**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 13](#_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 15](#_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、中共高阳县委机构编制委员会办公室（机关）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

| 219中共高阳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 | 18.74 | 一、一般公共服务支出 | 18.74 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 18.74 | 本年支出合计 | 18.74 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 18.74 | 支出总计 | 18.74 |

部门预算收入总表

| 219中共高阳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 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 219中共高阳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 | 18.74 | 3.74 | 15.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18.74 | 3.74 | 15.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 18.74 | 3.74 | 15.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 219中共高阳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 | 18.74 | 一、一般公共服务支出 | 18.74 | 18.74 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 18.74 | 本年支出合计 | 18.74 | 18.74 |  |  |
| 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 | 18.74 | 支出总计 | 18.74 | 18.74 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 219中共高阳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 | 18.74 | 3.74 | 15.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18.74 | 3.74 | 15.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 18.74 | 3.74 | 15.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 3.74 | 3.74 |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 15.00 |  | 15.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 219中共高阳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 | 3.74 |  | 3.74 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 3.74 |  | 3.74 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 2.44 |  | 2.44 |
| 4 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 5 | 30228 | 工会经费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 6 | 30229 | 福利费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 7 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 |  | 0.11 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 219中共高阳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

| 219中共高阳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

| 219中共高阳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。

第一部分 中共高阳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

中共高阳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，现将中共高阳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：**

我单位主要承担以下三项职责：一是贯彻落实省、市、县委关于行政管理体制和机构改革的政策法规并监督实施。根据省、市委的安排部署，拟订全县行政管理体制和机构改革方案，全县事业单位管理体制和机构改革方案。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。二是负责全县党委、人大、政府、政协、乡镇、群众团体机关、开发区管委会以及全县事业单位的机构编制工作。负责全县机构编制的总量控制和动态监管。负责全县机构编制电子政务和信息化工作。三是负责全县党政群、政法、乡镇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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共高阳县委机构编制委员会办公室（机关） | 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。中共高阳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。

1、收入说明

2022年部门收入预算总额为18.74万元。按资金来源，一般预算收入18.74万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他收入来源0万元。

其中：日常公用经费预算为3.74万元

专项项目经费预算为15.00万元

2、支出说明

2021年部门支出安排预算总额18.74万元。

基本支出 3.74万元

其中：日常公用经费3.74万元

项目支出 15.00万元

其中：本级支出 15.00万元，主要用于机构编制管理等专项业务活动。

3、与上年增减情况

本年度预算收支安排18.74万元，较上年增加1.52万元。其中:基本支出增加1.52万元，主要原因是部门人员增加4人，办公经费相应增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年我部门机关运行经费3.74万元，其中：办公费2.44万元、邮电费0.6万元、工会经费0.09万元、福利费0.5万元、党组织活动经费0.11万元。

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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，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

我单位2022年度总体绩效目标如下:推进县党政群机关、政法机关、开发区管委会、乡镇机关机构改革和行政管理体制改革。推进事业单位机构编制标准体系建设，做好全县事业单位机构改革工作。全面开展机构编制实名制工作，推行机关事业单位编制使用核准，做好机构编制统计上报、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、政法机关、事业单位网上名称管理工作，做好中文域名续费工作。加强完善行政单位统一社会信用代码管理工作。加强完善事业单位法人登记管理工作，做好事业单位年度报告工作。

（二）分项绩效目标

（一）做好各类机构改革

绩效目标：推进县党政群机关、政法机关、开发区管委会、乡镇机关机构改革和行政管理体制改革。推进事业单位机构编制标准体系建设，做好全县事业单位机构改革工作。

绩效指标：行政改革目标完成率≥90%、事业改革目标完成率≥90%。

（二）做好各类日常工作

绩效目标：全面开展机构编制实名制工作，推行机关事业单位编制使用核准，做好机构编制统计上报、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、政法机关、事业单位网上名称管理工作，做好中文域名续费工作。

绩效指标：实名制管理推行率≥90%、中文域名续费完成率≥90%。

（三）做好机关事业单位登记赋码工作

绩效目标：加强完善行政单位统一社会信用代码管理工作。加强完善事业单位法人登记管理工作，做好事业单位年度报告工作。

绩效指标：行政单位赋码管理率≥90%、事业单位登记管理率≥90%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、高阳县机构编制监管绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好各类机构改革工作。  2.维护完善全县机构编制实名制管理平台。  3.管理和续费全县党政群机关和事业单位中文域名。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改革单位个数 | 深化各类机构改革涉及单位数量 | ≥8个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 中文域名续费完成率 | 中文域名续费完成率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 编制资源配置率 | 持续优化机构编制资源配置率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2、高阳县机构编制监管（劳务派遣）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额保障劳务派遣人员工资  2.足额保障劳务派遣人员各项保险及公积金  3.足额保障劳务派遣管理费用 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 雇用劳务派遣人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障程度 | 是否足额保证劳务派遣人员费用 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 是否及时支付劳务派遣人员费用 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 编制资源配置率 | 持续优化机构编制资源配置率 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共高阳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

| 219中共高阳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

中共高阳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3.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.66万元，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

| 219中共高阳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 |  | 3.98 |
| 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 | 22 | 6.64 |

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、中共高阳县委机构编制委员会办公室（机关）收支预算

单位预算收支总表

| 219001中共高阳县委机构编制委员会办公室（机关） |  | 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 | 18.74 | 一、一般公共服务支出 | 18.74 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 18.74 | 本年支出合计 | 18.74 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 18.74 | 支出总计 | 18.74 |

单位预算收入总表

| 219001中共高阳县委机构编制委员会办公室（机关） |  |  |  |  | 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 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 219001中共高阳县委机构编制委员会办公室（机关） |  |  | 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 | 18.74 | 3.74 | 15.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18.74 | 3.74 | 15.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 18.74 | 3.74 | 15.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 219001中共高阳县委机构编制委员会办公室（机关） |  |  | 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 | 18.74 | 一、一般公共服务支出 | 18.74 | 18.74 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 18.74 | 本年支出合计 | 18.74 | 18.74 |  |  |
| 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 | 18.74 | 支出总计 | 18.74 | 18.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 219001中共高阳县委机构编制委员会办公室（机关） |  |  | 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 | 18.74 | 3.74 | 15.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18.74 | 3.74 | 15.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 18.74 | 3.74 | 15.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 3.74 | 3.74 |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 15.00 |  | 15.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 219001中共高阳县委机构编制委员会办公室（机关） |  |  | 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 | 3.74 |  | 3.74 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 3.74 |  | 3.74 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 2.44 |  | 2.44 |
| 4 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 5 | 30228 | 工会经费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 6 | 30229 | 福利费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 7 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 |  | 0.11 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 219001中共高阳县委机构编制委员会办公室（机关） |  |  | 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

| 219001中共高阳县委机构编制委员会办公室（机关） |  |  | 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

| 219001中共高阳县委机构编制委员会办公室（机关） |  |  | 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。

中共高阳县委机构编制委员会办公室（机关）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，现将中共高阳县委机构编制委员会办公室（机关）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：**

我单位主要承担以下三项职责：一是贯彻落实省、市、县委关于行政管理体制和机构改革的政策法规并监督实施。根据省、市委的安排部署，拟订全县行政管理体制和机构改革方案，全县事业单位管理体制和机构改革方案。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。二是负责全县党委、人大、政府、政协、乡镇、群众团体机关、开发区管委会以及全县事业单位的机构编制工作。负责全县机构编制的总量控制和动态监管。负责全县机构编制电子政务和信息化工作。三是负责全县党政群、政法、乡镇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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共高阳县委机构编制委员会办公室（机关） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年单位收入预算总额为18.74万元。按资金来源，一般预算收入18.74万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他收入来源0万元。

其中：日常公用经费预算为3.74万元

专项项目经费预算为15.00万元

2、支出说明

2021年单位支出安排预算总额18.74万元。

基本支出 3.74万元

其中：日常公用经费3.74万元

项目支出 15.00万元

其中：本级支出 15.00万元，主要用于机构编制管理等专项业务活动。

3、与上年增减情况

本年度预算收支安排18.74万元，较上年增加1.52万元。其中:基本支出增加1.52万元，主要原因是单位人员增加4人，办公经费相应增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费3.74万元，其中：办公费2.44万元、邮电费0.6万元、工会经费0.09万元、福利费0.5万元、党组织活动经费0.11万元。

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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、高阳县机构编制监管绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好各类机构改革工作。  2.维护完善全县机构编制实名制管理平台。  3.管理和续费全县党政群机关和事业单位中文域名。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改革单位个数 | 深化各类机构改革涉及单位数量 | ≥8个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 中文域名续费完成率 | 中文域名续费完成率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 编制资源配置率 | 持续优化机构编制资源配置率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2、高阳县机构编制监管（劳务派遣）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额保障劳务派遣人员工资  2.足额保障劳务派遣人员各项保险及公积金  3.足额保障劳务派遣管理费用 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 雇用劳务派遣人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障程度 | 是否足额保证劳务派遣人员费用 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 是否及时支付劳务派遣人员费用 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 编制资源配置率 | 持续优化机构编制资源配置率 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共高阳县委机构编制委员会办公室（机关）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

| 219001中共高阳县委机构编制委员会办公室（机关） |  |  |  |  |  |  | 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

中共高阳县委机构编制委员会办公室（机关）上年末固定资产金额为3.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.66万元，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

| 219001中共高阳县委机构编制委员会办公室（机关） | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3.98 |
| 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 | 22 | 6.64 |

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。