	12.67	
10	21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	
11	2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	
12	221	住房保障支出	16.13	16.13	
13	22102	住房改革支出	16.13	16.13	
14	2210201	住房公积金	16.13	16.13	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 中共正定县委机构编制委员会办公室

预算年度：2021

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	203.66	185.08	18.58
2	301	工资福利支出	136.80	136.80	
3	30101	基本工资	44.32	44.32	
4	30102	津贴补贴	35.60	35.60	
5	30103	奖金	2.75	2.75	
6	30107	绩效工资	11.31	11.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	13.44	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.53	5.53	
10	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
11	30113	住房公积金	16.13	16.13	
12	302	商品和服务支出	18.58		18.58
13	30201	办公费	4.64		4.64
14	30207	邮电费	5.30		5.30
15	30228	工会经费	1.68		1.68
16	30229	福利费	1.26		1.26
17	30239	其他交通费用	5.52		5.52
18	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18

323 中共正定县委机构编制委员会办公室

预算年度：2021

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	303	对个人和家庭的补助	48.28	48.28	
20	30309	奖励金	48.03	48.03	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

323 中共正定县委机构编制委员会办公室

预算年度：2021

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

323 中共正定县委机构编制委员会办公室

预算年度：2021

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

323 中共正定县委机构编制委员会办公室

预算年度：2021

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”经费支出表预算，空表列示。

中共正定县委机构编制委员会办公室 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共正定县委机构编制委员会办公室 2021 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、省、市和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、人民团体县级机关（以下简称“党政群机关”）、乡镇（街道）机关和全县各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、组织拟订全县行政管理体制和县委、县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。

三、按照规定权限，负责县级党政群机关、乡镇（街道）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；协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇（街道）之间的职责分工；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。

四、组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。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县直部门、乡镇（街道）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、负责各乡镇（街道）的行政管理体制改革、事业单位管理体制和机构改革工作，审核各乡镇（街道）机构改革方案。

六、负责全县党政群机关、乡镇（街道）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。

七、负责开发区（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；负责开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数初审及上报工作。

八、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（街道）机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责全县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、监督检查全县行政、事业单位管理体制、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。

十、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；负责党政群机关、乡镇（街道）、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

十一、完成县委、县政府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
中共正定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。中共正定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

反应本部门当年全部收入。2021年部门预算收入221.32万元，其中：一般公共预算收入221.32万元，政府性基金预算收入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，反应正定县委编办年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为221.32万元，其中基本支出203.66万元，包括人员经费185.08万元和日常公用经费18.58万元；项目支出17.66万元，项目支出主要包括：深化行政事业机构改革工作经费8万元，中文域名注册管理资金9.66万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排221.32万元，较2020年增加38.65万元，其中：基本支出增加38.65万元，主要是新增人员及人员经费的增加；项目支出与上年度持平。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排18.58万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用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

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费无增减变化，与上年度持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

县委编办2021年总体绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实省委、市委、县委全会以及全国全省全市编办主任会议精神，以加强党的全面领导为统领，以开展“三重四创五优化”活动为动力，聚焦县委“高质量发展、全方位提升”总体要求，转观念，谋大局，

抓规范，强服务，健全完善党政机构职能体系，扎实推进重点领域体制改革，全面提升机构编制管理科学化规范化法定化水平，为加快建设富裕美丽正定提供坚强体制机制和机构编制保障，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

（二）分项绩效目标

1、行政单位管理体制和机构改革。持续巩固党政机构改革成果。进一步强化涉改部门履职情况的跟踪问效，对部门执行“三定”规定情况进行持续监督，及时解决职责调整不到位、不按照“三定”规定履职等行为。持续深化乡镇和街道改革工作，对乡镇和街道“三定”规定履职情况、工作机构运转情况进行持续跟踪，及时协调解决存在的问题，提升基层治理能力和水平。

2、事业单位管理体制和机构改革。持续深化公益类事业单位改革。加大“小、散、弱”事业单位撤并和职责相近事业单位整合力度，精简数量，优化布局、准确定位，切实提高事业单位公益属性。

3、机构编制监管。做好“权责清单”编制工作，于 2021 年 6 月底前完成政府部门权责清单编制、审核和对外公开工作，并按照省市统一安排适时启动乡镇街道及河北正定高新技术产业开发区权责清单编制工作。

4、机构编制标准化管理。目标是完成全县 2021 年度机构编制统计上报工作。

5、事业单位法人登记管理。加强完善全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

6、网上名称管理。加强完善全县各类党政机关、人大、政协、法院、检察院，各民主党派、人民团体、各类事业单位的中文域名注册管理工作中文域名注册管理工作。

7、机关、群团统一社会信用代码赋码。加强完善全县机关和编委办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码

码赋码工作。

8、综合事务管理。一是加强全县机构编制信息管理系统、电子政务的建设和管理。二是做好机构编制统计、数据分析工作。三是做好机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理等工作。四是确保机构编制信息平台正常运行。

（三）工作保障措施

1、全面加强机关党的建设。突出党的政治建设，认真执行归口管理和请示报告的各项制度规定，强化党的机关、政治机关意识和归口管理意识，不断提高政治站位和政治觉悟。严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”制度，推动机关党建与业务工作有机融合，努力提升党建工作质量和效果，以党建引领和保证全办职能作用的发挥。

2、加强干部队伍能力建设。加强对党员干部特别是年轻干部的学习锻炼，促进优秀干部脱颖而出，激发干部队伍活力。着眼新时代机构编制工作面临的新形势、新定位、新任务，健全落实学习制度，促进编办干部从业务上的“单打”向“全能”转变，坚决克服“一问三不知”得过且过的工作状态，提高全体干部履职尽责的能力和水平。

3、改进工作作风。坚持把纪律和规矩挺在前面，严格请示报告、工作落实、流程公开、限时办结等制度，严格执行机构编制议事规则细则，严格执行机构编制审批权限和程序规定，真正把各项纪律规矩当做任何情况下都不可逾越的底线。

4、加强机关廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制，建立健全反腐倡廉工作机制，认真履行“一岗双责”，持之以恒正风肃纪，并自觉接受县纪委监委驻县委办纪检监察组监督，以铁的纪律确保机构编制工作健康发展。

5、做好机关日常管理工作。进一步完善规章制度，规范工作程序，加强机关综合协调和管理。

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、中文域名注册管理资金绩效目标表

绩效目标	1. 建立党政机关网站标示制度 2. 推进网络信息安全和电子政务建设 3. 全面推进“域名注册、网站审核、网站挂标和年度报告”为主要内容的“四位一体”网上名称管理工作				
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	中文域名注册率	中文域名注册单位数量占全县总量的比例	≥90 百分比	计划指标
	质量指标	网页正常使用率	正常使用率	≥90 百分比	计划指标
	时效指标	中文域名挂标率	中文域名挂标单位数量占全县总量的比例	≥90 百分比	计划指标
	成本指标	管理经费使用率	管理经费使用率	≥90 百分比	计划指标
效益指标	经济效益指标	中文域名综合利用率	中文域名注册后的利用使用数量占全县总量的比例	≥90 百分比	计划指标
	社会效益指标	网络红页使用率	网络红页单位数量占全县总量的比例	≥90 百分比	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对中文域名注册管理工作满意程度	服务对象投诉低于 2 件为优	计划指标

2、深化行政事业机构改革工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 坚持改革创新，不断完善党政机构职能体系，力促治理效能提升。 2. 坚持为民导向，扎实推进事业单位改革，惠及人民群众。				
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

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	机构改革完成率	年度内已完成的改革目标完成量占计划完成量的比例	≥95 百分比	计划指标
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥95 百分比	计划指标
	时效指标	权责清单编制完成率	年度内权责清单编制完成部门占全县计划完成量的比例	≥95 百分比	计划指标
	成本指标	机构编制控编率	机构编制空编数占机构编制总数的比例	≥95 百分比	计划指标
效益指标	经济效益指标	涉改部门机构履职情况率	涉改部门机构履职情况占全县计划履职量的比例	≥95 百分比	计划指标
	社会效益指标	涉改部门机构运行情况率	涉改部门机构运行情况量占全县计划运行量的比例	≥95 百分比	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众对机构编制的满意度	服务对象投诉低于 2 件为优	计划指标

六、政府采购预算情况

2021 年，中共正定县委机构编制委员会办公室安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

323 中共正定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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共正定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 29.47 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

323 中共正定县委机构编制委员会办公室

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		29.47
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	40	14.49

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、中共正定县委机构编制委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

323001 中共正定县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2021

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	221.32	一、一般公共服务支出	179.08
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	13.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.67
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	

323001 中共正定县委机构编制委员会办公室本级 预算年度：2021

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
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	16.13
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	本年收入合计	221.32	本年支出合计	221.32
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	221.32	支出总计	221.32

单位预算收入总表

323001 中共正定县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2021

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	221.32	221.32	221.32							
2	201	一般公共服务支出	179.08	179.08	179.08							
3	20132	组织事务	179.08	179.08	179.08							
4	2013201	行政运行	161.42	161.42	161.42							
5	2013202	一般行政管理事务	17.66	17.66	17.66							
6	208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	13.44							
7	20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	13.44							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	13.44							
9	210	卫生健康支出	12.67	12.67	12.67							
10	21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	12.67							
11	2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	12.67							
12	221	住房保障支出	16.13	16.13	16.13							

323001 中共正定县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2021

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	22102	住房改革支出	16.13	16.13	16.13							
14	2210201	住房公积金	16.13	16.13	16.13							

单位预算支出总表

323001 中共正定县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2021

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	221.32	203.66	17.66			
2	201	一般公共服务支出	179.08	161.42	17.66			
3	20132	组织事务	179.08	161.42	17.66			
4	2013201	行政运行	161.42	161.42				
5	2013202	一般行政管理事务	17.66		17.66			
6	208	社会保障和就业支出	13.44	13.44				
7	20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44				
9	210	卫生健康支出	12.67	12.67				
10	21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67				
11	2101101	行政单位医疗	12.67	12.67				
12	221	住房保障支出	16.13	16.13				
13	22102	住房改革支出	16.13	16.13				
14	2210201	住房公积金	16.13	16.13				

单位预算财政拨款收支总表

323001 中共正定县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2021

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	221.32	一、一般公共服务支出	179.08	179.08		
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	13.44	13.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.67	12.67		
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				

323001 中共正定县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2021

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
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	16.13	16.13		
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	本年收入合计	221.32	本年支出合计	221.32	221.32		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

323001 中共正定县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	221.32	支出总计	221.32	221.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323001 中共正定县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2021

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	221.32	203.66	17.66
2	201	一般公共服务支出	179.08	161.42	17.66
3	20132	组织事务	179.08	161.42	17.66
4	2013201	行政运行	161.42	161.42	
5	2013202	一般行政管理事务	17.66		17.66
6	208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	
9	210	卫生健康支出	12.67	12.67	
10	21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	
11	2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	
12	221	住房保障支出	16.13	16.13	
13	22102	住房改革支出	16.13	16.13	
14	2210201	住房公积金	16.13	16.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323001 中共正定县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：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	203.66	185.08	18.58
2	301	工资福利支出	136.80	136.80	
3	30101	基本工资	44.32	44.32	
4	30102	津贴补贴	35.60	35.60	
5	30103	奖金	2.75	2.75	
6	30107	绩效工资	11.31	11.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	13.44	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.53	5.53	
10	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
11	30113	住房公积金	16.13	16.13	
12	302	商品和服务支出	18.58		18.58
13	30201	办公费	4.64		4.64
14	30207	邮电费	5.30		5.30
15	30228	工会经费	1.68		1.68
16	30229	福利费	1.26		1.26
17	30239	其他交通费用	5.52		5.52
18	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18

323001 中共正定县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：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	303	对个人和家庭的补助	48.28	48.28	
20	30309	奖励金	48.03	48.03	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323001 中共正定县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2021

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

323001 中共正定县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：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

323001 中共正定县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2021

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”经费支出表预算，空表列示。

中共正定县委机构编制委员会办公室本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共正定县委机构编制委员会办公室本级 2021 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、省、市和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、人民团体县级机关（以下简称“党政群机关”）、乡镇（街道）机关和全县各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、组织拟订全县行政管理体制和县委、县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。

三、按照规定权限，负责县级党政群机关、乡镇（街道）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；协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇（街道）之间的职责分工；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。

四、组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。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县直部门、乡镇（街道）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、负责各乡镇（街道）的行政管理体制改革、事业单位管理体制和机构改革工作，审核各乡镇（街道）机构改革方案。

六、负责全县党政群机关、乡镇（街道）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。

七、负责开发区（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；负责开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数初审及上报工作。

八、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（街道）机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责全县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、监督检查全县行政、事业单位管理体制、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。

十、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；负责党政群机关、乡镇（街道）、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

十一、完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

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
中共正定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，目前我省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。中共正定县委机构编制委员会办公室本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2021年部门预算收入221.32万元，其中：一般公共预算收入221.32万元，政府性基金预算收入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，反应正定县委编办年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为221.32万元，其中基本支出203.66万元，包括人员经费185.08万元和日常公用经费18.58万元；项目支出17.66万元，项目支出主要包括：深化行政事业单位改革工作经费8万元，中文域名注册管理资金9.66万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排221.32万元，较2020年增加38.65万元，其中：基本支出增加38.65万元，主要是新增人员及人员经费的增加；项目支出与上年度持平。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排18.58万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用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

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费无增减变化，与上年度持平。

五、预算绩效信息

1、中文域名注册管理资金绩效目标表

绩效目标	1. 建立党政机关网站标示制度 2. 推进网络信息安全和电子政务建设 3. 全面推进“域名注册、网站审核、网站挂标和年度报告”为主要内容的“四位一体”网上名称管理工作
------	---

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	中文域名注册率	中文域名注册单位数量占全县总量的比例	≥90 百分比	计划指标
	质量指标	网页正常使用率	正常使用率	≥90 百分比	计划指标
	时效指标	中文域名挂标率	中文域名挂标单位数量占全县总量的比例	≥90 百分比	计划指标
	成本指标	管理经费使用率	管理经费使用率	≥90 百分比	计划指标
效益指标	经济效益指标	中文域名综合利用率	中文域名注册后的利用使用数量占全县总量的比例	≥90 百分比	计划指标
	社会效益指标	网络红页使用率	网络红页单位数量占全县总量的比例	≥90 百分比	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对中文域名注册管理工作满意程度	服务对象投诉低于 2 件为优	计划指标

2、深化行政事业单位改革工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 坚持改革创新，不断完善党政机构职能体系，力促治理效能提升。 2. 坚持为民导向，扎实推进事业单位改革，惠及人民群众。				
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	机构改革完成率	年度内已完成的改革目标完成量占计划完成量的比例	≥95 百分比	计划指标
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥95 百分比	计划指标
	时效指标	权责清单编制完成率	年度内权责清单编制完成部门占全县计划完成量的比例	≥95 百分比	计划指标
	成本指标	机构编制控编率	机构编制空编数占机构编制总数的比例	≥95 百分比	计划指标

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	涉改部门机构履职情况率	涉改部门机构履职情况占全县计划履职量的比例	≥95 百分比	计划指标
	社会效益指标	涉改部门机构运行情况率	涉改部门机构运行情况量占全县计划运行量的比例	≥95 百分比	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众对机构编制的满意度	服务对象投诉低于 2 件为优	计划指标

六、政府采购预算情况

2021 年，中共正定县委机构编制委员会办公室本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

323001 中共正定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（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共正定县委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为 29.47 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

323001 中共正定县委机构编制委员会办公室本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		29.47
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	40	14.49

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

我部单位无其他需要说明的事项。

