**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 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共容城县委机构编制委员会办公室（本级）收支预算 24](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 226中共容城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 | 146.18 | 一、一般公共服务支出 | 122.07 |
| 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 | 12.23 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 6.68 |
| 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 | 5.20 |
| 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 | 146.18 | 本年支出合计 | 146.18 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 146.18 | 支出总计 | 146.18 |

部门预算收入总表

| 226中共容城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 | 146.18 | 146.18 | 146.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 122.07 | 122.07 | 122.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 122.07 | 122.07 | 122.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 114.07 | 114.07 | 114.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.23 | 12.23 | 12.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.23 | 12.23 | 12.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 6.68 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 6.68 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 6.68 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 227 | 预备费 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 226中共容城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 | 146.18 | 132.98 | 13.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 122.07 | 114.07 | 8.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 122.07 | 114.07 | 8.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 114.07 | 114.07 |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.23 | 12.23 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.23 | 12.23 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |
| 13 | 227 | 预备费 | 5.20 |  | 5.20 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 226中共容城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 | 146.18 | 一、一般公共服务支出 | | | 122.07 | 122.07 |  |  | |
| 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 | | | 12.23 | 12.23 |  |  | |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | | |  |  |  |  | |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | | |  |  |  |  | |
| 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 | | | 6.68 | 6.68 |  |  | |
| 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 | | | 5.20 | 5.20 |  |  | |
| 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 | 146.18 | 本年支出合计 | | | 146.18 | 146.18 |  |  | |
| 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 | 146.18 | 支出总计 | | | 146.18 | 146.18 |  |  | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 226中共容城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 | 146.18 | 132.98 | 13.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 122.07 | 114.07 | 8.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 122.07 | 114.07 | 8.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 8.00 |  | 8.00 |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 114.07 | 114.07 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.23 | 12.23 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.23 | 12.23 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.33 | 3.33 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90 | 8.90 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 6.68 | 6.68 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 6.68 | 6.68 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 6.68 | 6.68 |  |
| 13 | 227 | 预备费 | 5.20 |  | 5.20 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 226中共容城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 | 132.98 | 121.52 | 11.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 118.19 | 118.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.64 | 28.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.13 | 39.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.46 | 2.46 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.13 | 6.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.90 | 8.90 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.56 | 3.56 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.68 | 6.68 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 22.26 | 22.26 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.46 |  | 11.46 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 3.78 |  | 3.78 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.33 | 3.33 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 3.33 | 3.33 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 226中共容城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

| 226中共容城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

| 226中共容城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 | 0.09 | 0.09 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.06 | 0.06 |  |  |

中共容城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，现将中共容城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：**

1、贯彻落实党中央、省委、雄安新区党工委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；管理党委、人大、政府、政协、监察委、人民团体机关、乡（镇）机关以及全县事业单位的机构编制工作。

2、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；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。

3、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门以及县直部门与各乡（镇）之间的职责分工。

4、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、县监察委和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核乡（镇）的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

5、组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；执行各类事业单位人员编制标准和管理办法，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、县直部门和乡（镇）所属事业单位的机构编制事宜。

6、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管理和监督检查工作。

7、负责全县机构编制的总量控制和动态管理。负责机构编制实名制工作；负责全县机关事业单位编制和股级职数使用核准；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。

8、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。

9、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；指导全县机构编制电子政务建设和信息化建设工作。

10、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。

11、完成县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共容城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。中共容城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。

三、机关运行经费安排情况

中共容城县委机构编制委员会办公室机关运行经费安排11.46万元，其中：办公费2.2万元、邮电费1.92万元、差旅费0.33万元、公务交通补贴3.78万元、会议费0.06万元，培训费0.06万元、公务接待费0.09万元，工会经费1.35万元，福利费1.68万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度公务接待费0.09万元，会议费、培训费各0.06万元，与上年度持平，无增减变化。

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

2021年，县委编办坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，着力加强机构编制管理，提升部门自身建设，不断提高机构编制工作水平，结合工作实际状况，提前安排好下一阶段的工作部署。

1.从严抓好基层党建工作，提高政治思想站位

（1）加强班子建设，强化党风廉政建设主体责任。在日常工作中坚决贯彻执行民主集中制原则，坚持集体领导和个人分工负责相结合的制度，对重大事项等各项工作的贯彻实施坚持集体讨论决定，既杜绝了“家长制”和 “一言堂”现象，又提高了决策工作的民主性和科学性，营造出风清气正的政治生态工作环境。

（2）密切联系群众，进一步加强作风建设。一是结合“三创四建”工作的契机，以“支部主题党日”、党员活动日、精准扶贫结对帮扶活动、党员践诺等活动为载体，经常性组织全体党员干部开展全心全意为人民服务活动，推动党员领导干部切实转变作风，进一步改善党群干群关系，增强党组织凝聚力； 二是在上级的统一部署下，积极开展好亮身份争做优秀党员、廉政谈话、廉政风险防控承诺、党员公开承诺等活动，以活动促作风转变。党员干部工作水平和工作效率明显提升。为雄安新区建设一流文明城市环境贡献力量。

2.加强机构编制管理工作

（1）加强机构编制日常管理，严肃机构编制纪律。一是积极研究机构编制宏观管理的方式、方法，逐步建立机构编制管理工作科学决策机制、综合协调机制、与财政预算管理相配套的约束机制，不断完善实现有效管理的制度、手段和措施。二是加大机构编制的监督检查力度。认真研究一些加强监管的办法，建立健全监督检查的工作机制，明确责任，常抓不懈，务求实效。三是扎实做好机构编制管理的基础性工作。建立和完善与年报统计数据相衔接的机构编制数据库。四是进一步探索核编准调、机构编制实名制等项制度。搞好机关事业单位的机构编制实名制管理，夯实电子政务基础数据，积极推动机构编制实名管理共享机制进一步完善健全，从而进一步规范机构编制动态监测管理工作。

（2）严格控制机构编制和财政供养人员增长。以完善制度规范、强化监督检查为手段，进一步巩固机构改革成果，真正转变政府职能，遏制机构编制的盲目增长，减轻财政负担。

（3）落实《机构编制管理证》制度，规范管理载体。机关事业单位核发《机构编制管理证》，登记机构编制人员情况，发生变化时要及时进行变更，进人和减员要及时办理入编和出编手续，确保各项实名信息全面、真实、实时。

（4）创新编制管理方式，推进公立医院改革，解决公立医院超编问题。对于公立医院等公益二类事业单位探索实行人员编制总量控制等新的管理方式，赋予事业单位更大的用人自主权。推进对县级公立医院机构编制实行编制备案制，建立动态调整机制。由县政府制定县级公立医院人员配备标准，县级公立医院根据人员配备标准提出人员编制总数的意见，经卫生健康局审核并报编办备案统一后实施。

3.推进机构编制信息化工作，构建机构编制“云平台”

做好“政务”和“公益”中文域名管理工作。根据中央编办、省编办关于落实党政机关、事业单位“域名注册、网站审核、网站挂标和年度报告”为主要内容的“四位一体”工作模式，实现域名注册和网站挂标两个“全覆盖”的要求。认真开展党政机关、事业单位中文域名的注册续费工作。

扎实推进机构编制“云平台”建设，安排专人负责整理历年来机构编制台账，指导机构编制“云平台”基层数据录入工作，全面完成“三定”方案信息管理系统的录入和审核工作，将各机关、单位的“三定”方案或设立、变更文件等录入机构编制“云平台”系统，提升我县机构编制管理的科学化、规范化、信息化、精准化和透明化水平。完成“机构编制云平台”转移工作。

4.做好事业单位登记管理和统一社会行用代码赋码工作

按照《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理实施细则》等政策法规的规定，认真组织开展2020年度事业单位法人年度报告工作。及时受理各事业单位网上提交的法人年度报告公示及资产负债表等相关年检内容，对有变更事项的事业单位提交的变更申请进行认真审核，做到随时提交随时办理，确保相关单位业务活动的正常开展。对需办理单位主动告知办理程序，主动提供资料模版，主动公开联系方式，主动讲解注意事项，做到随时提交随时办理，确保相关单位业务活动的正常开展。

5.做好贫困户的帮扶工作

今年，我办帮扶责任人按相关要求慰问走访。并与大河镇民政所做好对接工作完善相关资料。走访过程中，重点对帮扶对象的生活状况、健康状况、是否务工及享受低保等情况进行深入了解，与村两委及包村干部研究具体脱贫措施。送去生活所需品，解决生活困难,尽最大努力予以协助解决。

6.认真做好防疫防控工作

县委编办贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的一系列重要指示精神，根据容城县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组的统一部署，认真完成防疫抗疫工作，县委编办成立以高春光主任为组长的县委编办新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组。县委编办要求工作人员做好自身防护，上下班途中、工作期间都正确佩戴口罩，每日做好体温测量登记上报，自觉保持好个人卫生，勤洗手，避免用手直接触摸眼睛、口鼻。单位工作人员每日清洁室内卫生，注意开窗通风，每日多次对电脑、打印机、电话座机等办公设备用酒精擦拭消毒，工作对接尽量采取电话、短信、微信等方式，严禁私自外出不报告，出公差途中一定做好个人防护。疫情当前，县委编办全体工作人员努力以实际行动践行初心使命，为打赢防疫阻击战出一份力，献一份心，尽一份责任，保证疫情不止，行动不停。

（二）分项绩效目标

年初预算项目4个，机构编制实名制管理工作经费3万；事业单位登记管理工作2万；中文域名管理工作经费5.2万； “一网通办”工作经费3万元；预算金额共计13.2万元。目标为按项目开展进度，根据年度绩效目标完成预算开支。

（三）工作保障措施

一、加强机构编制日常管理，严肃机构编制纪律。一是积极研究机构编制宏观管理的方式、方法，逐步建立机构编制管理工作科学决策机制、综合协调机制、与财政预算管理相配套的约束机制，不断完善实现有效管理的制度、手段和措施。二是加大机构编制的监督检查力度。认真研究一些加强监管的办法，建立健全监督检查的工作机制，明确责任，常抓不懈，务求实效。三是扎实做好机构编制管理的基础性工作。建立和完善与年报统计数据相衔接的机构编制数据库。四是进一步探索核编准调、机构编制实名制等项制度。搞好机关事业单位的机构编制实名制管理，夯实电子政务基础数据，积极推动机构编制实名管理共享机制进一步完善健全，从而进一步规范机构编制动态监测管理工作。

二、严格控制机构编制和财政供养人员增长。以完善制度规范、强化监督检查为手段，进一步巩固机构改革成果，真正转变政府职能，遏制机构编制的盲目增长，减轻财政负担。

三、落实《机构编制管理证》制度，规范管理载体。机关事业单位核发《机构编制管理证》，登记机构编制人员情况，发生变化时要及时进行变更，进人和减员要及时办理入编和出编手续，确保各项实名信息全面、真实、实时。

四、做好中文化域名工作。做好“政务”和“公益”中文域名管理工作。根据中央编办、省编办关于落实党政机关、事业单位“域名注册、网站审核、网站挂标和年度报告”为主要内容的“四位一体”工作模式，实现域名注册和网站挂标两个“全覆盖”的要求。认真开展党政机关、事业单位中文域名的注册续费工作；扎实推进机构编制“云平台”建设，安排专人负责整理历年来机构编制台账，指导机构编制“云平台”基层数据录入工作，全面完成“三定”方案信息管理系统的录入和审核工作，将各机关、单位的“三定”方案或设立、变更文件等录入机构编制“云平台”系统，提升我县机构编制管理的科学化、规范化、信息化、精准化和透明化水平。完成“机构编制云平台”转移工作。

五、做好事业单位登记管理和统一社会行用代码赋码工作。按照《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理实施细则》等政策法规的规定，认真组织开展2020年度事业单位法人年度报告工作。及时受理各事业单位网上提交的法人年度报告公示及资产负债表等相关年检内容，对有变更事项的事业单位提交的变更申请进行认真审核，做到随时提交随时办理，确保相关单位业务活动的正常开展。对需办理单位主动告知办理程序，主动提供资料模版，主动公开联系方式，主动讲解注意事项，做到随时提交随时办理，确保相关单位业务活动的正常开展。

六、做好“一网通办”平台搭建工作。按照省委要求，全力打造一网通办平台，信息系统以“数据准确、信息共享、协调联动”为标准，着眼“共建共享共用、协同方便快捷、全程无缝衔接、业务网上办”目标，在保持各部门自有信息系统相对独立运行的前提下，通过中间数据对接机制，将机构终身制管理、组织人事管理、工资待遇核定、财政预算管理、养老保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金等各部门业务系统联网对接和有效整合，实现各职能部门间人员信息口径统一、数据一致和实时共享。

1. **专项资金绩效目标**

2022年度无省级、中央等专项资金，不涉及该项公开内容。

1. **预算项目绩效目标**

按照项目资金专项专用，严谨挪用。根据年度预算的项目资金绩效进度和目标完成式工作。

**1、“一网通办”工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成一网通办平台的搭建与日常运行。 |

| 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 | 设备校准数量 | 设备校准数量 | ≥60 | 数量完成情况 |
| 质量指标 | 围绕重点目标建情率 | 围绕重点目标建情率 | ≥60 | 质量完成情况 |
| 时效指标 | 投资完成比例 | 投资完成比例 | ≥60 | 时效完成情况 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥60 | 成本控制情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 局门户网站安全运行 | 局门户网站安全运行 | ≥60 | 可持续发展情况 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥60 | 效益发挥情况 |
| 社会效益指标 | 新增就业人数 | 新增就业人数 | ≥60 | 效益发挥情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度比率 | 调查问卷满意度比率 | ≥60 | 满意度调查情况 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥60 | 满意度调查情况 |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥60 | 满意度调查情况 |

**2、机构编制实名制管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度机构实名制工作。 |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥60 | 数量完成情况 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥60 | 质量完成情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥60 | 时效完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥60 | 成本控制情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥60 | 效益发挥情况 |
| 社会效益指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 60 | 效益发挥情况 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥60 | 效益发挥情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥60 | 满意度调查情况 |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥60 | 满意度调查情况 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥60 | 满意度调查情况 |

**3、事业单位登记管理工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度事业单位登记管理工作。 |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥60 | 数量完成情况 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥60 | 质量完成情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥60 | 时效完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥60 | 成本完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥60 | 效益发挥情况 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥60 | 效益发挥情况 |
| 可持续影响指标 | 规范行业 | 规范行业 | ≥60 | 可持续发挥情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥60 | 满意度调查情况 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥60 | 满意度调查情况 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥60 | 满意度调查情况 |

**4、中文域名注册管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度网络域名注册登记。 |

| 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 | 涉冀舆情监测覆盖率 | 涉冀舆情监测覆盖率 | ≥60 | 数量完成情况 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | ≥60 | 质量完成情况 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥60 | 时效完成情况 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥60 | 成本控制情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥60 | 效益发挥情况 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥60 | 效益发挥情况 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 品牌效应 | ≥60 | 可持续发挥情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥60 | 满意度调查情况 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥60 | 满意度调查情况 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥60 | 满意度调查情况 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共容城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

| 226中共容城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

中共容城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4.0525万元（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

| 226中共容城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） |
| 固定资产 | 69 | 4.0525 |

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。

1. 部门所属单位预算

一、中共容城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

| 226中共容城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 | 146.18 | 一、一般公共服务支出 | 122.07 |
| 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 | 12.23 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 6.68 |
| 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 | 5.20 |
| 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 | 146.18 | 本年支出合计 | 146.18 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 146.18 | 支出总计 | 146.18 |

单位预算收入总表

| 226中共容城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 | 146.18 | 146.18 | 146.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 122.07 | 122.07 | 122.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 122.07 | 122.07 | 122.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 114.07 | 114.07 | 114.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.23 | 12.23 | 12.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.23 | 12.23 | 12.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 6.68 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 6.68 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 6.68 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 227 | 预备费 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 226中共容城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 | 146.18 | 132.98 | 13.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 122.07 | 114.07 | 8.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 122.07 | 114.07 | 8.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 114.07 | 114.07 |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.23 | 12.23 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.23 | 12.23 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |
| 13 | 227 | 预备费 | 5.20 |  | 5.20 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 226中共容城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 | 146.18 | 一、一般公共服务支出 | | | 122.07 | 122.07 |  |  | |
| 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 | | | 12.23 | 12.23 |  |  | |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | | |  |  |  |  | |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | | |  |  |  |  | |
| 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 | | | 6.68 | 6.68 |  |  | |
| 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 | | | 5.20 | 5.20 |  |  | |
| 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 | 146.18 | 本年支出合计 | | | 146.18 | 146.18 |  |  | |
| 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 | 146.18 | 支出总计 | | | 146.18 | 146.18 |  |  | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 226中共容城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 | 146.18 | 132.98 | 13.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 122.07 | 114.07 | 8.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 122.07 | 114.07 | 8.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 8.00 |  | 8.00 |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 114.07 | 114.07 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.23 | 12.23 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.23 | 12.23 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.33 | 3.33 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90 | 8.90 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 6.68 | 6.68 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 6.68 | 6.68 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 6.68 | 6.68 |  |
| 13 | 227 | 预备费 | 5.20 |  | 5.20 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 226中共容城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 | 132.98 | 121.52 | 11.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 118.19 | 118.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.64 | 28.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.13 | 39.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.46 | 2.46 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.13 | 6.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.90 | 8.90 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.56 | 3.56 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.68 | 6.68 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 22.26 | 22.26 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.46 |  | 11.46 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 3.78 |  | 3.78 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.33 | 3.33 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 3.33 | 3.33 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 226中共容城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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 226中共容城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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 226中共容城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 | 0.09 | 0.09 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.06 | 0.06 |  |  |

中共容城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，现将中共容城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

**单位职责：**

1、贯彻落实党中央、省委、雄安新区党工委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；管理党委、人大、政府、政协、监察委、人民团体机关、乡（镇）机关以及全县事业单位的机构编制工作。

2、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；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。

3、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门以及县直部门与各乡（镇）之间的职责分工。

4、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、县监察委和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核乡（镇）的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

5、组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；执行各类事业单位人员编制标准和管理办法，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、县直部门和乡（镇）所属事业单位的机构编制事宜。

6、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管理和监督检查工作。

7、负责全县机构编制的总量控制和动态管理。负责机构编制实名制工作；负责全县机关事业单位编制和股级职数使用核准；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。

8、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。

9、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；指导全县机构编制电子政务建设和信息化建设工作。

10、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。

11、完成县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共容城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。中共容城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。

三、机关运行经费安排情况

中共容城县委机构编制委员会办公室机关运行经费安排11.46万元，其中：办公费2.2万元、邮电费1.92万元、差旅费0.33万元、公务交通补贴3.78万元、会议费0.06万元，培训费0.06万元、公务接待费0.09万元，工会经费1.35万元，福利费1.68万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度公务接待费0.09万元，会议费、培训费各0.06万元，与上年度持平，无增减变化。。

五、预算绩效信息

**1、“一网通办”工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成一网通办平台的搭建与日常运行。 |

| 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 | 设备校准数量 | 设备校准数量 | ≥60 | 数量完成情况 |
| 质量指标 | 围绕重点目标建情率 | 围绕重点目标建情率 | ≥60 | 质量完成情况 |
| 时效指标 | 投资完成比例 | 投资完成比例 | ≥60 | 时效完成情况 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥60 | 成本控制情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 局门户网站安全运行 | 局门户网站安全运行 | ≥60 | 可持续发展情况 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥60 | 效益发挥情况 |
| 社会效益指标 | 新增就业人数 | 新增就业人数 | ≥60 | 效益发挥情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度比率 | 调查问卷满意度比率 | ≥60 | 满意度调查情况 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥60 | 满意度调查情况 |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥60 | 满意度调查情况 |

**2、机构编制实名制管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度机构实名制工作。 |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥60 | 数量完成情况 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥60 | 质量完成情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥60 | 时效完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥60 | 成本控制情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥60 | 效益发挥情况 |
| 社会效益指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 60 | 效益发挥情况 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥60 | 效益发挥情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥60 | 满意度调查情况 |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥60 | 满意度调查情况 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥60 | 满意度调查情况 |

**3、事业单位登记管理工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度事业单位登记管理工作。 |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥60 | 数量完成情况 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥60 | 质量完成情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥60 | 时效完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥60 | 成本完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥60 | 效益发挥情况 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥60 | 效益发挥情况 |
| 可持续影响指标 | 规范行业 | 规范行业 | ≥60 | 可持续发挥情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥60 | 满意度调查情况 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥60 | 满意度调查情况 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥60 | 满意度调查情况 |

**4、中文域名注册管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度网络域名注册登记。 |

| 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 | 涉冀舆情监测覆盖率 | 涉冀舆情监测覆盖率 | ≥60 | 数量完成情况 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | ≥60 | 质量完成情况 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥60 | 时效完成情况 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥60 | 成本控制情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥60 | 效益发挥情况 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥60 | 效益发挥情况 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 品牌效应 | ≥60 | 可持续发挥情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥60 | 满意度调查情况 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥60 | 满意度调查情况 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥60 | 满意度调查情况 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共容城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。

单位政府采购预算

| 226中共容城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

中共容城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4.0525万元（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

| 226中共容城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） |
| 固定资产 | 69 | 4.0525 |

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。