

中共石家庄市井陉矿区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》、《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，现将中共井陉矿区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情况

部门职责：

根据《中共石家庄市井陉矿区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》，中共石家庄市井陉矿区委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省、市、区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，组织起草相关政策规定和地方性法规、规章等规范性文件草案并监督实施。管理和指导全区区纪委监委机关及其派驻纪检监察组、区委各机关、区人大机关、区政府各部门、区政协机关、民主党派区级机关、人民团体区级机关（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、事业单位管理体制改革及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（二）组织拟订全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案并组织实施。负责全区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，负责区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；负责协调区委、区政府各部门职能配置及其调整，协调区委、区政府各部门之间以及区直部门与乡（镇、街道）之间职责分工；负责需要承办的省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）组织拟订全区事业单位管理体制改革的机构改革方案。拟订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，负责区委、区政府直属事业单位和区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、街道）的行政管理体制改革、事业单位管理体制改革的机构改革工作，审核机构改革方案。审核各乡（镇）机构编制分类。

（六）负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责全区开发区（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；负责全区省级以上开发区（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）负责全区机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订区本级及乡（镇、街道）年度编制使用计划，审核区直部门及乡（镇、街道）机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责区直部门及乡（镇、街道）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、监督检查全区各级行政、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）负责全区机构编制电子政务和信息化工作。负责全区机构编制统计工作；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）完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。

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
中共石家庄市井陉矿区 委机构编制委员会办公 室	行政	正科级	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，目前我区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。中共井陉矿区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部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 134.81 万元，其中：一般公共预算收入 134.81 万元，财政专户核拨资金 0 万元，政

府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

支出预算总表支出栏、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，反映中共井陉矿区机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 134.81 万元，其中基本支出 125.92 万元，包括人员经费 115.48 万元，日常公用经费 10.44 万元；项目支出 8.53 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 134.81 万元，较 2020 年预算增加 22.87 万元，其中：基本支出增加 22.51 万元，主要为人员基数调整；项目支出增加 0.36 万元，主要原因是注册中文域名的单位截至 2021 年底到期较去年有所增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 10.44 万元，主要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、公务用车运行维护费以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

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年相比基本持平；公务用车购置及运维费 2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 2 万元），与 2020 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2020 年相比有所减少。

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：

2021 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

全面提升机构编制工作服务保障区委区政府重大决策部署的能力水平；巩固深化机构改革成果；深化事业单位改革，促进公益事业实现平衡充分发展；聚焦全区中心任务和重要领域，优化配置机构编制资源；学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，强化机构编制管理刚性约束；坚持以党的建设为统领，全面提升机关自身建设质量和水平。

（二）分项绩效目标

1. 做好乡镇和街道改革后半篇文章。深入推进综合行政执法改革继续深化事业单位改革。

绩效目标：继续转变观念，贯彻落实省深化乡镇和街道改革实施意见，加强改革磨合，完善制度机制，提升人员素质能力，发挥好改革效能。突出党建引领，创新基层党建的方式、方法、载体与抓手，全面提升基层治理能力和水平。依托乡镇和街道新组建的综合指挥和信息化网络平台，推进完善监管执法高效协同机制。进一步健全完善常态执法协同联动机制，实现区域内统一的上下联动综合行政执法，确保监管执法高效能、无盲区。结合综合执法改革，加大对“小散弱”事业单位整合撤并力度，加强重点领域事业单位资源配置，不断优化事业单位布局结构。

绩效指标：成本指标：日常办公经费；数量指标：改革工作情况；质量指标：改革完成率；社会效益指标：办事满意度；服务对象满意指标：服务对象满意率。

2. 完成政府部门权责清单编制公开工作。

绩效目标：组织工作专班对部门报送的权责基础清单进行集中审核，汇总形成区级政府部门权责汇总清单，并按程序向社会公开。同时，建立健全清单内部运行、考核、评估、监督及动态调整机制，持续优化完善我区权责清单管理制度。

绩效指标：成本指标：日常办公经费；数量指标：权责清单编

制数量；质量指标：权责清单编制完成率；社会效益指标：权责清单编制公布率；服务对象满意指标：服务对象满意率。

3. 优化配置机构编制资源。

绩效目标：充分发挥编制部门作为党委决策参谋助手作用，聚焦发展所需，将编制资源向重点领域部位倾斜。坚持将创新挖潜作为科学配置机构编制资源的有效途径，加大各类编制统筹调配力度，切实管好用好机构编制资源。

绩效指标：成本指标：日常办公经费；数量指标：优化配置机构编制资源工作情况；质量指标：优化配置机构编制资源完成率；社会效益指标：办事满意度；服务对象满意指标：服务对象满意率。

4. 强化机构编制管理刚性约束。

绩效目标：深入学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，全面落实机构编制工作规则，修订完善配套制度，继续健全与纪检监察、巡察和组织人事、审计等部门的协作配合机制，扎实推进机构编制问题整改，不断提升机构编制法定化水平。

绩效指标：成本指标：日常办公经费；数量指标：强化机构编制管理刚性约束工作情况；质量指标：强化机构编制管理刚性约束完成率；社会效益指标：办事满意度；服务对象满意指标：服务对象满意率。

5. 加强机关党的建设。

绩效目标：严格落实“三会一课”制度，继续巩固完善和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以巡察整改为抓手，全面加强机关党的建设，推动机关党建制度化、规范化、经常化，进一步提高党组织的凝聚力、战斗力和创造力。

绩效指标：成本指标：日常办公经费；数量指标：加强机关党的建设工作情况；质量指标：加强机关党的建设完成率；社会效益指标：办事满意度；服务对象满意指标：服务对象满意率。

（三）工作保障措施

完善制度建设。我办通过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。

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。

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。

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。

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。

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。

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、党建工作经费绩效目标表

316001 中共石家庄市井陉矿区机构编制委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	130107214AHGCFXF30S0G		项目名称	党建工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.11	其中:财政资金	0.11	其他资金	0
	用于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					
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. 通过各类党建活动，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用					
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	数量指标	开展活动次数	开展活动次数		≥90 件	矿区办【2018】84 号
	质量指标	活动开展情况	加强机关党的建设完成率		≥90 件	矿区办【2018】84 号
	时效指标	按期完成率	完成时限情况		≥90 件	矿区办【2018】84 号
效益指标	社会效益指标	提高党组织的凝聚力	进一步提高党组织的凝聚力		≥90 件	矿区办【2018】84 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 件	矿区办【2018】84 号

2、机构编制管理工作经费绩效目标表

316001 中共石家庄市井陉矿区委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13010721CGPRT09XET6TY		项目名称	机构编制管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.70	其中:财政资金	3.70	其他资金	0
	审核或审批区委、区政府，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；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。					
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. 继续转变观念，贯彻落实省深化乡镇和街道改革实施意见，加强改革磨合，完善制度机制，提升人员素质能力，发挥好改革效能。突出党建引领，创新基层党建的方式、方法、载体与抓手，全面提升基层治理能力和水平。依托乡镇和街道新组建的综合指挥和信息化网络平台，推进完善监管执法高效协同机制。进一步健全完善常态执法协同联动机制，实现区域内统一的上下联动综合行政执法，确保监管执法高效能、无盲区。 2. 结合综合执法改革，加大对“小散弱”事业单位整合撤并力度，加强重点领域事业单位资源配置，不断优化事业单位布局结构。 3. 充分发挥编制部门作为党委决策参谋助手作用，聚焦发展所需，将编制资源向重点领域部位倾斜。坚持将创新挖潜作为科学配置机构编制资源的有效途径，加大各类编制统筹调配力度，切实管好用好机构编制资源。					
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	完成率	改革完成情况		≥90 件	矿办字【2019】11 号
	质量指标	工作完成率	年度方案中明确的工作任务完成情况		≥90 件	矿办字【2019】11 号
	时效指标	按期完成率	按期完成各项工作任务		≥90 件	矿办字【2019】11 号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	提供机构编制保障力		≥90 件	矿办字【2019】11 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 件	矿办字【2019】11 号

3、网上名称管理工作经费绩效目标表

316001 中共石家庄市井陉矿区委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13010721EVR75QN14IB5 A		项目名称	网上名称管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.86	其中：财政资金	1.86	其他资金	0
	用于全区党政群机关、事业单位网上名称管理和网站挂标工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1. 完成全区党政群机关、事业单位网上名称管理和网站挂标工作					
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	网上名称注册率和网站挂标率	网上名称注册和网站挂标情况	≥90 件	石机编办【2016】85 号	
	时效指标	按期完成率	按照省市要求完成域名续费等工作	≥90 件	石机编办【2016】85 号	
效益指标	社会效益指标	实现“两个全覆盖	实现“两个全覆盖，续费是否完成	≥90 件	石机编办【2016】85 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 件	石机编办【2016】85 号	

4、办公设备购置费用绩效目标表

316001 中共石家庄市井陉矿区委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13010721NVM1NI113R286		项目名称	办公设备购置费用		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政资金	0.22	其他资金	0
	用于购置床、椅子					
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. 满足工作需要					
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	购买 1 张床、3 把办公椅	满足正常工作需要	≥90 件	历史经验	
	时效指标	完成时限	在规定时限内购置完成	≥90 件	历史经验	
效益指标	社会效益指标	满足工作需要	满足正常工作需求	≥90 件	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 件	历史经验	

5、机构编制电子政务和信息化工作经费绩效目标表

316001 中共石家庄市井陉矿区机构编制委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13010721T80279DDHYGB3		项目名称	机构编制电子政务和信息化工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中:财政资金	1.50	其他资金	0
	用于全区机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理，全区机构编制统计、数据分析工作；指导下级机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。					
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. 机构编制平台更新及时台账清晰 2. 做好全区机构编制统计、数据分析工作					
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	机构编制统计、数据分析情况	按照省市要求标准等做好数据统计		≥90 件	矿编【2018】5号
	质量指标	机构编制平台更新及时台账清晰	机构编制平台更新及时台账清晰		≥90 件	矿编【2018】5号
	时效指标	按期完成率	按照省市时限要求，及时调整平台信息		≥90 件	矿编【2018】5号
效益指标	社会效益指标	为机构编制管理工作提供基础支撑	为机构编制管理工作提供基础支撑		≥90 件	矿编【2018】5号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 件	矿编【2018】5号

6、事业单位登记管理工作经费绩效目标表

316001 中共石家庄市井陉矿区委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13010721U8YTXI5MKPBT L		项目名称	事业单位登记管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	0
	用于完成事业单位登记管理工作					
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. 完成事业单位登记管理各项工作 2. 做好对事业单位的监督管理工作					
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	事业单位登记管理率	年度内已完成的事业单位法人登记管理数量占全区总量的比例	≥90 件	石机编办【2014】114 号	
	时效指标	按期完成率	年度内按期完成登记工作情况	≥90 件	石机编办【2014】114 号	
效益指标	社会效益指标	完善事业单位登记管理工作	做好对事业单位的事中、事后监管	≥90 件	石机编办【2014】114 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 件	石机编办【2014】114 号	

六、政府采购预算情况

2021 年，我部门安排政府采购预算 3.84 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

316 中共石家庄市井陉矿区委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	计量 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						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
合 计							3.84	3.84				
中共石家庄市井陉 矿区委机构编制委 员会办公室本级小 计							3.84	3.84				
日常公用经费	10.44	其他被服附件	A0703010599	套	10	0.02	0.20	0.20				
日常公用经费	10.44	复印纸	A090101	箱	5	0.02	0.10	0.10				
日常公用经费	10.44	其他运行维护 服务	C020699	次	1	0.03	0.03	0.03				
日常公用经费	10.44	其他运行维护 服务	C020699	次	5	0.02	0.10	0.10				
日常公用经费	10.44	车辆维修和保 养服务	C050301	次	3	0.23	0.69	0.69				
日常公用经费	10.44	车辆加油服务	C050302	100 升	10	0.06	0.60	0.60				
日常公用经费	10.44	其他印刷服务	C08140199	份	20	0.01	0.20	0.20				
日常公用经费	10.44	机动车保险服 务	C15040201	次	1	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置费用	0.22	钢木床类	A060101	张	1	0.10	0.10	0.10				

316 中共石家庄市井陉矿区委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	计量 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						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
办公设备购置费用	0.22	木骨架为主的 椅凳类	A060302	把	3	0.04	0.12	0.12				
机构编制电子政务 和信息化工作经费	1.50	复印纸	A090101	箱	5	0.02	0.10	0.10				
机构编制电子政务 和信息化工作经费	1.50	其他印刷服务	C08140199	份	30	0.01	0.30	0.30				
机构编制管理工作 经费	3.70	复印纸	A090101	箱	15	0.02	0.30	0.30				
机构编制管理工作 经费	3.70	其他印刷服务	C08140199	份	30	0.01	0.30	0.30				
事业单位登记管理 工作经费	1.50	复印纸	A090101	份	5	0.02	0.10	0.10				
事业单位登记管理 工作经费	1.50	其他印刷服务	C08140199	份	30	0.01	0.30	0.30				

七、国有资产信息

中共井陉矿区委机构编制委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 23.622 万元。详见下表。

井陉矿区区直部门固定资产占用情况表

编制部门：316 中共井陉矿区委机构编制委员会办公室

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	——	23.622
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.65
3、单价在 20 万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	8.972

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

3、**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。

4、**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。

5、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

6、**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

矿区委编办无其他需要说明的事项。