

中共白河县委机构编制委员会办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据市委办公室、市政府办公室印发的《白河县机构改革方案》安办字〔2019〕18号，县机构编制委员会改为县委机构编制委员会，县委机构编制委员会办公室为其办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。根据中共白河县委办公室关于印发《白河县机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（白办发〔2016〕58号），白河县机构编制委员会办公室主要职责：

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全县的管理办法及实施细则。负责全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（二）拟定全县行政体制和机构改革的总体方案，指导全县各级行政体制和机构改革工作。

（三）研究审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间以及各部门与镇之间的职责分工。

（四）拟定全县事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；实施全县各级各类事业单位机构编制标准；指导全县事业单位管理体制改革。

（五）审核全县机关事业单位及内设机构的设置、调整、人员编制、领导职数、经费管理形式、人员结构比例，按管理权限上报审批；

办理全县机关、事业单位使用编制和领导职数的相关手续。

（六）研究拟订县级机关各部门和镇机关行政编制分配方案；完善机构编制和组织、人事、财政、审计等部门协调配合机制；全面实行机构编制实名制管理。

（七）负责全县事业单位登记管理工作；负责全县党政群机关社会信用代码管理工作。

（八）监督检查全县各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

（九）参与有关体制改革的调查研究工作；负责县委、县政府及其办公室拟发文件中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的审核工作。

（十）负责全县机关事业单位职能职责履行情况的绩效评估。

（十一）负责联系双重领导以及市级部门领导为主的机构的有关机构编制事宜。

（十二）负责全县党政群机关及其所属事业单位标牌的制作、启用和销毁登记工作。

（十三）负责党政机关、事业单位网上名称管理工作。

（十四）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门内设 3 个机构，分别是综合股、机关事业编制股、机构编制督查股，1 个事业单位：

（一）综合股。负责全县机构编制工作会议、编办主任办公会议等会议的筹备工作，督促会议各项决定的落实；负责起草全县机构编制工作年度计划和总结；负责机关各项规章制度的制订和监督实施；负责政务督办工作；负责机要保密、公文处理、文书档案及信访、接

待、安全、卫生等工作；负责机关财务管理和资产管理等事务工作；承办编办机关的机构编制、组织人事管理和干部工资福利、教育培训等工作；承办编办机关党建、党风廉政建设、精神文明建设等相关工作；组织实施年度考核、奖惩工作。

（二）机关事业编制股。负责承办全县机关事业单位机构编制管理事项。负责承办县编委会议议题统筹和县编委会议的筹备工作；负责起草编办综合性文件材料；研究草拟全县行政体制改革和机构改革的总体方案、全县事业单位管理体制和分类改革总体方案，实施事业单位分类改革工作；提出县委各部门之间、政府各部门之间、县委与县政府各部门之间以及各部门与镇之间的职责分工意见建议；提出全县机关事业单位及内设机构的职能配置、人员编制和领导职数的调整意见；拟订县直机关、镇行政编制总额分配方案；研究、实施全县各级各类事业单位机构编制标准；负责全县机关事业单位使用编制和领导职数的审核工作；承担全县机构编制统计工作；负责县直机关单位职能职责履行情况的绩效评估；承办双重领导以及省级部门领导为主的机构的有关机构编制事宜；承办机关事业单位机构编制调查研究、信息宣传工作。

（三）机构编制督查股。负责承办监督检查全县机构编制工作。贯彻落实中、省、市、县编制部门有关机构编制监督检查的政策法规；草拟全县机构编制监督管理的政策、规定；对全县机关事业单位执行机构编制管理政策规定情况进行监督检查；对违反机构编制纪律，超越权限设立机构、提升机构规格、变更机构性质或名称、调整机构职能以及超编制进人、超职数配备领导干部、条条干预等行为进行调查并提出处理意见；办理上级领导有关机构编制监督检查事项的批办件；受理、查处机构编制“12310”电话举报事项及其他有关违反机构编制管理政策法规的举报案件；研究提出机构编制和组织、人事、财政、

审计等部门协调配合意见；负责全县机构编制实名制管理工作；负责制订全县机关事业单位标牌制作标准，办理全县机关事业单位标牌的启用和销毁登记备案等工作；承办县委、县政府及其办公室拟发文件中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的审核工作；承办党政机关、事业单位网上名称管理工作；负责宣传信息工作，承担《白河机构编制网》的建设与管理工作；承办机构编制监督检查调查研究、信息宣传工作。

（四）事业单位登记中心。依法保护全县核准登记或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益，协助事业单位办理有关事宜；监督本县事业单位贯彻落实《条例》，处理违反《条例》规定的事件；负责本县事业单位的登记管理工作；组织全县事业单位登记管理信息工作。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，我们将紧紧围绕县委、县政府工作中心，以“深化改革、强化管理、创新工作”为主题，以加强机构编制管理，为推动全区经济社会高质量发展提供体制机制保障为重点，着力抓好新一轮机构改革、编制管理、行政审批制度改革、事业法人登记、班子自身建设等五项工作。

一是完成全县党政群机构改革和承担行政职能事业单位改革任务。统筹设置党政群机构，构建适应新时代发展要求的党政群机构新格局。科学配置部门及内设机构权力，进一步理顺职责关系，转变职能，做好县级部门“三定”规定制定印发工作。完成全县承担行政职能事业单位改革工作任务，印发涉改事业单位“九定”方案。优化街道机构设置，构建简约高效的基层管理体制。建立健全评估机制，对部门机构运行、职责履行等情况进行评估和督查，使各项改革措施落实到位。按照中央和省市统一要求，确保 2019 年 3 月底前基本完成我

县新一轮机构改革任务。

二是强化机构编制日常管理。围绕区委区政府中心工作，加强对影响经济社会发展的关键环节和群众关心、社会关注的热点问题的研究，发挥机构编制保障作用。加强机构编制实名制管理，持续强化刚性约束，坚决执行机构编制审批权限和程序。严格落实中省市控编减编要求，坚持总量控制，不断盘活编制资源。扎实开展机构编制专项督查，严肃机构编制纪律，加大宣传和违规违纪行为的预防教育力度，完善机构编制同纪检监察机关和组织、人事、审计等部门协作联动机制，形成监督检查合力，切实维护机构编制的严肃性和权威性。

三是深入推进行政审批制度改革工作。推进政务服务事项管理标准化，把机构改革同深化“放管服”改革、行政效能革命结合起来，切实提高审批服务便民化，实现群众和企业办事“只进一扇门”、“最多跑一次”的目标。全力做好深化改革工作，按照区委全面深化改革工作的总体布局，理清思路，明确目标，全力做好“行政机构和事业单位改革专项小组”各项工作，高标准高质量完成工作任务。

四是创新事业单位登记管理工作。强化事业单位法人登记日常管理，提升统一社会信用代码工作层次，充分利用“互联网+政务”服务，圆满完成事业单位法人和社会信用代码年度报告工作。简化优化办事流程，实行一窗受理、一站式办结和“倒上门”服务等模式，进一步为事业单位提供优质化标准化服务，实现“只跑一次”的目标。扩大信息公开抽查范围，定期对登记管理业务办理情况进行随机抽查，全面实施“双随机一公开”监管，按照不低于事业单位法人总数10%的比例，组织开展年度报告公示信息抽查工作，发现问题，及时核实、及时纠正，分析总结。持续推进事业单位法人治理结构试点工作，深化法人治理试点建设。加大事业单位登记管理政策法规宣传力度，组织好全区事业单位法定代表人培训工作。

五是聚焦自身建设锤炼铁军队伍。旗帜鲜明拥护核心，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终坚定正确政治方向、政治立场、政治原则、政治道路。继续深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面落实省市第十三次党代会和省委十三届四次全会、市委十三届八次全会、区委十三届五次全会精神 and 确定的各项目标任务，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，对标上级要求抓落实，不讲条件、不打折扣、不搞变通，扭住不放、一抓到底，确保把党中央和省市区委决策部署落到实处、见到实效。拼搏担当履职尽责，聚焦形式主义、官僚主义新表现，大力整治“庸懒散慢虚”，坚决纠治不敬畏、不在乎、喊口号、装样子等问题。高效务实优化服务，不断深化“行政效能革命”，坚持“事不过夜马上办”“撸起袖子加油干”，当好“施工队长”“施工队员”，提供优质服务。正风肃纪廉洁自律，认真落实全面从严治党责任，全面履行党风廉政“一岗双责”，持之以恒落实中央八项规定。持续深入改作风、强担当、正形象，以“干在实处、走在前列、当好示范”为目标，埋头扎实苦干，圆满完成各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

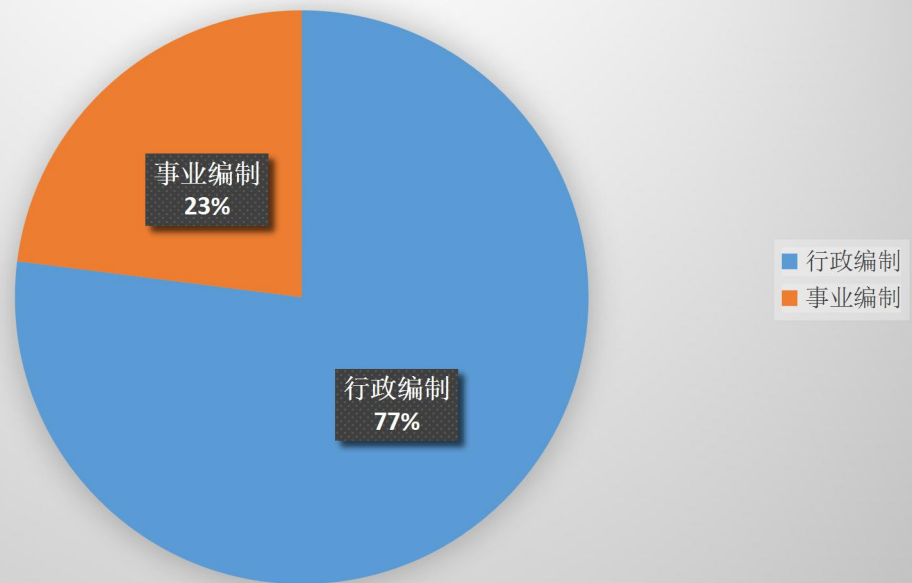
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

单位编码	单位名称
111001	中共白河县委机构编制委员会办公室本级（机关）

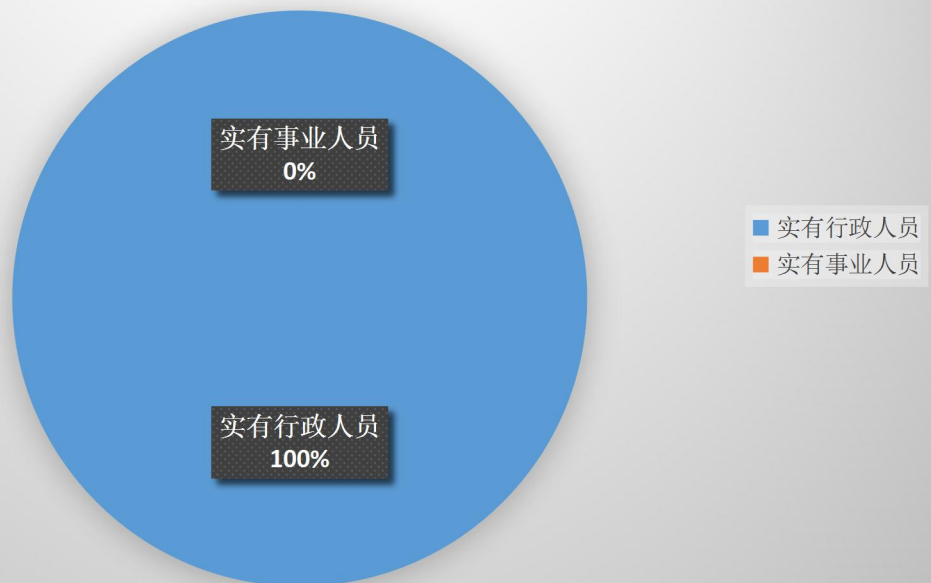
四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 10 人，事业编制 3 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人。

2018年底单位人员编制情况



2018年底单位实有人员情况



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，无单价在 20 万元以上的设备。2019 年当年部门预算未安排车辆购置；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2019 年本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 146.62 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效管理”。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 146.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.62 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 34.7 万元，增长的主要原因：一是人员工资提标准及正常升级升档；二是增加医保个人账户定额补助和职工养老保险单位部分；2019 年本部门预算支出 146.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.62 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 34.7 万元，增长的主要原因：一是人员工资提标准及正常升级升档；二是增加医保个人账户定额补助和职工养老保险单位部分。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 146.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.62 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 34.7 万元，主要原因同上；2019 年本部门财政拨款支出 146.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.62 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加

34.7 万元，主要原因同上。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 146.62 万元，较上年增加 34.7 万元，主要原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 146.62 万元，其中：

(1) 行政运行(2011001) 113.75 万元，较上年增加 17.55 万元，原因同上；

(2) 其他人力资源事务支出(2011099) 13 万元，主要是专项业务工作经费，上年预算在一般行政管理事务(人力资源事务)，本年预算在本科目。按大口径比较，该预算金额与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.19 万元，上年无此预算支出，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.68 万元，上年无此预算支出，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 146.62 万元，其中：

工资福利支出(301) 109.86 万元，较上年增加 29.43 万元，原因是：一是人员工资提标准及正常升级升档；二是增加医保个人账户定额补助和职工养老保险单位部分。

商品和服务支出(302) 28.96 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是单位人员增加，职能增加，其他交通费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)5.79万元,较上年增加2.8万元,原因是单位人员增加。

资本性支出(310)2万元,较上年增加2万元,原因是办公设备陈旧,无维修价值,加之人员增加,和职能增多需更换和购买办公设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出146.62万元,其中:

机关工资福利支出(501)109.86万元;

机关商品和服务支出(502)28.96万元;

机关资本性支出(一)(503)2万元;

对个人和家庭的补助支出(509)5.79万元;

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

4. 2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支,并已公开空表。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元,

较上年减少 0.1 万元（减少 33%），减少的主要原因是根据本年“三公”经费同比下降 3% 的规定，压缩公务接待费支出。其中：公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元（减少 33%），减少的主要原因是根据本年“三公”经费同比下降 3% 的规定，压缩公务接待费支出。2018 和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

2018 和 2019 年，本部门无一般公共预算会议费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.2 万元（增长 66%），增加的主要原因是单位职能增加，人员增加，进一步加强编办工作人员工作能力提升培训和政策法规培训。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的“三公”经费、会议费和培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 17.20 万元，较上年增加 4.42 万元，主要原因是单位职能增加，人员增加，本年单位脱贫攻坚交通费增加。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：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。

（二）“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门综合预算部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门综合预算部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年部门综合预算专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	146.62	1、一般公共服务支出	126.75	1、人员经费和公用经费支出	130.38	1、机关工资福利支出	109.86
(1) 一般公共预算拨款	146.62	2、外交支出		(1) 工?福利支出	109.86	2、机关商品和服务支出	28.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服?支出	17.20	3、机关资本性支出(一)	2.00
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.32	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16.24	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	19.86	(2) 商品和服?支出	11.76	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.47	9、对个人和家庭的补助	5.79
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6) ?本性支出	2.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	146.62	本年支出合计	146.62	本年支出合计	146.62	本年支出合计	146.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	146.62	支出总计	146.62	支出总计	146.62	支出总计	146.62

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大?)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大)	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	146.62	1、一般公共服务支出	126.75	1、人员经费和公用经费支出	130.38	1、机关工资福利支出	109.86
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工?福利支出	109.86	2、机关商品和服务支出	28.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服?支出	17.20	3、机关资本性支出(一)	2.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.32	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16.24	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工?福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	19.86	(2)商品和服?支出	11.76	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助	2.47	9、对个人和家庭的补助	5.79
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)?本性支出(基本建?)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)?本性支出	2.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	146.62	本年支出合计	146.62	本年支出合计	146.62	本年支出合计	146.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	146.62	支出总计	146.62	支出总计	146.62	支出总计	146.62

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	146.62	113.18	17.20	16.24	
201	一般公共服务支出	126.75	93.32	17.20	16.24	
20110	人力资源事务	126.75	93.32	17.20	16.24	
2011001	行政运行（人力资源事务）	113.75	93.32	17.20	3.24	
2011099	其他人力资源事务支出	13.00			13.00	
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86			
20805	行政事业单位离退休	19.86	19.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			146.62	113.18	17.20	16.24	
301	工资福利支出			109.86	109.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.43	40.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.22	28.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.92	2.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.19	14.19			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.08	4.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.33	6.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.02	8.02			
302	商品和服务支出			28.96		17.20	11.76	
30201	办公费	50201	办公经费	15.26		3.50	11.76	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.20		7.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			5.79	3.32		2.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.47			2.47	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	3.32	3.32			
310	资本性支出			2.00			2.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	2.00			2.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	130.38	113.18	17.20	
201	一般公共服务支出	110.52	93.32	17.20	
20110	人力资源事务	110.52	93.32	17.20	
2011001	行政运行（人力资源事务）	110.52	93.32	17.20	
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86		
20805	行政事业单位离退休	19.86	19.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			130.38	113.18	17.20	
301	工资福利支出			109.86	109.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.43	40.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.22	28.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.92	2.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.19	14.19		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.08	4.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.33	6.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.02	8.02		
302	商品和服务支出			17.20		17.20	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.20		7.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			3.32	3.32		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	3.32	3.32		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	16.24	
111	中共白河县委机构编制委员会办公室	16.24	
111001	中共白河县委机构编制委员会办公室机关	16.24	
	履职专项业务经费	16.24	
	第一书记及驻村队员生活补助及乡镇津贴	2.47	按照白河县建档立卡贫困村驻村工作队选派管理办法的要求，加强驻村工作保障。
	机构编制实名制专项管理工作经费	5.00	为认真贯彻中央（关于深化党和国家机构改革的决定）精神，按照省市的总体部署，以更大力度推进简政放权，放管结合，优化服务，加快政府职能转变，不断深化行政体制改革，严格控制并适应事业发展需要优化配置机构编制，强化机构编制监督检查，进一步推进全县机构编制实名制管理工作。
	机构改革专项经费	6.00	
	上年结转：三四季度公用经费	0.76	
	中文域名工作经费	2.00	县直机关事业单位中文域名注册工作经费纳入财政预算，实行财政统一拨付。

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	0.60	0.30		0.30					0.30	0.70	0.20		0.20					0.50	0.10	-0.10		-0.10					0.20
111001	中共白河县委机构编制委员会办公室机关	0.60	0.30		0.30					0.30	0.70	0.20		0.20					0.50	0.10	-0.10		-0.10					0.20

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费—机构编制实名制专项管理、机构改革专项、中文域名工作经费		
主管部门		中共白河县委机构编制委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		13
		其中：财政拨款		13
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	<p>目标1：编办通过实名制管理软件和省市编办的专网对接，建立实名制管理数据中心，与各单位实行网络连接，建立涵盖机构编制和实有人员情况等内容的机构编制实名制信息管理系统。</p> <p>目标2：按照全市会议精神安排，待中省地方机构改革指导意见下发后，及时对照改革政策要求，结合本地实际，研究制订本县区的改革具体实施方案并按要求报批。确保改革有计划、有步骤顺利推进。按照统一时间要求完成全县的改革工作。</p> <p>目标3：中文域名注册和续费工作是编制部门的一项长期性的业务工作，涉及面广、任务繁重。按照省、市编办统一要求，机关事业单位中文域名注册覆盖率和续费率达到100%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：租用线路；购置电脑和打印机	61条，10M光纤；2台；1台
			指标2：出差人数/天数/次；文件材料的印刷	5人7天17次；12批2000份
			指标3：公务接待次数；	3次
		质量指标	指标1：质量合格率；注册覆盖率；	100%
			指标2：政府采购执行率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2019年1月到12月
		成本指标	指标1：总成本	13万元
			指标2：线路租赁费	2万元
			指标3：购置电脑和打印机	2万元
	指标4：办公耗材及办公用品购置；		6.2万元	
	指标5：差旅费		2万元	
	指标6：培训费		0.5万元	
	指标7：公务接待费		0.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：保障单位的正常运转	100%
			指标2：有利于提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度	100%
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
可持续影响指标		指标1：执行年度	长期	
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党政群机关、事业单位满意率	≥90%	
		指标2：机关工作人员满意率	≥90%	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费—第一书记及驻村队员生活补助及乡镇津贴		
主管部门		中共白河县委机构编制委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.47
		其中: 财政拨款		2.47
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	目标1: 全面落实驻村干部工作生活补贴和乡镇工作津贴, 确保驻村干部扎实开展精准帮扶工作, 协调解决困难问题。 目标2: 全面完成2019年脱贫攻坚任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 驻村人数	
			指标2: 扶贫村	
			
		质量指标	指标1: 驻村天数	
			指标2: 驻村月数	
			
		时效指标	指标1: 补贴发放时间	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 驻村人员生活补贴	2.47万元
	指标2: 人均驻村补贴		40元每人每天	
	指标3: 乡镇工作津贴		210元每人每月	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 及时落实县级扶贫政策	100%
			指标2: 及时协调解决困难问题	100%
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标		指标1: 驻村时间	≥3年	
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 驻村群众满意度	≥90%	
		指标2:		
			

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费--上年结转公用经费		
主管部门		中共白河县委机构编制委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.76
		其中: 财政拨款		0.76
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	保证单位的正常办公运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 电费, 电话费	16959千瓦时; 0.26万元
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标	指标1: 供电正常, 通讯正常	100%
			指标2:	
			指标3:	
		时效指标	指标1: 执行时间	2019年1月到12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	0.76万元
	指标2: 电费		0.5万元	
	指标3: 电话费		0.26万元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 保障机关公务活动正常运行	100%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标		指标1: 执行年度	长期	
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党政群机关、事业单位满意率	≥90%	
		指标2: 机关工作人员满意率	≥90%	
			

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白河县委机构编制委员会办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	保障单位人员工资福利	113.17	113.17		
	基本支出	保障单位正常运转	17.97	17.97		
	其他履职类专项	完成机构改革、中文域名、机构编制实名制专项管理工作	13	13.01		
	扶贫经费	全面完成2019年脱贫攻坚任务	2.48	2.48		
	金额合计			146.62	146.63	
	年度总体目标	<p>目标1:保障单位正常运转、基本职能的实现,运用好预算资金做好实名制系统的管理和维护工作,为全县机构编制工作打下坚实的基础;</p> <p>目标2:做好党政群机构改革、综合执法体制改革、承担行政职能事业单位改革工作,制定印发党政群部门“三定”规定及事业单位“九定”方案。</p> <p>目标3:推进事业单位履职评估考核。优化完善评估指标,进一步规范评估考核程序,组织开展年度事业单位履职评估工作。</p> <p>目标4:认真做好机构编制日常工作,全力以赴做好星义村脱贫攻坚工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:机构人员:在职		合计:在职10人	
			指标2:租用线路,购置电脑和打印机,公务接待次数,文件材料的印刷;中文域名单位;购买办公耗材和办公用品;出差人数/天数/次		租用61条,10M光纤;2台;1台;公务接待3次;12次2000份;征订报刊22份;办理40个部门中文域名;购买办公耗材和办公用品共计16批次;5人7天17次;	
			指标3:驻村人数,扶贫村。		驻村2人,1个村	
	产出指标	质量指标	指标1:在职人员控制率;“三公、公用经费控制率;政府采购执行率;供电正常,通讯正常		≤100%;≤100%;100%	
			指标2:合同执行率;验收合格率;支出合规;付款及时性;		100%	
			指标3:培训参与人数;驻村天数;到村签;到向镇府报送考勤表;镇纪委核实出勤率;		10人次;≥22天/月;≥1次/天;≥1次/月;≥1次/月	
	产出指标	时效指标	指标1:预算执行及时率;预算变更及调整的及时性;年度重点工作办结率		100%	
			指标2:采购时间;续费时间;培训时间;驻村时间;执行时间;		2019年	
					
	产出指标	成本指标	指标1:基本支出:人员经费;日常公用经费		人员经费113.17万元;日常公用经费17.2万元	
			指标2:项目支出:行政事业类项目;		16.23万元	
			上年结转:三四季度公用经费		0.76万元	
			机构编制实名制专项管理工作经费		5万元	
			中文域名工作经费		2万元	
			机构改革专项经费		6万元	
			第一书记及驻村队员生活补助及乡镇津贴		2.47万元	
					
经济效益指标	经济效益指标	指标1:				

效益指标		指标2:	
	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转, 负责全县各级党政机关, 人大、政协机关, 法院、检察院机关, 各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。	100%
		指标2: 目标责任考核成果	良以上
		指标3: 优化了党政机构设置和职能配置, 理顺了职责关系。积极推进事业单位改革	调整优化县级党政机构和职能35个部门, 统筹推进承担行政职能的事业单位改革
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理
		指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
		长期规划、计划执行时间	长期
	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升党政群机关、事业单位满意率和机关工作人员满意率	≥95%
		指标2: 发挥事业单位登记管理局职能, 提升所管理单位的满意度	≥95%
		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		机构编制实名制专项管理工作经费		
主管部门		中共白河县委机构编制委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	<p>目标1：编办通过实名制管理软件和省市编办的专网对接，建立实名制管理数据中心，与各单位实行网络连接，建立涵盖机构编制和实有人员情况等内容的机构编制实名制信息管理系统。</p> <p>目标2：同时建立人事编制综合管理信息系统并联网运行，实现对各镇各部门以及省市县的机构编制和实名制人员实行分类和动态管理。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：租用线路	61条，10M光纤
			指标2：购置电脑和打印机	2台；1台；
			指标3：出差人数/天数/次数	2人5天3次
		质量指标	指标1：政府采购执行率	100%
			指标2：质量合格率	100%
			指标3：支出合规	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2019年1月到12月
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：总成本	5万元
			指标2：线路租赁费	2万元
			指标3：购置电脑和打印机	2万元
	指标4：差旅费		1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：保障机关公务活动正常运行	100%
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
可持续影响指标		指标1：执行年度	长期	
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党政群机关、事业单位满意率	≥90%	
		指标2：机关工作人员满意率	≥90%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		中文域名工作经费		
主管部门		中共白河县委机构编制委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2
		其中：财政拨款		2
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	<p>目标1：全县范围内所有的党政群机关及事业单位都应注册中文域名。政务域名适用于党政群机关等政务机构和其他承担行政职能的机构，包括党政群机关以及承担行政职能的事业单位和社会团体。</p> <p>目标2：中文域名注册和续费工作是编制部门的一项长期性的业务工作，涉及面广、任务繁重。按照省、市编办统一要求，机关事业单位中文域名注册覆盖率和续费率达到100%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：中文域名单位	40个
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：付款及时性	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2019年
			
	成本指标	指标1：总成本	2万元	
		指标2：办公费	2万元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：有利于提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和知名度	100%
			指标2：注册覆盖率	100%
			指标3：续费率	
指标4：有利于维护国家主权和信息安全。			100%	
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：执行年度	长期	
	指标2：			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党政群机关、事业单位满意率	≥90%	
		指标2：机关工作人员满意率	≥90%	
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		机构改革专项经费		
主管部门		中共白河县委机构编制委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6
		其中：财政拨款		6
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	<p>目标1：按照县委县政府安排，我办结合工作实际，紧扣中央关于构建“五大体系”的改革目标，完成我县的机构改革工作。</p> <p>目标2：按照全市会议精神安排，待中省地方机构改革指导意见下发后，及时对照改革政策要求，结合本地实际，研究制订本县区的改革具体实施方案并按要求报批。确保改革有计划、有步骤顺利推进。按照统一时间要求完成全县的改革工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：文件材料的印刷	12批2000份
			指标2：公务接待次数	3次
			指标3：出差人数/天数/次	3人7天14次
		质量指标	指标1：质量合格率	100%
			指标2：支出合规	100%
			
		时效指标	指标1：机构改革工作时间	2019年3月底前
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：总成本	6万元
	指标2：差旅费		1万元	
	指标3：办公耗材及办公用品购置；		5万元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：保障单位的正常运转	100%
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1年	
	指标2：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党政群机关、事业单位满意率	≥90%	
		指标2：社会的满意度	≥90%	
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		第一书记及驻村队员生活补助及乡镇津贴		
主管部门		中共白河县委机构编制委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.47
		其中: 财政拨款		2.47
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 驻村人数	2人
			指标2: 扶贫村	1个
			
		质量指标	指标1: 驻村天数	≥22天/月
			指标2: 到村签到	≥1次/天
			指标3: 向镇府报送考勤表	≥1次/月
			指标4: 镇纪委核实出勤率	
		时效指标	指标1: 补贴发放时间	2019年
			指标2: 资金发放及时率	
			
		成本指标	指标1: 驻村人员生活补贴	2.47万元
			指标2: 人均驻村补贴	40元每人每天
	指标3: 乡镇工作津贴		210元每人每月	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 及时落实县级扶贫政策	100%
			指标2: 及时协调解决困难问题	100%
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	扶贫工作完成及时率	≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			调动驻村工作队员工作积极性	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
驻村工作队员深入群众及时率			≥95%	
干部深入基层主动性			≥95%	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 驻村群众满意度	≥90%	
		指标2: 贫困户满意度	≥90%	
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		上年结转：三四季度公用经费		
主管部门		中共白河县委机构编制委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.76
		其中：财政拨款		0.76
		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			
	保证单位的正常办公运转			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1：电费，电话费	16959千瓦时；0.26万元
			指标2：	
			指标3：	
		质量 指标	指标1：供电正常，通讯正常	100%
			指标2：	
			指标3：	
		时效 指标	指标1：执行时间	2019年1月到12月
			指标2：	
			
		成本 指标	指标1：总成本	0.76万元
			指标2：电费	0.5万元
			指标3：电话费	0.26万元
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会 效益 指标	指标1：保障机关公务活动正常运行	100%
			指标2：	
		生态 效益 指标	指标1：	
指标2：				
可持 续影 响 指标		指标1：执行年度	长期	
	指标2：			
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标1：党政群机关、事业单位满意率	≥90%	
		指标2：机关工作人员满意率	≥90%	