

# 中共永清县委机构编制委员会办公室

## 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将中共永清县委机构编制委员会办公室 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

县委编办的单位主要职责：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和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规范性文件并监督实施。管理和指导全县各级党委、人大、政府、政协、监察委机关、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

（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。审核各乡（镇）行政管理体制和机构改革方案；指导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）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与乡（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、县监察委和人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）拟订全县党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜；拟订县人大、政协、监察委和人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜；审核各乡（镇）股级机构设置和调整事宜；审核乡镇机构编制分类；负责需要承办的市垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全县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；指导全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。拟订全县副科级以上事业单位的机构编制事宜，审核全县股级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。

（七）指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作。贯彻落实市级以上开发区（园区）机构编制管理办法，拟订市级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责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；负责县直相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的协调配合约束机制。

（九）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。

（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。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）承办县委、县政府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
办公室	行政	股级	财政拨款
党政群机构编制股	行政	股级	财政拨款
事业机构编制股	行政	股级	财政拨款
机构编制监督检查股	行政	股级	财政拨款
永清县事业单位管理服务中心	全额事业	副科级	财政性资金基本保证
永清县机构编制电子政务中心	全额事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。中共永清县委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入274.6676万元，其中：一般公共预算收入274.6676万元，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，反映中共永清县委机构编制委员会办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算274.6676万元，其中基本支出258.3676万元，包括人员经费231.370188万元和日常公用经费26.997412万元；项目支出16.3万元，包括本级支出16.3万元，主要为：中文域名注册费3万元、机构改革经费13.3万元。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排274.6676万元，较2021年预算增加29.17234万元，其中：基本支出增加26.67234万元，主要为增加了人员数量3名；项目支出增加2.5万元，主要为机构改革经费增加2.5万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排8.883212万元，主要用于我部门办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.22922万元。其中，因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费1.1739万元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运维费1.1739万元）；公务接待费0.05532万元。与2021年三公经费预算持平，无增减变化。

## 五、绩效预算信息

### 第一部分单位整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标：

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并监督实施：探索大部制，解决职能交叉。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系。

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、政务公益中文域名注册工作。

全县机构编制总量控制和动态管理，会同有关部门负责机构编制实名制管理工作；

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。

审核或审批县委、县政府、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。

## **（二）分项绩效目标**

### **（一）统筹推进其他各项改革**

#### **绩效目标：**

1、推进县人大、政协履职能力建设；支持鼓励群团组织适合的公共服务职能，更好地发挥其与党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用。

2、统筹配置行政执法职能和执法资源，大幅减少执法队伍种类；建立健全综合执法主管部门相关行业管理部门、综合执法队伍间协调配合、信息共享机制和跨部门跨区域执法协作联动机制。

3、夯实基层基础，进一步下放经济社会管理事项，推动治理重心下移，按照依法下放，宜放则放原则，整合优化乡镇党政机构和事业站所，设立综合性办事机构和事业单位，统筹各类编制资源，实行扁平化网格化管理，使得乡镇工作重心转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。

#### **绩效指标：**

- (1) **完成改革单位数**：按要求实际完成机构改革单位个数。等于 56 个。
- (2) **完成改革比率**：完成机构改革任务单位个数占应完成单位数的比例。等于 100%。
- (3) **完成机构改革任务及时程度**：2022 年底前实际完成机构改革任务的单位数占全部单位数的比率。按计划及时执行。

## (二)及时准确完成政务公益中文域名注册工作

### 绩效目标：

- 1、为已注册过政务公益中文域名单位进行年度审核、提交注册续费申请；
- 2、为机构改革新成立单位进行政务公益中文域名注册材料审核、提交注册申请；
- 3、为域名持有者注册信息变更及注销事项进行审核、提交变更注销申请。

### 绩效指标：

#### 1、产出指标

- (1) **完成注册单位数**：按要求审核注册单位个数。等于 150 个。
- (2) **完成注册比率**：经审核合格并成功注册单位个数占全部应完成单位数的比率。等于 100%。
- (3) **按时完成注册情况**：2022 年 10 月底前实际完成域名注册的单位情况。10 月底前按时完成。



### **（三）工作保障措施**

**完善制度建设。**按照县财政局印发的有关预算绩效管理制度制定完善《中共永清县委机构编制委员会办公室预算绩效管理办法》等制度规章，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

**加强支出管理。**严格遵守预算资金支出规定，优化支出结构、编细编实预算，做到无预算不支出，有预算节约支出，严格按照年初预算计划及时支付资金、按使用预算资金的工作项目尽量做到按计划开展，合理使用预算资金的同时促进了工作的开展。

**加强绩效运行监控。**结合单位年度工作计划，针对主要职责、重点工作制定全面准确、科学规范的部门绩效目标，在预算绩效执行中，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，发现问题及时纠正，实现绩效管理责权利相统一，确保绩效目标如期保质保量实现。

**规范财务资产管理。**按照市县财政局下发的《行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》，本着厉行节约、从严控制、资产配置与履行职能相适应的原则进行资产配置、使用、管理及更新处置，极大地提高了国有资产的使用效率。

制定完善了机关财务制度，对差旅费、会议费、培训费加强了管理。

**加强宣传培训调研。**为进一步做好我单位预算资金绩效管理，是有限的财政资金发挥更大的作用，

我办专门成立班子成员、各股室股长、财务人员为成员的预算绩效管理工作领导小组，从部门职责、绩效目标、绩效指标、事前评估、绩效自评几方面强化预算资金绩效管理，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。

#### (四) 单位整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	评(扣)分标准	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位	
单位产出	数量	完成改革单位数		按要求全面完成机构改革单位个数	≤	56	个	永字[2009]2号文
		完成注册单位数		按要求审核提交注册申请	≥	150	个	中编办[2014]69号文
	质量	完成改革比率		实际完成机构改革单位个数占应改革单位数比例	=	100	比例数	永字[2009]2号文
		完成注册比率		经审核合格并成功注册的单位数占应注册单位数的	=	100	完成率	中编办[2014]69号文
	时效	完成改革任务及时程度		2022年底前完成机构改革单位数占全部单位的比例		按计划及时执行		永字[2009]2号文
		按时完成注册情况		按时完成注册情况		10月底前完成		
	成本	项目资金控制率		控制在预算范围之内	≤	13.3	万元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	评(扣)分标准	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位	
		成本控制		控制在预算范围之内	≤	3	万元	工作计划
单位效果	社会效益	保障机关单位域名运行程度		通过域名注册对于机关单位的域名运行程度		正常运行		工作计划
		机构改革任务		完成机构改革任务各项工作运转良好		圆满完成		工作计划
	经济效益							
	生态效益							
	可持续影响	制度保障健全程度		以后年度本项目继续实施的保障的健全程度		健全		工作计划
	满意度	参改单位、社会公众对改革的满意度		参改单位、社会公众对改革单位占全部参改单位比	≥	90	比例数	工作计划
		完成注册单位满意度		全县机关事业单位对中文域名注册工作的满意度	≥	90	比例数	工作计划

## 第二部分资金绩效目标

### 1. 机构改革经费绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13102322P0064111000 1L		<b>项目名称</b>	机构改革经费		
<b>预算规模及资金</b>	<b>预算数</b>	133000.00	<b>其中：财政资金</b>	133000.00	<b>其他资金</b>	
<b>用途</b>	按照永字[2019]2号文，继续深化县人大、政协、群团组织改革；事业单位综合改革；统筹推进审批服务便民化改革；积极推进经开区、高新区改革。此项目资金用于上述几项改革开支合计需要资金 13.3 万元。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3 月底</b>	<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>		
<b>(%)</b>	25%	50%	100%			

<p><b>绩效目标</b></p>	<p>1.1. 推进县人大、政协履职能力建设；支持鼓励群团组织适合的公共服务职能，更好地发挥其与党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用。</p> <p>2.2. 坚持政事分开、事企分开，以社会功能为依据，合理划分现有事业单位类别；坚持根据职责和特点，细分从事公益服务事业单位；坚持实事求是，严格掌握标准，不以机构名称、经费来源、人员管理方式等作为分类依据；坚持分类指导，对不同类别事业单位实施不同的改革和管理办法。</p> <p>3.全民推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，让群众进一个门、上一张网、办一揽子事。最大限度方便企业群众办事。</p>				
<p><b>一级指标</b></p>	<p><b>二级指标</b></p>	<p><b>三级指标</b></p>	<p><b>绩效指标描述</b></p>	<p><b>指标值</b></p>	<p><b>指标值确定依据</b></p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>完成改革单位数</p>	<p>按要求全面完成机构改革单位个数</p>	<p>≤56 个</p>	<p>永字[2009]2 号文</p>
	<p>质量指标</p>	<p>完成改革比率</p>	<p>实际完成机构改革单位个数占应改革单位数比例</p>	<p>100%</p>	<p>永字[2009]2 号文</p>
	<p>时效指标</p>	<p>完成改革任</p>	<p>2022 年底前完成机构改革单</p>	<p>按计划及时</p>	<p>工作计划</p>

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
		务及时程度	位数占全部单位的比例	执行	
	成本指标	成本控制	控制在预算范围之内	≤13.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	机构改革任务	完成机构改革任务各项工作运转良好	圆满完成	工作计划
	可持续影响指标	制度保障健全程度	以后年度本项目继续实施的制度保障的健全程度	健全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参改单位、社会公众对改革的满意度	参改单位、社会公众对改革满意单位占全部参改单位比率	≥90%	工作计划

## 2.中文域名注册费绩效目标表

单位：元

项目编码	13102322P00BF821000 2J		项目名称	中文域名注册费		
预算规模及资金用途	预算数	30000.00	其中：财政资金	30000.00	其他资金	
	为 全县约 150 个机关事业单位进行政务、公益专用中文域名进行审核注册工作，需资金 3 万元，标准为 200 元/个/年。。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%		
绩效目标	<p>1.为已注册过政务公益中文域名单位进行年度审核、提交注册续费申请；</p> <p>2.为机构改革新成立单位进行政务公益中文域名注册材料审核、提交注册申请；</p> <p>3.为域名持有者注册信息变更及注销事项进行审核、提交变更注销申请。</p>					

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	完成注册单位数	按要求审核提交注册申请并 完成注册单位个数	≥150 个	中编办[2014]69 号文
	质量指标	完成注册比率	经审核合格并成功注册的单 位数占应注册单位数的比率	100%	中编办[2014]69 号文
	时效指标	按时完成注册情况	按时完成注册情况	10 月底前 完成	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算范围之内	≤3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障机关单位域名运行程度	保障机关单位的网站正常运行	全年正常运行	工作计划
	可持续影响指标	制度保障健全程度	以后年度本项目继续实施的 制度保障的健全程度	健全	工作计划



满意度指标	服务对象满意度指标	完成注册单位满意度	全县机关事业单位对中文域名注册工作的满意度	≥90%	工作计划
-------	-----------	-----------	-----------------------	------	------

## 六、政府采购预算情况

2022年，我单位无安排政府采购预算。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

317001 中共永清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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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（当年部门预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计															

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

中共永清县委机构编制委员会办公室上年末固定资产金额为 45.302398 万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计 7 万元，主要为购置办公室用空调 4 台、办公桌椅 10 套、电脑 5 台。因采购标的物价值未达到政府采购标准，未列入政府采购预算。

## 永清县县直单位固定资产占用情况表

编制单位：317001 中共永清县委机构编制委员会办公室本级

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	45.302398
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.29
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	71	28.012398

### 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“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：**为保障全部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。

**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

我单位无其他需要说明的事项。