

中共正定县委机构编制委员会办公室 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
部门预算收入总表.....	4
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.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

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
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、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	25

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.....	27
-------------------------------	----

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：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	
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	

323 中共正定县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
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

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：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							

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：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				

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：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				

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		

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：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	

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：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	

323 中共正定县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
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：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

323 中共正定县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

323 中共正定县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

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 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，现将中共正定县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、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、事业单位管理体制改革的机构工作，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、事业单位管理体制改革的机构工作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。

（十二）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。

(一)收入说明

反应本部门当年全部收入。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年部门预算收支安排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

2022年，我部门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2022年总体绩效目标：全县机构编制工作要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历次全会精神，弘扬伟大建党精神，认真落实省第十次党代会、市第十一次党代会精神和县委十二届三次全会精神，以及全国全省全市编办主任会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持党对机构编制工作的集中统一领导，以推进基层治理体系和治理能力现代化为目标，在推动实现各类机构职能优化协同高效、推进重点领域体制改革创新、促进公益服务事业平衡充分发展、全面提升机构编制管理科学化规范化法定化水平上持续发力、狠抓落实，为推动正定经济社会高质量、跨越式发展提供坚强机构编制保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）分项绩效目标

（一）行政单位管理体制和机构改革。一是持续深化各项改革。及时跟进上级“三定”规定制定或调整情况，相应调整县级有关部门职能。根据上级安排，适时启动人大、政协和群团机关“三定”规定制定工作。二是全面完成政府部门和乡镇（街道）“职责边界清单”“职责任务清单”编制工作。对各部门、乡镇（街道）上报的两个清单进行集中审核，汇总形成《职责边界清单(审议稿)》、《职责任务清单(审议稿)》，经县委编委会审议通过后在各部门门户网站、政府门户网站、机构编制网对外公开。三是积极推进开发区管理体制创新。落实中央、省委、市委编办关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案，推动促进正定高新技术产业开发区高质量发展。

（二）事业单位管理体制和机构改革。持续深化事业单位改革，优化机构设置。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。

（三）机构编制监管。持续推进机构编制法定化进程。加强机构编制法规学习贯彻，深入学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》《中共河北省委机构编制管理规定》。认真贯彻落实《“三定”规定制定和实施办法》《机构编制监督检查工作办法》，加大机构编制监督检查力度。

（四）机构编制标准化管理。一是积极推动机关事业单位人事管理“一网通办”改革工作，建立健全机构编制与组织、人社、财政、医保、公积金等工作联动机制，构建机关事业单位人事管理信息共享平台，完善编制使用核准办理制度，进一步优化办理流程，提高工作效率。二是做好全县机构编制核查后续工作。对机构编制核查工作中的亮点、特点、成效以及编制资源统筹使用情况等进行深入分析，向市委编办正式提交更新后的数据及核查情况报告。三是完成全县 2022 年度机构编制统计上报工作。

（五）、事业单位法人登记管理。加强完善全县事业单位法人设立、变更、注销换证等和年度报告工作。

（六）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中文域名注册管理工作。

（七）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赋码工作。

（八）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

（一）全面加强机关党的建设。落实全面从严治党主体责任、监督责任、党风廉政建设责任制责任和领导干部“一岗双责”等系列责任,严格执行归口管理和请示报告制度。切实加强党支部建设,创新机关党建工作方式,推动机关党建和业务工作有机融合,提升党建工作质量和效果。加强机关精神文明建设,引导党员干部做尊法学法守法用法模范。严格落实意识形态责任制,切实加强思想引领,坚守意识形态阵地,以“正定县机构编制网”为载体做好舆论宣传工作,不断增强意识形态领域主导权和话语权。

（二）大力加强干部队伍建设。对标习近平总书记在中青年干部培训班上提出的“信念坚定、对党忠诚、实事求是、担当作为”的要求,持续深化干部“素质提升年”活动,坚持常态化业务培训和实践锻炼相结合、自我提高和“传帮带”相结合,努力提高干部的能力素质,促进更多优秀年轻干部脱颖而出、健康成长。严格执行《干部任用条例》,树立正确的用人导向,做好选人用人工作,激发党员干部队伍活力。

（三）进一步加强作风纪律建设。坚持作风建设永远在路上，深化思想作风纪律整顿专项工作，持之以恒纠四风、转作风、树新风，锲而不舍落实中央八项规定精神，自觉接受县纪委监委驻县委办纪检监察组监督。大力加强廉政建设，加强纪律教育，强化规矩意识，严格监督执纪问责，做到严守党纪、敬畏纪律、令行禁止。弘扬争先创优风气，牢固树立“逢旗必抗、逢一必争”意识，引导党员干部始终保持高效率、高标准、争一流的工作作风，确保市委编办考核的深化改革和信息工作等在全市走在前、做表率，树立机构编制部门的良好形象。

（四）切实提升机关内部运行管理水平。做好公文运转、会议组织、后勤保障、安全保卫等工作，确保机关运转安全、高效、严谨、顺畅。做好人大建议、政协提案承办工作。

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、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

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）								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（含所属单位）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。

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：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：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。

（一）收入说明

反应本部门当年全部收入。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年部门预算收支安排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。

2022年，我部门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、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。