中共曲阳县委机构编制委员会办公室2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中共曲阳县委机构编制委员会办公室2021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和地方性法规草案并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协，各民主党派、人民团体机关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、县政协和县级各民主党派、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）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。制定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；审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门所属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。

（六）指导县开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订县开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核县开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（七）负责全县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；负责县直机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（八）负责对全县行政、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。

（九）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。

（十）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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级 | 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，目前我县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。中共曲阳县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。

1．收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入88.38万元，其中：一般公共预算收入88.38万元，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，反映中共河北省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。2021年支出预算88.38万元，其中基本支出78.65万元，包括人员经费69.17万元和日常公用经费9.48万元；项目支出9.73万元，主要为一般行政管理事务9.73万元。

3．比上年增减情况

2021年预算收支安排88.38万元，较2020年预算增加2.6万元，其中：基本支出增加2.48万元，主要为晋级升档等增加人员及共用经费支出；项目支出增加0.12万元，主要为增加我单位公益岗1人退役军人军龄补贴0.12万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我办机关运行经费共计安排9.48万元。其中包括为办公费0.68万元、邮电费1.52万元、差旅费0.32万元、福利费0.82万元、公务用车运行维护费1.2万元、公务交通补贴4.38万元、工会经费0.48万元以及网络运行维护费0.08万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我办财政拨款“三公”经费预算安排1.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.2万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

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

2021年，曲阳县编委办将按照市委编办机构编制工作的总体部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，继续深化行政管理体制改革,巩固和深化县政府机构改革成果,进一步推动乡镇机构改革、事业单位分类改革、事业单位登记、机构编制实名制平台以及全县机构编制等有关工作，努力完成以下任务目标：

 （一）严格机构编制管理。在严格控制机构编制总量的前提下，加大动态调整力度，统筹使用各类编制资源，推动编制资源向重点领域和基层倾斜。在确保财政供养人员只减不增的基础上，继续做好控编减编工作，并积极做好超编人员的消化工作。

 （二）持续深化和巩固机构改革成果。坚决贯彻落实中央、省委、市委关于机构改革部署要求，要切实做好机构改革“后半篇文章”，在当前机构改革任务基本完成的基础上，观大势、思大局，以更坚强的政治定力深化机构改革、更务实的工作作风深化机构改革，推动机构改革从“物理整合”向“化学反应”转变。

 （三）推动乡镇和街道机构改革。按照省市统一安排部署，切实抓好乡镇和机构改革工作。

 （四）统筹推进重点领域改革。着力抓好综合行政执法、生产经营类事业单位改革，加快推进机构职能、权限、程序、责任法定化，把中央和省委确定的改革任务逐项落实到位。

 （五）建立健全机构编制监督管理机制，提升机构编制管理科学化、规范化水平；完善机构编制实名制管理，切实加强各类组织机构管理，从严从紧控制机构编制，适时开展督导检查，坚决查处各类机构编制违纪违规行为；强化机构编制法定化，继续抓好实名制数据库的维护，确保动态信息更新及时准确，继续加强与有关部门的沟通协调，完善实名制管理的部门配合协调机制，充分发挥实名制管理在促进机构编制规范化、精细化管理上的应有作用。

 （六）全面落实机关、群团、园区及事业单位统一社会信用代码工作，严格执行机关、群团社会信用代码公示制度；切实强化对事业单位法人的事中事后监管，进一步优化事业单位登记管理服务，实施管理服务标准化，推进“全事项”、“全流程”网上办理；继续扎实做好党政群机关和事业单位网上名称管理、专用中文域名注册等工作。

（二）分项绩效目标

 2021年曲阳县编委办将按照上级编办工作要求、县委、县政府统一部署，认真贯彻执行机构编制工作的方针政策，加强机构编制管理，深化机构改革任务，有序推进全年的各项工作任务，结合机构编制工作实际，重点做好以下几点：

一、行政管理体制改革业务

1、贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和省、市地方性法规草案并监督实施。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。

 2、 为贯彻落实党的十九届四中全会关于实行政府权责清单制度的部署要求，进一步优化完善我县行政权力清单和责任清单制度，我县建立联席会议制度、组建工作专班和权责清单审核小组，全面开展政府部门权责清单编制工作，从而保障权力规范运行，方便群众办事，更好地促进部门依法行政和履职尽责。

 3、坚决贯彻落实中央、省委、市委关于机构改革部署要求，持续深化和巩固机构改革成果，及时研究解决改革中遇到的突出问题，协商解决重大事项，切实做好机构改革后续工作，确保机构改革成效。

二、机构编制监督检查业务

1、对全县所有单位的编制、人员状况进行审核，对各单位机构编制纪律执行情况进行监督检查，严肃查处机构编制违纪违规行为，对相关责任人依法依纪追究责任，决不姑息。年底对全县各部门的机构编制情况进行年检，年检正确率达到全县所有单位的90%以上。

2、机构编制实名制平台，负责全县机构编制信息管理系统、电子政务的建设和管理，全县机构编制统计、数据分析工作；负责机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作。

三、编办事业管理工作

中文域名网上名称管理业务，对全县各部门、单位提供中文域名网站。提升我国中文使用频率，提高我国综合地位。对全县100%单位的中文域名的网站进行监管、维护。

（三）工作保障措施

 为进一步做好2021年机构编制管理工作，认真贯彻执行上级编办的方针、政策，加强机构编制管理，提高工作效率，2021年我办将做好以下几方面保障工作：

一是认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，结合机构编制工作实际，积极开展交流研讨，做到思想教育开展和机构编制工作全面推进。

二是贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和省、市地方性法规草案并监督实施。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系。

三是深入调查研究，收集各部门对机构编制管理的意见建议，深入重点领域部门，对各单位的机构、职能、编制和实有人员状况进行详细摸底，准确掌握各单位的基本情况及存在的问题，要切实做好机构改革“后半篇文章”。

四是对全县各部门、单位提供中文域名网站，加强日常管理，协调有关机关和单位做好中文域名注册申请、审核及信息变更等相关工作，做好已注册域名的后续服务工作。

五是加强组织管理，强化督导检查。通过对照机构改革方案及新的“三定”规定，会同有关部门对机构编制调整执行情况进行监督检查，扎实有效地推动机构编制各项工作落实到位；通过明确事业单位法人公示信息抽查时间、范围、内容等，进一步加强对事业单位法人的监督管理。

六是强化自身建设，不断增强政治和业务素质；不断创新工作方式方法；切实加强机关作风建设。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、编办公益岗人员项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障1人军龄补贴发放足额及时。 |

| **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 | 公益岗人员出勤率 | 公益岗人员实际出勤人数占应出勤人数的比例 | ≥98% | 单位日常工作需要 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 人员补贴发放占应发工资的比例 | 100% | 发放核定数 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 机关人员工资补贴、养老、医疗各项保险缴纳及时率 | 月度时序 | 发放期限 |
| 成本指标 | 个人核定补贴数额 | 按个人核定补贴数额发放 | 工资标准 | 发放核定数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益岗人员尽职尽责率 | 公益岗人员尽职尽责程度 | 100% | 机关工作人员足额 |
| 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 | ≥98% | 依据工作方案 |

**2、曲阳县权责清单编制工作项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.梳理整理出政府部门权责清单，明确行使主体、权责名称、权责类型等内容，理清各部门权责边界，形成部门权责基础清单。2.进一步优化办事程序，规范权力运行，为群众办事提供方便3.提高工作效率 |

| **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 | 制定权责清单数量 | 反映政府部门制定权责清单的数量 | ≥900条 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 权责清单编制完成率 | 反映政府部门权责清单编制完成比率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 权责清单完成及时率 | 各部门权责清单编制完成及时率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 权责清单工作经费成本 | 权责清单工作经费成本 | 小于核定数 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 权力运行提升情况 | 通过编制清单，细化权责，权力运行规范提升情况 | 提升 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 干部业务能力和综合素质变化情况 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过编制权责清单，提升群众满意度程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**3、中文域名运行项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.树立政务部门和公益机构在互联网中的明确标识，确保网站的合法性和权威性，防止假冒网站给社会所带来的严重危害，从而有效维护相关机构的合法权益。2.实现政务公开、维护相关机构合法权益，为社会公众使用中文便捷地访问政务和公益机构网站建立一条绿色通道。3.及时续费，保障我县政务部门和公益机构域名正常使用。 |

| **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 | 中文域名运行单位个数 | 中文域名运行单位个数 | ≥500个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 中文域名运行网站维护率 | 中文域名运行网站维护率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 中文域名缴费及时率 | 中文域名缴费及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 单位中文域名运行成本 | 单位中文域名运行成本 | 100元/个 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中文域名安全事件发生率 | 中文域名安全事件发生率 | ≤2% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**4、机构编制监督检查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.加强对事业单位的监督管理，全面了解掌握事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则情况。2.监督指导各部门机构编制政策落实和机构编制批复方案执行。 |

| **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 | 监督检查单位抽查率 | 反映事业单位法人年度报告抽查比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 机构编制规范使用率 | 规范管理各部门机构编制规范使用比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 监督检查按时完成率 | 对部门机构编制工作检查情况按时完成比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 保证日常工作正常运转的各项经费成本 | 小于核定数 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范机构编制使用 | 规范机构编制使用 | 不断规范 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

2021年，中共曲阳县委机构编制委员会办公室安排政府采购预算33600.00元。

部门政府采购预算

| 225中共曲阳县委机构编制委员会办公室 | 单位：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）** |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **33600.00** | **33600.00** |  |  |  |  |
| **中共曲阳县委机构编制委员会办公室本级小计** |  |  |  |  |  |  | **33600.00** | **33600.00** |  |  |  |  |
| 日常公用类项目 | 94800.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 2 | 2000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |
| 日常公用类项目 | 94800.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 10 | 500.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |
| 日常公用类项目 | 94800.00 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 机构编制监督检查项目 | 16900.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 10900.00 | 10900.00 | 10900.00 |  |  |  |  |
| 曲阳县权责清单编制工作项目 | 19200.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中共曲阳县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179030.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 225中共曲阳县委机构编制委员会办公室 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 　　　　　　　　资产总额 |  | 179030.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1.00 | 88000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 26.00 | 91030.00 |

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。