

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
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	27
八、名词解释.....	28
九、其他需要说明的事项.....	29

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

382 中共保定市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	515.28	一、一般公共服务支出	397.74
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	53.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.60
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	

382 中共保定市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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	30.71
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	515.28	本年支出合计	515.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	515.28	支出总计	515.28

部门预算收入总表

382 中共保定市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	515.28	515.28	515.28							
2	201	一般公共服务支出	397.74	397.74	397.74							
3	20132	组织事务	397.74	397.74	397.74							
4	2013201	行政运行	321.28	321.28	321.28							
5	2013202	一般行政管理事务	54.00	54.00	54.00							
6	2013250	事业运行	22.46	22.46	22.46							
7	208	社会保障和就业支出	53.23	53.23	53.23							
8	20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23	53.23							
9	2080501	行政单位离退休	12.29	12.29	12.29							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94	40.94							
11	210	卫生健康支出	33.60	33.60	33.60							
12	21011	行政事业单位	33.60	33.60	33.60							

382 中共保定市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
		医疗										
13	2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	15.43							
14	2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	1.21							
15	2101103	公务员医疗补助	16.96	16.96	16.96							
16	221	住房保障支出	30.71	30.71	30.71							
17	22102	住房改革支出	30.71	30.71	30.71							
18	2210201	住房公积金	30.71	30.71	30.71							

部门预算支出总表

382 中共保定市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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	515.28	461.28	54.00			
2	201	一般公共服务支出	397.74	343.74	54.00			
3	20132	组织事务	397.74	343.74	54.00			
4	2013201	行政运行	321.28	321.28				
5	2013202	一般行政管理事务	54.00		54.00			
6	2013250	事业运行	22.46	22.46				
7	208	社会保障和就业支出	53.23	53.23				
8	20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23				
9	2080501	行政单位离退休	12.29	12.29				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94				
11	210	卫生健康支出	33.60	33.60				
12	21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60				
13	2101101	行政单位医疗	15.43	15.43				
14	2101102	事业单位医疗	1.21	1.21				
15	2101103	公务员医疗补助	16.96	16.96				
16	221	住房保障支出	30.71	30.71				
17	22102	住房改革支出	30.71	30.71				

382 中共保定市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
18	2210201	住房公积金	30.71	30.71				

部门预算财政拨款收支总表

382 中共保定市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	515.28	一、一般公共服务支出	397.74	397.74		
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	53.23	53.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.60	33.60		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.71	30.71		
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			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	515.28	本年支出合计	515.28	515.28		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	515.28	支出总计	515.28	515.28		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

382 中共保定市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	515.28	461.28	54.00
2	201	一般公共服务支出	397.74	343.74	54.00
3	20132	组织事务	397.74	343.74	54.00
4	2013201	行政运行	321.28	321.28	
5	2013202	一般行政管理事务	54.00		54.00
6	2013250	事业运行	22.46	22.46	
7	208	社会保障和就业支出	53.23	53.23	
8	20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23	
9	2080501	行政单位离退休	12.29	12.29	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94	
11	210	卫生健康支出	33.60	33.60	
12	21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60	
13	2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	
14	2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	
15	2101103	公务员医疗补助	16.96	16.96	
16	221	住房保障支出	30.71	30.71	
17	22102	住房改革支出	30.71	30.71	
18	2210201	住房公积金	30.71	30.71	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

382 中共保定市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	461.28	401.10	60.18
2	301	工资福利支出	390.69	390.69	
3	30101	基本工资	143.65	143.65	
4	30102	津贴补贴	119.56	119.56	
5	30103	奖金	11.23	11.23	
6	30107	绩效工资	9.58	9.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.94	40.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	16.38	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.96	16.96	
10	30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
11	30113	住房公积金	30.71	30.71	
12	302	商品和服务支出	60.18		60.18
13	30201	办公费	8.06		8.06
14	30207	邮电费	16.18		16.18
15	30228	工会经费	3.08		3.08
16	30229	福利费	3.60		3.60
17	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
18	30239	其他交通费用	24.30		24.30

382 中共保定市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
19	30299	其他商品和服务支出	2.26		2.26
20	303	对个人和家庭的补助	10.41	10.41	
21	30302	退休费	10.37	10.37	
22	30309	奖励金	0.04	0.04	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

382 中共保定市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

382 中共保定市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

382 中共保定市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	10.70	10.70		
2	“三公”经费小计	6.70	6.70		
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	4.70	4.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.70	4.70		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费	4.00	4.00		

中共保定市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，现将中共保定市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

（一）部门职责：

1、贯彻落实党中央、省委和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，组织拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策规定并监督实施；管理和指导全市各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体以及事业单位的机构编制工作。

2、组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府的机构改革方案并组织实施。审核各县（市、区）的行政管理体制和机构改革方案；审核并管理全市各级各类人员编制总额；指导、协调县（市、区）、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责综合行政执法体制改革工作。

3、协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间以及市直部门与各县（市、区）之间的职责分工。

4、审核或审批市委、市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；审核市人大、市政协、市

监察委和市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

5、审核各县（市、区）党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县（市、区）人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县（市、区）、乡镇机构编制分类。

6、组织拟订全市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；审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导各县（市、区）及以下事业单位管理体制和机构编制管理工作；审核全市副科级以上事业单位的机构编制事宜；负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

7、指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。审核市属、各县（市、区）所属各类开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

8、负责全市机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责市直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部门间的协调配合约束机制。

9、负责对各级行政、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。

10、负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；指导县（市、区）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

11、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。

12、完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）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
中共保定市委机构编制委员会办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款
保定市机构编制电子政务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。中共保定市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。

（一）收入说明

2022年预算收入为515.28万元，其中：其中：一般公共预算收入515.28万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

2022 年部门支出预算：515.28 万元

基本支出 461.28 万元

其中：人员经费 401.10 万元

日常公用经费 60.18 万元

项目支出 54 万元

其中：本级支出 54 万元

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排 515.28 万元，较上年增加 12.61 万元。

其中：基本支出增加 12.61 万元，分别是人员经费增加 10.47 万元；日常公用经费增加 2.14 万元。主要原因是人员增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费安排 60.18 万元，其中：办公费 8.06 万元，邮电费 16.18 万元，工会经费和福利费 6.68 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元，公务交通补贴 24.30 万元，其他支出 2.26 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位：万元

项目名称	2021 年度预算	2022 年度预算	增减金额	变化原因
因公出国经费	0	0	0	无增减变化
公务用车购置经费	0	0	0	无增减变化
公务用车运行经费	4.7	4.7	0	无增减变化
公务接待费支出	2	2	0	无增减变化
合计	6.7	6.7	0	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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真落实省第十次党代会和市第十二次党代会精神以及全国、全省编办主任会议精神，根据市委、市委编委安排部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，持续深化“大学习、大核查、大研讨”活动，统筹推进机构编制改革与管理各项工作，为奋力推动现代化品质生活之城绽放新颜值、跑出加速度提供坚强体制机制保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）分项绩效目标

1、深化综合行政执法体制改革。

绩效目标：深化改革，提高执法综合效能。

绩效指标：继续推进文化市场、农业、市场监管、交通运输、生态环境保护、应急管理等领域综合执法改革，研究理顺行业主管部门和综合行政执法队伍的关系，提高执法综合效能。推动执法重心下移，最大限度减少不必要的执法事项，做到减少层次、整合队伍、提高效率，持续深化乡镇和街道综合行政执法改革，积极探索规范行政执法队伍人员编制管理。

2、持续抓好开发区管理体制创新。

绩效目标：规范管理机构设置，建立开发区人员控制数管理办法。

绩效指标：扎实做好省级以上开发区（园区）规范整合工作，“一区一策”理顺管理体制、规范机构设置、优化内部架构、严控

领导职数等。指导各县（市、区）开展省级以下各类园区规范工作，逐一提出保留、撤销或整合意见。研究建立开发区人员控制数管理办法，定期进行动态调整，进一步强化人员控制数资源对开发区转型升级、创新发展的正向引导作用，为开发区高质量发展提供坚强体制机制保障。

3、促进公益事业平衡充分高质量发展

绩效目标：持续巩固事业单位改革成果。

绩效指标：开展经营类事业单位改革“回头看”，围绕机构调整落实情况，保障措施实施情况、跟踪问效开展情况、收回编制使用情况以及经营性国有资产集中统一监管进展情况等，进行全面督导检查，确保应改尽改、全部到位。持续跟踪中小学教职工编制达标工作，完善区域统筹和动态调整机制，满足义务教育优质均衡发展需要。加强对市直涉改事业单位和试点县改革情况的跟踪评估，结合深化事业单位改革，对职能弱化、消失的事业单位及时清理规范。

4、进一步深化重点领域改革。

绩效目标：继续做好控编减编工作，推动编制资源向重点领域倾斜，统筹使用编制资源。

绩效指标：进一步深化重点领域改革。按照省、市统一安排部署，紧紧围绕全市经济社会发展大局，继续配合做好纪检监察、政法、群团等领域改革，立足职责做好疾病预防控制、文物保护和考古、科技创新、金融监管、乡村振兴、消防救援、生态环境等重点领域或行业体制机制改革工作。统筹使用编制资源，进一步做好事业编制挖潜创新，盘活用好事业编制资源，聚焦重大民生工程、民心工程，进一步创新机构编制管理，加大教育、医疗、公共卫生等民生领域和关键环节机构编制资源保障力度，不断提升机构编制服务现代化品质生活之城建设能力。

（三）工作保障措施

1、深入学习贯彻十九届六中全会精神。深入学习贯彻十九届六中全会精神，充分认识十九届六中全会精神的重大意义，把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央周围，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。把学习十九届六中全会精神作为加强理论武装的重要任务，推动十九届六中全会精神入脑入心。领导班子成员要带头学习领会，真正用十九届六中全会精神武装头脑、指导工作。

2、继续加强党风廉政建设，认真落实“两个责任”。坚定不移推进全面从严治党，切实加强和规范党内政治生活，全面落实党内监督责任，把抓党建作为最大的政绩，持续深化党风廉政建设和反腐败工作，做到与业务工作同部署、同落实、同检查。坚持把党的纪律和规矩挺在前面，把廉洁自律准则和党纪处分条例的学习贯彻执行情况，纳入党政领导干部主体责任和述职述廉的重要内容。加强编委办领导班子建设，落实“一岗双责”，强化对干部的培养使用和教育管理，领导班子成员要带头反腐倡廉，守住底线，严格要求自己，严格要求亲属和身边工作人员，持续用力正风肃纪、旗帜鲜明惩治腐败，切实履行好抓班子带队伍责任，着力打造铁一般的干部队伍。

3、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。

4、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、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。

5、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。

6、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。

7、规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，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。

8、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。

9、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；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. 机构编制管理工作专项公用经费绩效目标表

382001 中共保定市委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13060022P0082PJ100027		项目名称	机构编制管理工作专项公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政 资金	44.00	其他资金	
	用于机构编制管理工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 充分发挥资金效率，严控机构编制总量，盘活存量，用活用好机构编制资源 2. 充分发挥资金效率，不断深化行政管理体制改革，稳妥推进事业单位分类改革，为全市经济发展提供坚强的体制机制保障。					
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	调整单位职 责次数	调整单位职责次数	≥260次	年度工作计划	
	质量指标	调整的针对 性	提出调整的针对性	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成率	完成工作的数量占总工作数 量的比率	≥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	社会效益指 标	被调整单位 职责的完善 度	被调整单位职责的完善度	100%	年度工作计划	

2. 市直党政机关和事业单位中文域名运行费绩效目标表

382001 中共保定市委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13060022P00P2C410002Y		项目名称	市直党政机关和事业单位中文域名运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于中文域名网络维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 确保所辖区域内党政机关、事业单位中文域名注册“全覆盖” 2. 保护党政群机关及事业单位网上名称的合法权益，方便公众快速、准确访问政务部门和公益机构网站					
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	年度维护次数	年度维护次数	≥12次	年度工作计划	
	质量指标	维护合格率	维护合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	维护及时性	维护及时情况	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	社会效益指标	中文域名注册覆盖率	所辖区域内党政机关、事业单位中文域名注册覆盖程度	100%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

2022年，中共保定市委机构编制委员会办公室无政府采购预算，空表列示。具体内容见下表。

部门政府采购预算

382 中共保定市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

中共保定市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 85.48 万元（详见下表）。我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为 0。已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

中共保定市委机构编制委员会办公室固定资产占用情况表

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（单位：万元）
固定资产总额	--	85.48
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		23.5
3、单价在 50 万元以上的设备（台、套）		
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备		
单价 100 万元（含）以上的通专用设备		
4、其他固定资产		61.98

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。