



2022年

单位预算公开文本



预算代码：225001

单位名称：中共承德县委机构编制委员会办公室本级

二〇二二年二月

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 单位预算收支总表..... | 4 |
| 单位预算收入总表..... | 6 |
| 单位预算支出总表..... | 7 |
| 单位预算财政拨款收支总表..... | 8 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 11 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 12 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 14 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 15 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 16 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|--------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况..... | 17 |
| 二、单位预算安排的总体情况..... | 19 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 20 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 20 |
| 五、预算绩效信息 | 20 |
| 六、政府采购预算情况 | 23 |
| 七、国有资产信息 | 23 |
| 八、名词解释 | 24 |
| 九、其他需要说明的事项 | 25 |

一、中共承德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 中共承德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 | 206.52 | 一、一般公共服务支出 | 158.86 |
| 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 | 24.00 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 11.66 |
| 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 中共承德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 |
| 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 | 12.00 |
| 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 | 206.52 | 本年支出合计 | 206.52 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 206.52 | 支出总计 | 206.52 |

单位预算收入总表

225001 中共承德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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 206.52 | 206.52 | 206.52 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 158.86 | 158.86 | 158.86 | | | | | | | |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 158.86 | 158.86 | 158.86 | | | | | | | |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 158.86 | 158.86 | 158.86 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | | | | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | | | | | | | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | | | | | | | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |

单位预算支出总表

225001 中共承德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 | 206.52 | 186.16 | 20.36 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 158.86 | 138.50 | 20.36 | | | |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 158.86 | 138.50 | 20.36 | | | |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 158.86 | 138.50 | 20.36 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.00 | 24.00 | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.00 | 24.00 | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.66 | 11.66 | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.66 | 11.66 | | | | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.66 | 11.66 | | | | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

225001 中共承德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 | 206.52 | 一、一般公共服务支出 | 158.86 | 158.86 | | |
| 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 | 24.00 | 24.00 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 11.66 | 11.66 | | |
| 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 中共承德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 |
| 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 | 12.00 | 12.00 | | |
| 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 | 206.52 | 本年支出合计 | 206.52 | 206.52 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |

225001 中共承德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 |
| 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 | 206.52 | 支出总计 | 206.52 | 206.52 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

225001 中共承德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 | 206.52 | 186.16 | 20.36 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 158.86 | 138.50 | 20.36 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 158.86 | 138.50 | 20.36 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 158.86 | 138.50 | 20.36 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.00 | 24.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.00 | 24.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.66 | 11.66 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.66 | 11.66 | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.66 | 11.66 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225001 中共承德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 | 186.16 | 166.36 | 19.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 153.76 | 153.76 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 58.00 | 58.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.00 | 34.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.40 | 5.40 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.90 | 7.90 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.00 | 24.00 | |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.66 | 11.66 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 23.40 | 3.60 | 19.80 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.32 | | 2.32 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.50 | | 5.50 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 1.66 | | 1.66 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 3.60 | 3.60 | |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 | | 0.38 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 7.90 | | 7.90 |

225001 中共承德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 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 | | 0.04 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.00 | 9.00 | |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.00 | 9.00 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

225001 中共承德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 中共承德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 中共承德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 |
| 合计 | 2.38 | 2.38 | | | |
| “三公”经费小计 | 2.38 | 2.38 | | | |
| 一、因公出国（境）费 | | | | | |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | | | |
| 三、公务接待费 | 0.38 | 0.38 | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共承德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《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，现将中共承德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《中共承德县委机构编制委员会办公室部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共承德县委机构编制委员会办公室部门的主要职责是：

县委编办的主要职责是：

（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并监督实施。管理县级党委、人大、政府、政协、监察委机关、各人民团体机关和乡镇（街道）党委、政府（办事处）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与乡镇（街道）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、县监察委、县各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) 审核报批县委、县政府及各部门机构设置和调整事宜；审核报批县人大、政协、监察委、各人民团体机关、各乡镇(街道)机构设置和调整事宜；审核乡镇（街道）机构编制分类；负责需要承办的垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

(六) 组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。负责落实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；组织实施全县各事业单位管理体制和机构编制管理工作；审核报批全县各类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。

(七) 指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作。落实县级以上开发区（园区）机构编制管理办法，审核县级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(八) 负责全县机构编制的总量控制和动态管理。负责机构编制实名制工作；负责全县机关事业单位编制使用核准；负责全县公开招录（招聘）编制使用核准。

(九) 负责对全县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；贯彻落实省、市编制部门电子政务建设和信息化建设意见。

(十一) 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。

(十二) 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 |
|--------------------|------|------|--------|
| 中共承德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

反应本部门当年全部收入，2022年预算收入206.52万元，其中：一般公共预算收入206.52万元，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，反映中共承德县委机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为206.52万元，其中基本支出186.16万元，包括人员经费166.36万元和日常公用经费19.8万元；项目支出20.36万元，主要是是中文域名管理年费、机构改革工作经费等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增长27.09万元，其中：基本支出增长27.25万元，主要是主要是主要是人员调整，工资水平不同；项目支出减少0.16万元，主要是中文域名管理单位减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我办机关运行经费共计安排19.8万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2021年运转经费增加0.7万元，主要是人员经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我办财政拨款“三公”经费预算安排2.38万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；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，较上年持平，公务用车运行费2万元，较上年持平）；公务接待费0.38万元。较上年持平。“三公”经费整体较上年持平。

五、预算绩效信息

1、机构改革专项经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成各项改革目标 2.保障改革工作开展 3.完成各项改革后续目标任务 | | |
|-------|-----------|-------------|--------------------------------------------|----------|---------|
| 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 | 召开业务培训会议 | 业务培训会议次数 | ≥3 次 | 年度工作计划 |
| | 数量指标 | 涉及改革的单位覆盖率 | 涉及到参加改革的单位是否全部参加 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 数量指标 | 督导检查进展 | 督导检查次数 | ≥3 次 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 改革进度 | 按时间节点完成改革任务 | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 各项改革时限完成率 | 按时限完成程度 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 预算控制数 | ≤16.2 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 更好的履职尽责 | 改革单位持续为民服务程度 | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 强化社会管理和公共服务 | 提升社会管理和公共服务职能 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 完善管理模式 | 充分发挥公共服务职能 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对办事方便程度 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |

2、中文域名管理年费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.目标内容 1 | | |
|-------|-----------|-------------|-------------------|----------|---------|
| 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 | 中文域名注册数量 | 有中文域名的单位数量 | 416 个 | 年度工作计划 |
| | 数量指标 | 中文域名全覆盖 | 完成全县机关事业单位中文域名全覆盖 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 系统正常运行率 | 正常运行天数 | ≥360 天 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 变更维护域名 | 及时变更维护率 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 及时缴纳域名维护费 | 按时缴费 | 416 个 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 年初预算数额 | ≤4.16 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中文域名社会影响提升力 | 维护信息安全率 | ≥30 百分比 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 有效推进工作开展 | 中文域名正常使用 | ≥30 百分比 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 维护国家信息安全提升率 | 中文域名维护实时跟进 | ≥30 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用中文域名满意度 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共承德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 中共承德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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

中共承德县委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为52.95万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

225001 中共承德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 | 160 | 52.95 |
| 1、房屋(平方米) | | |
| 其中:办公用房(平方米) | | |
| 2、车辆(台、辆) | 1 | 19.59 |
| 3、单价在20万元以上设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 159 | 33.36 |

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。