**中共衡水市委机构编制委员会办公室所属单位**

**2021年单位预算信息公开**

[一、中共衡水市委机构编制委员会办公室本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、中共衡水市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** | | | | |
| 预算单位编码及名称：[225001]中共衡水市委机构编制委员会办公室本级 | | | 预算年度：2021 | 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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 492.63 | 一、一般公共服务支出 | 492.63 |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 492.63 | 本年支出合计 | 492.63 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 492.63 | 支出总计 | 492.63 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算收入总表** | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[225001]中共衡水市委机构编制委员会办公室本级 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 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 |
| 6 |  | 合计 | 492.63 | 492.63 | 492.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 492.63 | 492.63 | 492.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20132 | 组织事务 | 492.63 | 492.63 | 492.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013201 | 行政运行 | 382.78 | 382.78 | 382.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2013250 | 事业运行 | 68.85 | 68.85 | 68.85 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算支出总表** | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[225001]中共衡水市委机构编制委员会办公室本级 | | | | | 预算年度：2021 | | 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 |
| 6 |  | 合计 | 492.63 | 451.63 | 41.00 |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 492.63 | 451.63 | 41.00 |  |  |  |
| 8 | 20132 | 组织事务 | 492.63 | 451.63 | 41.00 |  |  |  |
| 9 | 2013201 | 行政运行 | 382.78 | 382.78 |  |  |  |  |
| 10 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 41.00 |  | 41.00 |  |  |  |
| 11 | 2013250 | 事业运行 | 68.85 | 68.85 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算财政拨款收支总表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[225001]中共衡水市委机构编制委员会办公室本级 | | | | 预算年度：2021 | | 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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 492.63 | 一、一般公共服务支出 | 492.63 | 492.63 |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 492.63 | 本年支出合计 | 492.63 | 492.63 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 492.63 | 支出总计 | 492.63 | 492.63 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：[225001]中共衡水市委机构编制委员会办公室本级 | | | | | 预算年度：2021 | | 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 |
| 6 |  | 合计 | 492.63 | 451.63 | 402.59 | 49.04 | 41.00 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 492.63 | 451.63 | 402.59 | 49.04 | 41.00 |
| 8 | 20132 | 组织事务 | 492.63 | 451.63 | 402.59 | 49.04 | 41.00 |
| 9 | 2013201 | 行政运行 | 382.78 | 382.78 | 337.13 | 45.65 |  |
| 10 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 41.00 |  |  |  | 41.00 |
| 11 | 2013250 | 事业运行 | 68.85 | 68.85 | 65.46 | 3.39 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：[225001]中共衡水市委机构编制委员会办公室本级 | | | | 预算年度：2021 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 451.63 | 402.59 | 49.04 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 389.18 | 389.18 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 131.80 | 131.80 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 80.92 | 80.92 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 7.31 | 7.31 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 13.77 | 13.77 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.91 | 39.91 |  |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.26 | 13.26 |  |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 |  |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 21.78 | 21.78 |  |
| 16 | 30199 | 其他工资福利支出 | 79.30 | 79.30 |  |
| 17 | 302 | 商品和服务支出 | 49.04 |  | 49.04 |
| 18 | 30201 | 办公费 | 9.80 |  | 9.80 |
| 19 | 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 11.12 |  | 11.12 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 3.64 |  | 3.64 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 2.96 |  | 2.96 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 17.28 |  | 17.28 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.41 | 13.41 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 13.34 | 13.34 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：[225001]中共衡水市委机构编制委员会办公室本级 | | | | 预算年度：2021 | 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，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：[225001]中共衡水市委机构编制委员会办公室本级 | | | | 预算年度：2021 | 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，空表列示。 | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算财政拨款“三公”经费支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[225001]中共衡水市委机构编制委员会办公室本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 合计 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 7 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 8 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 9 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 10 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 11 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

中共衡水市委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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共衡水市委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

**单位职责：**

（一）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；组织拟订相关政策规定和规范性文件草案并监督实施；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、人民团体机关以及全市事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府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；指导全市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。

（四）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。

（五）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；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）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；贯彻执行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改革和机构编制管理工作；审核或审批全市事业单位机构编制事宜；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。

（七）负责全市开发区（园区）行政管理体制改革工作；审核全市省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全市机构编制的总量控制和动态管理；负责机构编制实名制管理工作和市直部门编制使用核准工作；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。

（九）负责对全市行政、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；负责全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；指导各县市区机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）组织开展行政体制改革、事业单位管理体制改革及机构编制管理工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（十二）完成市委、市政府和市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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共衡水市委机构编制委员会办公室 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 衡水市机构编制信息中心 | 事业 | 正科级 | 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，目前我省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。2021年预算收入492.63万元，其中：一般公共预算收入492.63万元，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，反映中共衡水市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年支出预算492.63万元，其中基本支出451.63万元，包括人员经费402.59万元和日常公用经费49.04万元；项目支出41万元，主要为一般行政管理事务41万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排492.63万元，较2020年预算增加33.06万元，其中：基本支出增加34.06万元，主要是增人增资，相关经费增加；项目支出减少1万元，主要为压减相关经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排49.04万元，主要用于日常维修、办公耗材、文件印刷、调研差旅等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元)；公务接待费2万元。“三公”经费较上年减少1万元，主要是我办认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，减少公车运行费支出。

五、预算绩效信息

**1、机构编制管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.组织开展机构编制工作调研，召开机构编制工作会议，完成相关工作,促进相关改革政策落实。  2.持续深化事业单位改革，促进公益事业发展、提升公共服务供给水平。  3.指导县市区继续做好乡镇和街道改革、综合行政执法体制改革后续工作；扎实推进开发区管理体制改革，进一步规范开发区职能定位，完善管理体制，优化机构设置；完成全市行政管理体制改革政策和规范性文件的拟定；做好《中国共产党机构编制工作条例》和《中共河北省委机构编制管理规定》的宣传和培训工作；做好机构编制网站的运行管理和相关行政复议和行政应诉工作。完成33个市政府部门的权责清单编制；规范13个省管开发区行政管理体制；推进118个乡镇和街道完成乡镇和街道改革后续工作。  4.保证衡水市市直部门及事业单位中文域名全部处于有效状态。  5.为适应现代化办公需求，改善办公条件，提高工作效率及服务水平，采购办公设备。 |

| **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 | 召开会议次数 | 组织召开3-5次机构编制工作相关会议 | ≤5次 | 根据省委省政府对全省各设区市机构编制管理工作的要求，积极稳妥地开展全市机构编制管理工作 |
| 数量指标 | 改革完成率 | 各项改革任务完成率 | ≥80% | 实施方案、改革任务 |
| 数量指标 | 培训期数 | 组织召开3-5次机构编制工作培训 | ≤5次 | 《中国共产党机构编制工作条例》和《中共河北省委机构编制管理规定》及省委省政府、市委市政府的工作安排 |
| 质量指标 | 中文域名有效率 | 保证衡水市市直党政机关中文域名处于有效状态 | 100% | 根据中央编办，中央网信办《关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作的通知》 |
| 时效指标 | 采购计划完成率 | 按照工作需要和计划完成采购的比率 | ≤80% | 工作需要 |
| 时效指标 | 会议完成时限 | 会议完成时间 | ≤12月 | 会议安排时间 |
| 成本指标 | 参会人均成本 | 参加会议人员人均费用 | ≤310元 | 会议费管理办法 |
| 成本指标 | 调研检查出差人均成本 | 参加外出调研、监督检查人均成本 | ≤180元 | 市差旅费管理办法 |
| 成本指标 | 受训人均成本 | 参加培训人员人均费用 | ≤330元 | 培训费管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 各项改革任务对提升社会管理能力的效果 | ≥80% | 根据改革完成情况确定 |
| 社会效益指标 | 提供体制机制保障 | 促进公益事业发展 | ≥80% | 事业单位改革 |
| 可持续影响指标 | 有利于社会稳定人民生活和谐 | 能够长期较好地为人民群众提供更方便有力有效的服务 | ≥80% | 根据机构改革工作情况 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 机构编制法制化建设的长期影响 | ≥80% | 《中国共产党机构编制工作条例》和《中共河北省委机构编制管理规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改革对象和服务对象的满意度 | 市政府部门、各级开发区、乡镇（街道）及其服务对象对改革工作的满意程度 | ≥80% | 满意度测评 |

**2、机构编制统计和实名制管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.如期保质完成机构编制统计工作，夯实机构编制统计数据基础。  2.进一步加强机构编制实名制管理，加大业务培训指导力度，加强机构编制实名制管理系统规范管理。 |

| **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 | 会议次数 | 组织召开1-2次相关业务会议 | ≤2次 | 工作安排部署 |
| 数量指标 | 培训次数 | 组织召开2-3次相关业务培训 | ≤3次 | 工作安排部署 |
| 质量指标 | 优良率 | 各类型编制数底数明晰，数据准确 | ≥90% | 工作安排部署、 《中国共产党机构编制工作条例》 |
| 时效指标 | 完成率 | 实名制管理系统数据完善，调整及时 | ≥90% | 工作安排部署、 《中国共产党机构编制工作条例》 |
| 成本指标 | 受训人均成本 | 参加培训人员人均费用 | ≤330元 | 培训费管理办法 |
| 成本指标 | 调研检查人均成本 | 参加外出调研、监督检查人均成本 | ≤180元 | 差旅费管理规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据共享 | 初步实现与组织、人事、财政部门的数据互通共享 | ≥90% | 《中国共产党机构编制工作条例》 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 统筹使用和科学配置机构编制资源的重要抓手 | ≥90% | 《中国共产党机构编制工作条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | 参与调查人员满意度占总体参训人员比率 | ≥90% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2021年，中共衡水市委机构编制委员会办公室本级安排政府采购预算4.1万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 225001中共衡水市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）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **4.10** | **4.10** |  |  |  |  |
| **中共衡水市委机构编制委员会办公室本级小计** |  |  |  |  |  |  | **1.50** | **1.50** |  |  |  |  |
| 机构编制管理工作经费 | 33.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 机构编制管理工作经费 | 33.00 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 机构编制管理工作经费 | 33.00 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| **中共衡水市委机构编制委员会办公室事业小计** |  |  |  |  |  |  | **2.60** | **2.60** |  |  |  |  |
| 机构编制统计和实名制管理工作经费 | 8.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 机构编制统计和实名制管理工作经费 | 8.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 机构编制统计和实名制管理工作经费 | 8.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |

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

中共衡水市委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为111.6万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.1万元，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中共衡水市委机构编制委员会办公室本级 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | --- | 111.6 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | --- | 98.22 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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。