

2022 年单位预算信息公开目录

中共邯郸市永年区委机构编制委员会办公室本级收支预算.....	2
--------------------------------	---

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[564]中共邯郸市永年区委机构编制委员会办公室

预算年度：2022

金额单位：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	186.42	一、一般公共服务支出	147.35
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	14.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.91
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	13.17
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	186.42	本年支出合计	186.42
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	186.42	支出总计	186.42

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[564]中共邯郸市永年区委机构编制委员会办公室

预算年度：2022 金额单位：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	186.42	186.42	186.42							
2	201	一般公共服务支出	147.35	147.35	147.35							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.35	147.35	147.35							
4	2013101	行政运行	147.35	147.35	147.35							
5	208	社会保障和就业支出	14.99	14.99	14.99							
6	20805	行政事业单位养老支出	14.99	14.99	14.99							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	14.99							
8	210	卫生健康支出	10.91	10.91	10.91							
9	21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	10.91							
10	2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	10.91							
11	221	住房保障支出	13.17	13.17	13.17							
12	22102	住房改革支出	13.17	13.17	13.17							
13	2210201	住房公积金	13.17	13.17	13.17							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[564]中共邯郸市永年区委机构编制委员会办公室

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	186.42	186.42				
2	201	一般公共服务支出	147.35	147.35				
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.35	147.35				
4	2013101	行政运行	147.35	147.35				
5	208	社会保障和就业支出	14.99	14.99				
6	20805	行政事业单位养老支出	14.99	14.99				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99				
8	210	卫生健康支出	10.91	10.91				
9	21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91				
10	2101101	行政单位医疗	10.91	10.91				
11	221	住房保障支出	13.17	13.17				
12	22102	住房改革支出	13.17	13.17				
13	2210201	住房公积金	13.17	13.17				

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[564]中共邯郸市永年区委机构编制委员会办公室

预算年度：2022 金额单位：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	186.42	一、一般公共服务支出	147.35	147.35		
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	14.99	14.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.91	10.91		
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	13.17	13.17		
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	186.42	本年支出合计	186.42	186.42		
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	186.42	支出总计	186.42	186.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[564]中共邯郸市永年区委机构编制委员会办公室

预算年度：2022 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	186.42	186.42	165.51	20.91	
2	201	一般公共服务支出	147.35	147.35	126.44	20.91	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.35	147.35	126.44	20.91	
4	2013101	行政运行	147.35	147.35	126.44	20.91	
5	208	社会保障和就业支出	14.99	14.99	14.99		
6	20805	行政事业单位养老支出	14.99	14.99	14.99		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	14.99		
8	210	卫生健康支出	10.91	10.91	10.91		
9	21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	10.91		
10	2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	10.91		
11	221	住房保障支出	13.17	13.17	13.17		
12	22102	住房改革支出	13.17	13.17	13.17		
13	2210201	住房公积金	13.17	13.17	13.17		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[564]中共邯郸市永年区委机构编制委员会办公室

预算年度：2022

金额单位：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	186.42	165.51	20.91
2	301	工资福利支出	165.51	165.51	
3	30101	基本工资	81.55	81.55	
4	30102	津贴补贴	25.78	25.78	
5	30107	绩效工资	19.11	19.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	14.99	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	
8	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
9	30113	住房公积金	13.17	13.17	
10	302	商品和服务支出	19.91		19.91
11	30201	办公费	5.00		5.00
12	30202	印刷费	1.00		1.00
13	30204	手续费	0.05		0.05
14	30205	水费	0.20		0.20
15	30206	电费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	3.79		3.79
17	30213	维修(护)费	0.50		0.50
18	30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25
19	30239	其他交通费用	6.12		6.12
20	310	资本性支出	1.00		1.00
21	31002	办公设备购置	1.00		1.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[564]中共邯郸市永年区委机构编制委员会办公室

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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

预算单位编码及名称：[564]中共邯郸市永年区委机构编制委员会办公室

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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。

财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[564]中共邯郸市永年区委机构编制委员会办公室

预算年度：2022

单位：万元

项目	资金来源			
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
合计	2.25	2.25		
一、因公出国（境）费				
二、公务用车购置及运行费	2.25	2.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.25	2.25		
三、公务接待费				

中共邯郸市永年区委机构编制委员会办公室

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《永年区预算公开办法》规定，现将中共邯郸市永年区委机构编制委员会办公室 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

1、单位职责：

（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，组织拟订相关政策规定并监督实施。管理和指导各级党委、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区事业单位的机构编制工作。

（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。指导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）协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整。协调区委、区政府单位之间以及区直部门与各乡镇之间的职责分工。

（四）审核或审批区委、区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；审核区人大、区政协、区监察委和区级各民主党派、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）审核区党委、政府各部门机构设置和调整事宜；审核区人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关机构设置和调整事宜；审核乡镇机构编制分类；负责需要承办的双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位人员编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批事业单位的机构编制事宜；指导全区事业单位管理体制改

构编制管理工作；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。

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

（八）负责全区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；负责全区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单位间的协调配合约束机制。

（九）负责对全区行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全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建设管理以及网络安全工作；指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。

2、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
中共邯郸市永年区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，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年预算收入186.42万元，其中：一般公共预算收入186.42万元，政府性基金收入0万元，国有资产经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年支出预算186.42万元，其中基本支出186.42万元，包括人员经费165.51万元和日常公用经费20.91万元。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排186.42万元，较上年预算增加20.37万元，其中：基本支出增加20.37万元，增加原因为单位新招录六名公务员。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排19.91万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排2.25万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.25万元）较上年无变化。

五、绩效预算信息

绩效目标			1.加强重点领域改革，推动机构编制工作发展，进一步构建体系完备、科学规范和运行高效的机构职能体系。 2.完成基层整合规范行政执法队伍人员编制管理全国试点工作。 3.完善“一网通”机房建设。		
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	培训人数	完成一网通办系统培训和行政执法队伍人员编制管理培训的人数	≥100 累计完成 100 人次以上的业务培训。	工作计划
	数量指标	监督检查次数	开展监督检查的次数	≥5 开展 5 次以上的机构编制监督检查。	工作目标
	时效指标	改革任务按时完成率	按时完成各项改革任务的比率	≥0.9 按时高标准完成各项改革任务的比率达到90%以上。	工作目标
	成本指标	项目成本	项目成本	1 项目各项支出成本100%符合文件规定和市场标准。	行业要求
	质量指标	监督检查覆盖率	机构编制监督检查覆盖率	1 机构编制监督检查覆盖率达到 100%。	行业要求
效益指标	社会效益指标	改革任务完成率	按要求完成各项改革任务的比率	≥0.98 改革任务能按要求完成的比率。	工作目标

满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	机构编制各项业务办理 单位满意度	≥0.95 机构编制业务服 务对象满意度达到 95% 以上。	工作目标
-------	-----------	---------	---------------------	--------------------------------------	------

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购1万元。具体内容见下表

单位政府采购预算

中共邯郸市永年区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	数量 单位	数量	单 价	政府采购金额						
项目名称	预算资 金						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	1	电脑		台	2	0.5	1	1	1				

七、国有资产信息

中共邯郸市永年区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 35.8503 万元,本年度拟购置固定资产主要为 1 万元,主要是计算机设备、打印设备、空调、办公家具等,已列入政府采购预算。详见下表。

单位固定资产占用情况表

编制部门:中共邯郸市永年区委机构编制委员会办公室

截止时间:2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额	30	35.8503
1、房屋(平方米)		
其中:办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	1	14.6538
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	29	21.1965

八、名词解释

1. 一般预算收入：区财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：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。
3. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
4. 机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等

九、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。

