

中共正定县委机构编制委员会办公室

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	错误！未定义书签。
单位预算收入总表	错误！未定义书签。
单位预算支出总表	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款收支总表	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	错误！未定义书签。
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	错误！未定义书签。

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	错误！未定义书签。
二、单位预算安排的总体情况	错误！未定义书签。
三、机关运行经费安排情况	错误！未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	错误！未定义书签。
五、预算绩效信息	错误！未定义书签。

六、政府采购预算情况	错误！未定义书签。
七、国有资产信息	错误！未定义书签。
八、名词解释	错误！未定义书签。
九、其他需要说明的事项	错误！未定义书签。

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：2022

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	220.11	一、一般公共服务支出	176.78
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	13.54
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.57
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：2022

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
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	16.22
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	220.11	本年支出合计	220.11
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	220.11	支出总计	220.11

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：2022

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	220.11	220.11	220.11							
2	201	一般公共服务支出	176.78	176.78	176.78							
3	20132	组织事务	176.78	176.78	176.78							
4	2013201	行政运行	162.12	162.12	162.12							
5	2013202	一般行政管理事务	14.66	14.66	14.66							
6	208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	13.54							
7	20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54	13.54							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	13.54							
9	210	卫生健康支出	13.57	13.57	13.57							
10	21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	13.57							
11	2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	13.57							
12	221	住房保障支出	16.22	16.22	16.22							
13	22102	住房改革支出	16.22	16.22	16.22							
14	2210201	住房公积金	16.22	16.22	16.22							

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：2022

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	220.11	205.45	14.66			
2	201	一般公共服务支出	176.78	162.12	14.66			
3	20132	组织事务	176.78	162.12	14.66			
4	2013201	行政运行	162.12	162.12				
5	2013202	一般行政管理事务	14.66		14.66			
6	208	社会保障和就业支出	13.54	13.54				
7	20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54				
9	210	卫生健康支出	13.57	13.57				
10	21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57				
11	2101101	行政单位医疗	13.57	13.57				
12	221	住房保障支出	16.22	16.22				
13	22102	住房改革支出	16.22	16.22				
14	2210201	住房公积金	16.22	16.22				

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：2022

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	220.11	一、一般公共服务支出	176.78	176.78		
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	13.54	13.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.57	13.57		
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				

323001 中共正定县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.22	16.22		
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	220.11	本年支出合计	220.11	220.11		
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						
36	收入总计	220.11	支出总计	220.11	220.11		

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：2022

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	220.11	205.45	14.66
2	201	一般公共服务支出	176.78	162.12	14.66
3	20132	组织事务	176.78	162.12	14.66
4	2013201	行政运行	162.12	162.12	
5	2013202	一般行政管理事务	14.66		14.66
6	208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	
9	210	卫生健康支出	13.57	13.57	
10	21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	
11	2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	
12	221	住房保障支出	16.22	16.22	
13	22102	住房改革支出	16.22	16.22	
14	2210201	住房公积金	16.22	16.22	

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：2022

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	205.45	186.84	18.61
2	301	工资福利支出	138.56	138.56	
3	30101	基本工资	44.91	44.91	
4	30102	津贴补贴	35.62	35.62	
5	30103	奖金	2.78	2.78	
6	30107	绩效工资	11.33	11.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.54	13.54	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.92	5.92	
10	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
11	30113	住房公积金	16.22	16.22	
12	302	商品和服务支出	18.61		18.61
13	30201	办公费	4.64		4.64
14	30207	邮电费	5.30		5.30
15	30228	工会经费	1.69		1.69
16	30229	福利费	1.28		1.28
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
19	303	对个人和家庭的补助	48.28	48.28	

323001 中共正定县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2022

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	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：2022

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：2022

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

323001 中共正定县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2022

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 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共正定县委机构编制委员会办公室本级 2022 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
------	------	------	--------

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，目前我县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。

(一)收入说明

反应本单位当年全部收入。2021年部门预算收入220.11万元，其中：一般公共预算收入220.11万元，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。

(二)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，反映正定县委编办年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为220.11万元，其中基本支出205.45万元，包括人员经费186.84万元和日常公用经费18.61万元；项目支出14.66万元，项目支出主要包括：深化机构改革工作经费5万元，中文域名注册管理资金9.66万元。

(三)比上年增减情况

2022年单位预算收支安排220.11万元，较2021年减少1.21万元，其中：基本支出增加1.79万元，主要是人员经费的增加；项目支出减少3万元，主要是财政压缩支出。

三、机关运行经费安排情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。

2022年，我单位机关运行经费共计安排18.61万元，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

2022年，我单位财政拨款“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。2022年我单位无因公出国境计划，无公车采购计划，无公车运维费，无公务接待量，与上年度持平。

五、预算绩效信息

1、深化机构改革工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步完善党政机构职能体系 2. 加强监督检查，巩固改革成果 3. 服务重点领域，用活机构编制资源				
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	权责清单动态调整率	权责清单动态调整率	≥95 百分比	计划指标
	时效指标	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
	成本指标	机构编制控编率	机构编制控编率	≤5 百分比	计划指标
效益指标	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
	社会效益指标	涉改部门机构“三定规定”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
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	服务对象投诉低于 2 件为优	计划指标

2、中文域名注册管理资金绩效目标表

绩效目标	1. 全面推进党政机关网上名称管理工作 2. 建立党政机关网站标示制度 3. 推进网络信息安全和电子政务建设				
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	网页正常使用率	≥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	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
	社会效益指标	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
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	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

2022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。具体内容见下表。

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（当年部门预算安排资金）								2022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28.80万元（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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28.80
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	55	13.82

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

我单位无其他需要说明的事项。