唐山市丰润区机构编制委员会办公室2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区机构编制委员会办公室2022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、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，组织拟定相关政策规定并监督实施。管理各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，人民团体机关以及全区事业单位的机构编制工作。

（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。指导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）协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整。协调区委、区政府部门之间以及区直部门、开发区与各镇乡（街道）之间的职责分工。

（四）审核或审批区委、区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；审核区人大、区政协、区监察委和区各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）审核区委、区政府股级以上机构设置和调整事宜；审核区人大、区政协、区监察委和区各人民团体机关股级以上机构设置和调整事宜；负责区直、乡镇（街道）和开发区机构编制分类。

（六）组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。制定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；审核或审批区委、区政府直属事业单位和区直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核全区股级以上事业单位的机构编制事宜；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）指导开发区行政管理体制改革工作。审核开发区职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全区机构编制的总量控制和动态管理。牵头负责机构编制实名制工作；负责全区机关、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。

（九）负责对行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况和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建设管理以及网络安全工作；指导全区党政群机关、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）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区机构编制委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

1、2022年一般公共预算拨款收入221.13万元。

2、2022年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出221.13万元。其中人员经费支出186.76万元，日常公用经费支出13.37万元，项目支出21万元。

3、本部门2022年经费预算与上年相比增加32.24万元，其中：人员经费增加38.9万元，主要原因是增加工作人员3名。日常公用经费减少0.94万元，主要原因是压缩开支。项目支出减少5.72万元，主要是一次性项目减少。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计13.37万元。其中：

1. 办公费：2.74万元。
2. 印刷费：0.1万元。

3、邮电费：4.28万元。

4、差旅费：0.1万元。

5、福利费：0.45万元。

6、工会经费：0.42万元。

7、其他交通费（公务交通补贴）：5.28万元。

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“三公”经费预算为0元，与2021年预算安排相比无变化。其中：

1、未安排因公出国（境）费，与上年相比无变化。

2、未安排公务用车购置及运行费，与上年相比无变化。

3、未安排公务接待费，与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

贯彻落实党中央、国务院和省、市关于行政管理体制机构编制管理的政策。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。审核或审批区委、区政府、人大、政协、法院、检察院机关，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。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，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。积极推动中文域名管理等相关工作的开展，努力搭建机构编制科学管理平台，依托电子政务内网开展“一网通办”改革，确保编办各项工作正常运转。

（二）分项绩效目标

（一）行政单位管理体制和机构改革

绩效目标：完成行政管理体制改革。

绩效指标：行政改革目标完成率，年度内已完成的行政改革目标数量占计划数量的比例≥95%。

（二）事业单位管理体制和机构改革

绩效目标：事业单位改革目标完成。

绩效指标：事业改革目标完成率，事业单位改革目标完成量占年度计划完成量的比例≥95%。

（三）机构编制监管

绩效目标：实名制平台运行平稳。

绩效指标：实名制管理推行率，全区机构编制实名制的使用量占全区机构编制总量的比例≥95%。

（四）机构编制标准化管理

绩效目标：实名制平台运行平稳。

绩效指标：统计上报工作完成率，年度内已完成的机构编制统计上报工作数量占全区总量的比例≥95%。

（五）事业单位法人登记管理

绩效目标：事业单位法人登记工作有序进行。

绩效指标：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≥95%。

（六）政府购买行业协会服务工作

绩效目标：促进政府职能转变。

绩效指标：政府购买服务推广率，已完成的政府购买服务数量占计划量的比例≥95%。

（七）综合业务管理

绩效目标：机构编制信息平台运行平稳。

绩效指标：机构编制信息平台运行，系统网络平台维护和有效运行情况占系统网络平台维护运行情况的比例≥95%。

（三）工作保障措施

一、认真贯彻党的政策方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委中心工作，切实履行自身职责。成立绩效监察小组，定期对工作开展绩效跟踪检查。

二、准确把握机构编制的改革方向和工作总基调，深入推进和完善事业单位改革工作。强化刚性要求，严格机构编制日常管理，积极推进中文域名注册、续费和应用工作。

三、突出服务意识，加强机构编制科学化管理，在区委和区委编委的领导下，严格执行各项机构编制法律法规，保障2022年各项工作的能够圆满完成。

四、不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。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。

2、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、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、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。成立绩效监查工作小组，定期或不定期的对工作开展绩效跟踪，检查。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、网络维护等专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证一网通办平台、机构编制平台正常运转  2.保证业务正常开展 |

| 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 | 需维护平台数量 | 需维护平台数量 | 2个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 平台故障率 | 平台运转故障天数占总天数的比例 | ≤5百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 故障处理时限 | 平台故障处理时限 | ≤7天 | 经验标准 |
| 成本指标 | 专项业务费支出成本 | 月支出成本 | ≤5000元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关事业单位接收所提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、中文域名专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全区机关事业单位中文域名注册管理全覆盖  2.全区机关事业单位中文域名正常使用 |

| 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 | 中文域名覆盖率 | 全区机关事业单位中文域名全覆盖 | ≥600个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 中文域名使用率 | 全区机关事业单位中文域名正常使用 | ≥95百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底 | 年初计划 |
| 成本指标 | 中文域名成本 | 单个中文域名成本 | ≤300元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关事业单位接收所提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰润区机构编制委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 225唐山市丰润区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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区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24.08万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 225唐山市丰润区机构编制委员会办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 办公设备 | 38 | 24.08 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

我部门无其他需要说明的事项。