**中共张家口市委机构编制委员会办公室所属单位2021年单位预算信息公开**

中共张家口市委机构编制委员会办公室本级收支预算...................................2

一、中共张家口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中共张家口市委机构编制委员会办公室本级 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 550.20 | 一、一般公共服务支出 | 430.74 |
| 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 | 52.02 |
| 9 | 九、其他收入 | 2.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.91 |
| 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 | 32.53 |
| 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 | 552.20 | 本年支出合计 | 552.20 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 552.20 | 支出总计 | 552.20 |

单位预算收入总表

| 225001中共张家口市委机构编制委员会办公室本级 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 552.20 | 552.20 | 550.20 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 430.74 | 430.74 | 428.74 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 430.74 | 430.74 | 428.74 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 379.49 | 379.49 | 379.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 51.25 | 51.25 | 49.25 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.02 | 52.02 | 52.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.02 | 52.02 | 52.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.37 | 43.37 | 43.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 36.91 | 36.91 | 36.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.91 | 36.91 | 36.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.91 | 36.91 | 36.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 32.53 | 32.53 | 32.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 32.53 | 32.53 | 32.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 32.53 | 32.53 | 32.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 225001中共张家口市委机构编制委员会办公室本级 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 552.20 | 500.95 | 51.25 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 430.74 | 379.49 | 51.25 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 430.74 | 379.49 | 51.25 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 379.49 | 379.49 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 51.25 |  | 51.25 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.02 | 52.02 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.02 | 52.02 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.65 | 8.65 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.37 | 43.37 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 36.91 | 36.91 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.91 | 36.91 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.91 | 36.91 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 32.53 | 32.53 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 32.53 | 32.53 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 32.53 | 32.53 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 225001中共张家口市委机构编制委员会办公室本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 550.20 | 一、一般公共服务支出 | 428.74 | 428.74 |  |  |
| 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 | 52.02 | 52.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.91 | 36.91 |  |  |
| 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 | 32.53 | 32.53 |  |  |
| 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 | 550.20 | 本年支出合计 | **550.20** | **550.20** |  |  |
| 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 | 550.20 | 支出总计 | **550.20** | **550.20** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225001中共张家口市委机构编制委员会办公室本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 500.95 | 500.95 | 49.25 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 379.49 | 379.49 | 49.25 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 379.49 | 379.49 | 49.25 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 379.49 | 379.49 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 |  |  | 49.25 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.02 | 52.02 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.02 | 52.02 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.65 | 8.65 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.37 | 43.37 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 36.91 | 36.91 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.91 | 36.91 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.91 | 36.91 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 32.53 | 32.53 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 32.53 | 32.53 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 32.53 | 32.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225001中共张家口市委机构编制委员会办公室本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 500.95 | 416.97 | 83.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 408.22 | 408.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 144.23 | 144.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105.72 | 105.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.28 | 9.28 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 33.68 | 33.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.37 | 43.37 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.43 | 21.43 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.66 | 14.66 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.31 | 3.31 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 32.53 | 32.53 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 83.98 |  | 83.98 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 14.89 |  | 14.89 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 6.66 |  | 6.66 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 17.39 |  | 17.39 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 1.11 |  | 1.11 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 4.07 |  | 4.07 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 5.42 |  | 5.42 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 3.61 |  | 3.61 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.11 |  | 3.11 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 18.29 |  | 18.29 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.22 |  | 3.22 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.76 | 8.76 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 7.34 | 7.34 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.19 | 0.19 |  |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.43 | 0.43 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 225001中共张家口市委机构编制委员会办公室本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 225001中共张家口市委机构编制委员会办公室本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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中共张家口市委机构编制委员会办公室本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.83 | 3.83 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.83 | 3.83 |  |  |
| 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 | 3.11 | 3.11 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.11 | 3.11 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.72 | 0.72 |  |  |

中共张家口市委机构编制委员会办公室本级

2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共张家口市委机构编制委员会办公室本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻落实党中央、省委和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，组织拟订全市机构编制管理的有关规定和办法并监督实施。管理和指导全市各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位机构编制工作。

（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。审核各县（区）的行政管理体制和机构改革方案。指导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）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府各部门之间、市直各部门与各县（区）之间的职责分工。

（四）审核或审批市委、市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。审核市人大、市政协、市监察委和市级各民主党派、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）审核各县（区）党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜。审核各县（区）人大、政协、监察委和各民主党派、各人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜。审核各县（区）、乡镇机构编制分类。负责需要承办的上级垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。审核或审批市委、市政府直属事业单位以及市直部门所属事业单位的机构编制事宜。指导各县（区）事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。按照机构编制有关规定，审核各县（区）副科级以上事业单位的机构编制事宜，审批各县（区）股级事业单位的机构编制事宜。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。

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

（八）负责全市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。负责市直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）负责对全市各级行政、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、纪律的问题进行调查处理。

（十）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建设管理以及网络安全工作。指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。指导各县（区）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成市委、市政府和市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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共张家口市委机构编制委员会办公室本级 | 行政 | 正处（县）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

反映本部门单位当年全部收入。2021年收入预算552.20万元，其中：一般公共预算收入550.20万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入2万元,上年结转结余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，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算552.20万元，其中基本支出500.95万元，包括人员经费416.97万元和日常公用经费83.98万元；项目支出51.25万元，主要为深化事业单位机构编制改革工作经费、政务和公益机构域名管理维护培训费等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排552.20万元，较2020年预算减少16.3万元，其中：基本支出减少18.5万元，主要是因为人员调动人员经费支出增加；项目支出增加2.2万元。主要是因为人员调动人员经费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年我单位机关运行经费共计安排83.98万元，其中：办公费 、邮电费、差旅费、会议费、维修费、公务用车运行维护费。主要用于日常维修、日常办公、公车运行、公务接待等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.83万元，其中因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费3.11万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.11万元)，公务接待费0.72万元。与2020年相比增加0.01万元，其中，因公出国（境）费与上年持平，无增减变化，公车运行维护费减少2万元，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出，公务接待费增加0.01万元，增加的主要原因是：较上年增加人员。

五、预算绩效信息

1. 事业单位分类改革工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | | | **项目名称** | 事业单位分类改革工作经费 | | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | | 9万元 | **其中：财政资金** | 9万元 | | | **其他资金** | 0万元 |
| 河北省是全国深化事业单位改革试点省份，优化布局结构、建立健全制度机制、完善支持保障政策等是2021年改革重点任务，根据全省统一安排部署，按时完成改革任务。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | | | |
| 10% | | | 40% | 80% | 100% | | | |
| **绩效目标** | **目标1** | 围绕完善党政机构职能体系，推进事业单位调整优化。 | | | | | | | |
| **目标2** | 围绕实现基本公共服务均等化可及性，推进事业单位资源均衡配置。 | | | | | | | |
| **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 | 全面摸底调研 | | 重点对市直460余家事业单位摸底调研，研究论证 | | | ≥1次 | | 部门职责 |
| 指导县区委编办做好改革调研。 | | 组织19个县区会议部署 | | | ≥2次 | | 部门职责 |
| 质量指标 | 结构布局调整 | | 调整优化规模小、功能萎缩、分散重复、职能交叉的事业单位 | | | 100% | | 上级要求 |
| 统筹编制资源 | | 解决义务教育、基本医疗、公共文化等编制急需 | | | 100% | | 上级要求 |
| 时效指标 | 活动完成时限 | | 严格按照上级要求完成时限前完成 | | | 100% | | 部门职责 |
| 成本指标 | 支出金额数量 | | 总支出控制在9万元以内 | | | 9万元 | | 部门职责 |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 |  | |  | | |  | |  |
| 社会效益指标 | 优化结构、盘活资源、保障重点 | | 加快政事分开、事企分开、管办分离，强化公益属性，提高治理效能，促进平衡发展。 | | | 100% | | 部门职责 |
| 生态效益指标 |  | |  | | |  | |  |
| 可持续性影响 |  | |  | | |  | |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | | 调研了解事业单位对改革满意程度 | | | 90% | | 部门职责 |

2. 机构编制监督检查工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | | **项目名称** | 机构编制监督检查工作经费 | | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10万元 | **其中：财政资金** | 10万元 | **其他资金** | | | 0万元 |
| 落实机构编制实名制及人员编制使用情况核准制度，开展机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作。 | | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | | |
| 10% | | 40% | 80% | | 100% | | |
| **绩效目标** | **目标1** | 开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作。 | | | | | | |
| **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 | 机构编制核查 | 对市直、县区开展机构编制核查，督导检查次数 | | | | ≥10次 | 部门职责 |
| 违规案件的查办 | 对辖区内机构编制违规违法案件及时查办 | | | | 100% | 部门职责 |
| 质量指标 | 杜绝违规 | 全面落实核准制度，实现规范化管理，为杜绝机构编制违规提供保障。 | | | |  |  |
| 提升管理水平 | 深入贯彻落实《条例》、《规定》，宣讲机构编制法律法规。 | | | | ≥90% | 部门职责 |
| 时效指标 | 年度例行检查 | 每年组织行政机构、事业单位开展机构编制管理检查，发现违规问题及时查办，年度内整改工作全部落实到位。 | | | | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 活动支出金额数量 | 总支出控制在10万元以内 | | | | 10万元 | 部门职责 |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 |  |  | | | |  |  |
| 社会效益指标 | 提升法制观念 | 增强法律意识，提升法制观念，提高机构编制管理社会效益。 | | | |  | 部门职责 |
| 生态效益指标 |  |  | | | |  |  |
| 可持续性影响 |  |  | | | |  |  |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 服务对象满意程度 | 相关部门和人员满意度 | | | | ≥90% | 部门职责 |

3. 体制改革工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | | **项目名称** | 体制改革工作经费 | | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10万元 | **其中：财政资金** | 10万元 | **其他资金** | | | 0万元 |
| 全面推进全市各类开发区体制改革、规范机构设置和人员控制数管理，按照省统一要求完成各项改革任务。同时，巩固综合行政执法改革成果，提升执法质量，降低执法成本，规范执法行为。 | | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | | |
| 10% | | 40% | 80% | | 100% | | |
| **绩效目标** | **目标1** | 全面推进全市各类开发区体制改革、规范机构设置和人员控制数管理，按照省统一要求完成各项改革任务。 | | | | | | |
| **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 | 摸底调研、制订改革方案 | 摸底调研、制定改革方案、召开全市会议、安排组织实施 | | | | 8－10次 | 部门职责 |
| 质量指标 | 改革管理体制，规范机构设置 | 理顺管理体制、规范市县两级各类开发区、园区机构编制。 | | | | 19个县区 | 部门职责 |
| 时效指标 | 按省要求时限完成 | 2021年严格按上级部门要求完成 | | | | 100% | 省级要求 |
| 成本指标 | 改革支出金额数量 | 总支出控制在10万元以内 | | | | 10万元 |  |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 |  |  | | | |  |  |
| 社会效益指标 | 理顺管理体制，增强开发区活力 | 全市各类开发区、园区管理体制顺畅，活力进一步提升 | | | | 100% | 部门职责 |
| 生态效益指标 |  |  | | | |  |  |
| 可持续性影响 |  |  | | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 各类开发区、园区满意程度 | | | | ≥90% | 部门职责 |

4. 政务和公益机构域名管理维护培训费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | | **项目名称** | 政务和公益机构域名管理维护  培训费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.5万元 | **其中：财政资金** | 20.5万元 | **其他资金** | | 0万元 |
| 负责市直部门中文域名的维护，并提供域名注册服务等。完成市直部门注册续费工作。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 20% | | 50% | 80% | | 100% | |
| **绩效目标** | **目标1** | 健全完善机构编制统计和实名制网络管理系统，加强机构编制动态管理和监测。 | | | | | |
| **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 | 对各级机关、事业单位的机构、编制、领导职数和实有人员数据进行审核确认 | 年中、年末定期核查和年内根据工作任务不定期核查 | | | 2-5次 | 部门职责 |
| 部门职责 |
| 质量指标 | 畅通机构编制、组织、财政、人社等部门间的信息渠道，加强数据共享和利用 | 建立健全财政供养人员管理的部门间综合约束配合机制 | | | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 按照上级规定时间完成项目任务 | 根据上级要求锁定实名制系统，进行统计上报 | | | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 活动支出金额数量 | 总支出控制在20.5万元以内 | | | 20.5万元 | 部门职责 |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 |  |  | | |  |  |
| 社会效益指标 | 为全市各类机构中文域名提供安全保障 | 通过及时与各单位核查，保证各类机关事业单位中文域名与单位实际情况相符 | | | 100% | 部门职责 |
| 生态效益指标 |  |  | | |  |  |
| 可持续性影响 |  |  | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 相关部门和人员满意度 | | | ≥90% | 部门职责 |

六、政府采购预算情况

2021年，中共张家口市委机构编制委员会办公室本级安排政府采购预算4.25万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 225中共张家口市委机构编制委员会办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量**  **单位** | **数量** | **单价** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |  |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |  |
| **合　计** |  |  |  |  |  | **4.25** | **4.25** | **4.25** |  |  |  |  |  |
| **张家口市机构编制委员会办公室机关小计** |  |  |  |  |  | **4.25** | **4.25** | **4.25** |  |  |  |  |  |
| 政务和公益机构域名管理维护培训费 | 办公家具 | A06 | 套 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |
| 政务和公益机构域名管理维护培训费 | 扫描、复印设备 | A020101 | 台 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 政务和公益机构域名管理维护培训费 | 扫描、复印设备 | A020104 | 台 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 政务和公益机构域名管理维护培训费 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 政务和公益机构域名管理维护培训费 | 销毁设备 |  | 台 | 3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

中共张家口市委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为112.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.25万元，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中共张家口市委机构编制委员会办公室本级 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 112.33 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | -- | 0 |
| 4、其他固定资产 | -- | 112.33 |

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。