

中共望都县委机构编制委员会办公室

2021 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《望都县财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》（望财预[2021]15 号）文件要求，现将中共望都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

（一）部门职责

根据《中共望都县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共望都县委机构编制委员会办公室的主要职责是：

1、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，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、监察委、法院、检察院机关，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。

2、组织拟订全县行政管理体制改革方案并组织实施。

3、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。

4、审核或审批县委、县政府各部门及部门派出机构的职能配置、机构设置量、人员编制制和领导职数。

5、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。

6、指导全县开发区（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。

7、负责全县机构编制的总量控制和动态管理。负责机构编制实名制工作。

8、负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的踪评估和监督检查。

9、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；负责县机构编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。

10、完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县机构编制委员会办公室	行政	正科级	财政性资金基本保证
望都县机构编制电子政务中心	事业	其他	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中共望都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。

（一）2021 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2021 年部门预算收入总额 81.96 万元，其中：一般公共预算收入 70.28 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2021 年部门预算支出情况

2021 年部门支出安排预算总额 81.96 万元，其中：基本支出 71.96 万元，包括人员经费 54.38 万元和日常公用经费 17.68 万元；项目支出 0 万元。

（三）与上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 81.96 万元，较 2020 年增长 14.22 万元。其中：基本支出增长 4.22 万元，主要为日常公用经费；项目支出 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我单位机关运行经费共计安排 17.68 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、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情况。

2021 年我部门“三公”经费预算 0.1 万元，与 2020 年持平，无增减变化；其中因公出国（出境）0 元，与 2020 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 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

县委编办认真贯彻党的十九大及省市有关文件精神，紧紧围绕京津冀协同发展的国家战略部署，加强机构编制管理，完善动态调整机制，按照“精简、统一、效能”的政策原则，把有限的机构编制资源用在服务全县经济社会发展大局上，为经济发展提供体制机制保障。

重点做好以下工作：

1、做好行政、事业单位机构编制实名制管理工作，完善机构编制实名制网络平台建设，加强对机关事业编制和实有人员的动态管理。

2、切实抓好《事业单位登记管理暂行条例》实施细则的落实，做好事业单位的网上登记管理工作。

3、做好政府工作部门及直属事业单位“三定”工作，并做好跟踪、监督、评估工作。

4、做好乡（镇）县直机关和群团统一社会信用代码赋码证书发放和管理工作；做好中文域名注册工作。

5、加强机构编制部门的自身建设，促进机关思想政治建设，党风廉政建设和精神文明建设上台阶。

部门绩效目标情况说明

1、落实党中央和省、市、县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，组织拟定相关政策规定和地方性法规草案并监督实施。

2、推进县政府机构改革，党群政法部门体制改革，乡镇行政体制改革，各类功能园区管理体制改革的。

3、推进事业单位分类改革,负责全县事业单位法人治理结构工作。负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

4、审核或审批县委、县政府、各级党政、人大、政协法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜;负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

5、全面推行实名制管理和编制使用核准,及时查处机构编制违法违纪案件。

6、完善事业单位登记管理工作。

7、加强机构编制标准化管理,确保完成机构编制统计上报工作。

8、强化社会管理和公共服务。加强行政执法部门建设。

9、加强机关党组织建设,严格组织生活制度,丰富党建活动内容,做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

10、做好机构编制信息平台运行和中文域名注册管理工作。

(二) 分项绩效目标

1、贯彻落实党中央和省、市、县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,组织拟定相关政策规定和地方性法规草案并监督实施。

2、推进县政府机构改革,党群政法部门体制改革,乡镇行政体制改革,各类功能园区管理体制改革的。

3、推进事业单位分类改革,负责全县事业单位法人治理结构工作。负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

4、审核或审批县委、县政府、各级党政、人大、政协法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作

5、全面推行实名制管理和编制使用核准，及时查处机构编制违法违纪案件。

6、加强完善事业单位登记管理工作

7、加强机构编制标准化管理，确保完成全县机构编制统计上报工作。

8、强化社会管理和公共服务。加强行政执法部门建设。

9、加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

10、做好机构编制信息平台运行和中文域名注册管理工作。

（三）工作保障措施

1、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，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、监察委、法院、检察院机关，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。

2、组织拟订全县行政管理体制改革方案并组织实施。

3、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。

4、审核或审批县委、县政府各部门及部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制制和领导职数。

5、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。

6、指导全县开发区（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。

7、负责全县机构编制的总量控制和动态管理。负责机构编制实名制工作。

8、负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的踪评估和监督检查。

9、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；负责县机构编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。

10、完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

第二部分预算项目绩效目标：

1. 中文域名注册费绩效目标表

225001 中共望都县委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13063121KUUGRKEBRS944		项目名称	中文域名注册费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0
	我单位每年需向中央编办上缴机关事业单位网络中文域名运行费，全县共 300 个单位，每个单位每年所需费用 100 元，共计 30000 元，为确保全县各单位网络中文域名正常运行，将此项费用列入年度预算					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 做好全县机关事业单位网上名称管理工作，取得一定成效，积极为各单位提供网络红页服务 2. 让基层单位拥有政务信息平台，提高社会公众对网络红页的认知度和认可度，取得很好的效果，不断开拓工作思路，宣传推广中文域名					
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	管理推行率	全面推行实名制管理和编制使用核准，查处机构编制违法违纪案件		≥90 百分比	《中央机构编制委员会办公室关于调整地方党政群机关和事业单位筹集中注册政务和公益专用中文域名收费标准的通知》
	时效指标	各项综合事务完成情况	中文域名注册工作单位		300 个数	《中央机构编制委员会办公室关于调整地方党政群机关和事业单位筹集中注册政务和公益专用中文域名收费标准的通知》
效益指标	社会效益指标	平台运行率	负责全县机构编制信息管理体系、电子政务和机构编制网站的建设和管理, 中文域名注册工作		100 百分比	《中央机构编制委员会办公室关于调整地方党政群机关和事业单位筹集中注册政务和公益专用中文域名收费标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对此项工作满意度		≥95 百分比	调查问卷

2. 机构编制专项工作经费绩效目标表

225001 中共望都县委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13063121VVM749I1 S4X7G		项目名称	机构编制专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	0
	规范行政执法行为，推及进各级政府依法全面履行政府职责，提高各级政府的依法行政水平，编制权责清单、行政执法事项清单和行政许可事项清单。县委编办承担县委深化改革领导小组办公室职责，组织实施全县各单位权责清单编印，乡镇综合执法改革；以及事业单位改革等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1. 县委编办承担县委深化改革领导小组办公室职责，组织实施各单位编制权责清单、行政执法事项清单和行政许可事项清单三个清单工作，以及机构改革工作。 2. 提高各单位的社会公众的认知度和满意度，取得很好的效果。					
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	单位数量	单位数量		35 个数	《河北省人民政府办公厅关于做好权责清单、行政执法事项清单和行政许可事项清单编制工作的通知》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）		≥ 100 百分比	《河北省人民政府办公厅关于做好权责清单、行政执法事项清单和行政许可事项清单编制工作的通知》
效益指标	社会效益指标	覆盖率	编制完成率		100 百分比	《河北省人民政府办公厅关于做好权责清单、行政执法事项清单和行政许可事项清单编制工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对此项工作满意度		≥95 百分比	调查问卷

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。具体内容见下表。

部门政府采购预算

单位：万元

政府采购项目来源		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						
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	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入	
合计													

七、国有资产信息情况。

我部门 2020 年末固定资产总值 3.67 万元，其中：固定资产数量，价值 3.67 万元。今年我单位无购置计划。

部门固定资产占用情况表

编制部门：望都县编办

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	——	3.67
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	——	3.67

八、对相关专业性较强的名词解释：

- 1、一般公共预算拨款收入：指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：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 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：包括因公出国（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、其他需说明的事项：

我部门无其他需说明的事项。