**中共深泽县委机构编制委员会办公室2022年单位预算信息公开**

[一、中共深泽县委机构编制委员会办公室本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、中共深泽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

| 225001中共深泽县委机构编制委员会办公室本级 | | 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 | 118.60 | 一、一般公共服务支出 | 95.62 |
| 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 | 10.25 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.24 |
| 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 | 7.49 |
| 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 | 118.60 | 本年支出合计 | 118.60 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 118.60 | 支出总计 | 118.60 |

单位预算收入总表

| 225001中共深泽县委机构编制委员会办公室本级 | | | | | 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 | 118.60 | 118.60 | 118.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 95.62 | 95.62 | 95.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 95.62 | 95.62 | 95.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 95.62 | 95.62 | 95.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 225001中共深泽县委机构编制委员会办公室本级 | | | 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 | 118.60 | 106.24 | 12.36 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 95.62 | 83.26 | 12.36 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 95.62 | 83.26 | 12.36 |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 95.62 | 83.26 | 12.36 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.25 | 10.25 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 9 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 225001中共深泽县委机构编制委员会办公室本级 | | | 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 | 118.60 | 一、一般公共服务支出 | 95.62 | 95.62 |  |  |
| 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 | 10.25 | 10.25 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.24 | 5.24 |  |  |
| 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 | 7.49 | 7.49 |  |  |
| 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 | 118.60 | 本年支出合计 | 118.60 | 118.60 |  |  |
| 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 | 118.60 | 支出总计 | 118.60 | 118.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225001中共深泽县委机构编制委员会办公室本级 | | | 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 | 118.60 | 106.24 | 12.36 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 95.62 | 83.26 | 12.36 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 95.62 | 83.26 | 12.36 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 95.62 | 83.26 | 12.36 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.25 | 10.25 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.80 | 9.80 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.80 | 9.80 |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 |  |
| 9 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.32 | 0.32 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.24 | 5.24 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.24 | 5.24 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.24 | 5.24 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 7.49 | 7.49 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 7.49 | 7.49 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 7.49 | 7.49 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225001中共深泽县委机构编制委员会办公室本级 | | | 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 | 106.24 | 97.52 | 8.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 87.12 | 87.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.65 | 41.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.19 | 12.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.80 | 5.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.32 | 4.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.80 | 9.80 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.24 | 5.24 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.49 | 7.49 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.18 | 0.18 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 8.72 |  | 8.72 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 5.70 |  | 5.70 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 |  | 0.02 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.40 | 10.40 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 0.50 | 0.50 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.90 | 9.90 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 225001中共深泽县委机构编制委员会办公室本级 | | | 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

| 225001中共深泽县委机构编制委员会办公室本级 | | | 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

| 225001中共深泽县委机构编制委员会办公室本级 | | | 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。

中共深泽县委机构编制委员会办公室本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中共深泽县委机构编制委员会办公室本级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：**

根据《中共深泽县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中共深泽县委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省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，拟订相关制度、措施等规范性文件并监督实施。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制改革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。

（三）按照规定权限，负责县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；负责协调县委、县政府各部门职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及行政部门和乡镇之间职责分工；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）组织拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案。拟订各类事业单位人员编制管理办法并组织实施。按照管理权限，负责县委、县政府直属事业单位和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）指导各部门、乡镇的行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和机构改革工作，审核机构改革方案。审核各部门、乡镇机构编制分类；负责全县党政群机关行政机构、事业单位和新设事业单位机构编制管理工作。

（六）负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作，负责全县事业单位法人管理和监督检查工作。

（七）负责全县开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施；负责全县开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。

（八）负责全县机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订县本级年度编制使用计划，审核县直及乡镇机关事业单位招录、招聘和政策性安置等用编计划；负责全县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的协调配合约束机制。

（九）负责跟踪评估、监督检查全县各级行政、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。

（十）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。

（十一）完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

县委编办负责全县公益类事业单位管理体制改革工作。县发展和改革局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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共深泽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，目前我县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。中共深泽县委机构编制委员会办公室及所属事业单位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。2022年预算收入118.60万元，其中：一般公共预算收入118.60万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入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，反映中共深泽县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。2022年单位支出预算为118.60万元，其中基本支出106.24万元，包括人员经费97.52万元和日常公用经费8.72万元；项目支出12.36万元，主要为党政群机关和事业单位中文域名注册维护费支出5.36万元，机构编制监管支出3万元，保障机 关正常取暖等支出4万元，其他支出0万。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排118.6万元，较2021年增加35.18万元，其中：基本支出增加31.28万元，主要是工作需要人员增加和日常公用经费调整；项目支出增加3.9万元，主要是项目调整；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排8.72万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，与上年持平，无增减变化，主要原因为年初没有安排公务用车购置及公务用车运行维护费；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因为年初没有安排公务接待费。

五、预算绩效信息

**1、党政机关、事业单位中文域名注册维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.党政群机关和事业单位中文域名注册维护费 |

| 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 | 党政群机关和事业单位中文域名 | 党政群机关和事业单位中文域名注册目标完成率 | ≥268个 | 石机编办【2016】85号 |
| 质量指标 | 推进电子政务建设 | 推进电子政务建设 | ≥90% | 石机编办【2016】85号 |
| 时效指标 | 按政策 | 按政策 | ≥90% | 石机编办【2016】85号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥5.36万元 | 石机编办【2016】85号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 党政群机关和事业单位以单位名称注册的中文域名 | 已成为互联网中标识党政群机关和事业单位的重要标识 | ≥90% | 石机编办【2016】85号 |
| 社会效益指标 | 政务信息建设 | 为公众便捷获取准确可靠的政务信息建设了绿色通道 | ≥90% | 石机编办【2016】85号 |
| 生态效益指标 | 治理体系和治理能力现代的基础条件 | 更好维护互联网上的主权地位和信息安全 | ≥90% | 石机编办【2016】85号 |
| 可持续影响指标 | 保护机关事业单位网上合法权益 | 保护机关事业单位网上合法权益 | ≥90% | 石机编办【2016】85号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党政群机关和事业单位 | 党政群机关和事业单位中文域名保护机关事业单位网上合法权益 | ≥90% | 石机编办【2016】85号 |

**2、机构编制监管工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.综合事务管理等工作  2.全县事业单位法人事中事后监管  3.机构编制信息平台运行  4.坚持改革创新等工作 |

| 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 | 机构编制监管工作经费目标完成率 | 机构编制监管工作经费目标完成率 | ≥90% | 石机编办【2021】8号 |
| 质量指标 | 事业单位法人事中事后监管 | 工作目标监管率 | ≥90% | 石机编办【2021】8号 |
| 时效指标 | 机构编制信息平台运行 | 机构编制信息平台运行目标完成率 | ≥90% | 石机编办【2021】8号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 年度的安排成本 | ≥3万元 | 石机编办【2021】8号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升机构编制监管水平 | 提升机构编制监管水平，确保机构编制工作服务全县改革大局 | ≥90% | 石机编办【2021】8号 |
| 社会效益指标 | 坚持改革创新等工作 | 推进事业单位整体精简规范设置及改革工作 | ≥90% | 石机编办【2021】8号 |
| 生态效益指标 | 创新机构编制监管，提升服务水平 | 创新机构编制监管，提升服务水平 | ≥90% | 石机编办【2021】8号 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 提升机构编制管理科学化规范化水平，严格编制使用核准制度 | ≥90% | 石机编办【2021】8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高机构编制监管水平 | 服务对象满意的程度 | ≥90% | 石机编办【2021】8号 |

**3、机关取暖设施费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常取暖等 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | 按时完成 | 按预算执行 |
| 质量指标 | 运转率 | 正常运转率 | 正常运转 | 按预算执行 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时完成的比率 | 按时完成 | 按预算执行 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目所需成本 | 按成本支出 | 按预算执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预期经济效益 | 达到预期效果 | 按预算执行 | 按预算执行 |
| 社会效益指标 | 预期社会效益 | 达到预期效果 | 按预算执行 | 按预算执行 |
| 可持续影响指标 | 项目持续运行 | 项目持续运行 | 可持续 | 按预算执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意程度 | ≥90% | 按预算执行 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共深泽县委机构编制委员会办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 225001中共深泽县委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

中共深泽县委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为213.17万元（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

| 225001中共深泽县委机构编制委员会办公室本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 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 |  | 7.91 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。