

中共石家庄市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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将中共石家庄市委机构编制委员会办公室 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、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。管理和指导全市市纪委监委机关及其派驻纪检监察组、市委各机关、市人大机关、市政府各部门、市政协机关、民主党派市级机关、人民团体市级机关（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）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。负责全市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，负责市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；负责协调市委、市政府各部门职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间以及市直部门与县（市、区）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）组织拟订全市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，负责市委、市政府直属事业单位和市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）指导各县（市、区）、乡（镇）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。审核各县（市、区）、乡（镇）机构编制分类；负责各县（市、区）党政群机关副科级以上行政机构、事业单位和新设事业单位机构编制管理工作。

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

（七）负责全市开发区（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；负责全市省级以上开发区（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）负责全市机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订市本级年度编制使用计划，审核市直及县（市、区）机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责市直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、监督检查全市各级行政、事业单位管理体制改革的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) 负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；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；指导各县(市、区)机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

(十一) 完成市委、市政府和市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
合 计			
中共石家庄市委机构编制委员会办公室 (机关)	行政	正处级	财政拨款

内设机构 8 个：综合处、政策法规处、机关机构编制处、事业机构编制处、监督检查处、县乡机构编制指导处、事业单位登记管理处、机关党总支（人事处）。

注：我办下设中共石家庄市委机构编制研究中心、电子政务中心两个事业单位均不独立核算。

二、部门预算安排的总体情况

我办下属事业单位均不独立核算，所属事业单位的预算包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入948.34万元，其中：一般公共预算收入948.34万元，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

1、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，反映中共石家庄市委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。2020年支出预算948.34万元，其中基本支出875.04万元，包括人员经费787.45万元和日常公用经费87.59万元；项目支出73.3万元，主要为文件资料印刷费10万元，党组织活动经费3.5万元，公务用车租赁费1万元，办公设备购置费20万元，业务咨询委托费5万元，网络设备运行服务费10万元，中文域名注册管理经费13.8万元，机构编制管理工作经费10万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排948.34万元，较2019年预算减少93.72万元，其中：基本支出减少78.52万元，主要为人员调出经费支出减少及养老保险改革降低企事业单位缴费比例；项目支出减少15.2万元，主要是本年度压缩专项活动开支。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我办机关运行经费共计安排87.59万元，主要用于保证

机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我办财政拨款“三公”经费预算安排3.59万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元）；公务接待费0.59万元。与2019年持平，主要原因是：我办公务用车数量未发生变化，公车运行维护费基本持平。

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

深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要讲话精神，认真贯彻落实新时代中央、省委、市委关于机构编制工作的决策部署，以推进国家治理体系和治理能力现代化为导向，以落实和加强党的全面领导为统领，进一步优化部门职责配置，促进党和国家机构设置更加协同高效，实现权责一致、履职到位、流程顺畅；积极开展乡镇和街道改革，进一步加大改革创新力度；稳步推进事业单位改革，协同推进重要领域体制机制改革；加强机构编制管理，强化机构编制刚性约束，为不断开创新时代建设经济强市、现代省会新局面提供有力体制机制保障。

（二）分项绩效目标

1、政机构职能体系持续完善

绩效目标：“三定”规定有效落实，使党政机构不断适应经济基

础的变化和事业发展的需要，进一步健全完善党政机构职能体系和工作机制，构建职责明确、依法行政的政府治理体系。

绩效指标：市本级 55 个部门和 21 个县（市、区）党政部门职能配置、内设机构和人员编制在 2018 年“三定”规定的基础上得到优化，市直部门领导职数配备进一步规范。市县按要求 100% 完成机构改革任务。

2、积极开展乡镇和街道改革

绩效目标：根据省《深化乡镇和街道改革的实施意见》安排部署，谋划全市深化乡镇和街道改革方案，确保深化乡镇和街道改革工作按时完成，精心构建简约高效的基层管理体制。

绩效指标：考察学习外地乡镇机构改革在扩大经济社会管理权限、推行审批便民服务、理顺乡镇与派驻机构关系等方面的经验做法，联合市委组织部、市委改革办组成 3 个调研组赴全市 21 个县（市、区）开展调研，摸清乡镇和街道基本情况和存在问题，谋划深化乡镇和街道改革方案，制定时间表、路线图，列出任务清单、方法步骤、责任分工和工作要求，年底改革完成率达到 90%。

3、持续深化事业单位改革工作

绩效目标：进一步深化事业单位改革，完成机构改革中事业单位相关调整工作，加大“小、散、弱”事业单位撤并力度；稳妥推进从事生产经营活动事业单位改革；持续推进公益性事业单位改革，着力提升公共服务能力，加强和改善服务民生水平，激发事业单位的潜力和活力。

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%; 召开一次机构改革相关会议，组织一次相关培训。

4、加强机构编制管理

绩效目标：抓好《中国共产党机构编制工作条例》精神的学习贯彻和组织实施工作，修订完善有关机构编制法规制度，依法依规管理各类组织机构，优化配置各类执政资源，切实提高机构编制资源的使用效益。加强机构编制监督检查，结合巡视或审计工作，加强机构编制违规违纪问题的督查力度，加速推进机构编制法定化进程。

绩效指标：完成全市机构编制实名制网络 1 至 12 月份人员信息数据更新，规范本级党政群机关和事业单位 690 个中文域名管理。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，分设办机关、电子政务中心和研究中心三个业务小组，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，明确各处、中心预算绩效管理职责。充分调动项目主管处室的积极性和主动性，由业务处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。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。积极参加市财政局组织的绩效管理业务培训，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、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1、保证机关日常办公的正常运转， 2、为领导、机关各部门提供可靠、有效的服务				
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	采购数量	采购台式电脑、打印机等	>2 类	年度工作计划
	数量指标	采购数量	办公耗材等视情况采购	>1 类	损耗情况
	质量指标	采购质量	按照规定的型号、性能、标准完成质量要求	>3 类	《采购法实施条例》
	时效指标	完成率	采购数量与采购计划的比例	>90%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	需办公设备购置费	20 万元	年度预算
效果指标	经济效益指标	采购效果	确保机构正常运转，保证各项业务正常开展，更好完成承担的各项工作任务。	1 个	《组织法》
	社会效益指标	采购效果	推动本地区经济、社会的正常运转	1 个	《组织法》
	生态效益指标	采购效果	各项采购均严格按照相关环保指标落实	1 个	《采购法实施条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	干部职工满意度	1 个	计划与历史标准

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1、服务机关工作。 2、做好安全保障工作。				
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	租赁次数	根据机关工作需要	1个	年度工作计划和后勤工作安排
	质量指标	租赁质量	高质量服务机关工作	1个	年度工作计划和后勤工作安排
	时效指标	完成率	租赁次数与工作计划的比例	>90%	年度工作计划和后勤工作安排
	成本指标	所需经费	需公务用车租赁费	1万元	年度预算
效果指标	经济效益指标	工作效果	保障机关工作正常运转	1个	年度工作计划和后勤工作安排
	社会效益指标	工作效果	提高机关办公效率,更好服务社会经济发展	1个	年度工作计划和后勤工作安排
	生态效益指标	工作效果	产生良好的社会生态效益	1个	年度工作计划和后勤工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关干部职工满意度。	>90%	计划及历史标准

3、石家庄市机构编制管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1、组织召开机构编制工作会议、乡镇街道改革推进会 2、组织市直事业单位法人法定代表人培训				
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	会议期数	组织召开1次机构编制工作 相关会议	1次	省委、省编办、 市委工作部署
	数量指标	培训期数	组织1期市直事业单位法人 法定代表人培训	1期	省委、省编办、 市委工作部署
	数量指标	会议天数	召开1次会议共1天	1天	省委、省编办、 市委工作部署
	数量指标	培训天数	组织1期培训共1天	1天	省委、省编办、 市委工作部署
	数量指标	参会人数	150人次	150人	省委、省编办、 市委工作部署
	数量指标	受训人数	100人次	100人	省委、省编办、 市委工作部署
	质量指标	会议按期 完成率	会议完成时间	100%	省委、省编办、 市委工作部署
	质量指标	培训按期 完成率	培训完成时间	100%	省委、省编办、 市委工作部署
	质量指标	参会率	实际参会人数占应参会人数 比例	>95%	年初计划
	质量指标	参训率	实际受训人数占应参训人数 比例	>95%	年初计划
	时效指标	会议完成 时间	会议完成时间	11月28日	年初计划
	时效指标	培训完成 时间	培训完成时间	11月28日	年初计划
	成本指标	参会人均 成本	参加会议人员人均费用	<400元	会议标准
成本指标	受训人均 成本	参加培训人员人均费用	<400元	培训标准	
效果指标	社会效益 指标	提供体制 机制保障	为全省经济发展提供坚实体 制机制保障	1个	年初计划
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受训人员 满意度	参训人员满意度调查结果	>95%	年初计划

4、石家庄市机构编制文件印刷费绩效目标表

绩效目标	1、机构编制相关工作印制 2、机构编制统计资料等编印工作				
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	文件数量	机构编制文件、党组文件、办公室文件、会议纪要等视情况而定	>2 类	年度工作计划
	数量指标	统计资料数量	印制机构编制统计资料数量	>300 册	年度工作计划
	质量指标	工作质量	保证机关会议等工作正常运转	1 个	年度工作计划
	时效指标	工作效果	完成工作量与计划的比例	>90%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	需文件资料印刷费	10 万元	年度预算
效果指标	经济效益指标	工作效果	保障机关工作正常运转，助推本地区经济持续快速发展	1 个	年度工作计划
	社会效益指标	工作效果	提高机构编制会议和文件质量，更好服务社会经济发展	1 个	年度工作计划
	生态效益指标	工作效果	产生良好的社会生态效益	1 个	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关干部职工满意度	>90%	计划及历史标准

5、石家庄市中文域名注册管理经费绩效目标表

绩效目标	1、支付中文域名服务费 2、保障市直单位域名正常使用				
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	域名数量	全市市直单位家数	690 家	实际数量
	质量指标	正常使用率	保障域名正常使用率	>95%	冀机编办【2011】93 号
	时效指标	保障时间	全年	>95%	冀机编办【2011】93 号
	成本指标	使用费用	每个单位域名 200 元/年	13.8 万元	冀机编办【2011】93 号
效果指标	经济效益指标	工作效果	保障全市市直单位域名使用	690 家	实际数量
	社会效益指标	域名使用单位网站正常使用	域名使用单位网站正常使用	>95%	冀机编办【2011】93 号
	生态效益指标	工作效果	更好保障全市市直单位域名，产生良好的社会生态效益	1 个	冀机编办【2011】93 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	域名使用单位满意度	>95%	冀机编办【2011】93 号

6、市委编办基层党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1、进一步落实党建工作责任制，提高机关党建工作科学化水平 2、加强学习培训，提高党员素质和水平				
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	培训次数	机关党员培训次数	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	活动次数	开展学习教育活动次数	≥6 次	年度工作计划
	质量指标	活动质量	加强基层党组织建设，建设高水平党员队伍	1 个	年度工作计划
	时效指标	完成率	活动完成与工作计划的比例	>90%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	需党组织活动经费	3.5 万元	年度预算
效果指标	经济效益指标	活动效果	促进机关各级党组织活动有序开展	1 个	市委办《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	社会效益指标	活动效果	机关党组织建设更上新台阶，更好服务社会经济发展	1 个	市委办《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	生态效益指标	活动效果	产生良好的政治生态效益	1 个	市委办《关于加强新时代机关党的工作的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关党员满意度	>90%	计划及历史标准

7、网络设备运行服务费绩效目标表

绩效目标	1、保障机构编制网正常运行 2、保障电子政务外网正常运行				
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	网站名称	机构编制网	1个	实际数量
	数量指标	网站名称	电子政务外网	1个	实际数量
	质量指标	正常运行天数	保障网站设备正常运行天数	>360天	计算机和网络管理制度
	时效指标	保障时间	保障时间率	>95%	计算机和网络管理制度
	成本指标	维护费用	与供货商签订合同价格	10万元	合同价格
效果指标	经济效益指标	工作效果	保障机关工作正常运转	>360天	计算机和网络管理制度
	社会效益指标	工作效果	保障机关网络安全，更好服务社会经济发展	1个	计算机和网络管理制度
	生态效益指标	工作效果	产生良好的社会生态效益	1个	计算机和网络管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	干部职工满意度	>90%	计划及历史标准

8、业务咨询委托经费绩效目标表

绩效目标	1、促进街道乡镇改革顺利开展 2、用于机关运行维护				
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	培训期数	培训县市区编办人员期数	=1 期	年度工作计划
	数量指标	培训完成率	年度完成培训工作计划的比例	>95%	年度工作计划
	数量指标	综合事务管理完成率	年度完成工作量与计划的比例	>95%	年度工作计划
	质量指标	工作质量	机构编制的工作得到宣传，机关工作正常运转。	2 个	年度工作计划
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比例	>95%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	需业务咨询委托费	5 万元	年度预算
效果指标	经济效益指标	工作效果	助推本地区经济持续快速发展	1 个	年度工作计划
	社会效益指标	工作效果	助力本地区社会正常运转	1 个	年度工作计划
	生态效益指标	工作效果	助推本地区经济绿色健康发展	1 个	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	培训对象对机构编制的认知度和满意度。	>95%	计划及历史标准

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算20万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

316002 中共石家庄市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	其他来 源收入
合 计							20	20				
小 计							20	20				
办公设备购置经费	20	联想天开 M613B-D120		台	12	0.076	9.2	9.2				
		昭阳 CF03-T		台	2	1.1	2.2	2.2				
		立思辰黑白打印机		台	7	0.038	2.7	2.7				
		金山 WPS		套	14	0.65	0.9	0.9				
		立思辰 A3 打印机		台	1	4	4	4				
		中标麒麟 V7.0		套	14	0.07	1	1				

七、国有资产信息

中共石家庄市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 173.2986 万元(详见下表),本年度各(处室)拟购置固定资产总额为 20 万元。

固定资产占用情况表

编制部门:中共石家庄市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	—	173.2986
1、房屋(平方米)	0	0
其中:办公用房(平方米)	0	0
2、车辆(台、辆)	1	21.95
3、单价在 20 万元以上的设备	—	0
4、其他固定资产	—	151.3486

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指市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、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。