

# 中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算信息公开

## 2022 年部门预算信息公开目录

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	8
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	26

三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	37
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	39

## 部门预算收支总表

225 中共石家庄市长安区委机构编  
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	274.1	一、一般公共服务 支出	
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		八、社会保障和就	252.02

225 中共石家庄市长安区委机构编  
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
档次	1	2	3	4
	收入		业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.08
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	

225 中共石家庄市长安区委机构编  
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
档次	1	2	3	4
			洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	

225 中共石家庄市长安区委机构编  
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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	274.1	<b>本年支出合计</b>	274.1
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	274.1	<b>支出总计</b>	274.1

## 部门预算收入总表

225 中共石家庄市长安区委机构  
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	274. 1	274. 1	274. 1							
2	208	社会保障和就业支出	252. 02	252. 02	252. 02							
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	252. 02	252. 02	252. 02							
4	2080	行政	252.	252.	252.							

225 中共石家庄市长安区委机构

预算年度：2022

单位：万元

编制委员会办公室

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	运行	02	02	02							
5	210	卫生健康支出	22.08	22.08	22.08							
6	21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	22.08							
7	2101101	行政单位医疗	22.08	22.08	22.08							

## 部门预算支出总表

225 中共石家庄市长安区委  
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
1		<b>合计</b>	274.1	266.5	7.6			
2	208	社会保障和就业支出	252.02	244.42	7.6			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	252.02	244.42	7.6			
4	2080101	行政运行	252.02	244.42	7.6			
5	210	卫生健康支出	22.08	22.08				
6	21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08				
7	2101101	行政单位医疗	22.08	22.08				

## 部门预算财政拨款收支总表

225 中共石家庄市长安区委机构  
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	274.1	一、一般公共服务支出				
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				

225 中共石家庄市长安区委机构  
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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	252.02	252.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.08	22.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

225 中共石家庄市长安区委机构  
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
			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				

225 中共石家庄市长安区委机构  
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
			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				
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				

225 中共石家庄市长安区委机构  
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
			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				

225 中共石家庄市长安区委机构  
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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>274.1</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>274.1</b>	<b>274.1</b>		
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						

225 中共石家庄市长安区委机构  
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
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>274.1</b>	<b>支出总计</b>	<b>274.1</b>	<b>274.1</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

225 中共石家庄市长安区委机构编制委员会  
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		<b>合计</b>	274.1	266.5	7.6
2	208	社会保障和就业支出	252.02	244.42	7.6
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	252.02	244.42	7.6
4	2080101	行政运行	252.02	244.42	7.6
5	210	卫生健康支出	22.08	22.08	
6	21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	
7	2101101	行政单位医疗	22.08	22.08	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225 中共石家庄市长安区委机构编制委员会  
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		<b>合计</b>	266.5	243.04	23.46
2	301	工资福利支出	187.12	187.12	
3	30101	基本工资	50.534	50.534	
4	30102	津贴补贴	39.816	39.816	
5	30103	奖金	3.17	3.17	
6	30107	绩效工资	11.63	11.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.17	23.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.08	22.08	
9	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
10	30113	住房公积金	35.4	35.4	
11	302	商品和服务支出	23.46		23.46
12	30201	办公费	1.40		1.40
13	30202	印刷费	0.28		0.28
14	30207	邮电费	7.73		7.73

225 中共石家庄市长安区委机构编制委员会  
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
15	30211	差旅费	0.42		0.42
16	30213	维修(护)费	0.14		0.14
17	30216	培训费	0.60		0.60
18	30228	工会经费	1.87		1.87
19	30229	福利费	1.26		1.26
20	30231	公务用车运行维 护费	2.50		2.50
21	30239	其他交通费用	7.00		7.00
22	30299	其他商品和服务 支出	0.26		0.26
23	303	对个人和家庭的 补助	55.92	55.92	
24	30302	退休费	0.75	0.75	
25	30309	奖励金	52.17	52.17	
26	30399	其他对个人和家 庭的补助	3	3	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

225 中共石家庄市长安区委机构编制委员会 预算年度：  
 办公室 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。



## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

225001 中共石家庄市长安区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	2.5	2.5		
2	“三公”经费小计	2.5	2.5		
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	2.5	2.5		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.5	2.5		
9	三、公务接待费				

# 中共石家庄市长安区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，现将中共石家庄市长安区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

### 部门职责：

（一）贯彻落实党中央和区、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、规章并监督实施。管理和指导区纪委监委机关及其派驻纪检监察组、区委各机关、区人大机关、区政府各部门、区政协机关、民主党派区级机关、人民团体区级机关（以下简称“党政群机关”），以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制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。负责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）按照规定权限，负责区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；负责协调区委、区政府各部门职能配置及其调整，协调区委、区政府各部门之间以及区直部门与乡镇、街道之间职责分工。

(四) 组织拟订全区事业单位管理体制改革的机构方案。贯彻落实各类事业单位人员编制管理规定，按照机构编制管理权限，拟定区各类事业单位人员编制管理办法并组织实施。按照规定权限，负责区委、区政府直属事业单位和区直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) 负责全区行政管理体制改革、全区公益类事业单位管理体制改革的机构工作，拟定机构改革方案。负责机构编制分类；负责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) 负责全区开发区（园区）行政管理体制改革工作。贯彻落实开发区（园区）机构编制管理规定；负责全区区级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数上报工作。

(八) 负责全区机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订区本级年度编制使用计划，审核区直及各镇、街道办事处机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责区直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、监督检查全区行政、事业单位管理体制改革的机构、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；负责区机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

(十一) 完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。

(十二) 有关职责分工。

区委编办负责全区公益类事业单位管理体制体制改革工作。区发展和改革局负责生产经营类事业单位管理体制体制改革工作。

## 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
中共石家庄市长安区委 机构编制委员会办公室 机关本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。中共石家庄市长安区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。

### 部门预算安排总体情况

#### 1、收入说明

反映本部门当年全部财政收入。长安区委编办 2022 年收入预算 274.1 万元，比去年增加 19.81 万元，上升 7.79%。按照收入来源划分：财政拨款收入 274.1 万元，占预算 100%；事业收入 0 万元，占预算 0%。按照功能科目划分：社会保障和就业支出 252.02 万元，占预算 91.94%；卫生健康支出 22.08 万元，占预算 8.06%。

#### 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。长安区委编办 2022 年支出预算 274.1 万元，比去年增加 19.81 万元，上升 7.79%。其中：基本支出 266.5 万元，占预算 97.23%，其中，人员经费 243.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 23.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出 7.6 万元，占预算 2.77%，主要包括：办公费等。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 274.1 万元，较 2021 年预算增加 19.81 万元，上升 7.79%。其中：基本支出增加 18.71 万元，主要为正常人员经费增加。项目支出增加 1.1 万元，主要原因新增项目，相应支出增加。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 23.46 万元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车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“三公”经费预算 2.5 万元（其中，公务用车运行及维护费 2.5 万元，公务接待 0 元，因公出国（境）费 0 万元），2021 年“三公”经费预算 2.5 万元（公务用车运行及维护费 2.5 万元，公务接待 0 元，因公出国（境）费 0 万元），2022 年“三公”经费预算与上年相比无变化。按照勤俭办公的原则未增加“三公”经费预算。

### 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

深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实区、市、区委全会以及区、市编办主任会议精神，坚持归口区委组织部管理制度，以加强党的全面领导为统领，以“三重四创五优化”活动为抓手，强化党的机关、政治机关建设，着眼全区大局，强化职能作用，勇于担当担责，积极主动作为，在抓好疫情防控前提下，继续深化乡镇和街道改革，落实政府权责清单制度，稳步推进事业单位改革，创新机构编制管理，统筹配置机构编制资源，为加快建设美丽长安提供了坚强有力的体制和机构编制保障。

## （二）分项绩效目标

### 1、党政机构职能体系持续完善

绩效目标：及时跟进区委、区政府，市委、市政府“三定”规定制定或调整情况，相应调整区相关部门职能。不断深化综合行政执法体制改革。

绩效指标：配合做好重点领域改革工作，不断提升机构编制服务经济社会发展能力。同时，要按照区市要求持续深化涉及5个领域综合执法改革，研究理顺行业主管部门和综合行政执法队伍的关系。

### 2、推进公益类事业单位改革

绩效目标：优化布局结构，完善制度机制，强化公益属性，提高治理效能，促进新时代公益事业平衡充分高质量发展。

绩效指标：按照区市统一部署，做好公益类事业单位改革各项工作。

### 3、落实政府权责清单制度

绩效目标：贯彻落实党的十九届六中全会关于实行政府权责清单制度部署要求，优化完善区政府行政权力清单和责任清单制度。通过有效途径面向社会公开，研究制定实行权责清单动态管理制度。

绩效指标：联合区审批局、政府办等多个部门抽调成立权责清单编制工作专班，制定政府权责清单方案，明确时间表、路线图，列出任务清单、方法步骤、责任分工和工作要求，完成 22 家区直政府部门及 16 个镇街权责清单编制公开工作。2021 年 8 月，制定印发《石家庄市长安区权责清单动态管理办法》。

#### 4、落实“两个清单”编制公开工作

绩效目标：探索新形势下机构编制管理思路方法，构建职责清晰、分工合理、权责一致、运转高效的政府职能体系，提升政府治理体系和治理能力现代化水平，编制 25 个政府有关部门及 16 个镇街《部门职责任务清单》、《部门职责边界清单》，并通过有效途径面向社会公开。探索研究“两个清单”动态管理办法。

绩效指标：区委编办牵头，制定“两个清单”编制工作方案，明确时间节点、编制范围、编制标准、工作要求，按照市级要求和规定，完成 25 个政府有关部门及 16 个镇街“两个清单”编制公开工作。

#### 5、巩固扩大深化乡镇和街道改革成果

绩效目标：结合开展“三重四创五优化”建设年活动，重点做好补短板强弱项工作。

绩效指标：持续深化镇街改革，保证各项改革政策和措施不折不扣落实到位。

#### 6、加强机构编制管理

绩效目标：贯彻《中国共产党机构编制工作条例》和《中共河北区委机构编制管理规定》的精神学习和组织实施工作，依法依规管理各类组织机构，优化配置资源，切实提高机构编制资源的使用效益。参照市委编办做法，结合我区实

际，制定《石家庄市长安区机构编制执行情况考核评价办法（试行）》，加强机构编制监督检查，加强机构编制违规违纪问题的督查力度，加速推进机构编制法定化进程。

绩效指标：河北区机关事业单位人事管理“一网通办”系统，及时维护更新机构编制和人员信息，做好事业单位法人年度报告及中文域名注册率达到 100%。进一步提高监督检查力度。

### （三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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。

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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。

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。

规范财务资产管理。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。

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。

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、提高资金使用效益的意见意见；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、事业单位法人登记管理工作绩效目标表

绩效目标			1.全区事业单位法人年检率 2.严格按照条例规定，做好法人登记管理工作 3.确保事业单位法人登记管理规范有序		
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	100 完成率	按上级文件要求
	质量指标	完成率	完成率	100 完成率	按上级文件要求
	时效指标	全年	全年	100 全年	按上级文件要求
	成本指标	经费开支	经费开支	100 经费开支	按上级文件要求
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	100 成本节约	按上级文件要求
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100 工作完成率	按上级文件要求
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100 生态效益指标	按上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>95 群众满意度	按上级文件要求

## 2、政务和中文域名管理费绩效目标表

绩效目标			1.按时完成续费工作 2.保障全区域域名工作正常使用 3.域名注册率 100%		
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	域名数量	234 域名数量	按上级文件要求
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100 正常使用率	按上级文件要求
	时效指标	全年	全年	100 全年	按上级文件要求
	成本指标	经费开支	经费开支	100 经费开支	按上级文件要求
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	100 成本节约	按上级文件要求
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	100 保障工作顺利开展	按上级文件要求
	生态效益指标	生态影响	生态影响	100 生态影响	按上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	>95 服务对象满意比例	按上级文件要求

### 3、机构编制监督管理工作绩效目标表

绩效目标			1.加强机构编制管理监督检查 2.维护机构编制的严肃性 3.实现全区动态管理		
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	完成率	完成率	100 完成率	按文件要求
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	100 工作完成情况	按文件要求
	时效指标	及时性	及时性	100 及时性	按文件要求
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	100 经费保障	按文件要求
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100 成本利用率	按文件要求
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100 工作完成率	按文件要求
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100 生态效益指标	按文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100 满意度	按文件要求

#### 4、权责清单编制工作绩效目标表

绩效目标			1.按照文件要求编制权责清单 2.在规定时间内节点完成编制公开工作 3.按要求随时调整清单内容		
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	100 保障公开渠道	按上级文件要求
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100 按照文件要求，随时调整清单内容	按上级文件要求
	质量指标	完成率	完成率	100 按时完成	按上级文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本	100 所需经费	按上级文件要求
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	100 按时拨付经费	按上级文件要求
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100 按时完成	按上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	>95 满意度	按上级文件要求

## 六、政府采购预算情况

2022年，中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室安排政府采购预算2万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

225 中共石家庄市长安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	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							2	2							2
中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室机关本级小计							2	2							2
事业单位法人登记管理工作	10000.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.8	0.8	0.8							0.8

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
事业单位法人登记管理工作	10000.00	碎纸机	A02021101	台	1	0.2	0.2	0.2							0.2
机构编制监督管理工作	10000.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.5	1	1							1

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

中共石家庄市长安区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 16.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

编制部门：[225 中共石家庄市长安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	—	16.89
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备	—	
4、其他固定资产	—	16.89

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。