

2022 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	错误！未定义书签。
单位预算收入总表.....	错误！未定义书签。
单位预算支出总表.....	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款收支总表.....	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	错误！未定义书签。
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	错误！未定义书签。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	错误！未定义书签。

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	错误！未定义书签。
二、单位预算安排的总体情况.....	错误！未定义书签。

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

一、高邑县编办本级收支预算

单位预算收支总表

225001 高邑县编办本级

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	106.47	一、一般公共服务支出	82.65
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	10.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.30
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	

225001 高邑县编办本级

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
			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、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.13
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	

225001 高邑县编办本级

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
31	本年收入合计	106.47	本年支出合计	106.47
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	106.47	支出总计	106.47

单位预算收入总表

225001 高邑县编办本级

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	106.47	106.47	106.47							
2	201	一般公共服务支出	82.65	82.65	82.65							
3	20132	组织事务	82.65	82.65	82.65							
4	2013201	行政运行	74.29	74.29	74.29							
5	2013202	一般行政管理事务	8.36	8.36	8.36							
6	208	社会保障和就业支出	10.39	10.39	10.39							
7	20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05	10.05							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	6.70							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	3.35							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.34							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	0.12							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22							
13	210	卫生健康支出	8.30	8.30	8.30							
14	21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	8.30							

225001 高邑县编办本级

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
15	2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	4.68							
16	2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	3.62							
17	221	住房保障支出	5.13	5.13	5.13							
18	22102	住房改革支出	5.13	5.13	5.13							
19	2210201	住房公积金	5.13	5.13	5.13							

单位预算支出总表

225001 高邑县编办本级

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	106.47	98.11	8.36			
2	201	一般公共服务支出	82.65	74.29	8.36			
3	20132	组织事务	82.65	74.29	8.36			
4	2013201	行政运行	74.29	74.29				
5	2013202	一般行政管理事务	8.36		8.36			
6	208	社会保障和就业支出	10.39	10.39				
7	20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22				
13	210	卫生健康支出	8.30	8.30				
14	21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30				
15	2101101	行政单位医疗	4.68	4.68				
16	2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62				
17	221	住房保障支出	5.13	5.13				

225001 高邑县编办本级

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
18	22102	住房改革支出	5.13	5.13				
19	2210201	住房公积金	5.13	5.13				

单位预算财政拨款收支总表

225001 高邑县编办本级

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	106.47	一、一般公共服务支出	82.65	82.65		
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	10.39	10.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.30	8.30		
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 高邑县编办本级

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	5.13	5.13		
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				

225001 高邑县编办本级

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
			出				
31	本年收入合计	106.47	本年支出合计	106.47	106.47		
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、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	106.47	支出总计	106.47	106.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

225001 高邑县编办本级

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	106.47	98.11	8.36
2	201	一般公共服务支出	82.65	74.29	8.36
3	20132	组织事务	82.65	74.29	8.36
4	2013201	行政运行	74.29	74.29	
5	2013202	一般行政管理事务	8.36		8.36
6	208	社会保障和就业支出	10.39	10.39	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	
13	210	卫生健康支出	8.30	8.30	
14	21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	
15	2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	
16	2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	
17	221	住房保障支出	5.13	5.13	

225001 高邑县编办本级

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			
档次	1	2	3	4	5
18	22102	住房改革支出	5.13	5.13	
19	2210201	住房公积金	5.13	5.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225001 高邑县编办本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	98.11	87.40	10.71
2	301	工资福利支出	87.40	87.40	
3	30101	基本工资	29.40	29.40	
4	30102	津贴补贴	6.29	6.29	
5	30103	奖金	15.87	15.87	
6	30107	绩效工资	5.59	5.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.70	6.70	
8	30109	职业年金缴费	3.35	3.35	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68	
10	30111	公务员医疗补助缴费	3.62	3.62	
11	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
12	30113	住房公积金	5.13	5.13	
13	30199	其他工资福利支出	6.43	6.43	
14	302	商品和服务支出	10.71		10.71
15	30201	办公费	0.85		0.85
16	30202	印刷费	0.15		0.15
17	30207	邮电费	4.48		4.48

225001 高邑县编办本级

预算年度：

单位：万元

2022

序号	支出单位经济分类科目		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
18	30211	差旅费	0.20		0.20
19	30217	公务接待费	0.03		0.03
20	30239	其他交通费用	5.00		5.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

225001 高邑县编办本级

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 高邑县编办本级

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 高邑县编办本级

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 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	0.03	0.03		
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.03	0.03		

高邑县编办本级 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，现将高邑县编办本级 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、市、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。管理和指导全县县纪委监委机关及其派驻纪检监察组、县委各机关、县人大机关、县政府各部门、县政协机关、民主党派县级机关、人民团体县级机关（以下简称“党政群机关”），以及事业部门机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业部门管理体制及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（二）组织拟定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。负责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）按照规定权限，负责县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；负责协调县委、县政府各部门职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县直部门与乡（镇）之间职责分工；负责需要承办的市以下垂直管理部门或双重管理部门（部门）机构编制有关工作。

（四）组织拟定全县事业部门管理体制和机构改革方案。拟定各类事业部门人员编制管理办法并组织实施。按照规定权限，负责县委、县政府直属事业部门和县直部门所属事业部门的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作。

(五) 指导各乡(镇)的行政管理体制改革、事业部门管理体制和机构改革工作, 审核机构改革方案。审核各乡(镇)机构编制分类; 负责各乡(镇)党政群机关行政机构、事业部门和新设事业部门机构编制管理工作。

(六) 负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作, 负责全县事业部门法人登记管理和监督检查工作。

(七) 负责全县开发区(园区)行政管理体制改革工作。组织拟定开发区(园区)机构编制管理办法并组织实施; 负责全县市级以上开发区(园区)职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。

(八) 负责全县机构编制的总量控制、动态管理。组织拟定县本级年度编制使用计划, 审核县直及乡(镇)机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划; 负责县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、监督检查全县各级行政、事业部门管理体制、机构改革及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管理、使用和维护; 负责党政群机关、事业部门和其他非营利性部门网上名称管理工作。

(十一) 完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其它任务。

(十二) 有关职责分工。

县委编办负责全县公益类事业部门管理体制和机构改革工作。县发展和改革局负责生产经营类事业部门管理体制和机构改革工作。

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
高邑县编办本级	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。

我办下属事业单位不独立核算，所属事业单位的预算包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入106.47万元。其中，一般公共预算拨款收入106.47万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算106.47万元。其中，基本支出98.11万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出8.36万元，主要为本级支出，主要为实名制网络平台运行及维护费和域名注册费支出等；其他支出0万元。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排106.47万元，较2021年预算增加10.48万元，增加9.8%。其中：基本支出增加8.48万元，增加8.6%，主要为人员工资保险支出的增加；项目支出增加2万元，增长23%，主要为一网通办平台运营管理费的增加；其他支出增加0万元，增长0%，主要为无接待费等支出的增加。

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10.71万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我办“三公”经费预算安排0.03万元，与上年持平，无增减变化。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平，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），与上年持平，无增减变化；公务接待费0.03万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、“一网通办”平台运营管理费绩效目标表

绩效目标			1.确保“一网通办”平台在机构管理中发挥有效作用。		
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	平台数	正常运转平台数	1个	实际情况
	质量指标	一网通办平台信息准确率	保障平台内信息的准确度	≥95%	实际情况
	时效指标	按期完成率	按期完成一网通办平台各项工作	≥95%	实际情况
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≤2万元	实际情况
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	能够充分发挥一网通办信息共享平台的作用	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	实际情况

2、实名制平台网络租赁及运行维护绩效目标表

绩效目标			1.确保实名制平台在机构管理中能够发挥有效作用。		
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	平台数	正常运转平台数	1 个	实际情况
	质量指标	实名制平台信息准确率	保障平台内信息的准确度	≥95%	实际情况
	时效指标	按期完成率	年内按上级要求及实际需求完成平台各项工作	≥95%	实际情况
	成本指标	完成工作所需成本	控制所需成本在预算范围内	≤1.1 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	能够充分发挥机构编制统计在行政体制中的基础性作用	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	相关要求

3、中文域名注册管理工作绩效目标表

绩效目标			1.全面推进网上名称管理工作，完成网上注册和网上挂名两个“全面覆盖”工作目标，在经费上保证中文域名全覆盖。		
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	单位数	域名正常使用单位数	≤263 个	实际情况
	质量指标	中文域名合格	中文域名正常使用	中文域名正常使用	实际情况
	时效指标	及时有效性	保障中文域名及时交费	中文域名处于有效期内	实际情况
	成本指标	完成工作需要费用成本	完成中文域名工作所需	≤5.26 万元	年初预算

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
			费用成本		
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥90%	实际情况
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%	相关要求

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县编办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 高邑县编办本级

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（当年单位预算安排资金）							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

高邑县编办本级上年末固定资产金额为1.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求的列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

225001 高邑县编办本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1.53
1、房屋（平方米）		

225001 高邑县编办本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1.53

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，是指预算单位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。

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。