

中共曲阳县委机构编制委员会办公室所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级收支预算.....	2
二、曲阳县机构编制电子政务中心收支预算.....	32

一、中共曲阳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 中共曲阳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	99.46	一、 一般公共服务支出	78.76
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	13.27
9	九、 其他收入		九、 社会保险基金支出	
10			十、 卫生健康支出	2.69
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	

225001 中共曲阳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
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	4.74
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	99.46	本年支出合计	99.46
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	99.46	支出总计	99.46

单位预算收入总表

225001 中共曲阳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	99.46	99.46	99.46							
2	201	一般公共服务支出	78.76	78.76	78.76							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.76	78.76	78.76							
4	2010301	行政运行	69.06	69.06	69.06							
5	2010302	一般行政管理事务	9.70	9.70	9.70							
6	208	社会保障和就业支出	13.27	13.27	13.27							
7	20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27	13.27							
8	2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	6.56							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	6.71	6.71	6.71							

225001 中共曲阳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
		缴费支出										
10	210	卫生健康支出	2.69	2.69	2.69							
11	21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	2.69							
12	210110 1	行政单位医疗	2.69	2.69	2.69							
13	221	住房保障支出	4.74	4.74	4.74							
14	22102	住房改革支出	4.74	4.74	4.74							
15	221020 1	住房公积金	4.74	4.74	4.74							

单位预算支出总表

225001 中共曲阳县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	99.46	89.76	9.70			
2	201	一般公共服务支出	78.76	69.06	9.70			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.76	69.06	9.70			
4	2010301	行政运行	69.06	69.06				
5	2010302	一般行政管理事务	9.70		9.70			
6	208	社会保障和就业支出	13.27	13.27				
7	20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27				
8	2080501	行政单位离退休	6.56	6.56				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71				
10	210	卫生健康支出	2.69	2.69				
11	21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69				
12	2101101	行政单位医疗	2.69	2.69				
13	221	住房保障支出	4.74	4.74				

225001 中共曲阳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
14	22102	住房改革支出	4.74	4.74				
15	2210201	住房公积金	4.74	4.74				

单位预算财政拨款收支总表

225001 中共曲阳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	99.46	一、 一般公共服务支出	78.76	78.76		
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	13.27	13.27		
9			九、 社会保险基金支出				
10			十、 卫生健康支出	2.69	2.69		
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				

225001 中共曲阳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
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	4.74	4.74		
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	99.46	本年支出合计	99.46	99.46		
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						

225001 中共曲阳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
35	三、 国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	99.46	支出总计	99.46	99.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

225001 中共曲阳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	99.46	89.76	9.70
2	201	一般公共服务支出	78.76	69.06	9.70
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.76	69.06	9.70
4	2010301	行政运行	69.06	69.06	
5	2010302	一般行政管理事务	9.70		9.70
6	208	社会保障和就业支出	13.27	13.27	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27	
8	2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	
10	210	卫生健康支出	2.69	2.69	
11	21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	
12	2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	
13	221	住房保障支出	4.74	4.74	
14	22102	住房改革支出	4.74	4.74	
15	2210201	住房公积金	4.74	4.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225001 中共曲阳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	89.76	80.16	9.60
2	301	工资福利支出	73.60	73.60	
3	30101	基本工资	29.77	29.77	
4	30102	津贴补贴	14.88	14.88	
5	30103	奖金	14.49	14.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.71	6.71	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.69	2.69	
8	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
9	30113	住房公积金	4.74	4.74	
10	302	商品和服务支出	9.60		9.60
11	30201	办公费	0.68		0.68
12	30207	邮电费	1.52		1.52
13	30211	差旅费	0.32		0.32
14	30213	维修(护)费	0.20		0.20
15	30228	工会经费	0.48		0.48
16	30229	福利费	0.82		0.82
17	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
18	30239	其他交通费用	4.38		4.38

225001 中共曲阳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
19	303	对个人和家庭的补助	6.56	6.56	
20	30302	退休费	6.56	6.56	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

225001 中共曲阳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 中共曲阳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 中共曲阳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
1	合计	1.20	1.20		
2	一、因公出国（境） 费				
3	其中： 教学科研人员因公出国 （境） 费				
4	其他因公出国（境） 费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.20	1.20		
6	其中： 公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
8	三、公务接待费				

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，现将中共曲阳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：

（一）贯彻落实党中央和省委、市委、县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和地方性法规草案并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协，各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

（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。指导全县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）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县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；审核县人大、县政协和县级各民主党派、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）组织拟订全县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；审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责全县党政群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。

（六）指导县开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订县开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核县开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（七）负责全县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；负责县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。

（八）负责对全县行政、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。

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

（十）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。

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
中共曲阳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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 99.46 万元，其中：一般公共预算收入 99.46 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映曲阳县委编办年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 99.46 万元，其中基本支出 89.76 万元，包括人员经费 80.16 万元和日常公用经费 9.60 万元；项目支出 9.70 万元，主要为编办公益岗人员项目经费、机构编制核查工作项目、机构编制监督检查项目、中文域名运行项目。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 99.46 万元，较 2021 年预算增加 11.08 万元，其中：基本支出增加 11.11 万元，主要为我单位人员工资晋升，增加人员经费支出；项目支出减少 0.03 万元，原因为我单位机构编制核查项目缩减开支。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 9.60 万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、网络运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.20 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.20 万元（其中：公务用车购置费为 1.20 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与上年数据持平，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

1、行政管理体制改革

贯彻落实党中央、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，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、机构编制管理

审核或审批县委、县政府、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；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。严格机构编制管理，在严格控制机构编制总量的前提下，加大动态调整力度，统筹使用各类编制资源，推动编制资源向重点领域和基层倾斜。在确保财政供养人员只减不增的基础上，继续做好控编减编工作，并积极做好超编人员的消化工作。

3、促进政府职能转变

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，减少政府对微观经济运行的干预。

4、编办事务管理

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；加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5、电子政务管理

规划推进机构编制管理信息化建设和机构编制部门网站建设，进一步加强机构编制管理；负责承担全县的机构编制电子政务工作，推进、协调机构编制管理信息化建设工作。

（二）分项绩效目标

1、机构编制管理

绩效目标：深入开展机构编制监督检查业务，审核或审批全县各单位机构编制管理事宜，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。做好全县机构编制核查工作，圆满完成上级下达的各项机构编制核查工作任务。

绩效指标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过摸清核准机构编制资源的数量、结构、分布等实际配置情况，确保机构编制基础数据更加真实、准确、完整和规范，为加强和改进机构编制管理、持续深化机构改革、推进党政机构职能体系建设提供可靠依据。随机对各单位进行监督检查次数2次以上，印刷相关机构编制监督检查资料600份。通过此项工作使机构编制规范性使用的单位占总单位的比率达到90%以上。扎实做好机构编制核查工作，进一步提升机构编制管理科学化、规范化、精细化水平。对全县所有单位的编制、人员状况进行审核，对各单位机构编制纪律执行情况进行监督检查。核查机构编制单位数量达到500个，印刷机构编制核查资料达到500份，宣传页达到1000份。通过此项工作，使机构编制规范使用规范性较上年提高的10%。

2、电子政务管理

绩效目标：继续深入加强机构编制信息化管理，推进机构编制管理信息化建设和机构编制部门网站建设。将全县的机构编制电子政务工作得到进一步推进和建设。

绩效指标：规划推进机构编制管理信息化建设和机构编制部门网站建设，进一步加强机构编制管理；负责承担全县的机构编制电子政务工作，推进、协调机构编制管理信息化建设工作。继续扎实做好党政群机关和事业单位网上名称管理等工作，为单位进行中文域名续费工作，中文域名注册维护单位达到600个，单个中文域名运行维护成本控制在100元/个，中文域名注册单位合格率达到90%以上。通过此项工作，中文域名网站单位注册后实际利用的单位数量比率达到90%以上。

3、进一步深化行政管理体制改革工作。

绩效目标：稳妥推动行政管理体制改革工作走深走实，切实完成上级交给的各项相关改革工作任务。

绩效指标：2022年将继续持续深化和巩固机构改革成果。坚决贯彻落实中央、省委、市委关于机构改革部署要求和省、市地方性法规草案并监督实施，要切实做好机构改革“后半篇文章”，在当前机构改革任务基本完成的基础上，观大势、思大局，以更坚强的政治定力深化机构改革、更务实的工作作风深化机构改革，推动机构改革从“物理整合”向“化学反应”转变。

（三）工作保障措施

一是认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，结合机构编制工作实际，积极开展交流研讨，做到思想教育开展和机构编制工作全面推进。

二是贯彻落实党中央、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。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。

三是深入调查研究，收集各部门对机构编制管理的意见建议，深入重点领域部门，对各单位机构、职能、编制和实有人员状况进行详细摸底，准确掌握各单位的基本情况及存在的问题，要切实做好机构改革“后半篇文章”。

四是对全县各部门、单位提供中文域名网站，加强日常管理，协调有关机关和单位做好中文域名注册申请、审核及信息变更等相关工作，做好已注册域名的后续服务工作。

五是加强组织管理，强化督导检查。通过对照机构改革方案及新的“三定”规定，会同有关部门对机构编制调整执行情况进行监督检查，扎实有效地推动机构编制各项工作落实到位；通过明确事业单位法人公示信息抽查时间、范围、内容等，进一步加强对事业单位法人的监督管理。

六是强化自身建设，不断增强政治和业务素质；不断创新工作方式方法；切实加强机关作风建设。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、 编办公益岗人员项目经费绩效目标表

绩效目标	1.保障 1 人军龄补贴发放足额及时。				
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	公益岗补助人数	公益岗补助人数	1 人	依据工作方案
	质量指标	公益岗补贴发放到位率	公益岗补贴发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	公益岗补贴及时发放率	公益岗补贴及时发放率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公益岗按月核定补贴标准	公益岗按月核定补贴标准	100 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公益岗人员尽职尽责率	公益岗人员尽职尽责率	100%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务群众的满意度	≥95%	依据工作方案

2、 机构编制核查工作项目绩效目标表

绩效目标	1.扎实做好机构编制核查工作， 确保本次全县机构编制核查工作顺利进行。 2. 通过核查各单位编制使用情况， 进一步提升机构编制管理科学化、规范化、精细化水平， 圆满完成上级下达的各项任务。				
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	核查单位数量	核查机构编制单位数量	≥500 个	依据工作方案
	质量指标	印刷核查资料合格率	印刷核查资料合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	工作按时完成率	机构编制核查工作按时完成率	100%	依据工作方案
	成本指标	每份资料成本	机构编制核查文件资料每份成本	≤10 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	规范机构编制规范使用秩序	机构编制规范使用规范性较上年提高的比率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

3、 机构编制监督检查项目绩效目标表

绩效目标	1.加强对事业单位的监督管理， 全面了解掌握事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》 及其实施细则情况。 2.监督指导各部门机构编制政策落实和机构编制批复方案执行。				
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	印刷机构编制资料的数量	印刷机构编制资料的数量	≥600 份	依据工作方案
	数量指标	监督检查次数	监督检查次数	≥2 次	依据工作方案
	质量指标	印刷资料合格率	印刷资料合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	监督检查按时完成率	监督检查按时完成率	100%	依据工作方案
	成本指标	机构编制资料单套成本	机构编制资料单套成本	≤28.17 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	规范机构编制使用率	机构编制规范性使用的单位 占总单位的比率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务群众的满意度	≥95%	依据工作方案

4、 中文域名运行项目绩效目标表

绩效目标	1.树立政务部门和公益机构在互联网中的明确标识， 确保网站的合法性和权威性， 防止假冒网站给社会所带来的严重危害， 从而有效维护相关机构的合法权益。 2.实现政务公开、 维护相关机构合法权益， 为社会公众使用中文便捷地访问政务和公益机构网站建立一条绿色通道。 3.为 600 个单位及时续费， 保障我县政务部门和公益机构域名正常使用。				
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	中文域名注册数	中文域名注册单位个数	600 个	依据工作方案
	质量指标	中文域名注册单位合格率	中文域名注册单位合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	中文域名缴费及时率	当年中文域名使用单位及时缴费占总单位的比率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	单个中文域名运行维护成本	单个中文域名运行维护成本	100 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	中文域名利用率	中文域名网站单位注册后实际利用的比率	100%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	注册中文域名的单位满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年，中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级安排政府采购预算 3.84 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

225001 中共曲阳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	
合 计							3.84	3.84							2.44
中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级小计							3.84	3.84							2.44
公用类项目	9.60	互联网信息服务	C0302	年	1	0.20	0.20	0.20							
公用类项目	9.60	车辆加油服务	C050302	次	30	0.04	1.20	1.20							
机构编制核查工作项目	1.885	其他印刷服务	C08140199	万元	1	1.35	1.35	1.35							1.35
机构编制监督检查项目	1.69	其他印刷服务	C08140199	万元	1	1.09	1.09	1.09							1.09

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。

七、国有资产信息

中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为 13.75 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 中共曲阳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		13.75
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	8.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	21	4.95

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。

二、 曲阳县机构编制电子政务中心收支预算

单位预算收支总表

225003 曲阳县机构编制电子政务中心

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	17.64	一、 一般公共服务支出	14.46
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	1.54
9	九、 其他收入		九、 社会保险基金支出	
10			十、 卫生健康支出	0.62
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	

225003 曲阳县机构编制电子政务中心

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
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	1.02
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	17.64	本年支出合计	17.64
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	17.64	支出总计	17.64

单位预算收入总表

225003 曲阳县机构编制电子政务中心

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	17.64	17.64	17.64							
2	201	一般公共服务支出	14.46	14.46	14.46							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.46	14.46	14.46							
4	2010350	事业运行	14.46	14.46	14.46							
5	208	社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54							
6	20805	行政事业单位养老支出	1.54	1.54	1.54							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.54	1.54	1.54							
8	210	卫生健康支出	0.62	0.62	0.62							
9	21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	0.62							

225003 曲阳县机构编制电子政务中心

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
10	2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.62							
11	221	住房保障支出	1.02	1.02	1.02							
12	22102	住房改革支出	1.02	1.02	1.02							
13	2210201	住房公积金	1.02	1.02	1.02							

单位预算支出总表

225003 曲阳县机构编制电子政务中心

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	17.64	17.64				
2	201	一般公共服务支出	14.46	14.46				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.46	14.46				
4	2010350	事业运行	14.46	14.46				
5	208	社会保障和就业支出	1.54	1.54				
6	20805	行政事业单位养老支出	1.54	1.54				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.54	1.54				
8	210	卫生健康支出	0.62	0.62				
9	21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62				
10	2101102	事业单位医疗	0.62	0.62				
11	221	住房保障支出	1.02	1.02				
12	22102	住房改革支出	1.02	1.02				
13	2210201	住房公积金	1.02	1.02				

单位预算财政拨款收支总表

225003 曲阳县机构编制电子政务中心

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	17.64	一、 一般公共服务支出	14.46	14.46		
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	1.54	1.54		
9			九、 社会保险基金支出				
10			十、 卫生健康支出	0.62	0.62		
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				

225003 曲阳县机构编制电子政务中心

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
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	1.02	1.02		
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	17.64	本年支出合计	17.64	17.64		
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						

225003 曲阳县机构编制电子政务中心

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
35	三、 国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	17.64	支出总计	17.64	17.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

225003 曲阳县机构编制电子政务中心

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	17.64	17.64	
2	201	一般公共服务支出	14.46	14.46	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.46	14.46	
4	2010350	事业运行	14.46	14.46	
5	208	社会保障和就业支出	1.54	1.54	
6	20805	行政事业单位养老支出	1.54	1.54	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.54	1.54	
8	210	卫生健康支出	0.62	0.62	
9	21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	
10	2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	
11	221	住房保障支出	1.02	1.02	
12	22102	住房改革支出	1.02	1.02	
13	2210201	住房公积金	1.02	1.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225003 曲阳县机构编制电子政务中心

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	17.64	17.12	0.52
2	301	工资福利支出	17.12	17.12	
3	30101	基本工资	6.69	6.69	
4	30102	津贴补贴	1.24	1.24	
5	30103	奖金	3.56	3.56	
6	30107	绩效工资	2.33	2.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.54	1.54	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.62	0.62	
9	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
10	30113	住房公积金	1.02	1.02	
11	302	商品和服务支出	0.52		0.52
12	30201	办公费	0.12		0.12
13	30211	差旅费	0.08		0.08
14	30228	工会经费	0.11		0.11
15	30229	福利费	0.21		0.21

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

225003 曲阳县机构编制电子政务中心

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

225003 曲阳县机构编制电子政务中心

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

225003 曲阳县机构编制电子政务中心

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

注： 无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县机构编制电子政务中心 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，现将曲阳县机构编制电子政务中心 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：

负责全县机构编制信息平台建设；负责机关事业单位电子编制证的审核管理；负责机构编制统计和电子政务管理工作；规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理。

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
曲阳县机构编制电子政务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 17.64 万元，其中：一般公共预算收入 17.64 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映曲阳县机构编制电子政务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算17.64万元，其中基本支出17.64万元，包括人员经费17.12万元和日常公用经费0.52万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排17.64万元，较2021年预算增加17.64万元，其中：基本支出增加17.64万元，主要为我单位为2021年新开设的二级单位，无2021年年初预算，本年增加人员经费和日常公用经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排0.52万元，主要用于日常办公费、差旅费、工会经费、福利费等日常运行支出。

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。与上年数据持平。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

规划推进机构编制管理信息化建设和机构编制部门网站建设，进一步加强机构编制管理；负责承担全县的机构编制电子政务工作，推进、协调机构编制管理信息化建设工作。

（二）分项绩效目标

电子政务管理

绩效目标：继续深入加强机构编制信息化管理，推进机构编制管理信息化建设和机构编制部门网站建设。将全县的机构编制电子政务工作得到进一步推进和建设。

绩效指标：规划推进机构编制管理信息化建设和机构编制部门网站建设，进一步加强机构编制管理；负责承担全县的机构编制电子政务工作，推进、协调机构编制管理信息化建设工作。继续扎实做好党政群机关和事业单位网上名称管理等工作。

（三）工作保障措施

一是认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，结合机构编制工作实际，积极开展交流研讨，做到思想教育和各项工作全面推进。

二是贯彻落实党中央、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严格落实实施。建设服务型单位。

三是对全县各部门、单位提供中文域名网站，加强日常管理，协调有关机关和单位做好中文域名注册申请、审核及信息变更等相关工作，做好已注册域名的后续服务工作。

四是强化自身建设，不断增强政治和业务素质；不断创新工作方式方法；切实加强机关作风建设。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

无

六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县机构编制电子政务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

225003 曲阳县机构编制电子政务中心

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

曲阳县机构编制电子政务中心上年末固定资产金额为0.00万元（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

225003 曲阳县机构编制电子政务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。