

中共正定县机构编办委员会办公室 2020 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共正定县机构编制委员会办公室 2020 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、省、市和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、人民团体县级机关（以下简称“党政群机关”）、乡镇（街道）机关和全县各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）组织拟订全县行政管理体制和县委、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、乡镇（街道）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；协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县直各部门

与乡镇（街道）之间的职责分工；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）机构编制有关工作。

（四）组织拟订全县事业单位管理体制改革的机构编制改革方案。拟订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，负责县委、县政府直属事业单位和县直部门、乡镇（街道）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）负责各乡镇（街道）的行政管理体制改革、事业单位管理体制改革的机构编制改革工作，审核各乡镇（街道）机构改革方案。

（六）负责全县党政群机关、乡镇（街道）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）负责开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施；负责开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数初审及上报工作。

（八）负责全县机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订县本级年度编制使用计划，审核县直及乡镇（街道）机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责全县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、监督检查全县行政、事业单位管理体制、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、乡镇（街道）、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

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
中共正定县机构编制委员会办公室	行政	正科级	财政拨款
县委编办电子政务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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的预算中。中共正定县委机构编制委员会办公室及所属事业单位的收支包

含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入182.67万元，其中：一般公共预算收入182.67万元，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，反映中共正定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。2020年部门支出预算为182.67万元，其中基本支出165.01万元包括人员经费148.89万元和日常公用经费16.12万元；项目支出17.66万元，主要为深化机构改革自己支出8万元，中文域名注册管理资金支出9.66万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排182.67万元，较2019年减少4.94万元，其中：基本支出增加8.06万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少13万元，主要是政府压缩项目支出；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排4.4万元，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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；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）；公务接待费0万元。“三公”经费无增减变化，与上年度持平。

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

县编委办2020年工作的总体绩效目标是：全面贯彻党的十九大精神，准确把握新时代建设中国特色社会主义对机构编制工作提出的新要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极主动作为，充分发挥机构编制部门职能作用，努力开创机构编制工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、行政单位管理体制和机构改革。一是拟定县委、县政府机构改革方案。二是审核管理县委、县政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。三是审核各乡镇政府行政管理体制和机构改革方案。四是审核管理全县各级各类人

员编制总额。五是协调各乡镇、功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。进一步推进党政群机构改革、政法部门体制改革、综合执法体制改革、乡镇行政体制改革、功能园区管理体制机制改革。

2、事业单位管理体制和机构改革。一是做好事业单位分类工作。二是做好各部门所属事业单位分类改革工作。三是规范事业单位台账管理。确保扎实推进事业单位分类改革，扎实推进事业单位法人治理结构试点工作。

3、机构编制监管。一是开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作。二是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。五是全面推行实名制管理和编制使用核准。

4、机构编制标准化管理。目标是完成全县 2018 年度机构编制统计上报工作。

5、事业单位法人登记管理。加强完善全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

6、网上名称管理。加强完善全县各类党政机关、人大、政协、法院、检察院，各民主党派、人民团体、各类事业单位的中文域名注册管理工作中文域名注册管理工作。

7、机关、群团统一社会信用代码赋码。加强完善全县机关和编委办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码

代码赋码工作。

8、综合事务管理。一是加强全县机构编制信息管理系统、电子政务的建设和管理。二是做好机构编制统计、数据分析工作。三是做好机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理等工作。四是确保机构编制信息平台正常运行。

(三) 工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、深化机构改革项目绩效目标表

项目编码	323-0101-JXN-RQPV		项目名称	深化机构改革资金			
项目绩效模板							
资金用途	用于机构改革期间的培训、会议、资料印刷、调研、办公耗材等费用。						
资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底		10月底		12月底
	30.00		50.00		80.00		100.00
绩效目标	目标 1		贯彻落实好党中央关于构建简约高效基层管理体制的决策部署。				
	目标 2		推进基层治理体系和治理能力现代化。				
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	成本指标	机构改革完成率	年度内已完成的乡镇和街道改革目标完成量占计划完成量的比例	>=	95.00%		计划标准
效果指标	社会效益指标	机构执行情况率	乡镇和街道改革执行情况量占全县计划执行量的比例	>=	95.00%		计划标准
	社会效益指标	机构职责履行情况率	乡镇和街道职责履行情况占全县计划履行量的比例	>=	95.00%		计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众对机构编制的满意度	文字描述		服务对象投诉低于 2 件为优	计划标准

2、中文域名注册管理项目绩效目标表

项目编码	323-0502-JBN-VU1R		项目名称	中文域名注册管理资金			
项目绩效模板							
资金用途	用于中文域名注册管理费						
资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底		10月底		12月底
	30.00		40.00		60.00		100.00
绩效目标	目标 1		建立党政机关网站标示制度				
	目标 2		推进网络信息安全和电子政务建设				
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	中文域名注册率	中文域名注册单位数量占全县总量的比例	>=	90.00%		计划标准
	数量指标	中文域名挂牌率	中文域名挂牌单位数量占全县总量的比例	>=	90.00%		计划标准
效果指标	社会效益指标	网络红页使用率	网络红页单位数量占全县总量的比例	>=	90.00%		计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对中文域名注册管理工作满意程度	文字描述		服务对象投诉低于2件为优	计划标准

六、政府采购预算情况

2020年，我部门无安排政府采购预算支出。

部门政府采购预算

政府采购项目来源	政府采购目录	采购项目名称	数量	单价	数量	政府采购计划金额	
						总	当年部门预算安排资金 其

项目名称	预算资金	序号	单位	计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款安排	财政专户核拨资金	其他来源收入安排	他渠道资金
合计										

注：此表空表列示

七、国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为 26.797 万元。2020 年我部门未安排固定资产购置预算。

固定资产占用情况表

编制部门：县委编办

截止时间：2019年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	26.797
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.98
3、单价在20万元以上的设备	--	

4、其他固定资产	--	11.817
----------	----	--------

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，是指县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。