中共廊坊市广阳区委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》、《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，现将中共廊坊市广阳区委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、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。管理和指导全区各级党委、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；审核乡镇、街道的行政管理体制和机构改革方案；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与乡镇、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、区监察委和区级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）审核或审批各乡镇、街道股级机构设置和调整事宜；审核或审批区人大、政协、监察委、区直部门和各人民团体股级机构设置和调整事宜；审核各乡镇、街道机构编制分类。

（六）组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。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；审核或审批区委、区政府直属事业单位和区直部门、乡镇、街道、开发区（园区）所属事业单位的机构编制事宜；指导乡镇、街道、开发区（园区）事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；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（园区）行政管理体制改革工作；贯彻落实省级以上开发区（园区）机构编制管理办法，审核省级以上开发区（园区）机构编制事宜。

（八）负责全区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；负责区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）承办区委、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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **中共廊坊市广阳区委机构编制委员会办公室** | **机关** | **正科级** | **财政拨款（行政）** |

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。中共廊坊市广阳区委机构编制委员会办公室机关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。2022年预算收入274.59万元，其中：一般公共预算收入274.59万元，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，上年结转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，反映中共廊坊市广阳区委机构编制委员会办公室2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算274.59万元，其中基本支出265.09万元，包括人员类项目经费234.84万元和运转类公用项目经费30.25万元；运转类其他及特定目标类项目支出9.5万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排274.59万元，较2021年预算增加1.12万元，其中：基本支出减少8.38万元，主要为一般公共服务支出；项目支出增加9.5万元，主要为法律顾问服务经费、事业单位改革办公经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我机关运行经费共计安排30.25万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

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**

1、动态调整，盘活编制资源。聚焦有效解决编制管理“一定终身”和“资源固化”情况严重、“粗放管理”和“重管轻用”情况突出等问题，推动全区机构编制资源的统筹优化、集约高效使用。研究制定我区机构编制动态调整评估试点工作实施意见，明确该工作的目标意义、主要原则、评估指标、评估方法、结果运用等，并上深改会以改革措施试行。对全区事业单位进行梳理分类，分批次有重点地进行评估，将效益不高的机构编制收回编制周转池。根据中心工作实际和相关单位的申请，为任务重、工作好的单位建立事业单位或增加编制。

2、规范管理，解决遗留问题。根据机构编制核查出的问题，分类分批逐步解决，努力实现规范管理。协调组织、人社、财政等部门，召开专题调度会议，共同研究人员混岗、经费形式、股级任命、领导职务等方面共性问题的解决办法。针对具体问题，与相关单位沟通协调，理清问题根源，拿出解决方案。对各单位“三定”方案进行重新核定，比对编制平台数据加以规范，确保“三定”与平台保持高度一致。加强日常管理，实现机构编制平台机构编制变动、人员变动的及时更新。制定全区机构编制规范管理规定，保持规范管理的常态化。

**（二）分项绩效目标**

1、法律顾问服务经费

绩效目标：按照全区依法治区工作部署，为保障各项机构编制事务合法合规开展，更好的依法行政。

绩效指标：数量机构编制服务数量1个。时效法律顾问服务进度严格按照合同约定执行。质量法律顾问服务验收合格。成本成本控制在1.5万元。社会效益为依法工作夯实基础，提高工作效率。可持续影响保障各项机构编制事务合法合规开展，提升机构编制工作依法行政。满意度工作人员满意度大于90%。

2、事业单位改革办公经费

绩效目标：为积极稳妥推进事业单位改革顺利进行，推进机构功能重塑再造，有效开展行政类和经营类事业单位改革。

绩效指标：数量部门机构服务数量大于等于180个。时效事业单位改革办公经费进度严格按照工作计划执行。质量事业单位改革有效提升。成本成本控制在8万元。社会效益推进机构改革功能重塑再造。可持续影响提升建立良好的人才发展环境。满意度部门机构服务满意度大于90%。

**（三）工作保障措施**

单位实现年度绩效目标，进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。

1、完善制度建设

强化组织领导，有力推进生产经营类事业单位改革

广阳区在改革期间及时调整区事业单位改革领导小组，建立健全党委、政府统一领导，机构编制部门与组织、财政、人社等部门相互协调配合的工作机制。指导涉改单位结合自身实际制定符合发展要求的改革方案，由机构编制部门负责综合协调，事业单位及其主管部门履行主体责任并负责组织实施，有力有序推进改革各项工作。

2、加强支出管理

严格按照工作计划完成支出进度

3、加强绩效运行监控

强化监督检查。区委编办与纪检监察机关、组织人事、财政、审计等部门开展协作配合，加强对《规定》贯彻执行情况的监督检查，及时发现和纠正机构编制管理中存在的问题和违纪违法行为。

4、做好绩效自评

全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；做好绩效自评工作。

5、规范财务资产管理

要不断强化预算意识，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行财务资产管理，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

6、加强内部监管

加强监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高绩效评价质量。班子建设是部门自身建设的关键，为了造就一支“学习好、团结好、纪律好、作风好、政绩好”的领导班子，区编委办主要抓了以下四个方面。做好内部监管，以班子理论中心组为核心，学习中央、省、市机构编制等方面的知识，切实提高理论修养。

7、加强宣传培训调研等

通过开展调研，对涉改单位运行情况、财务状况、人员信息等进行详细摸底，认真分析梳理涉改单位反应的问题及意见建议，及时跟进督促，提供服务保障，掌握改革工作进程，有针对性地开展改革工作。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **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** |
| 部门产出 | 数量 | 部门机构服务数量 | 达到指标值得20分未达到按标准扣分 | 1个 | 文字描述 |  | 1个 | 工作需要 |
| 质量 | 积极稳妥推进事业单位改革 | 达到指标值得10分未达到按标准扣分 | 有效开展提升率 | = | 100 | % | 签署合同 |
| 成本 | 完成金额 | 达到指标值得10分未达到按标准扣分 | 完成金额 | ≦ | 9.5 | 万 | 廊广编办【2022】1号廊广编办【2021】44号 |
| 时效 | 完成及时率 | 达到指标值得10分未达到按标准扣分 | 完成及时率 | 文字描述 |  | 12月底 |  |
| 部门效果 | 经济  效益 | 积极稳妥推进事业单位改革工作 | 达到指标值得10分未达到按标准扣分 | 提升事业单位管理服务水平 | 文字描述 |  | 提升水平 |  |
| 社会  效益 | 增进民生福祉 | 达到指标值得10分未达到按标准扣分 | 提升推进机构改革功能重塑再造 | 文字描述 |  | 提升 |  |
| 可持续影响 | 建立良好的人才环境 | 达到指标值得15分未达到按标准扣分 | 提升建立良好的人才发展环境 | 文字描述 |  | 提升 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 达到指标值得15分未达到按标准扣分 | 部门服务对象满意度 | ≥ | 90 | ％ | 调查问卷 |

第二部分 资金绩效目标

1法律顾问服务经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.为保障各项事务合法合规开展  2.按照全区依法治区工作部署  3.更好的依法行政。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 部门机构数量 | 部门机构数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 为更好的依法行政 | 更好的依法行政效率 | 100百分比 | 法律合同 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 完成金额 | ≤1.5万元 | 廊广编办【2022】1号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保障各项机构编制事务合法合规 | 保障各项机构编制事务合法合规 | 保障合法合规性 |  |
| 社会效益指标 | 为依法工作夯实基础 | 提高工作效率 | 提升效率 |  |
| 可持续影响指标 | 保障机构编制工作依法行政 | 提升机构编制工作依法行政 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 区委编办满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

2.事业单位改革办公经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.改善人民生活品质、增进民生福祉深化改革，不断创新公共服务体制机制。  2.满足人民群众日益增长的美好生活需要。  3.推进机构功能重塑再造和整体效能提升为目标，有效开展好行政类和经营类事业单位改革。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 部门机构服务数量 | 部门机构服务数量 | ≥180个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 为积极稳妥推进事业单位改革 | 有效开展提升率 | 100百分比 | 签署合同 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 完成金额 | ≤8万元 | 廊广编办【2021】44号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 为积极稳妥推进事业单位改革 | 提升事业登记管理服务水平 | 提升水平 |  |
| 社会效益指标 | 增进民生福祉深化改革 | 提升推进机构改革功能重塑再造 | 提升 |  |
| 可持续影响指标 | 建立良好的人才发展环境 | 提升建立良好的人才发展环境 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门机构服务满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

**[261001]中共廊坊市广阳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） | | | | | | | | 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

中共廊坊市广阳区委机构编制委员会办公室上年末固定资产金额为38.74万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **中共廊坊市广阳区委机构编制委员会办公室固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：中共廊坊市广阳区委机构编制委员会办公室 | | 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 | —— | 38.74 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.71 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 27.03 |

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。

**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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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

我部门无其他需要说明的事项。