

中共深州市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《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将中共深州市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：

(1) 贯彻落实党中央和省委、衡水市委、深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规范性文件草案并监督实施；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。

(2) 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；推进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。

(3) 协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委、市政府部门之间以及市直部门与

各乡镇区之间的职责分工。

(4) 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、市监察委和全市各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(5) 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乡镇所属事业单位的机构编制事宜；审核或审批全市事业单位机构编制事宜；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。

(6) 负责经济开发区行政管理体制改革工作；审核经济开发区职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(7) 负责全市机构编制的总量控制和动态管理；负责机构编制实名制管理工作和市直部门编制使用核准工作；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。

(8) 负责对全市行政、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。

(9) 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；负责全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；推进电子政务建设和信息化建设工作。

(10) 组织开展行政体制改革、事业单位管理体制及机构编制管理工作基础性、创新性和前瞻性研究。

(11) 完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

中共深州市委机构编制委员会办公室根据工作需要，设有综合股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股。

河北省深州市事业单位登记管理局为市委编办所属事业单位，负责我市事业单位的登记管理工作。

机构设置：（按照编制及实际情况情况填写，特别是部门内部独立核算的预算单位一定要有）

部门机构设置情况（填写部门及下属单位）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共深州市委机构编制委员会办公室	行政	股级	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，目前我市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。中共深州市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。2021年预算收入113.37万元，其中：一般公共预算收入113.37万元，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，反映中共深州市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年部门支出预算为113.37

万元，其中基本支出 102.13 万元，包括人员经费 92.3 万元和日常公用经费 9.83 万元；项目支出 11.24 万元，主要为中文域名注册 8.04 万元，“一网通办”改革 3.2 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 113.37 万元，较 2020 年增长 19.64 万元，其中：基本支出增长 11.5 万元，主要是新增事业人员一名，人员经费相应增加；项目支出增长 8.14 万元，主要为增加中文域名注册费。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排9.83万元，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

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.2万元，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年持平，无增加变化；

公务用车购置及运维费0万元，较上年持平，无增加变化（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增加变化；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，无增加变化）；

公务接待费0.2万元，较上年持平，无增加变化。

五、预算绩效信息

（一）部门整体绩效目标：

1、总体绩效目标

根据上级文件继续深化公益性事业单位改革工作；积极推进机关事业单位人事管理“一网通办”改革加快电子政务内网建设工作；继续推进开发区管理体制机制改革工作；扎实做好市政府部门权责清单编制工作；着力加强机构编制法定化建设；完成2020年机关、事业编制统计工作；进行日常的编制统计工作，公务员信息登记及工资批复等；机关群团等统一社会信用代码赋码工作；动态调整责任清单；按上级要求进行行政管理体制改革；做好党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；切实加强机关党的建设、落实全面从严治党各项要求，确保各项改革任务和管理举措落地生效，承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的各项工作。

2、分项绩效目标

(1) 继续深化公益类事业单位改革绩效目标。按照上级安排部署，在持续巩固行政类事业单位改革成果的基础上，进一步做好事业单位调整优化工作，将职能相近服务方式和对象趋同，分散在一个或多个部门的事业单位进行整合，撤并“小散弱”事业单位，对保留的事业单位职能进行调整优化，不断强化事业单位的公益属性。

(2) 持续推进开发区管理体制机制改革绩效目标。认真贯彻落实省、市深化开发区改革开放的相关规定，按照上级安排部署，着力推进开发区制度创新。进一步突出开发区的功能定位，完善开发区管理体制，优化开发区机构布局和组织结构，切实提升开发区管理能力和水平。

(3) 积极推进机关事业单位人事管理“一网通办”改革绩效目标。按照全省统一部署，着眼“共建共享共用、协同方便快捷、全程无缝衔接、业务网上通办”，将各部门业务系统或信息数据逐步纳入省电子政务内网，按照严格规范公开透明的原则，构建机构编制人员经费信息共享平台。严格按照国家电子政务内网建设和涉及国家秘密的信息系统分级保护要求，加强管理、分级推进，争取2021年3月底前完成电子政务内网接入工作。

(4) 扎实做好市政府部门权责清单编制工作绩效目标。持续深化行政权力清单和责任清单管理制度，进一步推动“两单合一”，细化部门权责，按照部门清理、集中审核、规范公开的步骤，全面编制公开权责清单，相关工作于2021年5月底之前完成。

(5) 着力加强机构编制法定化建设绩效目标。持续加大《中国共产党机构编制工作条例》的学习宣传和贯彻落实力度，创新宣传方式方法，强化督促检查手段，认真落实涉及机构编制事项合法合规性审核制度，建立和完善我市机构编制管理配套制度，不断推进机构编制法定化进程。

3、工作保障措施

(1) 加强组织领导。充分发挥党组的领导作用，统筹谋划全面实施预算绩效管理工作。成立由主要领导和主要处室负责同志组成的领导小组，围绕各专项设定的重点任务，加强顶层设计，优化资源配置，明确责任分工，强化任务落实

(2) 健全制度体系。围绕预算管理的主要内容和关键环节，建立事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程环节的预算绩效管理流程，出台专项资金管理细则，完善绩效指标框架体系，健全内部控制管理制度，确保专项资金使用科学、规范、高效。

(3) 加强预算管理。严格执行预算管理，确保项目资金及时拨付。加强支出进度分析，及时反

映预算执行动态，加快预算支出进度。建立健全加强预算支出执行管理的长效机制，增强部门预算单位加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用的追踪问效，提高财政资金的效益性和安全性。

(4) 强化评价监督。加强内部监督制度建设，组织开展预算绩效自评和重点评价工作，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导。加强内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(二) 预算项目绩效目标：

1、“一网通办”改革项目绩效目标表

绩效目标	1.推行人员数据信息共享共用 2.推行人事管理业务全流程网上联动办理 3.推行人员数据信息动态实时监控				
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	总人数	按上级要求时间节点完成全市机构编制人员信息共享	9496 人	2020 年底人员数
	质量指标	信息共享	机构编制实名制管理信息互联互通共享	100%	冀编办发[2020]20 号
	时效指标	完成时间	按照时间要求完成电子政务内网工作	100%	冀编办发[2020]20 号
	成本指标	控制成本	严格控制成本，按计划支出	100%	行业标准

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
效果指标	社会效益指标	社会影响力	通过实施机构编制实名制管理信息互联共享	90%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对电子政务内网平台运行的满意程度	≥90%	行业标准

2、“中文域名注册”项目绩效目标表

绩效目标	1.对全市党政机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作 2.对中文域名有效期到期的单位，为其办理缴费				
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	域名注册单位数量	全市党政机关、事业单位和其他非营利性单为注册情况	402 个	年初计划
	质量指标	网络运行情况	中文域名注册网站的使用情况	≥90%	行业标准
	时效指标	按时完成率	符合条件单位的网上名称注册情况	100%	行业标准
	成本指标	资金成本	200/年/个	100%	行业标准

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
效果指标	社会效益指标	社会影响力	“政务”和“公益”中文域名的设立进一步完善了我国网络域名体系,加强中文域名网络资源管理,规范政务机构和公益机构网上名称	≥90%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	已注册单位对编办提供服务的满意程度	≥90%	行业标准

六、政府采购预算情况

2021年,我部门安排政府采购预算0万元。

七、国有资产信息

中共深州市委机构编制委员会办公室2020年末固定资产金额为4.57万元(详见下表),本年度各单位(科室)拟购置固定资产总额为3.2万元,主要为计算机、一体机、打印机等,已列入政府采购预算表,详见政府采购预算表。(本表数据应与部门决算相关表格数据一致)

深州市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：中共深州市委机构编制委员会办公室

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	——	
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	4.57

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“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。