**2022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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共晋州市委机构编制委员会办公室本级收支预算 29](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 225中共晋州市委机构编制委员会办公室 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 | 297.62 | 一、一般公共服务支出 | 257.28 |
| 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 | 17.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.31 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.30 |
| 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 | 297.62 | 本年支出合计 | 297.62 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 297.62 | 支出总计 | 297.62 |

部门预算收入总表

| 225中共晋州市委机构编制委员会办公室 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 | 297.62 | 297.62 | 297.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 257.28 | 257.28 | 257.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 257.28 | 257.28 | 257.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 200.69 | 200.69 | 200.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 56.59 | 56.59 | 56.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.73 | 17.73 | 17.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.73 | 17.73 | 17.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.73 | 17.73 | 17.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.31 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.31 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.31 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 225中共晋州市委机构编制委员会办公室 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 | 297.62 | 241.03 | 56.59 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 257.28 | 200.69 | 56.59 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 257.28 | 200.69 | 56.59 |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 200.69 | 200.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 56.59 |  | 56.59 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.73 | 17.73 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.73 | 17.73 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.73 | 17.73 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 225中共晋州市委机构编制委员会办公室 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 | 297.62 | 一、一般公共服务支出 | 257.28 | 257.28 |  |  |
| 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 | 17.73 | 17.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.31 | 9.31 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.30 | 13.30 |  |  |
| 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 | 297.62 | 本年支出合计 | 297.62 | 297.62 |  |  |
| 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 | 297.62 | 支出总计 | 297.62 | 297.62 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225中共晋州市委机构编制委员会办公室 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 | 297.62 | 241.03 | 56.59 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 257.28 | 200.69 | 56.59 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 257.28 | 200.69 | 56.59 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 200.69 | 200.69 |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 56.59 |  | 56.59 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.73 | 17.73 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.73 | 17.73 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.73 | 17.73 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.31 | 9.31 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.31 | 9.31 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.31 | 9.31 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.30 | 13.30 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.30 | 13.30 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.30 | 13.30 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225中共晋州市委机构编制委员会办公室 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 | 241.03 | 203.11 | 37.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 202.51 | 202.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 71.67 | 71.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.36 | 35.36 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.90 | 44.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.76 | 7.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.73 | 17.73 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.31 | 9.31 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.30 | 13.30 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.76 | 1.76 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 37.92 |  | 37.92 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.75 |  | 6.75 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 8.66 |  | 8.66 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 4.54 |  | 4.54 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.33 |  | 1.33 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.78 |  | 2.78 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 10.80 |  | 10.80 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 |  | 0.06 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.60 | 0.60 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 0.55 | 0.55 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 225中共晋州市委机构编制委员会办公室 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 225中共晋州市委机构编制委员会办公室 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 225中共晋州市委机构编制委员会办公室 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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中共晋州市委机构编制委员会办公室2022年部门预算信息公开情况说明

中共晋州市委机构编制委员会办公室2022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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共晋州市委机构编制委员会办公室2022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，组织实施相关政策规定和地方性法规、规章等规范性文件。管理市纪委监委机关及其派驻纪检监察组、市委各机关、市人大机关、市政府各部门、市政协机关、人民团体机关（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）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。负责全市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，负责全市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；负责协调市委、市政府各部门职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间职责分工。

（四）组织拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案。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，负责市委、市政府直属事业单位和市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）负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作；承担全市机关事业单位公章管理工作。

（六）负责全市开发区行政管理体制改革工作。组织拟订开发区机构编制管理办法并组织实施；负责全市省级以上开发区职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。

（七）负责全市机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订全市年度编制使用计划，审核机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责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。

（八）负责跟踪评估、监督检查全市各级行政、事业单位管理体制改革、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。

（九）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；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。

（十）完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

市委编办负责全市公益类事业单位管理体制改革工作。市发展和改革局负责生产经营类事业单位管理体制改革工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共晋州市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，目前我省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。中共晋州市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。2022年预算收入297.62万元，其中：一般公共预算收入297.62万元，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，反映中共晋州市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。2022年部门支出预算为297.62万元，其中基本支出241.03万元，包括人员经费203.11万元和日常公用经费37.92万元；项目支出56.59万元，主要为机构改革支出5万元，机构编制管理支出5万元，行政事业单位登记管理经费支出5万元，域名管理和电子政务支出15.39万元，三个部门后勤保障经费26.20万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排297.62万元，较2021年增加50.82万元，其中：基本支出增加38.96万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加11.86万元，主要原因是增加三个部门后勤保障经费项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排37.92万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、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

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元；公务接待费0万元。与2021年对比,无增减变化情况。

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

组织拟订全市行政部门和事业单位管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。按照省、石家庄市事业单位年度报告公示制度的相关要求，借鉴以往年度事业单位年度报告公示工作的做法，继续深化事业单位登记管理制度改革工作，做好上年度事业单位年度报告公示工作。严格落实机构编制实名制登记管理制度，严格控制机构和编制数量，落实财政供养人员只减不增的要求。加大对党政机关事业单位网站审核、资格复核和网站挂标工作力度，坚决落实中编办和中央网信办的要求，维护网络安全。加大机构编制动态调整力度，合理配置编制资源，向基层和一线倾斜。

（二）分项绩效目标

1、管理体制改革

绩效目标：拟订党政群机关机构改革方案；组织拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案；组织拟订开发区机构编制管理办法并组织实施。

绩效指标：改革方案获得上级批复。

2、机构编制管理

绩效目标：拟定党政群机关“三定”规定；拟定事业单位“三定”规定；坚决落实财政供养人员只减不增要求；创新机构编制动态管理；进一步严格实名制管理和编制使用核准制度；加强机构编制监督检查。

绩效指标：按照“优化协同高效”的原则，做好机构编制管理工作。

3、行政事业单位登记管理

绩效目标： 做好全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；组织实施事业单位法人年度报告公开和法人治理结构工作。

绩效指标： 3月底前完成上一年度事业单位法人年度报告工作，并及时进行公示；按照上级文件要求和赋码规则完成全部赋码任务。

4、党政机关、事业单位网上名称管理

绩效目标：完成全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

绩效指标：做好当年网上名称管理工作。

5、编办综合事务管理

绩效目标：做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障。

绩效指标：完成各项工作任务。

（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、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，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。通过培训，加强人才队伍建设，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；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。

**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、机构编制管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好全市行政机关事业单位机构编制调整和管理工作。 |

| 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 | 用编核准完成率 | 根据组织人事部门核编来函，及时复函 | 100% | 晋办字[2019]12号 |
| 质量指标 | 机构编制调整完成率 | 根据工作需要，及时办理机构编制调整事宜 | 100% | 晋办字[2019]12号 |
| 时效指标 | 及时调整实名制平台 | 根据用编核准意见，及时调整机构编制实名制平台 | 及时调整编制 | 晋办字[2019]12号 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 项目所需成本 | 5万元 | 晋办字[2019]12号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足各单位日常用编需求 | 通过盘活存量，减少增量，满足各单位用编需求 | 满足单位用编需求 | 晋办字[2019]12号 |
| 社会效益指标 | 工作效率实际提升率 | 通过机构编制调整，优化各单位人员配置，提升工作效率 | 优化人员配置 | 晋办字[2019]12号 |
| 生态效益指标 | 经济社会发展保障力 | 通过机构和编制调整调整，优化职能和人员配置，促进社会各项事业的发展 | 促进社会各项事业发展 | 晋办字[2019]12号 |
| 可持续影响指标 | 单位申请事项及时办结率 | 依据单位申请及机构编制工作实际，适时办理申请事项 | 100% | 晋办字[2019]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 | 根据工作实际及各单位申请，及时办理机构编制调整事宜。 | ≥95% | 晋办字[2019]12号 |

**2、机构改革绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于全市党政群机关和事业单位管理体制改革和机构改革工作。 |

| 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 | 改革方案完成率 | 按照上级要求，依据政策规定和时限要求，完成改革方案的制定和印发工作 | 100％ | 晋办字[2019]12号 |
| 质量指标 | 改革任务完成率 | 依据改革方案，及时落实各项改革事项 | ％ | 晋办字[2019]12号 |
| 时效指标 | 完成改革任务 | 按照改革方案制定的步骤，按时限完成改革任务 | 及时完成各项改革任务 | 晋办字[2019]12号 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 项目所需成本 | 5万元 | 晋办字[2019]12号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率提升率 | 通过各项改革措施的实施，促进各单位工作效率提升 | 实施改革，促进单位工作效率提升 | 晋办字[2019]12号 |
| 社会效益指标 | 部门职能转变完成率 | 在管理体制改革和机构改革工作中，通过职能配置，完成各部门职能转变 | ≥95％ | 晋办字[2019]12号 |
| 生态效益指标 | 经济社会发展保障力 | 经济社会发展保障力 | 为经济社会发展提供体制机制保障 | 晋办字[2019]12号 |
| 可持续影响指标 | 保障各单位正常运转 | 通过实施改革，为各单位日常工作开展提供有力保障 | 单位正常运转 | 晋办字[2019]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 改革，理顺各单位职责和权责关系，顺利推进各项工作 | ≥95％ | 晋办字[2019]12号 |

**3、三个部门后勤保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于三部门（宣传部、编委办、网信办）后勤保障，包括水电费、网络运行费、门卫工资、电工工资、厨师工资，维护维修费,保洁费等。 |

| 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 | 按月发放工资月数 | 实际工资发放月数 | 12月 | 晋办字[2019]12号 |
| 质量指标 | 完成情况 | 三个部门日常工作正常开展 | 圆满完成 | 晋办字[2019]12号 |
| 时效指标 | 完成率 | 水电及时缴纳，设备定期维护 | 100% | 晋办字[2019]12号 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 项目所需成本 | 26.2万元 | 晋办字[2019]12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用率 | 保障各项工作顺利开展 | 100% | 晋办字[2019]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 晋办字[2019]12号 |

**4、行政事业单位登记管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于全市党政群机关统一社会信用代码赋码工作；组织实施事业单位法人年度报告公开和法人治理结构工作；全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。 |

| 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 | 年度报告实际完成率 | 做好事业单位法人年度报告及公示工作 | 100% | 晋办字[2019]12号 |
| 质量指标 | 机关赋码实际完成率 | 做好全市党政群机关统一社会信用代码赋码工作 | 100% | 晋办字[2019]12号 |
| 时效指标 | 及时完成赋码工作 | 依据单位申请，认真审核有关材料，及时办理赋码工作 | 及时完成赋码 | 晋办字[2019]12号 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 项目所需成本 | 5万元 | 晋办字[2019]12号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事业单位登记覆盖情况 | 为事业单位及时办理设立、变更、年度报告公示等工作 | ≥80％ | 晋办字[2019]12号 |
| 社会效益指标 | 实际完成党政群机关赋码工作情况 | 认真核对申请材料，及时办理机关赋码工作 | ≥90％ | 晋办字[2019]12号 |
| 生态效益指标 | 经济社会发展保障力 | 为机关事业单位及时办理登记和赋码，为各单位开展日常工作提供保障 | 保障日常工作 | 晋办字[2019]12号 |
| 可持续影响指标 | 保障单位工作正常开展 | 以法人登记和机关赋码为基础，为各单位工作开展提供便利和保障 | 保障工作顺利开展 | 晋办字[2019]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 优化服务质量和效率，为群众办事增便利 | 100% | 晋办字[2019]12号 |

**5、域名管理和电子政务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于机构编制信息管理系统、电子政务建设以及交纳行政机关和事业单位中文域名注册管理费，做好机构编制统计工作，并负责机构编制网站的管理、使用和维护。 |

| 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 | 域名费用缴纳率 | 每年为全市行政机关和事业单位中文域名交纳管理费用 | 100% | 石机编办〔2016〕85号 |
| 质量指标 | 机构编制统计覆盖率 | 机构编制统计工作覆盖情况 | 100% | 石机编办〔2016〕85号 |
| 时效指标 | 中文域名网站正常使用率 | 各行政事业单位中文域名网站能够正常使用 | 100% | 石机编办〔2016〕85号 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 项目所需成本 | 15.39万元 | 石机编办〔2016〕85号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率提升 | 充分利用机构编制管理系统，优化工作效率 | 优化工作效率 | 石机编办〔2016〕85号 |
| 社会效益指标 | 服务群体数量 | 做好域名应用普及和协助做好已注册域名的后续服务工作 | 做好域名工作 | 石机编办〔2016〕85号 |
| 生态效益指标 | 机构编制统计完成情况 | 机构编制统计完成量占应统计数量的比例 | 100% | 石机编办〔2016〕85号 |
| 可持续影响指标 | 网站使用率 | 为各单位利用网站提供服务 | 提供网站服务 | 石机编办〔2016〕85号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 | 借助机构编制系统提供数据统计服务的质量 | ≥95％ | 石机编办〔2016〕85号 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共晋州市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。

部门政府采购预算

| 225中共晋州市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） |  |  |  |  |  |  |  | 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

中共晋州市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12.70万元（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中共晋州市委机构编制委员会办公室 | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 12.70 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、中共晋州市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

| 225001中共晋州市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 | 297.62 | 一、一般公共服务支出 | 257.28 |
| 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 | 17.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.31 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.30 |
| 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 | 297.62 | 本年支出合计 | 297.62 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 297.62 | 支出总计 | 297.62 |

单位预算收入总表

| 225001中共晋州市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 | 297.62 | 297.62 | 297.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 257.28 | 257.28 | 257.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 257.28 | 257.28 | 257.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 200.69 | 200.69 | 200.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 56.59 | 56.59 | 56.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.73 | 17.73 | 17.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.73 | 17.73 | 17.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.73 | 17.73 | 17.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.31 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.31 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.31 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 225001中共晋州市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 | 297.62 | 241.03 | 56.59 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 257.28 | 200.69 | 56.59 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 257.28 | 200.69 | 56.59 |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 200.69 | 200.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 56.59 |  | 56.59 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.73 | 17.73 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.73 | 17.73 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.73 | 17.73 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 225001中共晋州市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 | 297.62 | 一、一般公共服务支出 | 257.28 | 257.28 |  |  |
| 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 | 17.73 | 17.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.31 | 9.31 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.30 | 13.30 |  |  |
| 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 | 297.62 | 本年支出合计 | 297.62 | 297.62 |  |  |
| 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 | 297.62 | 支出总计 | 297.62 | 297.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225001中共晋州市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 | 297.62 | 241.03 | 56.59 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 257.28 | 200.69 | 56.59 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 257.28 | 200.69 | 56.59 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 200.69 | 200.69 |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 56.59 |  | 56.59 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.73 | 17.73 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.73 | 17.73 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.73 | 17.73 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.31 | 9.31 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.31 | 9.31 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.31 | 9.31 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.30 | 13.30 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.30 | 13.30 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.30 | 13.30 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225001中共晋州市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 | 241.03 | 203.11 | 37.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 202.51 | 202.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 71.67 | 71.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.36 | 35.36 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.90 | 44.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.76 | 7.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.73 | 17.73 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.31 | 9.31 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.30 | 13.30 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.76 | 1.76 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 37.92 |  | 37.92 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.75 |  | 6.75 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 8.66 |  | 8.66 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 4.54 |  | 4.54 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.33 |  | 1.33 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.78 |  | 2.78 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 10.80 |  | 10.80 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 |  | 0.06 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.60 | 0.60 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 0.55 | 0.55 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 225001中共晋州市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

| 225001中共晋州市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

| 225001中共晋州市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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中共晋州市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，现将中共晋州市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，组织实施相关政策规定和地方性法规、规章等规范性文件。管理市纪委监委机关及其派驻纪检监察组、市委各机关、市人大机关、市政府各部门、市政协机关、人民团体机关（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）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。负责全市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，负责全市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；负责协调市委、市政府各部门职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间职责分工。

（四）组织拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案。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，负责市委、市政府直属事业单位和市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）负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作；承担全市机关事业单位公章管理工作。

（六）负责全市开发区行政管理体制改革工作。组织拟订开发区机构编制管理办法并组织实施；负责全市省级以上开发区职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。

（七）负责全市机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订全市年度编制使用计划，审核机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责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。

（八）负责跟踪评估、监督检查全市各级行政、事业单位管理体制改革、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。

（九）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；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。

（十）完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

市委编办负责全市公益类事业单位管理体制改革工作。市发展和改革局负责生产经营类事业单位管理体制改革工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共晋州市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入297.62万元，其中：一般公共预算收入297.62万元，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，反映中共晋州市委机构编制委员会办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为297.62万元，其中基本支出241.03万元，包括人员经费203.11万元和日常公用经费37.92万元；项目支出56.59万元，主要为机构改革支出5万元，机构编制管理支出5万元，行政事业单位登记管理经费支出5万元，域名管理和电子政务支出15.39万元，三个部门后勤保障经费26.20万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排297.62万元，较2021年增加50.82万元，其中：基本支出增加38.96万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加11.86万元，主要原因是增加三个部门后勤保障经费项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排37.92万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3万元，与2021年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，)；公务接待费0万元，均与上年持平无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、机构编制管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好全市行政机关事业单位机构编制调整和管理工作。 |

| 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 | 用编核准完成率 | 根据组织人事部门核编来函，及时复函 | 100% | 晋办字[2019]12号 |
| 质量指标 | 机构编制调整完成率 | 根据工作需要，及时办理机构编制调整事宜 | 100% | 晋办字[2019]12号 |
| 时效指标 | 及时调整实名制平台 | 根据用编核准意见，及时调整机构编制实名制平台 | 及时调整编制 | 晋办字[2019]12号 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 项目所需成本 | 5万元 | 晋办字[2019]12号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足各单位日常用编需求 | 通过盘活存量，减少增量，满足各单位用编需求 | 满足单位用编需求 | 晋办字[2019]12号 |
| 社会效益指标 | 工作效率实际提升率 | 通过机构编制调整，优化各单位人员配置，提升工作效率 | 优化人员配置 | 晋办字[2019]12号 |
| 生态效益指标 | 经济社会发展保障力 | 通过机构和编制调整调整，优化职能和人员配置，促进社会各项事业的发展 | 促进社会各项事业发展 | 晋办字[2019]12号 |
| 可持续影响指标 | 单位申请事项及时办结率 | 依据单位申请及机构编制工作实际，适时办理申请事项 | 100% | 晋办字[2019]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 | 根据工作实际及各单位申请，及时办理机构编制调整事宜。 | ≥95% | 晋办字[2019]12号 |

**2、机构改革绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于全市党政群机关和事业单位管理体制改革和机构改革工作。 |

| 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 | 改革方案完成率 | 按照上级要求，依据政策规定和时限要求，完成改革方案的制定和印发工作 | 100％ | 晋办字[2019]12号 |
| 质量指标 | 改革任务完成率 | 依据改革方案，及时落实各项改革事项 | ％ | 晋办字[2019]12号 |
| 时效指标 | 完成改革任务 | 按照改革方案制定的步骤，按时限完成改革任务 | 及时完成各项改革任务 | 晋办字[2019]12号 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 项目所需成本 | 5万元 | 晋办字[2019]12号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率提升率 | 通过各项改革措施的实施，促进各单位工作效率提升 | 实施改革，促进单位工作效率提升 | 晋办字[2019]12号 |
| 社会效益指标 | 部门职能转变完成率 | 在管理体制改革和机构改革工作中，通过职能配置，完成各部门职能转变 | ≥95％ | 晋办字[2019]12号 |
| 生态效益指标 | 经济社会发展保障力 | 经济社会发展保障力 | 为经济社会发展提供体制机制保障 | 晋办字[2019]12号 |
| 可持续影响指标 | 保障各单位正常运转 | 通过实施改革，为各单位日常工作开展提供有力保障 | 单位正常运转 | 晋办字[2019]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 改革，理顺各单位职责和权责关系，顺利推进各项工作 | ≥95％ | 晋办字[2019]12号 |

**3、三个部门后勤保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于三部门（宣传部、编委办、网信办）后勤保障，包括水电费、网络运行费、门卫工资、电工工资、厨师工资，维护维修费,保洁费等。 |

| 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 | 按月发放工资月数 | 实际工资发放月数 | 12月 | 晋办字[2019]12号 |
| 质量指标 | 完成情况 | 三个部门日常工作正常开展 | 圆满完成 | 晋办字[2019]12号 |
| 时效指标 | 完成率 | 水电及时缴纳，设备定期维护 | 100% | 晋办字[2019]12号 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 项目所需成本 | 26.2万元 | 晋办字[2019]12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用率 | 保障各项工作顺利开展 | 100% | 晋办字[2019]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 晋办字[2019]12号 |

**4、行政事业单位登记管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于全市党政群机关统一社会信用代码赋码工作；组织实施事业单位法人年度报告公开和法人治理结构工作；全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。 |

| 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 | 年度报告实际完成率 | 做好事业单位法人年度报告及公示工作 | 100% | 晋办字[2019]12号 |
| 质量指标 | 机关赋码实际完成率 | 做好全市党政群机关统一社会信用代码赋码工作 | 100% | 晋办字[2019]12号 |
| 时效指标 | 及时完成赋码工作 | 依据单位申请，认真审核有关材料，及时办理赋码工作 | 及时完成赋码 | 晋办字[2019]12号 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 项目所需成本 | 5万元 | 晋办字[2019]12号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事业单位登记覆盖情况 | 为事业单位及时办理设立、变更、年度报告公示等工作 | ≥80％ | 晋办字[2019]12号 |
| 社会效益指标 | 实际完成党政群机关赋码工作情况 | 认真核对申请材料，及时办理机关赋码工作 | ≥90％ | 晋办字[2019]12号 |
| 生态效益指标 | 经济社会发展保障力 | 为机关事业单位及时办理登记和赋码，为各单位开展日常工作提供保障 | 保障日常工作 | 晋办字[2019]12号 |
| 可持续影响指标 | 保障单位工作正常开展 | 以法人登记和机关赋码为基础，为各单位工作开展提供便利和保障 | 保障工作顺利开展 | 晋办字[2019]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 优化服务质量和效率，为群众办事增便利 | 100% | 晋办字[2019]12号 |

**5、域名管理和电子政务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于机构编制信息管理系统、电子政务建设以及交纳行政机关和事业单位中文域名注册管理费，做好机构编制统计工作，并负责机构编制网站的管理、使用和维护。 |

| 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 | 域名费用缴纳率 | 每年为全市行政机关和事业单位中文域名交纳管理费用 | 100% | 石机编办〔2016〕85号 |
| 质量指标 | 机构编制统计覆盖率 | 机构编制统计工作覆盖情况 | 100% | 石机编办〔2016〕85号 |
| 时效指标 | 中文域名网站正常使用率 | 各行政事业单位中文域名网站能够正常使用 | 100% | 石机编办〔2016〕85号 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 项目所需成本 | 15.39万元 | 石机编办〔2016〕85号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率提升 | 充分利用机构编制管理系统，优化工作效率 | 优化工作效率 | 石机编办〔2016〕85号 |
| 社会效益指标 | 服务群体数量 | 做好域名应用普及和协助做好已注册域名的后续服务工作 | 做好域名工作 | 石机编办〔2016〕85号 |
| 生态效益指标 | 机构编制统计完成情况 | 机构编制统计完成量占应统计数量的比例 | 100% | 石机编办〔2016〕85号 |
| 可持续影响指标 | 网站使用率 | 为各单位利用网站提供服务 | 提供网站服务 | 石机编办〔2016〕85号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 | 借助机构编制系统提供数据统计服务的质量 | ≥95％ | 石机编办〔2016〕85号 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共晋州市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

| 225001中共晋州市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

中共晋州市委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为12.70万元（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

| 225001中共晋州市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 |  | 12.70 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。