**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 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_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、中共新河县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中共新河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 | 94.79 | 一、一般公共服务支出 | 79.54 |
| 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 | 6.96 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.19 |
| 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 | 5.10 |
| 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 | 94.79 | 本年支出合计 | 94.79 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 94.79 | 支出总计 | 94.79 |

部门预算收入总表

| 225中共新河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 | 94.79 | 94.79 | 94.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 79.54 | 79.54 | 79.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 79.54 | 79.54 | 79.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 70.54 | 70.54 | 70.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 225中共新河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 | 94.79 | 85.79 | 9.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 79.54 | 70.54 | 9.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 79.54 | 70.54 | 9.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 70.54 | 70.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 225中共新河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 | 94.79 | 一、一般公共服务支出 | 79.54 | 79.54 |  |  |
| 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 | 6.96 | 6.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 |  |  |
| 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 | 5.10 | 5.10 |  |  |
| 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 | 94.79 | 本年支出合计 | 94.79 | 94.79 |  |  |
| 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 | 94.79 | 支出总计 | 94.79 | 94.79 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225中共新河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 | 94.79 | 85.79 | 9.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 79.54 | 70.54 | 9.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 79.54 | 70.54 | 9.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 70.54 | 70.54 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.96 | 6.96 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.96 | 6.96 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.96 | 6.96 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.19 | 3.19 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.10 | 5.10 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.10 | 5.10 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225中共新河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 | 85.79 | 75.10 | 10.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 75.10 | 75.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.22 | 42.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.22 | 13.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.23 | 3.23 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1.18 | 1.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.96 | 6.96 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.19 | 3.19 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 10.69 |  | 10.69 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30227 | 委托业务费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 2.94 |  | 2.94 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 225中共新河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

| 225中共新河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

| 225中共新河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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.18 | 0.18 |  |  |

第一部分 中共新河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

中共新河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，现将中共新河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）贯彻落实党中央和省委、市委、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，组织拟订相关政策措施并监督实施。管理和指导党委、人大、政府、政协、监委机关，各民主党派、人民团体机关以及乡镇、开发区和全县事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。指导县各部门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）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与各乡镇之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监委、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核各党委、政府部门股级以上机构设置和调整事宜；审核人大、政协、监委、人民团体机关股级以上机构设置和调整事宜；审核各乡镇机构编制分类；负责需要承办的中央和国家机关、省市垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。落实各类事业单位人员编制标准，组织拟订全县各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导各乡镇事业单位管理体制改革 和机构编制管理工作；审核或审批事业单位的机构编制事宜；负责全县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的监督管理工作。

（七）指导县开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟订县级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责对全县机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责县直、乡镇机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对全县行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。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建设管理以及网络安全 工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）组织开展行政管理体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成县委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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共新河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。中共新河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。

按照预算管理有关规定，目前我县预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。新河县委编办及其所属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。2022年预算收入94.79万元，其中：一般公共预算收入94.79万元，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，反映新河县委编办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94.79万元，其中基本支出85.79万元，包括人员经费75.1万元和日常公用经费10.69万元；项目支出9万元，主要为：机关事业单位登记管理2万元，机构编制管理2万元，行政管理及事业单位体制改革2万元，电子政务内网建设2万元，中文域名管理1万元。

3、比上年增减情况

2022年，部门预算收支安排94.79万元，较2021年增加29.21万元，其中：基本支出增加30.51万元，主要是新河县委编办新增在编人员工资福利和社保支出；项目支出减少1.3万元，主要是2022年度无招商经费。

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10.69万元，主要用于保证机关正常运转的办公费0.9万元，邮电费1.74万元，差旅费0.5万元，公务交通补贴2.94万元，印刷费0.9万元，劳务费1万元，委托业务费1.2万元，工会费0.76万元，福利费0.75万元。

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0.18万元，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：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0.18万元。“三公”经费比上年减少1万元。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推进国家治理体系和治理能力现代化为导向，进一步优化部门职责配置，实现权责一致，履职到位、流程顺畅，进一步推进机构编制科学化法定化，管住管好用活机构编制资源，严控总量、统筹使用，科学增减，妥善处理降低行政成本与满足发展需要之间关系。2022年，重点做好机关事业单位改革工作，加快推进政事分开、事企分开，优化布局结构，强化公益属性，提高治理效能，促进新时代公事业平衡充分高质量发展。完成2022年度机关事业单位法人代码证赋码、年检和年度报告公示工作，完成2022年度机关事业单位中文域名续费工作及机构编制年报统计工作。

（二）分项绩效目标

1、人员经费

绩效目标：保障职工工资、福利正常发放，保障职工正常晋级、晋档，提高工作积极性。

绩效指标：职工考核通过率100%，行政运行后勤保障率100%，业务工作完成率100%。

2、强化机构编制管理和监督

绩效目标：加强机构编制问题整改推进审批联动，遏制机构编制违规违纪行为，关口前移、惩治与预防教育相结合，构筑机构编制违规违纪行为预防监管体系，确保监管不留盲区、不留死角，真正从根本上杜绝机构编制违规违纪问题发生。

绩效指标：监督检查大于50次，专项监督检查大于15次，巡视（巡察）审计反馈机构编制问题整改完成率达90%，全县实名制管理率达90%以上，实名制管理审核全部通过。

3、规范事业单位登记管理

绩效目标：全面推进事业单位改革，转变政府职能，实现政事分开、管办分离，落实事业单位法人自主权，规范事业单位行为，强化公益属性，完善事业单位运行机制、提高运行效率、增强活力。

绩效指标：事业单位监督检查多于40次，事业单位系统全面登记管理，事业单位登记3天以内办结，事业单位年度报告全部公示社会。

4、控制编制使用，实现总量控制目标

绩效目标：控制编制使用，实现总量控制目标，将编制落实到具体人员，实现编制数和人员数及财政供养人员数相对应，把编制管理落到实处，解决超编进人问题。

绩效指标：核准受理率超90%，3天以内办理完毕核准程序，实名制评估执行率高于90%，信息平台实时更新率达90%，核准督察办结率达95%。

5、加强机构编制标准化管理，编制完整报表和分析报告

绩效目标：编制完整报表和分析报告，重点维护机构编制系统中相关人员信息，落实财政供养人员只减不增目标，为党委政府制定行政管理体制改革、机构改革和编制管理方针政策提供重要参考，为机构编制部门调整机构设置、优化编制配备提供依据。

绩效指标：组织参加年终编制统计单位35个以上，年报统计培训资料发放册数200份，按规定时间完成统计上报工作，机构编制信息完成更新率100%。

6、保证我县所有机关事业单位中文域名正常运行使用

绩效目标：保证我县所有机关事业单位中文域名正常运行使用。维护国家信息安全，强化党政群机关和事业单位网上名称管理，为社会公众使用中文访问党政群机关和事业单位的网站建立快速准确的通道。

绩效指标：7天以内未完成域名续费，域名信息更新完成个数180个以上，中文域名年费成本控制在单位域名100元，中文域名全部正常运行。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，完善绩效制度。成立由县委编办主任任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。将事前论证、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，贯穿于预算管理的全过程，建立健全机构编制预算绩效管理制度。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度监控，确保绩效目标如期完成。

2、分解细化责任，狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确业务股室预算绩效管理职责。充分调动各股室的积极性和主动性，由股室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、强化宣传引导。积极参加县财政局组织的绩效管理业务培训，同时采取走出去学、请进来教等方法进行相关内容学习，提高全办人员业务素质。使全体干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各股室要探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理科学化水平。

**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(运转保障)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.执行控编减编方案，控制编制使用，确保实现总量控制目标。2.对编制使用及时进行动态调整，确保实现动态管理。 |

| 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 | 机构编制年报单位数量 | 纳入机构编制年报数据统计的单位数量 | ≥165个 | 编办三定方案 |
| 质量指标 | 实名制评估执行率 | 实名制应核准评估执行率 | 100百分比 | 省委编办关于严格执行编制使用核准制度的要求。 |
| 时效指标 | 机构编制核准程序办理时限 | 严格执行编制使用核准、核减工作程序，并按程序规定时间内完成。 | <7天 | 省委编办关于严格执行编制使用核准制度的要求。 |
| 成本指标 | 机构编制年报统计报表成本 | 工作方案、年报表及台账、培训资料等印刷成本。 | ≤100元/套 | 历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县机构“总量”控制率 | 通过执行核准实现全县机构不突破“总量控制” | ≥95百分比 | 省委编办关于严格执行编制使用核准制度的要求。 |
| 社会效益指标 | 机构编制资源效益 | 严格执行核准制度使编制资源效益最大化 | ≥90百分比 | 省委编办关于严格执行编制使用核准制度的要求。 |
| 可持续影响指标 | 整改有效性持续时间 | 机构编制监督检查反馈问题完成整改后持续发挥作用时间 | ≥10年 | 中央编办关于机构编制监督检查工作暂行条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来办理机构编制事宜人员满意度 | 出入编调整人员对办理手续、时限满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、机关事业单位登记管理(运转保障)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年度事业单位法人年检工作。2.完成行政事业单位统一社会信用代码赋码、变更工作。3.规范事业单位行为，落实事业单位法人自主权。 |

| 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 | 事业单位监督检查次数 | 采取定期检查、重点抽查与实地核查方式，检查是否超出业务范围开展活动。 | ≥1次 | 事业单位登记管理暂行条例 |
| 质量指标 | 事业单位年审通过率 | 推进事业单位管理，事业单位年报公示率占总数的比例 | ≥95百分比 | 事业单位登记管理暂行条例 |
| 时效指标 | 机关事业单位登记办结时限 | 严格按程序和时效要求，完成机关事业单位赋码、登记、变更、注销工作。 | <7天 | 事业单位登记管理暂行条例 |
| 成本指标 | 登记证书工本费 | 机关事业单位登记、年审涉及的存档和证书变更费用 | ≤50元/件 | 事业单位登记管理暂行条例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年审公示参考率 | 事业单位年度报告通过审核并向社会公示为社会提供必要参考信息。 | ≥95百分比 | 事业单位登记管理暂行条例 |
| 社会效益指标 | 登记公示参考率 | 事业单位登记事项及时向社会公示为社会提供必要参考信息。 | ≥95百分比 | 事业单位登记管理暂行条例 |
| 可持续影响指标 | 机关事业单位持续发挥合法权益 | 机关事业单位持续发挥合法权益 | ≥5年 | 事业单位登记管理暂行条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 事业单位满意度 | 申请登记事业单位对登记管理机关的满意度 | ≥95百分比 | 电话回访 |

**3、行政管理及事业单位体制改革(运转保障)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.形成权责统一、监督有力的行政管理体制。2.实现政府组织机构及人员编制向科学化、规范化、法制化的转变。3.实现行政运行机制和政府管理方式向规范有序、公开透明、便民高效转变。 |

| 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 | 机关事业单位改革数量 | 全县机关事业单位改革数量 | ≥10个 | 机关事业单位改革方案要求覆盖范围 |
| 质量指标 | 市委编办验收通过率 | 机关事业单位改革通过上级验收比率 | 100百分比 | 改革方案要求全面通过验收 |
| 时效指标 | 机关事业单位改革完成时间 | 改革方案规定时限内完成任务进度 | 12月31日前 | 机关事业单位改革方案时限要求 |
| 成本指标 | 差旅费成本 | 控制差旅费预算限额内使用 | ≤330元/次 | 新河县差旅费报销标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党政机构事业单位职能覆盖率 | 解决党和国家机构职能体系时效性问题，实现系统完备、职能优化、协同高效。 | 100百分比 | 中共河北省委机构编制管理规定 |
| 可持续影响指标 | 行政事业单位持续发挥作用期限 | 深化党和国家机构改革，完善坚持党的领导的体制机制。 | ≥8年 | 中共河北省委机构编制管理规定 |
| 社会效益指标 | 行政事业单位正常运转率 | 行政事业单位改革后正常运转率 | 100百分比 | 中共河北省委机构编制管理规定 |
| 经济效益指标 | 涉改行政事业单位经济贡献率 | 行政事业单位改革后为社会经济做出贡献率 | 行政事业单位改革后为社会经济做出贡献率 | 中共河北省委机构编制管理规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改革机构满意度 | 改革机构对机构改革实行情况满意度 | ≥90百分比 | 机关事业单位改革方案改革总体目标 |

**4、电子政务内网建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障建成信息共享的电子政务内网，打通部门间数据障碍，实现机构限额和编制总量控制。2.推动机构编制信息化建设，构建起“互联网+政务”模式，节约行政成本，提高行政效率，加快服务型政务建设。3.节约行政成本，提高行政效率，加快服务型政府建设。 |

| 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 | 机构编制管理系统建立、调整台账个数 | 创新工作方法，采取动员培训、集中录入等工作模式高效完成数据录入。 | ≥30个 | 中国共产党机构编制管理条例 |
| 质量指标 | 实名制系统及“一网通办”系统事项审查通过率。 | 更新机构编制事项，通过省市编办审查。 | ≥90百分比 | 中国共产党机构编制管理条例 |
| 时效指标 | 机关事业单位“一网通办”建成时间 | 在市“一网通办”改革工作要求时限内 | 2022年6月30日前 | 市委编委关于行政事业单位“一网通办”建设要求 |
| 成本指标 | 办公设备购置成本 | 新增电脑，打印机等办公设备 | ≤2万元 | 行政事业单位通用办公设备配置限额暂行标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门信息共享率 | 编制、组织、人事、财政等部门数据打通共享比例 | ≥90百分比 | 市委编委关于印发机关事业单位一网通办改革工作方案的通知 |
| 可持续影响指标 | 实名制及“一网通办”系统信息时效性 | 机构编制管理信息系统信息记录期限 | ≥1月 | 中国共产党机构编制管理条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党政机关单位对机构编制管理信息化工作满意度 | 全县党政机关对机构编制管理信息化建设工作满意度 | ≥90百分比 | 电话回访、问卷调查 |

**5、中文域名管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证我县所有机关事业单位中文域名正常运行使用。2.保证为社会公众使用中文域名访问党政机关和事业单位的网站建立快速准确的通道。 |

| 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 | 单位中文域名续费个数 | 续费域名数量 | ≥217个 | 省委编办关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函 |
| 质量指标 | 有效域名比率 | 能继续使用使用的有效域名占所有申请域名的比率 | 100百分比 | 省委编办关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函 |
| 时效指标 | 域名续费完成时限 | 及时向财政申请预算额度，统一向国家域名注册管理中心续费，保证注册及续费工作的正常开展。 | 12月30日前 | 省委编办关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函 |
| 成本指标 | 中文域名年续费额 | 域名年续费额 | 100年/个 | 省委编办关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对政务信息访问率 | 公众通过中文域名准确可靠访问政务网站 | ≥90百分比 | 省委编办关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函 |
| 社会效益指标 | 网上合法权益得到保护的单位数量 | 使用中文域名的机关事业单位网上合法权益得到保护。 | ≥217个 | 省委编办关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函 |
| 可持续影响指标 | 用户正常访问中文域名时效 | 单位中文域名正常使用时间 | ≥1年 | 省委编办关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 域名使用对象对域名满意度 | 本域名单位对编办域名管理工作的满意度 | ≥90百分比 | 域名使用单位回访 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共新河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

| 225中共新河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

中共新河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3.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，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中共新河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 |  | 3.07 |
| 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 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 31 | 3.07 |

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、中共新河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

| 225001中共新河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 | 94.79 | 一、一般公共服务支出 | 79.54 |
| 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 | 6.96 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.19 |
| 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 | 5.10 |
| 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 | 94.79 | 本年支出合计 | 94.79 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 94.79 | 支出总计 | 94.79 |

单位预算收入总表

| 225001中共新河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 | 94.79 | 94.79 | 94.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 79.54 | 79.54 | 79.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 79.54 | 79.54 | 79.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 70.54 | 70.54 | 70.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 225001中共新河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 | 94.79 | 85.79 | 9.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 79.54 | 70.54 | 9.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 79.54 | 70.54 | 9.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 70.54 | 70.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 225001中共新河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 | 94.79 | 一、一般公共服务支出 | 79.54 | 79.54 |  |  |
| 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 | 6.96 | 6.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 |  |  |
| 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 | 5.10 | 5.10 |  |  |
| 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 | 94.79 | 本年支出合计 | 94.79 | 94.79 |  |  |
| 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 | 94.79 | 支出总计 | 94.79 | 94.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225001中共新河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 | 94.79 | 85.79 | 9.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 79.54 | 70.54 | 9.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 79.54 | 70.54 | 9.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 70.54 | 70.54 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.96 | 6.96 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.96 | 6.96 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.96 | 6.96 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.19 | 3.19 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.10 | 5.10 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.10 | 5.10 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225001中共新河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 | 85.79 | 75.10 | 10.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 75.10 | 75.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.22 | 42.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.22 | 13.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.23 | 3.23 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1.18 | 1.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.96 | 6.96 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.19 | 3.19 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 10.69 |  | 10.69 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30227 | 委托业务费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 2.94 |  | 2.94 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 225001中共新河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

| 225001中共新河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

| 225001中共新河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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.18 | 0.18 |  |  |

中共新河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，现将中共新河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）贯彻落实党中央和省委、市委、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，组织拟订相关政策措施并监督实施。管理和指导党委、人大、政府、政协、监委机关，各民主党派、人民团体机关以及乡镇、开发区和全县事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构 改革方案并组织实施。指导县各部门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）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与各乡镇之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监委、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核各党委、政府部门股级以上机构设置和调整事宜；审核人大、政协、监委、人民团体机关股级以上机构设置和调整事宜；审核各乡镇机构编制分类；负责需要承办的中央和国家机关、省市垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。落实各类事业单位人员编制标准，组织拟订全县各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导各乡镇事业单位管理体制改革 和机构编制管理工作；审核或审批事业单位的机构编制事宜；负责全县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的监督管理工作。

（七）指导县开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟订县级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责对全县机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责县直、乡镇机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对全县行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。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建设管理以及网络安全 工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）组织开展行政管理体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成县委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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共新河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。

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。编委机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。新河县委编办及其所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入94.79万元，其中：一般公共预算收入94.79万元，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，反映新河县委编办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94.79万元，其中基本支出85.79万元，包括人员经费75.1万元和日常公用经费10.69万元；项目支出9万元，主要为：机关事业单位登记管理2万元，机构编制管理2万元，行政管理及事业单位体制改革2万元，电子政务内网建设2万元，中文域名管理1万元。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排94.79万元，较2021年增加29.21万元，其中：基本支出增加30.51万元，主要是新河县委编办新增在编人员工资福利和社保支出；项目支出减少1.3万元，主要是2022年度无招商经费。

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10.69元，主要用于保证机关正常运转的办公费0.9万元，邮电费1.74万元，差旅费0.5万元,公务交通补贴2.94万元，印刷费0.9万元，劳务费1万元，委托业务费1.2万元，工会费0.76万元，福利费0.75万元。

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0.18万元，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：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0.18万元。“三公”经费比上年减少1万元。

五、预算绩效信息

**1、机构编制管理(运转保障)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.执行控编减编方案，控制编制使用，确保实现总量控制目标。2.对编制使用及时进行动态调整，确保实现动态管理。 |

| 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 | 机构编制年报单位数量 | 纳入机构编制年报数据统计的单位数量 | ≥165个 | 编办三定方案 |
| 质量指标 | 实名制评估执行率 | 实名制应核准评估执行率 | 100百分比 | 省委编办关于严格执行编制使用核准制度的要求。 |
| 时效指标 | 机构编制核准程序办理时限 | 严格执行编制使用核准、核减工作程序，并按程序规定时间内完成。 | <7天 | 省委编办关于严格执行编制使用核准制度的要求。 |
| 成本指标 | 机构编制年报统计报表成本 | 工作方案、年报表及台账、培训资料等印刷成本。 | ≤100元/套 | 历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县机构“总量”控制率 | 通过执行核准实现全县机构不突破“总量控制” | ≥95百分比 | 省委编办关于严格执行编制使用核准制度的要求。 |
| 社会效益指标 | 机构编制资源效益 | 严格执行核准制度使编制资源效益最大化 | ≥90百分比 | 省委编办关于严格执行编制使用核准制度的要求。 |
| 可持续影响指标 | 整改有效性持续时间 | 机构编制监督检查反馈问题完成整改后持续发挥作用时间 | ≥10年 | 中央编办关于机构编制监督检查工作暂行条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来办理机构编制事宜人员满意度 | 出入编调整人员对办理手续、时限满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、机关事业单位登记管理(运转保障)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年度事业单位法人年检工作。2.完成行政事业单位统一社会信用代码赋码、变更工作。3.规范事业单位行为，落实事业单位法人自主权。 |

| 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 | 事业单位监督检查次数 | 采取定期检查、重点抽查与实地核查方式，检查是否超出业务范围开展活动。 | ≥1次 | 事业单位登记管理暂行条例 |
| 质量指标 | 事业单位年审通过率 | 推进事业单位管理，事业单位年报公示率占总数的比例 | ≥95百分比 | 事业单位登记管理暂行条例 |
| 时效指标 | 机关事业单位登记办结时限 | 严格按程序和时效要求，完成机关事业单位赋码、登记、变更、注销工作。 | <7天 | 事业单位登记管理暂行条例 |
| 成本指标 | 登记证书工本费 | 机关事业单位登记、年审涉及的存档和证书变更费用 | ≤50元/件 | 事业单位登记管理暂行条例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年审公示参考率 | 事业单位年度报告通过审核并向社会公示为社会提供必要参考信息。 | ≥95百分比 | 事业单位登记管理暂行条例 |
| 社会效益指标 | 登记公示参考率 | 事业单位登记事项及时向社会公示为社会提供必要参考信息。 | ≥95百分比 | 事业单位登记管理暂行条例 |
| 可持续影响指标 | 机关事业单位持续发挥合法权益 | 机关事业单位持续发挥合法权益 | ≥5年 | 事业单位登记管理暂行条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 事业单位满意度 | 申请登记事业单位对登记管理机关的满意度 | ≥95百分比 | 电话回访 |

**3、行政管理及事业单位体制改革(运转保障)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.形成权责统一、监督有力的行政管理体制。2.实现政府组织机构及人员编制向科学化、规范化、法制化的转变。3.实现行政运行机制和政府管理方式向规范有序、公开透明、便民高效转变。 |

| 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 | 机关事业单位改革数量 | 全县机关事业单位改革数量 | ≥10个 | 机关事业单位改革方案要求覆盖范围 |
| 质量指标 | 市委编办验收通过率 | 机关事业单位改革通过上级验收比率 | 100百分比 | 改革方案要求全面通过验收 |
| 时效指标 | 机关事业单位改革完成时间 | 改革方案规定时限内完成任务进度 | 12月31日前 | 机关事业单位改革方案时限要求 |
| 成本指标 | 差旅费成本 | 控制差旅费预算限额内使用 | ≤330元/次 | 新河县差旅费报销标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党政机构事业单位职能覆盖率 | 解决党和国家机构职能体系时效性问题，实现系统完备、职能优化、协同高效。 | 100百分比 | 中共河北省委机构编制管理规定 |
| 可持续影响指标 | 行政事业单位持续发挥作用期限 | 深化党和国家机构改革，完善坚持党的领导的体制机制。 | ≥8年 | 中共河北省委机构编制管理规定 |
| 社会效益指标 | 行政事业单位正常运转率 | 行政事业单位改革后正常运转率 | 100百分比 | 中共河北省委机构编制管理规定 |
| 经济效益指标 | 涉改行政事业单位经济贡献率 | 行政事业单位改革后为社会经济做出贡献率 | 行政事业单位改革后为社会经济做出贡献率 | 中共河北省委机构编制管理规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改革机构满意度 | 改革机构对机构改革实行情况满意度 | ≥90百分比 | 机关事业单位改革方案改革总体目标 |

**4、电子政务内网建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障建成信息共享的电子政务内网，打通部门间数据障碍，实现机构限额和编制总量控制。2.推动机构编制信息化建设，构建起“互联网+政务”模式，节约行政成本，提高行政效率，加快服务型政务建设。3.节约行政成本，提高行政效率，加快服务型政府建设。 |

| 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 | 机构编制管理系统建立、调整台账个数 | 创新工作方法，采取动员培训、集中录入等工作模式高效完成数据录入。 | ≥30个 | 中国共产党机构编制管理条例 |
| 质量指标 | 实名制系统及“一网通办”系统事项审查通过率。 | 更新机构编制事项，通过省市编办审查。 | ≥90百分比 | 中国共产党机构编制管理条例 |
| 时效指标 | 机关事业单位“一网通办”建成时间 | 在市“一网通办”改革工作要求时限内 | 2022年6月30日前 | 市委编委关于行政事业单位“一网通办”建设要求 |
| 成本指标 | 办公设备购置成本 | 新增电脑，打印机等办公设备 | ≤2万元 | 行政事业单位通用办公设备配置限额暂行标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门信息共享率 | 编制、组织、人事、财政等部门数据打通共享比例 | ≥90百分比 | 市委编委关于印发机关事业单位一网通办改革工作方案的通知 |
| 可持续影响指标 | 实名制及“一网通办”系统信息时效性 | 机构编制管理信息系统信息记录期限 | ≥1月 | 中国共产党机构编制管理条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党政机关单位对机构编制管理信息化工作满意度 | 全县党政机关对机构编制管理信息化建设工作满意度 | ≥90百分比 | 电话回访、问卷调查 |

**5、中文域名管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证我县所有机关事业单位中文域名正常运行使用。2.保证为社会公众使用中文域名访问党政机关和事业单位的网站建立快速准确的通道。 |

| 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 | 单位中文域名续费个数 | 续费域名数量 | ≥217个 | 省委编办关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函 |
| 质量指标 | 有效域名比率 | 能继续使用使用的有效域名占所有申请域名的比率 | 100百分比 | 省委编办关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函 |
| 时效指标 | 域名续费完成时限 | 及时向财政申请预算额度，统一向国家域名注册管理中心续费，保证注册及续费工作的正常开展。 | 12月30日前 | 省委编办关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函 |
| 成本指标 | 中文域名年续费额 | 域名年续费额 | 100年/个 | 省委编办关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对政务信息访问率 | 公众通过中文域名准确可靠访问政务网站 | ≥90百分比 | 省委编办关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函 |
| 社会效益指标 | 网上合法权益得到保护的单位数量 | 使用中文域名的机关事业单位网上合法权益得到保护。 | ≥217个 | 省委编办关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函 |
| 可持续影响指标 | 用户正常访问中文域名时效 | 单位中文域名正常使用时间 | ≥1年 | 省委编办关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 域名使用对象对域名满意度 | 本域名单位对编办域名管理工作的满意度 | ≥90百分比 | 域名使用单位回访 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共新河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

| 225001中共新河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

中共新河县委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为1.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，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中共新河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 |  | 1.07 |
| 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 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 31 | 3.07 |

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。