中共井陉县委机构编制委员会办公室

2022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》等有关规定，现将中共井陉县委机构编制委员会办公室2022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：中共井陉县委机构编制委员会办公室（简称县委编办）为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，行使下列职权：

（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。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”），以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制改革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和机构改革方案。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）负责县开发区（园区）行政管理体制改革工作。贯彻落实省、市开发区（园区）机构编制管理办法；负责全县省级以上开发区（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。

（七）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。

（八）负责跟踪评估、监督检查全县各级行政、事业单位管理体制改革、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。

（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管理、使用和维护；负责党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十）完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。

县委编办负责全县公益类事业单位管理体制改革工作。县发展和改革委员会负责生产经营类事业单位管理体制改革工作。

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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共井陉县委机构编制委员会办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中共井陉县委机构编制委员会办公室电子政务中心 | 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的预算中。中共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。2022年预算收入135.99万元，其中：一般公共预算收入135.99万元，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，反映中共井陉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135.99万元，其中基本支出127.99万元，包括人员经费 115.64万元和日常公用经费12.35万元；项目支出8万元，主要为中文域名费支出等，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

与上年比人员经费增加，主要原因是人员调入。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排12.35万元，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年增长7.4%，主要原因是人员增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.45万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.45万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.45万元)；公务接待费0万元。“三公”经费较2020年降低，主要原因是机关厉行节俭。

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

围绕县委、县政府中心工作，积极谋划、主动创新，按时保质完成各项工作任务：

1、持续巩固深化党政机构改革成果。及时跟进市级“三定”规定制定或调整情况，相应调整县直相关部门职能，适时启动人大、政协和群团机关三定”规定制定工作；主动对新组建调整部门职能运行情况进行跟踪评估，及时发现问题，适时调整优化。

2、进一步推进机关事业单位人事管理“一网通办”改革。按照上级统一排，依托县委组织部干部信息综合管理平台，构建机关事业单位人事管理信息共享平台。完善编制使用核准办理制度，进一步优化办理流程，提高工效率。

3、持续深化事业单位改革。重点是进一步加大对“小、散、弱”事业单立的撤并整合力度，推进机构职能重塑再造和整体效能提升。

4、持续优化配置机构编制资源。进一步加大动态调整力度，推动编制资源向重点领域、关键环节，特别是民生工程、民心工程和基层一线倾斜。

5、进一步完善、落实全县清单管理制度及动态调整工作。二、分项绩效目标

（二）分项绩效目标

1、持续巩固深化党政机构改革成果。

绩效目标：及时跟进市级“三定”规定制定或调整情况，相应调整县直相关部门职能，适时启动人大、政协和群团机关三定”规定制定工作；主动对新组建调整部门职能运行情况进行跟踪评估，及时发现问题，适时调整优化。

绩效指标：“三定”规定制定或调整任务完成率。

1. 进一步推进机关事业单位人事管理“一网通办”改革。

绩效目标：依托县委组织部干部信息综合管理平台，构建机关事业单位人事管理信息共享平台。完善编制使用核准办理制度，进一步优化办理流程，提高工效率。

绩效指标：责任清单调整、公开率

3、持续深化事业单位改革

绩效目标：进一步加大对“小、散、弱”事业单立的撤并整合力度，推进机构职能重塑再造和整体效能提升。

绩效指标：事业单位设立、撤销、合并变更情况。

4、中文域名注册工作

绩效目标：完成中文域名续费工作，继续保持党政机关、事业单位域名注册和网站指标两个“全覆盖”。

绩效指标：中文域名注册率。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，研究完善县委编办预算绩效管理有关制度办法和财务管理规定。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

2、加强支出管理。强化财政预算执行刚性，编细编实预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，进一步提高财政资金使用效益。加强支出结构优化，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、9月底前细化代编预算等多种举措，确保按照时间节点完成支出任务。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，对评价中发现的问题及时整改，确保绩效目标按期保质完成。

4、规范财政资金、财务资产管理。规范财政资金使用效益，完善内部控制管理制度，坚持依法理财，注重资金支出绩效，最大限额的发挥财政资金效益。在完善财务管理制度的基础上，科学配置单位资产，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

5、强化宣传引导。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履职，当好领导参谋。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，培育绩效管理文化，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

1.2022年改革和机构编制动态调整业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316001中共井陉县委机构编制委员会办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13012122P00002110001G | | 项目名称 | 2022年改革和机构编制动态调整业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 组织实施省、市统一安排各类改革及县委县政府安排的各类改革及机构编制改革。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织实施省、市统一安排各类改革，及部分事业单位的机构编制改革工作。  2.围绕县委、县政府重项工作需要的各项改革  3.部分单位机构编制改革 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 部分事业单位设立 | ≥1部分事业单位设立 | 当年机构改革要求 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 部分事业单位撤消 | ≥1部分事业单位撤消 | 当年机构改革要求 |
| 时效指标 | 计划执行完成率 | 部分事业单位合并 | ≥1部分事业单位合并 | 当年机构改革要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障 | 为县委县政府重项工作的顺利开展提供机构保障 | ≥1为县委县政府重项工作的顺利开展提供机构保障 | 当年机构改革要求 |
| 经济效益指标 | 办公经费、专用材料费 | 为县委县政府重项工作的顺利开展提供机构保障 | ≥1为县委县政府重项工作的顺利开展提供机构保障 | 当年机构改革要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 为县委县政府重项工作的顺利开展提供机构保障 | ≥1为县委县政府重项工作的顺利开展提供机构保障 | 当年机构改革要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务对象满意度 | ≥1服务对象满意度 | 当年机构改革要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务对象满意度 | ≥1服务对象满意度 | 当年机构改革要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务对象满意度 | ≥1服务对象满意度 | 当年机构改革要求 |

2.2022年中文域名注册管理及运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316001中共井陉县委机构编制委员会办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13012122P00002010001T | | 项目名称 | 2022年中文域名注册管理及运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 指导完成全县所辖党政机关、事业单位完成域名注册和网站挂标两个“全覆盖”工作目标。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.指导完成全县所辖党政机关完成域名注册和网站挂标两个“全覆盖”工作目标。  2.指导完成全县所辖事业单位完成域名注册和网站挂标两个“全覆盖”工作目标。  3.提升域名注册率 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90保护机关事业单位网上合法权益 | 相关业务考核要求 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90续费率 | 相关业务考核要求 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90完成率 | 相关业务考核要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90续费率 | 相关业务考核要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90续费率 | 相关业务考核要求 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥90续费率 | 相关业务考核要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90服务对象满意度 | 相关业务考核要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90服务对象满意度 | 相关业务考核要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90服务对象满意度 | 相关业务考核要求 |

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购计划和预算。

**部门政府采购预算**

| 部门名称：井陉县委编办 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

截止 2022年 12 月 31 日，我办国有资产共有15.94万元（详见下表），其中：公车采购价 8.64 万元，其他固定资产3.7万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、办公家具等。2022 年没有安排新购置固定资产。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **井陉县委编办固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：**中共井陉县委机构编制委员会办公室** | | 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 | —— | 15.94 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8.64 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 7.3 |

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。