

2021 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.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	25
七、国有资产信息.....	25
八、名词解释.....	26
九、其他需要说明的事项.....	27

第二部分 部门所属单位预算

一、新华区机构编制委员会办公室(本级) 收支预算.....	29
-------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

225 新华区机构编制委员会办公室

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	141.46	一、一般公共服务支出	132.76
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	8.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、技能提升补贴支出	
11			十一、稳定岗位补贴支出	
12			十二、卫生健康支出	
13			十三、节能环保支出	
14			十四、土壤	
15			十五、城乡社区支出	
16			十六、农林水支出	
17			十七、交通运输支出	
18			十八、资源勘探工业信息等支出	

225 新华区机构编制委员会办公室

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
19			十九、商业服务业等支出	
20			二十、金融支出	
21			二十一、援助其他地区支出	
22			二十二、自然资源海洋气象等支出	
23			二十三、其他自然资源海洋气象等支出	
24			二十四、住房保障支出	
25			二十五、粮油物资储备支出	
26			二十六、设施建设	
27			二十七、设施安全	
28			二十八、物资保管保养	
29			二十九、成品油储备	
30			三十、国有资本经营预算支出	
31			三十一、金融企业资本性支出	
32			三十二、灾害防治及应急管理支出	
33			三十三、预备费	
34			三十四、其他支出	
35			三十五、年初预留	
36			三十六、其他支出	
37			三十七、转移性支出	
38			三十八、债务还本支出	

225 新华区机构编制委员会办公室

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
39			三十九、债务付息支出	
40			四十、债务发行费用支出	
41			四十一、抗疫特别国债安排的支出	
42	本年收入合计	141.46	本年支出合计	141.46
43	上年结转结余		年终结转结余	
44	收入总计	141.46	支出总计	141.46

部门预算收入总表

225 新华区机构编制委员会办公室

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	141.46	141.46	141.46							
2	201	一般公共服务支出	132.76	132.76	132.76							
3	20110	人力资源事务	132.76	132.76	132.76							
4	2011001	行政运行	132.76	132.76	132.76							
5	208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	8.70							
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	8.70	8.70	8.70							
7	2080102	一般行政管理事务	8.70	8.70	8.70							

部门预算支出总表

225 新华区机构编制委员会办公室

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	141.46	132.76	8.70			
2	201	一般公共服务支出	132.76	132.76				
3	20110	人力资源事务	132.76	132.76				
4	2011001	行政运行	132.76	132.76				
5	208	社会保障和就业支出	8.70		8.70			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	8.70		8.70			
7	2080102	一般行政管理事务	8.70		8.70			

部门预算财政拨款收支总表

225 新华区机构编制委员会办公室

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	141.46	一、一般公共服务支出	132.76	132.76		
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	8.70	8.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、技能提升补贴支出				
11			十一、稳定岗位补贴支出				
12			十二、卫生健康支出				
13			十三、节能环保支出				
14			十四、土壤				
15			十五、城乡社区支出				
16			十六、农林水支出				
17			十七、交通运输支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、资源勘探工业信息等支出				
19			十九、商业服务业等支出				
20			二十、金融支出				
21			二十一、援助其他地区支出				
22			二十二、 自然资源海洋气象等支出				
23			二十三、其他自然资源海洋气象等支出				
24			二十四、住房保障支出				
25			二十五、粮油物资储备支出				
26			二十六、设施建设				
27			二十七、设施安全				
28			二十八、物资保管保养				
29			二十九、成品油储备				
30			三十、国有资本经营预算支出				
31			三十一、金融企业资本性支出				
32			三十二、灾害防治及应急管理支出				
33			三十三、预备费				
34			三十四、其他支出				
35			三十五、年初预留				

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
36			三十六、其他支出				
37			三十七、转移性支出				
38			三十八、债务还本支出				
39			三十九、债务付息支出				
40			四十、债务发行费用支出				
41			四十一、抗疫特别国债安排的支出				
42	本年收入合计	141.46	本年支出合计	141.46	141.46		
43	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
44	一、一般公共预算拨款						
45	二、政府性基金预算拨款						
46	三、国有资本经营预算拨款						
47	收入总计	141.46	支出总计	141.46	141.46		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

225 新华区机构编制委员会办公室

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	141.46	132.76	8.70
2	201	一般公共服务支出	132.76	132.76	
3	20110	人力资源事务	132.76	132.76	
4	2011001	行政运行	132.76	132.76	
5	208	社会保障和就业支出	8.70		8.70
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	8.70		8.70
7	2080102	一般行政管理事务	8.70		8.70

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225 新华区机构编制委员会办公室

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	132.76	115.55	17.21
2	301	工资福利支出	114.69	114.69	
3	30101	基本工资	63.25	63.25	
4	30102	津贴补贴	8.31	8.31	
5	30103	奖金	2.97	2.97	
6	30107	绩效工资	3.02	3.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	10.68	
8	30109	职业年金缴费	2.67	2.67	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	6.03	
10	30111	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
11	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
12	30113	住房公积金	13.13	13.13	
13	30199	其他工资福利支出	0.33	0.33	
14	302	商品和服务支出	17.21		17.21
15	30201	办公费	0.54		0.54
16	30202	印刷费	0.25		0.25
17	30207	邮电费	5.03		5.03
18	30211	差旅费	1.80		1.80

225 新华区机构编制委员会办公室

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
19	30213	维修(护)费	0.10		0.10
20	30215	会议费	0.45		0.45
21	30216	培训费	0.57		0.57
22	30217	公务接待费	0.16		0.16
23	30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25
24	30239	其他交通费用	5.82		5.82
25	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
26	303	对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
27	30302	退休费	0.81	0.81	
28	30309	奖励金	0.05	0.05	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

225 新华区机构编制委员会办公室

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

225 新华区机构编制委员会办公室

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

225 新华区机构编制委员会办公室

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	2.41	2.41		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.25	2.25		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.25	2.25		
6	三、公务接待费	0.16	0.16		

新华区机构编制委员会办公室 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将新华区机构编制委员会办公室 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

主要职责：

(一)贯彻落实党中央和省委、市委、区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,贯彻落实相关政策规定和地方性法规、规章等规范性文件并监督实施。管理和指导全区区纪委监委机关及其派驻纪检监察组、区委各机关、区人大机关、区政府各部门、区政协机关、民主党派区级机关、人民团体区级机关 (以下简称“党政群机关”),以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

(二)组织拟订全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案并组织实施。负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;负责行政执法体制改革工作。

(三)按照规定权限,负责区级党政群机关以及部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作;负责协调区委、区政府各部门职能配置及其调整。协调区委、区政府各部门之间以及区直部门与街道办事处之间的职责分工;负责需要承办的省以下垂直管理部门或双重管理部门 (单位)机构编制有关工作。

(四)组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。拟定各类事业单位人员编制管理办法并组织实施。按照规定权限,负责区委、区政府直属事业单位和区直部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作。

(五)负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作,负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

(六)负责全区机构编制的总量控制、动态管理工作;组织拟订区本级年度编制使用计划,负责区直机关事业单位编制使用核准;负责机构编制实名制管理工作;建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

(七)负责跟踪评估、监督检查全区各级行政、事业单位管理体制改革、机构改革及机构编制政策执行情况;负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉,对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

(八)负责全区机构编制电子政务和信息化工作。负责全区机构编制统计工作;负责机构编制网站的管理、使用和维护;负责党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

(九)完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。

(十)有关职责分工区委编办负责全区公益类事业单位管理体制改革工作。区发展和改革委员会负责生产经营类事业单位管理体制改革工作。

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
新华区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。新华区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

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入 141.46 万元，其中：一般公共预算收入 141.46 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户拨款收入 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，反映新华区委机构编制委员会办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为 141.46 万元，其中：基本支出 132.76 万元，包括人员经费 115.55 万元，日常公用经费支出 17.21 万元。项目支出8.7 万元，包括电子政务中心政务建设费、行政管理体制改革专项费，中文域名费。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排 141.46 万元，较 2020年预算增加 3.07万元，其中：基本支出增加 0.37万元，主要是人员增加，相应增加日常公用经费；项目支出增加 2.7万元，主要是成立电子政务中心增加办公物质采购费。

三、机关运行经费安排情况

2021年我部门机关行政运行经费共计安排 17.21 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、报刊费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.41万元，其中：因公出国出境费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置费及运行维护费 2.25 万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.25万元），比上年减少0.25 万元，减少原因是节省行政运行开支。公务接待费 0.16 万元，与上年持平，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，部门总体绩效目标为执行中央关于机构编制管理及党和国家机构改革相关文件精神，围绕经济发展大局，加强改革创新，控制机构编制增长，强化编制管理，继续全面完成党政机关改革工作，乡镇（街道）基层管理体制深化改革深入推进审批服务工作,认真执行关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见。统筹推进综合行政执法改革配合有关职能部门谋划制定改革实施意见,统筹配置行政执法职能和执法资源,制定机构编制调整方案。深入推进权、责清单制度建设，规范现有清单，坚持依法确权、依法确责、依法制权，将所有政府权力纳入清单管理，实行“权责事项进清单、清单之外无

权力”。积极做好上级下放的行政权力事项承接工作，坚持“该取消的坚决取消、该承接的务必到位”。

（二）分项绩效目标

1.行政管理体制改革

绩效目标：落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和省、市地方性法规草案并监督实施；促进政府职能转变，积极构建科学的行政管理体制；健全政府职责体系，完善公共服务体系。

绩效指标：建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系。

2.行政单位管理体制和机构改革

绩效目标：拟定区委、区政府机构改革方案；审核管理区委、区政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核各乡镇政府行政管理体制和机构改革方案；审核管理全区各级各类人员编制总额；协调各乡镇、功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

绩效指标：政府机构改革,党群政法部门体制改革,乡镇行政体制改革,功能园区管理体制机制改革完成情况考评。

3. 事业单位管理体制和机构改革

绩效目标：做好事业单位分类工作；做好各部门所属事业单位分类改革工作；规范事业单位台账管理。

绩效指标：事业单位分类改革,事业单位法人治理结构试点工作推进完成情况。

4. 机构编制管理

绩效目标：审核或审批区委、区政府，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

绩效指标：区委、区政府、人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构编制管理统计分析和上报工作进度；

5. 机构编制监管

绩效目标：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。

绩效指标：全面推行实名制管理和编制使用核准，年度内已办结案件数占比全年按到案件数。

6. 机构编制标准化管理

绩效目标：完成全区 2020 年度机构编制统计上报工作。

绩效指标：加强机构编制标准化管理，确保完成全区 2020 年度机构编制统计上报工作，分析和上报工作进度。

7. 事业单位法人登记管理

绩效目标：负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

绩效指标：完善事业单位登记管理工作，年度内已完成的事业登记管理数量占全市总量的比例。

8. 网上名称管理

绩效目标：推进党政机关、事业单位的域名注册、网站审核、网站挂标和年度报告为主要内容的“四位一体”网上名称管理工作。

绩效指标：完成当年的域名注册、网站审核、网站挂标和年度报告工作。

9. 促进政府职能转变

绩效目标：强化社会管理和公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范行

政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批，减少政府对微观经济运行的干预。

绩效指标：已取消和减少的行政审批数量进行分析评价和上报。

10. 行政审批改革

绩效目标：全面清理区内行政审批项目。进一步优化行政审批流程。加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。

绩效指标：已取消和下放的行政审批对区街道审改工作督导的覆盖率，批项目数量占计划量的比例。

11. 编办事务管理

绩效目标：做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障。

绩效指标：做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作。

12. 综合事务管理

绩效目标：负责全区机构编制信息管理系统、电子政务的建设和管理，全区机构编制统计、数据分析工作；负责机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理等工作。

绩效指标：各项业务保障工作完成工作考评情况，按年度工作计划评比。

（三）工作保障措施

充分发挥财务核算绩效管理职能，在年度内使用的部门资金预期达到总体产出和效果为总目标，有效完善预算资金管理，绩效管理，全面发挥预算绩效指标体系管理，确保促进各项工作有力推进。

完善制度建设。 制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、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。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。

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。

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。

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。

加强宣传培训调研等。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 预算项目绩效目标

1、行政管理体制改革绩效目标表

绩效目标	1. 按年计划数完成绩效目标 2. 相比上年数考核完成目标 3. 年末考核 90 分以下				
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	登记办理群众来信数量	登记办理群众来信数量	≥95 全面完成街道及事业单位改革任务	省考核组考核分值 95 分以上
	质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率	≥95 全完完成街道及事业单位改革任务	省考核组考核分值 95 分以上
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 全完完成街道及事业单位改革任务	省考核组考核分值 95 分以上
效益指标	社会效益指标	机构管理成效	机构管理成效	≥95 全完完成街道及事业单位改革任务	省考核组考核分值 95 分以上
	可持续影响指标	可持续影响力	机构成效	≥95 全完完成街道及事业单位改革任务	省考核组考核分值 95 分以上
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	≥95 全完完成街道及事业单位改革任务	省考核组考核分值 95 分以上

2、电子政务中心政务建设绩效目标表

绩效目标	1. 完成新事业单位成立工作 2. 完成新进人员配备工作 3. 全面推进事业单位一网通办建设				
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	年度网点日常巡查率	年度网点日常巡查率	≥95 全面完成新事业单位一网通办建立	
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥95 全面完成新事业单位一网通办建立	
	时效指标	实际完成数	实际完成数	≥95 全面完成新事业单位一网通办建立	

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
	成本指标	集中办公人均费用	集中办公人均费用	≥95 事业单位一网通办建立	
效益指标	社会效益指标	机构管理成效	机构管理成效	≥95 改革后管理考核 95 分以上	
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	≥95 全面完成新事业单位一网通办建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95 全面完成新事业单位一网通办建立	

3、中文域名注册费绩效目标表

绩效目标	1. 完成全区政务和公益域名登记 2. 完成全区政务和公益域名管理 3. 相比上年实际考核完成目标				
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	完成全区政务和公益域名登记	完成共 275 个域名登记	≥90 年初计划与年末考核情况	年末全市考核打分情况
	质量指标	网络监管	年度内已办结的监管数占全年监管比例	≥90 年初计划与年末考核情况	年末全市考核打分情况
	成本指标	事业单位网站开办审核	事业单位改革目标完成量占年度计划完成量	≥90 年初计划与年末考核情况	年末全市考核打分情况
效益指标	社会效益指标	促进推进作用	机构进度评分	≥90 年初计划与年末考核情况	年末全市考核打分情况
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	全市年度机构进度评分	≥90 年初计划与年末考核情况	年末全市考核打分情况
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作的满意度	按期保量完成工作目标	≥90 年初计划与年末考核情况	年末全市考核打分情况

六、政府采购预算情况

2021年，新华区机构编制委员会办公室安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

225 新华区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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

新华区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 27.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

225 新华区机构编制委员会办公室

截止时间：2020 12 31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	27.88
其中：通用设备	1 辆	15.17
专用设备	-	12.61

家具	-	0.10
----	---	------

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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、新华区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 新华区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	141.46	一、一般公共服务支出	132.76
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	8.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、技能提升补贴支出	
11			十一、稳定岗位补贴支出	
12			十二、卫生健康支出	
13			十三、节能环保支出	
14			十四、土壤	
15			十五、城乡社区支出	

225001 新华区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
16			十六、农林水支出	
17			十七、交通运输支出	
18			十八、资源勘探工业信息等支出	
19			十九、商业服务业等支出	
20			二十、金融支出	
21			二十一、援助其他地区支出	
22			二十二、自然资源海洋气象等支出	
23			二十三、其他自然资源海洋气象等支出	
24			二十四、住房保障支出	
25			二十五、粮油物资储备支出	
26			二十六、设施建设	
27			二十七、设施安全	
28			二十八、物资保管保养	
29			二十九、成品油储备	
30			三十、国有资本经营预算支出	
31			三十一、金融企业资本性支出	
32			三十二、灾害防治及应急管理支出	
33			三十三、预备费	
34			三十四、其他支出	

225001 新华区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
35			三十五、年初预留	
36			三十六、其他支出	
37			三十七、转移性支出	
38			三十八、债务还本支出	
39			三十九、债务付息支出	
40			四十、债务发行费用支出	
41			四十一、抗疫特别国债安排的支出	
42	本年收入合计	141.46	本年支出合计	141.46
43	上年结转结余		年终结转结余	
44	收入总计	141.46	支出总计	141.46

单位预算收入总表

225001 新华区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	141.46	141.46	141.46							
2	201	一般公共服务支出	132.76	132.76	132.76							
3	20110	人力资源事务	132.76	132.76	132.76							
4	2011001	行政运行	132.76	132.76	132.76							
5	208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	8.70							
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	8.70	8.70	8.70							
7	2080102	一般行政管理事务	8.70	8.70	8.70							

单位预算支出总表

225001 新华区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	141.46	132.76	8.70			
2	201	一般公共服务支出	132.76	132.76				
3	20110	人力资源事务	132.76	132.76				
4	2011001	行政运行	132.76	132.76				
5	208	社会保障和就业支出	8.70		8.70			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	8.70		8.70			
7	2080102	一般行政管理事务	8.70		8.70			

单位预算财政拨款收支总表

225001 新华区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	141.46	一、一般公共服务支出	132.76	132.76		
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	8.70	8.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、技能提升补贴支出				
11			十一、稳定岗位补贴支出				
12			十二、卫生健康支出				
13			十三、节能环保支出				
14			十四、土壤				
15			十五、城乡社区支出				
16			十六、农林水支出				
17			十七、交通运输支出				

225001 新华区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
18			十八、资源勘探工业信息等支出				
19			十九、商业服务业等支出				
20			二十、金融支出				
21			二十一、援助其他地区支出				
22			二十二、自然资源海洋气象等支出				
23			二十三、其他自然资源海洋气象等支出				
24			二十四、住房保障支出				
25			二十五、粮油物资储备支出				
26			二十六、设施建设				
27			二十七、设施安全				
28			二十八、物资保管保养				
29			二十九、成品油储备				
30			三十、国有资本经营预算支出				
31			三十一、金融企业资本性支出				
32			三十二、灾害防治及应急管理支出				
33			三十三、预备费				
34			三十四、其他支出				
35			三十五、年初预留				

225001 新华区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
36			三十六、其他支出				
37			三十七、转移性支出				
38			三十八、债务还本支出				
39			三十九、债务付息支出				
40			四十、债务发行费用支出				
41			四十一、抗疫特别国债安排的支出				
42	本年收入合计	141.46	本年支出合计	141.46	141.46		
43	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
44	一、一般公共预算拨款						
45	二、政府性基金预算拨款						
46	三、国有资本经营预算拨款						
47	收入总计	141.46	支出总计	141.46	141.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

225001 新华区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	141.46	132.76	8.70
2	201	一般公共服务支出	132.76	132.76	
3	20110	人力资源事务	132.76	132.76	
4	2011001	行政运行	132.76	132.76	
5	208	社会保障和就业支出	8.70		8.70
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	8.70		8.70
7	2080102	一般行政管理事务	8.70		8.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225001 新华区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	132.76	115.55	17.21
2	301	工资福利支出	114.69	114.69	
3	30101	基本工资	63.25	63.25	
4	30102	津贴补贴	8.31	8.31	
5	30103	奖金	2.97	2.97	
6	30107	绩效工资	3.02	3.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	10.68	
8	30109	职业年金缴费	2.67	2.67	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	6.03	
10	30111	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
11	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
12	30113	住房公积金	13.13	13.13	
13	30199	其他工资福利支出	0.33	0.33	
14	302	商品和服务支出	17.21		17.21
15	30201	办公费	0.54		0.54
16	30202	印刷费	0.25		0.25
17	30207	邮电费	5.03		5.03
18	30211	差旅费	1.80		1.80

225001 新华区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
19	30213	维修(护)费	0.10		0.10
20	30215	会议费	0.45		0.45
21	30216	培训费	0.57		0.57
22	30217	公务接待费	0.16		0.16
23	30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25
24	30239	其他交通费用	5.82		5.82
25	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
26	303	对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
27	30302	退休费	0.81	0.81	
28	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

225001 新华区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 新华区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 新华区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	2.41	2.41		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.25	2.25		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.25	2.25		
6	三、公务接待费	0.16	0.16		

新华区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《河北省省级预算公开办法》规定，现将新华区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

主要职责：

(一)贯彻落实党中央和省委、市委、区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,贯彻落实相关政策规定和地方性法规、规章等规范性文件并监督实施。管理和指导全区区纪委监委机关及其派驻纪检监察组、区委各机关、区人大机关、区政府各部门、区政协机关、民主党派区级机关、人民团体区级机关 (以下简称“党政群机关”),以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

(二)组织拟订全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案并组织实施。负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;负责行政执法体制改革工作。

(三)按照规定权限,负责区级党政群机关以及部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作;负责协调区委、区政府各部门职能配置及其调整。协调区委、区政府各部门之间以及区直部门与街道办事处之间的职责分工;负责需要承办的省以下垂直管理部门或双重管理部门 (单位)机构编制有关工作。

(四)组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。拟定各类事业单位人员编制管理办法并组织实施。按照规定权限,负责区委、区政府直属事业单位和区直部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作。

(五)负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作,负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

(六)负责全区机构编制的总量控制、动态管理工作;组织拟订区本级年度编制使用计划,负责区直机关事业单位编制使用核准;负责机构编制实名制管理工作;建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

(七)负责跟踪评估、监督检查全区各级行政、事业单位管理体制改革、机构改革及机构编制政策执行情况;负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉,对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

(八)负责全区机构编制电子政务和信息化工作。负责全区机构编制统计工作;负责机构编制网站的管理、使用和维护;负责党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

(九)完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。

(十)有关职责分工区委编办负责全区公益类事业单位管理体制改革工作。区发展和改革委员会负责生产经营类事业单位管理体制改革工作。

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
新华区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。新华区机构编制委员会办公室（本级）的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入 141.46 万元，其中：一般公共预算收入 141.46 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户拨款收入 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，反映新华区委编办（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为 141.46 万元，其中：基本支出 132.76 万元，包括人员经费 115.55 万元，日常公用经费支出 17.21 万元。项目支出8.7 万元，包括电子政务中心政务建设费、行政管理体制改革专项费，中文域名费。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排 141.46 万元，较 2020年预算增加 3.07万元，其中：基本支出增加 0.37万元，主要是人员增加，相应增加日常公用经费；项目支出增加 2.7万元，主要是成立电子政务中心增加办公物质采购费。

三、机关运行经费安排情况

2021年我单位机关行政运行经费共计安排 17.21 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、报刊费等支出。

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 2.41万元，其中：因公出国出境费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置费及运行维护费 2.25 万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.25万元），比上年减少0.25 万元，减少原因是节省行政运行开支。公务接待费 0.16 万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、行政管理体制改革绩效目标表

绩效目标	1. 按年计划数完成绩效目标 2. 相比上年数考核完成目标 3. 年末考核 90 分以下				
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	登记办理群众来信数量	登记办理群众来信数量	≥95 全面完成街道及事业单位改革任务	省考核组考核分值 95 分以上
	质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率	≥95 全完完成街道及事业单位改革任务	省考核组考核分值 95 分以上
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 全完完成街道及事业单位改革任务	省考核组考核分值 95 分以上
效益指标	社会效益指标	机构管理成效	机构管理成效	≥95 全完完成街道及事业单位改革任务	省考核组考核分值 95 分以上

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
	可持续影响指标	可持续影响力	机构成效	≥95 全完完成街道及事业单位改革任务	省考核组考核分值 95 分以上
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	≥95 全完完成街道及事业单位改革任务	省考核组考核分值 95 分以上

2、电子政务中心政务建设绩效目标表

绩效目标	1. 完成新事业单位成立工作 2. 完成新进人员配备工作 3. 全面推进事业单位一网通办建设				
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	年度网点日常巡查率	年度网点日常巡查率	≥95 全面完成新事业单位一网通办建立	
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥95 全面完成新事业单位一网通办建立	
	时效指标	实际完成数	实际完成数	≥95 全面完成新事业单位一网通办建立	
	成本指标	集中办公人均费用	集中办公人均费用	≥95 事业单位一网通办建立	
效益指标	社会效益指标	机构管理成效	机构管理成效	≥95 改革后管理考核 95 分以上	
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	≥95 全面完成新事业单位一网通办建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95 全面完成新事业单位一网通办建立	

3、中文域名注册费绩效目标表

绩效目标	1. 完成全区政务和公益域名登记 2. 完成全区政务和公益域名管理 3. 相比上年实际考核完成目标				
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	完成全区政务和公益域名登记	完成共 275 个域名登记	≥90 年初计划与年末考核情况	年末全市考核打分情况
	质量指标	网络监管	年度内已办结的监管数占全年监管比例	≥90 年初计划与年末考核情况	年末全市考核打分情况
	成本指标	事业单位网站开办审核	事业单位改革目标完成量占年度计划完成量	≥90 年初计划与年末考核情况	年末全市考核打分情况
效益指标	社会效益指标	促进推进作用	机构进度评分	≥90 年初计划与年末考核情况	年末全市考核打分情况
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	全市年度机构进度评分	≥90 年初计划与年末考核情况	年末全市考核打分情况
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作的满意度	按期保量完成工作目标	≥90 年初计划与年末考核情况	年末全市考核打分情况

六、政府采购预算情况

2021 年，新华区机构编制委员会办公室（本级）安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

225001 新华区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（当年单位预算安排资金）				
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

225001 新华区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（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

新华区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 27.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，未列入政府采购预算，部门固定资产占用情况如下图：

部门固定资产占用情况表

225 新华区机构编制委员会办公室

截止时间：2020 12 31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	27.88
其中：通用设备	1 辆	15.17
专用设备	-	12.61
家具	-	0.10

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。

