

# 中共高邑县委机构编制委员会办公室

## 2020 年部门预算信息公开

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》等有关规定，现将中共高邑县委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、人大常委会机关、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（单位）机构编制有关工作。

（四）组织拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案。拟定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）指导各乡（镇）的行政管理体制改革、事业单位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、事业单位和新设事业单位机构编制管理工作。

（六）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位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、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它任务。

(十二) 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、体制改革工作。县发展和改革局负责生产经营类事业单位管理体制、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 |
|------------------|------|------|--------|
| 中共高邑县委机构编制委员会办公室 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

内设机构 2 个：综合科、监督检查科(县事业单位登记管理局)。

注：我办下设高邑县机构编制电子信息中心 1 个事业单位，不独立核算。

### 二、部门预算安排的总体情况

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118.73万元。其中，一般公共预算拨款收入118.73万元、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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算118.73万元。其中，基本支出112.37万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出6.36万元，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

2020年预算收支安排118.73万元，较2019年预算增加4.35万元，增长3.8%。其中：基本支出增加4.35万元，增长3.8%，主要为增加人员工资支出以及县财政统一将失业保险纳入单位预算；项目支出增加0万元，增长0%，主要为无项目支出的增加；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

2020年我办机关运行经费共计安排9.87万元，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**

2020年，我办“三公”经费预算安排0.04万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；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；公务接待费0.04万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力。

#### **五、绩效预算信息**

##### **第一部分 部门整体绩效目标**

##### **（一）总体绩效目标**

深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要讲话精神，认真贯彻落实新时代中央、省委、市委、县委关于机构编制工作的决策部署，以推进国家治理体系和治理能力现代化为导向，以落实和加强党的全面领导为统领，进一步优化部门职责配置，促进党和国家机构设置更加协同高效，实现权责一致、履职到位、流程顺畅；积极开展乡镇和街道改革，进一步加大改革创新力度；稳步推进事业单位改革，协同推进重要领域体制机制改革；加强机构编制管理，强化机构编制刚性约束，为不断开创新时代建设经济强县、大美高邑提供有力体制机制保障。

##### **（二）职责分类绩效目标**

##### **1、政机构职能体系持续完善**

绩效目标：“三定”规定有效落实，使党政机构不断适应经济基

础的变化和事业发展的需要，进一步健全完善党政机构职能体系和工作机制，构建职责明确、依法行政的政府治理体系。

绩效指标：县本级 33 个党政部门职能配置、内设机构和人员编制在 2018 年“三定”规定的基础上得到优化，县直部门领导职数配备进一步规范。本县按要求 100%完成机构改革任务。

## 2、积极开展乡镇改革

绩效目标：根据省《深化乡镇和街道改革的实施意见》安排部署和市委编委办的具体指导，谋划全县深化乡镇改革方案，确保深化乡镇改革工作按时完成，精心构建简约高效的基层管理体制。

绩效指标：考察学习外地乡镇机构改革在扩大经济社会管理权限、推行审批便民服务、理顺乡镇与派驻机构关系等方面的经验做法，摸清乡镇基本情况和存在问题，谋划深化乡镇改革方案，年底改革完成率达到 90%。

## 3、持续深化事业单位改革工作

绩效目标：进一步深化事业单位改革，完成机构改革中事业单位相关调整工作，加大“小、散、弱”事业单位撤并力度；稳妥推进从事生产经营活动事业单位改革；持续推进公益性事业单位改革，着力提升公共服务能力，加强和改善服务民生水平，激发事业单位的潜力和活力。

绩效指标：2020 年底，基本完成事业单位布局结构调整任务，改革完成率达到 90%。

## 4、加强机构编制管理

绩效目标：抓好《中国共产党机构编制工作条例》精神的学习贯彻和组织实施工作，依法依规管理各类组织机构，优化配置各类执政资源，切实提高机构编制资源的使用效益。加强机构编制监督检查，结合巡视或审计工作，加强机构编制违规违纪问题的督查力度，加速推进机构编制法定化进程。

绩效指标：完成全县机构编制实名制网络 1 至 12 月份人员信息数据更新，规范本级党政群机关和事业单位中文域名管理。事业单位法人登记业务量较已登记数占比大于 30%，监督检查数量大于 20%。

### （三）工作保障措施

深入学习贯彻中央、省、市有关精神，充分认识机构编制工作新常态，进一步加强干部队伍自身建设，用足用好专项资金，为机构编制信息化建设和行政审批制度改革等项目争取更多的资金支持。

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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，对会计资料进行内部审计，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。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意

见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，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、实名制平台网租赁及运行维护费绩效目标表

225 高邑县委编办

单位：万元

|           |   |       |                         |                |             |  |
|-----------|---|-------|-------------------------|----------------|-------------|--|
| 项目编码      | 225-0401-JSN-G0A0   |       | 项目名称                    | 实名制平台网租赁及运行维护费 |             |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数   | 1.10  | 其中：财政资金                 | 1.10           | 其他资金        |  |
|           | 为了进一步加强和规范机构编制管理，严肃机构编制管理纪律，坚持集中统一管理和审批制度，严格控制编制总量，不得突破上级下达的编制总数，共同推进机构编制实名制，充分发挥机构编制统计在国家行政管理体制和机构改革及机构编制管理中的基础性作用 |       |                         |                |             |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底   |       | 6月底                     | 10月底           | 12月底        |  |
|           | 25.00   |       | 50.00                   | 75.00          | 100.00      |  |
| 绩效目标      | 1、确保实名制平台信息的准确性和及时性。<br>2、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      | 时效指标  | 完成率   | 保障实名制信息的准确率             | ≥90%           | 根据相关政策及以往惯例 |  |
| 效果指标      | 可持续影响指标   | 长期使用性 | 能充分发挥机构编制统计在行政体制中的基础性作用 | ≥90%           | 根据相关政策及以往惯例 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。           | ≥90%           | 根据相关政策及以往惯例 |  |

## 2、中文域名注册管理工作绩效目标表

225 高邑县委编办

单位：万元

|           |   |       |                      |            |             |  |
|-----------|---|-------|----------------------|------------|-------------|--|
| 项目编码      | 225-0401-JBN-ON8<br>G                                       |       | 项目名称                 | 中文域名注册管理工作 |             |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数   | 5.26  | 其中：财政资金              | 5.26       | 其他资金        |  |
|           | 全面推进网上名称管理工作，完成网上注册和网名挂标两个“全面覆盖”工作目标。                       |       |                      |            |             |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底   |       | 6月底                  | 10月底       | 12月底        |  |
|           | 25.00   |       | 50.00                | 75.00      | 100.00      |  |
| 绩效目标      | 1、全面推进网上名称管理工作，完成网上注册和网名挂标两个“全面覆盖”工作目标。<br>2、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  | 覆盖面   | 机关事业单位中文域名覆盖数量占总数的比例 | ≥90%       | 根据相关政策及以往惯例 |  |
| 效果指标      | 可持续影响指标   | 长期使用性 | 确保中文域名长期有效数量占总量的比例   | ≥90%       | 根据相关政策及以往惯例 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。        | ≥90%       | 根据相关政策及以往惯例 |  |

## 六、政府采购预算情况

2020年，我部门政府采购金额为0万元，无政府采购项目，无政府采购相关计划，空表列示。

### 部门政府采购预算

225 高邑县委编办

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 | 数量单位 | 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 |        |          |      |    |    | 总计                 | 当年部门预算安排资金 |          |        |        | 其他渠道资金 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    | 合计         | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 |        |
| 合计       | 0    |        |          |      |    | 0  | 0                  |            |          |        |        | 0      |
| 小计       | 0    |        |          |      |    | 0  | 0                  |            |          |        |        | 0      |

## 七、国有资产信息

中共高邑县委机构编制委员会办公室(含所属事业)上年末固定资产金额为 4.95 万元, 2020 年度无购置车辆计划, 本年度拟购置固定资产 0 万元, 详见下表。

### 固定资产占用情况表

编制部门: 225 高邑县委编办

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             | —  | 4.95         |
| 1、房屋(平方米)        | 0  | 0            |
| 其中: 办公用房(平方米)    | 0  | 0            |
| 2、车辆(台、辆)        | 0  | 0            |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 0  | 0            |
| 4、其他固定资产         | —  | 4.95         |

## 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: 指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

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. “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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

7.机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## **九、其他需要说明的事项**

本部门无其他需要说明的事项。