

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、中共临西县委机构编制委员会办公室本级收支预算

## 单位预算收支总表

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	113.87	一、一般公共服务支出	113.87
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室本级 预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	113.87	本年支出合计	113.87
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	113.87	支出总计	113.87

## 单位预算收入总表

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	113.87	113.87	113.87							
2	201	一般公共服务支出	113.87	113.87	113.87							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	113.87	113.87	113.87							
4	2013101	行政运行	113.87	113.87	113.87							

## 单位预算支出总表

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	113.87	88.87	25.00			
2	201	一般公共服务支出	113.87	88.87	25.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	113.87	88.87	25.00			
4	2013101	行政运行	113.87	88.87	25.00			

# 单位预算财政拨款收支总表

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	113.87	一、一般公共服务支出	113.87	113.87		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>113.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>113.87</b>	<b>113.87</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>113.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>113.87</b>	<b>113.87</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	113.87	88.87	25.00
2	201	一般公共服务支出	113.87	88.87	25.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	113.87	88.87	25.00
4	2013101	行政运行	113.87	88.87	25.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	88.87	82.00	6.87
2	301	工资福利支出	82.00	82.00	
3	30101	基本工资	42.44	42.44	
4	30107	绩效工资	2.56	2.56	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
6	30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
8	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
9	30113	住房公积金	10.00	10.00	
10	302	商品和服务支出	6.87		6.87
11	30201	办公费	0.50		0.50
12	30202	印刷费	1.00		1.00
13	30213	维修(护)费	0.70		0.70
14	30228	工会经费	0.95		0.95
15	30239	其他交通费用	3.72		3.72

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.40	0.40		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.40	0.40		

# 中共临西县委机构编制委员会办公室本级 2021 年单位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，现将中共临西县委机构编制委员会办公室本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（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：

### 单位机构设置情况

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本级	行政		财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共临西县委机构编制委员会办公室本级的收支包含在单位预算中。

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

反映本单位当年全部收入。2021年财政拨款预算收入113.87万元（其中：一般公共预算收入113.87万元，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。2021年支出预算113.87万元，其中基本支出88.87万元，包括人员经费支出82万元和日常公用经费支出6.87万元；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

2021年预算收支安排113.87万元，较2020年预算增加13.15万元，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2万元，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

2021年，财政拨款“三公”经费预算无安排，与上年持平。

## 五、预算绩效信息

### 1、事业单位分类改革绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 参与事业单位分类改革，协调各部门职责分工与职能调整 2. 研究拟订全县事业单位的改革方案和机构编制事项调整情况				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	涉改单位完成改革比例	涉改事业单位完成分类改革的比例	≥100%	事业单位改革方案
	质量指标	经营类事业单位改革完成情况	5个经营类事业单位是否全部完成经营类事业单位职能剥离	≥5个	事业单位改革方案
	时效指标	改革完成时间	行政单位改革完成时间	≤12月份	事业单位改革方案
	成本指标	成本控制情况	改革中涉及的成本	≤5万元	事业单位改革方案
效益指标	经济效益指标	负债率改善情况	经营类事业单位改革后，负债率改善的情况	经营类事业单位较高的负债率是否下降	事业单位改革方案
	社会效益指标	事业单位职能提升情况	事业单位的职能是否充分发挥，编制资源配置是否更加合理	事业单位改革后职能编制等配置情况	事业单位改革方案
满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位人员满意度	调查事业单位工作人员对改革的满意程度	≥95%	事业单位改革方案

## 2、行政审批改革绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 研究拟订全县行政审批服务的改革方案 2. 提升县级行政审批部门和各乡镇行政审批服务中心服务能力				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成改革的单位数量	县级和各乡镇完成审批服务改革的单位数量是否大于涉改单位总数	≥10 个	行政单位改革方案
	质量指标	乡镇行政审批机构建设完成度	是否各乡镇行政审批服务中心已全部按要求设立	≥9 个	行政单位改革方案
	时效指标	成本控制情况	各单位改革完成时间	≤12 月份	行政单位改革方案
	成本指标	改革完成时间	改革中涉及的成本	≤3 万元	行政单位改革方案
效益指标	经济效益指标	行政能力提升情况	各行政审批机构一年内审批的经济体相对上一年的增长比例	≥50%	行政单位改革方案
	社会效益指标	审批数量增长情况	行政审批改革是否让各审批部门简化了审批手续，方便了群众办手续。	各单位是否完成行政审批改革，各项措施是否到位。	行政单位改革方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中群众对改革后行政审批服务部门办事流程精简的满意程度	≥85%	行政单位改革方案

## 3、行政单位改革绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 参与行政管理体制改革，协调县委、县政府各部门职责分工与职能调整 2. 研究拟订全县行政单位的机构改革方案				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>

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	完成改革单位数量	县内涉改单位完成行政改革的数量情况	≥35 个	行政单位改革方案
	质量指标	各单位职责是否进行调整	进行三定规定调整或职责调整的单位数量比例	≥100%	行政单位改革方案
	时效指标	成本控制情况	行政单位改革完成时间	≤12 月份	行政单位改革方案
	成本指标	改革完成时间	改革中涉及的成本	≤5 万元	行政单位改革方案
效益指标	经济效益指标	行政能力提升情况	涉及经济类职能的部门在改革后经济效益提升情况	经济效益提升情况与改革前进行对比	行政单位改革方案
	社会效益指标	社会效益提高情况	行政部门运行是否更加顺畅 职能配置是否更加合理	行政部门体制运行情况	行政单位改革方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众对政府行政部门职能改善的满意程度	≥85%	行政单位改革方案

#### 4、事业单位登记管理、机构赋码绩效目标表

绩效目标	1. 完成全县事业单位的法人登记管理工作 2. 完成全县事业单位的赋码工作				
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	完成法人登记单位数量	完成事业单位法人登记的单位数量	≥290 个	事业单位登记管理条例
	质量指标	机构赋码续费率	到期的机构赋码进行续费的比例	≥100%	事业单位登记管理条例
	时效指标	成本控制情况	事业单位法人登记机构赋码等业务完成时间	≤12 月份	事业单位登记管理条例
	成本指标	登记赋码完成时间	改革中涉及的成本	≤5 万元	事业单位登记管理条例

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
效益指标	经济效益指标	法人更换情况	完成法人登记和赋码续费的部门经济效益提升的情况	完成法人登记和赋码续费的部门经济效益是否有提升	事业单位登记管理条例
	社会效益指标	经济效益提高情况	机构负责人变更后，法人是否及时更换，从不影响机构正常工作开展	应在规定时限内完成更换	事业单位登记管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	各事业单位满意度	调查中事业单位对登记和赋码工作的满意程度	≥85%	事业单位登记管理条例

## 5、机构编制实名制监督管理绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1. 监督检查全县编制总额和机构编制执行情况 2. 会同有关部门负责机构编制实名制管理工作					
产出指标	数量指标	机构编制人员信息更新数量	机构编制实名制系统内一年内需要的编制信息更新的数量	≥200 条	县委编办三定方案
	质量指标	实名制机构编制信息正确率	机构编制实名制系统内所有在编人员信息中正确信息的数量占总量的比例	≥100%	县委编办三定方案
	时效指标	成本控制情况	实名制监督完成时间	≤12 月份	县委编办三定方案
	成本指标	完成时间	改革中涉及的成本	≤4 万元	县委编办三定方案
效益指标	经济效益指标	发挥机构编制效益情况	合同其他部门对编制资源改善或领导职数调整的部门创造的经济效益增长情况进行评估	编制资源改善前后进行经济效益对比	县委编办三定方案

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
	社会效益指标	编制资源改善带来效益提高情况	是否合理分配编制，让各单位充分发挥单位职能，最大化机构编制效益	各单位机构编制利用情况和机构职责运行情况	县委编办三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查服务对象对编办实名制业务办事能力的满意程度	≥85%	县委编办三定方案

## 6、机构编制网咯域名管理绩效目标表

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
绩效目标	1. 完成全县单位机关的域名管理工作 2. 对各单位网络域名的更新和续费进行管理				
产出指标	数量指标	全县单位域名管理个数	全县的行政事业单位进行域名管理的个数是否达到 200 个	≥200 个	编办三定方案
	质量指标	域名更换错误率	在域名管理工作中域名更换错误的比率	≥98%	编办三定方案
	时效指标	成本控制情况	域名更新续费完成时间	≤12 月份	编办三定方案
	成本指标	改革完成时间	改革中涉及的成本	≤3 万元	编办三定方案
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成域名续费的部门经济效益提升情况	域名更换后经济效益是否提升	编办三定方案
	社会效益指标	经济效益提高情况	域名管理工作完成率	≥100%	编办三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	各事业单位满意度	调查中事业单位对域名管理工作的满意程度	≥85%	编办三定方案

## 六、政府采购预算情况

2021 年，中共临西县委机构编制委员会办公室本级安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室本级

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（当年单位预算安排资金）					
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	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中共临西县委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为 3.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3.23
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 万元以上的设备		

429001 中共临西县委机构编制委员会办公室本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		3.23

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我部单位无其他需要说明的事项。

