中共霸州市委机构编制委员会办公室2021年单位预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共霸州市委机构编制委员会办公室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、廊坊及霸州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地方性文件并监督实施。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。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、市政府各部门职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间的职责分工。

（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）审核党委、政府副股级以上机构设置和调整事宜；审核人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关副股级以上机构设置和调整事宜。

（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；指导各部门事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。审核全市副股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。

（七）贯彻落实开发区机构编制管理办法。

（八）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标准；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。

（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；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。

（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）承办市委、市政府和市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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共霸州市委机构编制委员会办公室 | 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，目前我市单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。因我部门除机关外，无其他下属预算单位，部门预算即为机关预算，不再单独公开机关预算，和单位预算。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入340.25万元，其中：一般公共预算收入340.25万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转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，反映中共霸州市委机构编制委员会办公室2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年本单位支出预算340.25万元，其中：基本支出335.43万元，包括：人员类项目经费295.17万元和运转类公用项目经费40.26万元；运转类其他及特定目标类项目支出4.82万元，全部为本级支出，主要为“政务”和“公益”中文域名注册和续费工作经费；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排340.25万元，较2020预算减少24.73万元，其中：基本支出减少20.79万元，主要为下半年新增一名退休人员，人员经费有所减少；项目支出减少3.94万元，主要为减少事业单位机构改革的数量。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排40.26万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、公务移动通讯费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴、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

2021年，我单位“三公”经费预算安排0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；主要是因为因公出国（境）费与2020年持平，无增减变化；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，公务用车运行维护费0万元)；只要是因为公务用车购置及运行维护费与2020年持平，无增减变化；公务接待费0.20万元，主要是公务接待费与2020年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

 **预算项目绩效目标**

**1、“政务”和“公益”中文域名注册和续费工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** |  |

| **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 | 政务和公益域名续费单位数量 | 政务域名续费单位和公益域名续费单位的总个数 | 241个 | 计划标准 |
| 时效指标 | 政务和公益中文域名注册和续费工 | 反映政务和公益域名续费的及时性 | ≤3月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 政务和公益域名单个续费标准 | 政务和公益域名续费的单价 | 200元/个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 搜索访问党政机关及事业单位中文 | 社会公众通过中文域名准确访问党政机关或事业单位网站的比例 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 党政机关、事业单位中文网站的可 | 是否提高了党政机关、事业单位中文网站的可信度和认知度 | 得到提升 | 计划标准 |
|  | 社会效益指标 | 党政机关、事业单位的信息安全度 | 是否提高了党政机关、事业单位的信息安全度 | 得到提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中文域名使用单位的满意度 | 对使用域名感到满意的单位占所有使用中文域名单位的比例 | ≥90百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

**2021年，我单位无政府采购预算。**

七、国有资产信息

中共霸州市委机构编制委员会办公室上年末固定资产金额为55.056万元（详见下表）。**2021年，我单位无新增固定资产计划。**

|  |
| --- |
| **中共霸州市委机构编制委员会办公室单位固定资产占用情况表** |
| 编制部门：118001中共霸州市委机构编制委员会办公室本级 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 55.056 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 174 | 37.076 |

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：指除上述“财政拨款收入”、“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，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：是指各单位的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。