

中共临西县委机构编制委员会办公室

2020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》规定，现将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委、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，组织拟订相关政策措施并监督实施。管理和指导县级党政机关、人大、政协、监委机关，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。指导县乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（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。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、县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。

（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、县监委和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核各乡镇职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核并管理全县各级各类人员编制总额。

（五）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。落实各类事业单位人员编制标准，组织拟订全县各类事业单位机构编制管理办法，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；指导乡镇事业单位管理体制和机构编制管理工作；审核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）指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（七）负责对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）组织开展行政管理体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

机构设置：

临西县委编办机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共临西县委机构编制委员会办公室	行政	正科级	财政拨款
临西县事业单位登记管理服务中心	事业	正科级	财政拨款
临西县机构编制电子政务中心	事业	正股级	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的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年财政拨款预算收入100.72万元（其中：一般公共预算收入100.72万元，基金收入0万元）；上级提前通知转移支付收入0万元（其中：一般公共预算收入0万元，基金收入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，反映临西县委编办年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算100.72万元，其中基本支出75.72万元，包括人员经费支出70万元和日常公用经费支出5.72万元；项目支出25万元（机构编制实名制监督管理、行政审批改革等）。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排100.72万元，较2018年预算增加5.48万元，主要为增加基本支出中的人员经费支出，主要为人员工资正常增资。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费5.72万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、办公日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门“三公”经费预算0万元，与上年持平，无增减变化。预算总额0万元，与上年持平，无增减变化。因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。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，公务用车运行费0万元），与上年持平，无增减变化。公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

县委编办将深入学习领会十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设人民满意的服务型政府为目标，认真贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案；促进政府职能转变，积极构建科学的行政管理体制；健全政府职责体系，完善公共服务体系；协调推进简政放权、放管结合、优化服务工作。审核或审批省委、省政府、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；强化社会管理和公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批，减少政府对微观经济运行的干预；加强机关

党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（二）分项绩效目标

1. 党政机构职能体系持续完善

绩效目标：“三定”规定有效落实，探索构建党政合设管理体制。乡镇整合审批服务执法力量工作深入开展，5个领域综合行政执法改革深入推进。

绩效指标：有关部门职能配置、内设机构和人员编制得到优化，部门领导职数配备进一步规范。按时完成机构改革任务。综合行政执法队伍种类和层级减少、执法力量下沉，基层社会治理体系逐步健全完善。

2. 公益事业实现平衡充分发展

绩效目标：大力推进事业单位整合精简，机构设置规范、职能定位明确，服务能力和水平大幅提升。深化公立医院编制管理创新，事业单位信用体系建设加快推进，信息共享和协同监管明显加强。

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%；2022年底，健全制度机制和支持保障政策，逐步形成比较成熟的制度规范。事业单位“双随机、一公开”监管

实现全覆盖、常态化。

3. 机构编制资源统筹配置更加优化

绩效目标：机构编制动态调整力度不断加大，编制资源效益更加明显，控编减编工作开展扎实有效。建立健全机构编制部门与有关部门之间的协调配合约束机制，受理违反机构编制法规、纪律检举和控告及时，处置高效。

绩效指标：探索建立“周转池”制度，财政供养人员实现只减不增，管理手段升级、职能任务弱化、机构重复设置的单位实现机构编制适度精简。《中国共产党机构编制工作条例》得到全面落实。

4. 机构编制管理更加规范高效

绩效目标：机构编制信息管理平台坚持使用，落实实名制数据月报制度。机构与行政体制改革和机构编制管理研究成效明显，机关事业单位统一社会信用代码工作高标准完成，事业单位登记管理工作不断加强。

绩效指标：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

1. 加强组织领导，完善绩效制度。成立由办主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。将事前论证、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，贯穿于预算管理的全过程，建立健全机构编制预算绩效管理制度。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度监控，确保绩效目标如期完成。

2. 分解细化责任，狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确各股室预算绩效管理职责。充分调动项目主管股室的积极性和主动性，由业务股室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期绩效评估、终期评价，落实整改措施。按照领导小组批示，开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接，相互促进。

3. 强化预算执行，确保支出进度。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和资金支付，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务，提高财政资金使用效率。

4. 加大公开力度，提升评价效果。借鉴部门先进绩效评价经验，制定科学评价办法，对项目资

金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度地实行信息公开，运用各种有效手段促进预算绩效工作扎实推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5. 强化培训宣传，提升绩效水平。积极参加绩效管理业务培训，同时采取走出去学、请进来教等方法进行相关内容学习，提高全办人员业务素质。通过网络、会议等方式加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理科学化水平。

第二部分 预算项目绩效目标

1、行政审批改革绩效目标表

绩效目标		按要求全面完成清单编制及清单管理。			
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	责任清单、权力清单完成数	反映两个清单完成情况	≥19 个	《临西县机构编制委员会关于临西县机构编制委员会办公室设立行政审批制度改革股的批复》（临机编【2014】17 号）
	质量指标	行政审批项目清理工作的完成率	反映行政审批项目清理情况	≥80%	《临西县机构编制委员会关于临西县机构编制委员会办公室设立行政审批制度改革股的批复》（临机编【2014】17 号）
效果指标	社会效益指标	承接省市下放事项完成率	反映承接下放完成情况	≥80%	上级编制部门对本部门的承接工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	年终考核对清单编制满意程度	反映清单编制各单位满意情况	≥80%	问卷调查

2、机构编制实名制监督管理绩效目标表

绩效目标	按要求全面完成清单编制及清单管理。				
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	机构编制监督调研数	反映机构编制核查监督情况	≥6 个	《中共临西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》（临西办字【2019】20 号）
	质量指标	实名制管理推行率	完成单位数与全县单位数之比	≥80%	《中共临西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》（临西办字【2019】20 号）
效果指标	社会效益指标	机构编制规范率	反映实名制监督开展效果	≥80%	上级编制部门对本部门的承接工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对编办进行的实名制监督管理工作满意度	年度排名	≥80%	上级编制部门对本部门的承接工作考核

3、机构编制网络域名管理绩效目标表

绩效目标	全县单位中文域名的全覆盖				
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	网络标识加挂数	反映单位网站网络标识增减情况	≥4 个	《邢台市机构编制委员会办公室关于成立临西县机构编制电子政务中心的批复》（邢机编办字【2016】127 号
	质量指标	中文域名覆盖率	反映全县单位中文域名续费情况	≥80%	《邢台市机构编制委员会办公室关于成立临西县机构编制电子政务中心的批复》（邢机编办字【2016】127 号)
效果指标	社会效益指标	中文域名使用率	反映单位网站使用中文域名情况	≥80%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对编办进行的网络域名管理工作满意度	年度排名	≥9 名	上级编制部门对本部门的承接工作考核

4、事业单位登记管理、机构赋码绩效目标表

绩效目标	全县单位中文域名的全覆盖				
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	质量指标	事业单位登记管理率	反映事业单位法人登记情况	≥80%	《临西县机构编制委员会关于印发临西县事业单位登记管理局机构编制方案的通知》（临机编【2012】23号）
		事业单位登记年检率	反映事业单位法人年检合格情况	≥80%	《临西县机构编制委员会关于印发临西县事业单位登记管理局机构编制方案的通知》（临机编【2012】23号）
效果指标	社会效益指标	年终考核对本年度事业单位登记满意程度	反映各单位对事业单位登记工作满意情况	≥80%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对编办进行的事业单位年检工作满意度	年度排名	≥9名	上级编制部门对本部门的承接工作考核

5、事业单位分类改革绩效目标表

绩效目标	按照 2020 年市委编办要求将需改革分类的事业单位任务全部完成				
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	质量指标	核减事业编制目标完成率	反映核减事业编制的情况	$\geq 80\%$	《中共临西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》（临西办字【2019】20 号）
		事业改革目标完成率	反映上级安排的改革任务完成情况	$\geq 75\%$	《中共临西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》（临西办字【2019】20 号）
效果指标	社会效益指标	年终考核对本次改革满意数	反映各单位对本次改革的满意程度	≥ 6 个	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对编办进行的事业单位改革满意度	年度排名	≥ 9 名	上级编制部门对本部门的承接工作考核

6、乡镇管理体制和机构改革绩效目标表

绩效目标	根据上级安排，按照时间节点在全县范围内整合乡镇审批服务执法力量的完成				
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	乡镇管理体制和机构改革完成数	反映乡镇完成改革的情况	≥4 个	《中共临西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》（临西办字【2019】20 号）
	质量指标	乡镇整合审批服务执法力量的程度	乡镇整合审批服务执法力量的整合程度	≥80%	《中共临西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》（临西办字【2019】20 号）
效果指标	社会效益指标	年终考核对本次改革满意程度	反映乡镇管理体制和机构改革的满意情况	≥80%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇执法满意度	反映乡镇改革效果	≥80%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2020 年度，我单位无政府采购预算计划，空表列示。

429 临西县机构编制委员会办公室

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						
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	其他 来源 收入	
合 计	0	无	无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0

七、国有资产信息

中共临西县委机构编制委员会办公室上年末固定资产金额为 2.5089 万元（详见下表），2020 年度无拟购置计划。

固定资产占用情况表

编制部门：中共临西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	-- --	2.5089

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	--- --	2. 5089

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。

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：指所属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支出。

8、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、其他需说明事项

我部门无其他需说明事项。