



中共陇西县委机构编制委员会办公室

2020 年部门预算公开说明

一、部门职责

中共陇西县委机构编制委员会办公室主要职责是：（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制、机构改革中机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究提出全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、办法、规定，并组织实施。（二）研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案及实施意见，审核县直各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。（三）统一管理全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡镇的职责分工。（四）负责审核县委、县政府各部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，各民主党派、人民团体机关的职责配置、内设机构和人员编制方案；审核调整县直各部门、各乡镇人员编制总额；负责中央、省、市下达的各类专项编制的分解和管理工作。（五）研究拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案，组织实施；审核调整县委、县政府直属事业单位的职责配置、内设机构、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道方案；审核全县事业单位的设置并按规定报批副科级及以上事业单位的设置。（六）负责贯彻落

实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担全县事业单位法人登记、年审和监督管理等工作；负责 本级事业单位登记管理的行政复议工作。（七）负责全县各级行政管理体制和机构改革方案，部门、乡镇“三定”规定，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查和改革效果评估工作；负责受理机构编制方面违规违纪问题的检举和投诉，按照有关规定对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见（八）负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关事业单位人员编制（领导职数）使用前置审核工作；全县机关事业单位工资基金审核工作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。（九）负责全县机构编制工作的情况综合、信息宣传、干部培训和统计及机构编制部门自身建设等工作。

（十）承办县委、县政府、县编委和市编办交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

中共陇西县委机构编制委员会办公室内设机构有综合股、业务股、机构编制监督检查室（对外称县委机构编制委员会机构编制监督检查室）、县事业单位登记管理局（县党政群机关社会信用代码管理局）等 4 个内设机构。

（二）其他事业单位

中共陇西县委机构编制委员会办公室下属1个非参照公务员法管理事业单位为陇西县机构编制电子政务中心。

三、部门预算情况说明

2020年中共陇西县委机构编制委员会办公室预算收入1362084.7元，其中：一般公共预算财政拨款收入1362084.7元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元。预算支出1362084.7元。

（一）基本支出

2020年中共陇西县委机构编制委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出1302084.7元，与2019年1279150.54元相比，增加22934.16元，增长1.8%。主要原因：人员增加，人员经费增加。

（二）项目支出

1. 项目申报情况

2020年中共陇西县委机构编制委员会办公室申请项目共3个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额60000元，占项目预算申报总额的100%。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和财政发展政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

2. 项目支出增减情况

2020年部门预算项目支出60000元，其中：一般公共预算

算财政拨款60000元，政府性基金安排的项目支出0元。

（三）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入。

（四）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出1304827.23，其中：上年结转：2,742.53元，本年财政拨款安排1302084.7元，较2019年增加25676.69元，增长2%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

社会保障和就业支出127318.9元，较2019年减少1786.79元，减少1.3%。

医疗保障支出45569.8元，较2019年增加3180.7元，增长7.5%。

住房保障支出91139.76元，较2019年增加11899.79元，增长15%。

四、部门“三公”经费和其他重要事项说明

（一）编制范围

中共陇西县委机构编制委员会办公室2020年“三公”经费编制范围包括本级及二级单位，共1128元，机关运行经费143590元，资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况

1、因公出国（境）费用 0元。

2、公务接待费1128元。较2019年增加94元，增加9%。

主要原因是人员增加，办公经费基数增加，因此按比例核算的公务接待费就增加。

3、公务用车购置费0元。

4、公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费0元。

(三) 政府采购情况

2020年中共陇西县委机构编制委员会办公室采购预算总额12700元，其中：政府采购货物预算12700元、政府采购服务预算0元。

五、部门预算绩效评价情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款。其中：组织自评项目3个，涉及60000元，占部门预算安排总额的100%。

六、政府性基金支出情况

2020年中共陇西县委机构编制委员会办公室政府性基金支出预算0元。

七、国有资本经营支出情况

2020年中共陇西县委机构编制委员会办公室国有资本经营支出预算0元。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。

附表：

- 1、 2020 年部门预算收入支出表
- 2、 2020 年部门预算收入总表
- 3、 2020 年部门预算支出总表
- 4、 2020 年财政拨款收支总表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、 一般公共预算财政拨款项目支出表
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 9、 政府性基金预算支出表
- 10、政府采购及购买服务预算表
- 11、财政专户管理非税收入支出表

单位名称 中共陇西县委机构编制委员会办公室



2020年部门预算公开表

编制日期: 2020年1月15日

部门领导: 张强

财务负责人: 成尚明

制表人: 王锐

目 录

表 名	备 注
(1) 2020年部门预算收入支出表	
(2) 2020年部门预算收入汇总表	
(3) 2020年部门预算支出汇总表	
(4) 2020年财政拨款收支汇总表	
(5) 一般公共预算支出情况表	
(6) 一般公共预算财政拨款基本支出表	
(7) 一般公共预算财政拨款项目支出表	
(8) 一般公共预算“三公”经费支出表	
(9) 政府性基金预算支出表	
(10) 政府采购及购买服务预算表	
(11) 财政专户管理非税收入支出表	

返回

2020年部门预算收入支出表

财预公开01表
金额单位：元

部门：中共陇西县委机构编制委员会办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,362,084.70	一、一般公共服务支出	30	1,362,084.70
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	1,362,084.70	本年支出合计	51	1,362,084.70
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1,362,084.70	总计	58	1,362,084.70

返回



2020年部门预算收入汇总表

财预公开02表
金额单位：元

部门：中共陇西县委机构编制委员会办公室

科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
201	10	行政运行		1,302,084.70					
201	10	一般行政管理事务		60,000.00					
合计			0.00	1,362,084.70					

2. 本表公开到项级科目。
3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

返回

2020年部门预算支出汇总表

财预公开03表
金额单位：元

部门：中旺就西县委机构编制委员会办公室

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
201	10	01 行政运行	1,302,084.70	1,302,084.70				
201	10	02 一般行政管理事务	60,000.00		60,000.00			
合计			1,362,084.70	1,302,084.70	60,000.00			

注：1. 本表含政府性基金预算财政拨款。
2. 本表公开到项级科目。
3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

返回

2020年财政拨款收支总表

财政公开01表

单位：元

部门：中共临沭县委机构编制委员会办公室

项 目	收 入	支 出	支 出				支 出		
			项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1362084.70		一、一般公共服务支出	1362084.70	1362084.70		一、基本支出	1302084.70	1302084.70
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出				人员经费	1157366.70	1157366.70
			三、国防支出				日常公用经费	144718.00	144718.00
			四、公共安全支出				二、项目支出	60000.00	60000.00
			五、教育支出				基本建设类项目		
			六、科学技术支出				行政事业类项目	60000.00	60000.00
			七、文化体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出						
			九、医疗卫生与计划生育支出						
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、国土海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出						
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国债还本付息支出						
			二十二、其他支出						
				1362084.70	1362084.70	0			
本年收入合计	1362084.70		本年支出合计					1362084.70	1362084.70
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						0.00
一、一般公共预算财政拨款			基本支出结转						0.00
二、政府性基金预算财政拨款			项目支出结转和结余						
收入总计	1362084.70		支出总计					1362084.70	1362084.70

中共陇西县委机构编制委员会

部门:

2020年一般公共预算支出情况表

金額單位：元

功能分类科目				一般公共预算支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
					项目名称	项目金额
201	10	01	1302084.70	1302084.7		
201	10	02	20000.00		机构编制专网费	20000.00
201	10	02	30000.00		全县党政机关事业单位网上名称管理费	30000.00
201	10	02	10000.00		全县机关团体事业单位统一社会信用代码证经费	10000.00
小计			1,362,084.70	1,302,084.70		60,000.00

返回

2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算公开表

财预公开06表
金额单位：元

部门：中共陇西县委机构编制委员会办公室

人员经费

科目编码			科目名称			公用经费			科目名称			金额
科目编码	科目名称	科目名称	科目编码	科目名称	科目名称	科目编码	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称	金额
301	工资福利支出	工资福利支出	302	商品和服务支出	商品和服务支出	310	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	基本工资	30201	办公费	办公费	31001	房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	津贴补贴	30202	印刷费	印刷费	31002	办公设备购置	办公设备购置	办公设备购置	办公设备购置	办公设备购置	0.00
30103	奖金	奖金	30203	咨询费	咨询费	31003	专用设备购置	专用设备购置	专用设备购置	专用设备购置	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	伙食补助费	30204	手续费	手续费	31005	基础设施建设	基础设施建设	基础设施建设	基础设施建设	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	绩效工资	30205	水费	水费	31006	大型修缮	大型修缮	大型修缮	大型修缮	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费	电费	31007	信息网络及软件购置更新	信息网络及软件购置更新	信息网络及软件购置更新	信息网络及软件购置更新	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	职业年金缴费	30207	邮电费	邮电费	31008	物资储备	物资储备	物资储备	物资储备	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	取暖费	31009	土地补偿	土地补偿	土地补偿	土地补偿	土地补偿	0.00
30112	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	30209	物业管理费	物业管理费	31010	安置补助	安置补助	安置补助	安置补助	安置补助	0.00
30113	住房公积金	住房公积金	30211	差旅费	差旅费	31011	地上附着物和青苗补偿	地上附着物和青苗补偿	地上附着物和青苗补偿	地上附着物和青苗补偿	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	对个人和家庭补助	30212	因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	31012	拆迁补偿	拆迁补偿	拆迁补偿	拆迁补偿	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	离休费	30213	维修（护）费	维修（护）费	31013	公务用车购置	公务用车购置	公务用车购置	公务用车购置	公务用车购置	0.00
30302	退休费	退休费	30214	租赁费	租赁费	31015	其他交通工具购置	其他交通工具购置	其他交通工具购置	其他交通工具购置	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	退职（役）费	30215	会议费	会议费	31020	产权参股	产权参股	产权参股	产权参股	产权参股	0.00
30304	抚恤金	抚恤金	30216	培训费	培训费	31099	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	生活补助	30217	公务接待费	公务接待费	304	对企事业单位的补贴	对企事业单位的补贴	对企事业单位的补贴	对企事业单位的补贴	对企事业单位的补贴	0.00
30306	救济费	救济费	30218	专用材料费	专用材料费	30401	企业政策性补贴	企业政策性补贴	企业政策性补贴	企业政策性补贴	企业政策性补贴	0.00
30307	医疗费	医疗费	30224	被装购置费	被装购置费	30402	事业单位补贴	事业单位补贴	事业单位补贴	事业单位补贴	事业单位补贴	0.00
30308	助学金	助学金	30225	专用燃料费	专用燃料费	30403	财政贴息	财政贴息	财政贴息	财政贴息	财政贴息	0.00
30309	奖励金	奖励金	30226	劳务费	劳务费	30499	其他对企事业单位的补贴	其他对企事业单位的补贴	其他对企事业单位的补贴	其他对企事业单位的补贴	其他对企事业单位的补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	30227	委托业务费	委托业务费	307	债务利息支出	债务利息支出	债务利息支出	债务利息支出	债务利息支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	其他对个人和家庭补助支出	30228	工会经费	工会经费	30701	国内债务付息	国内债务付息	国内债务付息	国内债务付息	国内债务付息	0.00
			30229	福利费	福利费	30707	国外债务付息	国外债务付息	国外债务付息	国外债务付息	国外债务付息	0.00
			30231	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	399	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	0.00
			30239	其他交通费	其他交通费	39906	赠与	赠与	赠与	赠与	赠与	0.00
			30240	税金及附加费用	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

中共陕西省委机构编制委员会

附预公开附表

单位: 元

[illegible]

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(continued)

[illegible]



部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

年度绩效目标	资产管理	资产管理完整性	健全	
		资产管理规范性	有	
	部门工作管理	年度资金预算合法性	健全	
	业务性工作	年度性统计工作年度计划完成情况	100%	
		基础性工作完成及时性	及时	
		电子政务系统运维管理	及时及规范	及时
		工资基金审核	专项审核人数数量	完成
	其他工作	年度工作完成率	100%	
		培训覆盖率	100%	
		绩效管理	机构编制工作完成率	100%
			事业单位绩效工资	100%
	群众满意度		100%	
	社会评价	单位及个人满意度	满意	
		信访投诉处理	无	
其他事项		档案管理制度	完善	
影响力目标	档案信息化建设	档案信息化建设率	100%	
其他需要说明的问题				
绩效评价机构评价意见:				
机构负责人: 审核人:				
财政部门评价意见:				
部门负责人: 审核人:				
绩效评价机构评价意见:				
负责人: 审核人:				

基本级财政支出项目绩效目标申报表

项目申报单位：中共陇西县委机构编制委员会办公室

项目名称	机构编制专项费			项目分类	专项业务类	
项目属性	延续性项目			资金用途	业务类	
项目联系人	成尚明			联系电话	6881335	
县级主管单位	中共陇西县委机构编制委员会办公室			财政归口数量	行财数	
项目开始时间	2020年1月1日			项目结束时间	2020年12月31日	
项目资金（万元）	项目总经费	2	非本级安排（不含中央、省、市补助）	2	上年度延续安排（不含中央、省、市补助）	2
项目概况	项目背景：根据省委办公厅、省政府办公厅《关于在全省机关事业单位实行机构编制实名制管理工作的意见》（甘政办发〔2015〕88号）、省编委《关于印发全省机关事业单位实行机构编制实名制管理工作实施方案的通知》（甘机编发〔2016〕67号）、市编委《关于做好机构编制专项建设的通知》（定机编发〔2017〕39号）精神，建设了我县机关事业单位实名制管理信息系统，并实现了省市县三级机关事业单位实名制数据库的对接、互通，真正意义上实现编制实名制管理，有效控制超编、混编入册，做到定编定岗定人。 项目内容：财政预算资金2万元，用于我县机关事业单位实名制管理信息系统电话费、维护费及办公经费。 项目范围：推动省市县三级机构编制实名制管理，主要为县编办部门实施。					
立项依据	1.《关于在全省机关事业单位实行机构编制实名制管理工作的意见》（甘政办发〔2015〕88号） 2.《关于印发全省机关事业单位实行机构编制实名制管理工作实施方案的通知》（甘机编发〔2016〕67号） 3.《关于做好机构编制专项建设的通知》（定机编发〔2017〕39号）					
项目设立的必要性	1.手工、单机作业模式普遍存在信息孤岛、脱节、管理方式落后和信息资源浪费，造成机构编制管理效率偏低、覆盖面小、数据深度不够、质量不高、责任不明确、随意性大，无法全面履行实名制等后果； 2.信息技术快速发展，要求对信息数据全方位的查询统计分析，真正解决过去少数数方部门数据进入、无编出入、混编混岗等问题，规范的控制行政机关及事业单位机构编制和财政供养人员，采用人员与编制“对号入座”的管理方式，有效杜绝“吃空饷”情况的发生； 3.随着《中华人民共和国公务员法》的颁布，要真正意义上实现编制实名制管理，有效控制超编、混编人员，做到定编定岗定人； 4.建设机构编制实名制管理信息系统是实现机构编制实名制信息准确、快速的上传和管理。					
保证项目实施的制度、措施	项目实施制度措施：1.中共中央印发了《中国共产党机构编制工作条例》；2.《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》；3.《关于印发〈机构编制违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的解释〉的通知》（中纪发〔2009〕15号）；4.《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于党政机关和国有企事业单位培训费管理的指导意见〉及相关配套文件的通知》（中办发〔2015〕40号）；5.《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》（中共中央组织部2016年修订）；6.《中共中央组织部中央编办关于进一步规范领导职务管理的意见》（中央编办发〔2016〕82号）； 财务管理措施：严格落实《机关财务管理办法》。					

项目计划		资金支付计划	项目进展计划	
项目实施计划	2020年6月30日	6个月电信租赁及维护费（10000）	对县级各部门各单位实名制数据要素的采集、更新，认真做好机构编制实名制数据月报、季报及年度数据的统计工作。	
	2020年8月31日	2个月电信租赁及维护费（3000）	对机构编制实名制人员机构信息、机构编制专项及配套设施的维护。	
项目实施计划	2020年12月31日	4个月电信租赁费及年终一次付清办公经费（7000）	按照省市有关要求，进一步完善机构编制实名制数据日常更新，进一步做好机构编制实名制数据归集和基础档案资料，确保所有数据真实准确，为年度统计工作打下坚实基础。	
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	建设机构编制实名制管理信息系统，实现机构编制实名制信息准确、快速的上报和管理。建设县机关事业单位实名制管理信息系统，并实现了省市县三级机关事业单位实名制数据库的连接、互通。		按年度工作计划，运用好机构编制实名制系统，做好机构编制实名制数据日常更新，进一步完善机构编制实名制数据归集和基础档案资料，确保所有数据真实准确。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%	财政及时足额拨付
		资金执行率	100%	预算执行率=实际支出数/预算到位数×100%。 决算数=预算执行率
	财务管理	制度健全性	健全	严格遵守《机关财务管理办法》
		制度合规性	合规	严格执行中央、省、市、县财政管理制度
		财务监督有效性	有效	1. 采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监督； 2. 具备可追溯至资金使用对象支出情况的必要条件或机制； 3. 具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。
	实施管理	制度健全性	健全	中央、省、市、县有关制度均已健全
		项目质量可控性	可控	严格执行中央、省、市、县有关工作要求

 教育部 办公厅 产业目标	机构设置情况	完全合规	全国共设置各类机构777个；其中行政机构68个，事业机构71个。	
	人员编制情况	完全合规	全国共有各类编制10293名，实有人员11435人，另外全国基层服务民生实事项目人员2502人。	
	质量	工作保障合格	100%	合格率=无服务投诉天数/服务总天数
	时效	问题处理及时	及时	对各类问题及时解决，确保审查安全
效果目标	社会效益目标	健全实名制数据库	健全	实现了省市县三级机关事业单位实名制数据库的连接、互通，真正意义上实现编制实名制管理
	满意度调查	群众满意度	100%	有效控制超编、超编人员，做到定编定岗定人
影响力目标	人力资源	队伍建设情况	完善	工作人员对机构编制工作及规章制度非常熟悉。
	配套设施	配备工作设备	完善	配备工作需要的工作设备
	档案管理	档案管理制度健全完整性	完善	建立项目档案室，专人专职保管
	部门协调	部门协作和协作性	积极	加强与组织、人社、审计、财政等部门协作配合，加强事前事中监督
其它需要说明的问题				
预算部门审核结论： 部门负责人： 审核人：				
财政业务科室审核结论： 科室负责人： 审核人：				
财政绩效科审核结论： 主管领导： 审核人：				

县本级财政支出项目绩效目标申报表

项目申报单位：中共陇西县委机构编制委员会办公室

项目名称	全县党政机关事业单位互联网名称管理经费			项目分类	专项业务类		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务费		
项目联系人	倪局勇			联系电话	6661335		
基层主管单位	中共陇西县委机构编制委员会办公室			财政支出科室	行财股		
项目开始时间	2020年1月1日			项目结束时间	2020年12月31日		
项目资金(万元)	项目总投入	2	县本级安排(不含中央、省、市、县、镇、村)	2	上年度结转(不含中央、省、市、县、镇、村)	1	
项目概况	项目背景：科学技术的发展使国家在领土、领海和领空之上，诞生了一个全新的“第四空间”，即网络空间。自2009年国际上开放多语种域名后，世界各国都在争夺这一虚拟空间的主导权。我国也正致力于“政府”和“公益”域名提升为国际顶级域名。中央高度重视国际域名管理工作，提出了中文域名发展的“三步走”战略，即“拿下、应用、土号”。2011年，国家为了争夺中文域名在国际互联网的主导权，维护我国互联网信息的安全，中央编办下发通知要求各级编办负责中文域名注册工作，并征收域名费。收费标准为国际域名注册费100元/年/个，申请年限为2年，费用从注册单位支出。 项目内容：根据省编办、省财政厅《关于集中开展网上名称管理工作的通知》（甘机编办发〔2015〕18号）和市编办、市财政局《关于集中开展网上名称管理工作的通知》（定机编办发〔2015〕57号）精神，要求各级机关、事业单位注册域名费自理，县有下属、机关网站、网站高低、人数多少，都要全部纳入中文域名管理，实现中文域名管理全覆盖。按照中央和省文件要求，我县党政机关事业单位和其他6个县区均已实行财政统一支付，我县属机关事业单位449个，共需县财政统一支付，上交中央编办政策和公益机构域名注册管理中心资金5万元，并纳入每年财政预算予以保障。 项目范围：在陇西县委县政府所属的机关群团事业单位实施。						
立项依据	1.《关于加强党政机关网站管理的通知》（中网办发〔2014〕1号） 2.《关于印发〈党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法〉的通知》（中央编办发〔2014〕16号） 3.《关于做好党政机关网站开办审核、复核复核和网站标识管理工作的通知》（中央编办发〔2014〕69号） 4.甘网办发〔2014〕2号 关于加强党政机关网站建设管理工作的通知						
项目设立必要性	由于近年来党政机关、事业单位域名被篡改、网站被攻击、内容被篡改等事件时有发生，网络信息安全问题日益突出，不但损害党政机关、事业单位在互联网的公信力，还严重影响公众利益。因此，中央网信办和中央编办要求，党政机关、事业单位和社会组织开办网站应已开办的网站，必须由机构编制部门进行开办审核或复核。复核通过后，将获得由国家域名注册管理中心颁发的域名注册证书，对证书进行审核，并应在所有网站主页底部中间显著位置，广大网民点击时，就可查看该网站的主办单位名称、所属类型、地址、职能、网站名称、域名、标识及发布单位和发布时间等信息。相当于机构在互联网上有了“电子身份证”，而中文域名是网站标识和链接的基础。						



 项目实施制度措施：1.《关于集中开展网上名称管理工作的通知》（甘机编办发〔2015〕38号）；2.《党政机关网站安全管理办法》；3.《政务公开制度》；4.《关于集中开展网上名称管理工作的通知》（甘机编办发〔2015〕57号） 财务管理制度措施：严格落实《机关财务管理办法》。				
项目实施计划	时间节点	资金支付计划		项目进展计划
	2020年6月30日	6月以前到期的域名进行续费（10000）		对党政机关、事业单位和社会组织开办网站或已开办网站进行开办审核或资格复审。
	2020年8月31日	6-8月期间到期的域名进行续费及对网络和配置硬件的维护（6000）		对通过审核后的网站，由甘肃省域名注册管理中心颁发的域名证书。
项目实施计划	2020年12月31日	对剩余到期的域名进行全部续费，同时支付相关的网络通信费（14000）		对注册后的网站进行定期清理、维护、审查，实现中文域名注册和网络标识社会全覆盖。
	项目总目标		年度绩效目标	
项目绩效目标	国家为了争夺中文域名在国际互联网的主导权，维护我国互联网信息的安全，同时为“政务”和“公益”域名提升为国际顶级域名，中央高度重视国际域名申请工作，提出了中文域名发展的“三步走”战略，即“拿下、应用、主导”。		各级各机关、事业单位无论经费是否独立，是否下网、有无网站，级别高低、人员多少，都要全部纳入中文域名管理，实现中文域名管理全覆盖。	
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入管理	投入管理	资金到位率	100%	财政及时足额拨付
		资金执行率	100%	预算执行率=实际支出数/预算到位数*100%。 资金结余=预算执行率



投入产出效益目标	财务管理	制度健全性	健全	严格遵守《机关财务管理办法》
		制度合规性	合规	严格落实中央、省市区财政管理制度要求
		财务监控有效性	有效	1. 定期财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控； 2. 具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件和机制； 3. 具备对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的形成机制。
	实施管理	制度健全性	健全	中央、省市区有关制度均已健全
		项目质量可控性	可控	严格执行中央、省市区有关工作要求
产出目标	数量	注册和挂标数	100%	现有中文域名注册449个，挂标449个，给所有机构组织在互联网上有了“电子身份证”。
	质量	工作保险合格率	100%	合格率=无服务投诉天数/服务总天数
	时效	问题处理时效	及时	对各类问题及时解决，确保审查安全
效果目标	社会效益指标	规范了党政机关、社会团体、事业单位网上名称	规范	全部纳入中文域名管理，实现中文域名管理全覆盖，保证了政府网站的安全。
	满意度调查	群众满意度	100%	广大网民点击标识就可查到主办单位的基本信息，很满意，很方便。
影响力目标	人力保障	队伍建设情况	完善	工作人员对中文域名注册、审核、挂标工作及相关法律法规非常熟悉。
	配套设施	配备工作设备	完善	配备工作需要的办公设备。
其它需要说明的问题				
预算部门审核结论：				
			部门负责人：	审核人：
财政业务科室审核结论：				
			科室负责人：	审核人：
财政绩效科审核结论：				
			主管领导：	审核人：



县本级财政支出项目绩效目标申报表

项目申报单位：中吴县四县委机构编制委员会办公室

项目名称	公共机关事业单位统一社会信用代码证经费			项目分类	专项业务类	
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类	
项目联系人	成西明			联系电话	6661335	
项目主管单位	中共吴县县委机构编制委员会办公室			财政归口处室	行财股	
项目开始时间	2020年1月1日			项目结束时间	2022年12月31日	
项目资金(万元)	项目总投资	1	县本级安排(不含中央、省、自治区)	1	上年度是否安排(不含中央、省、自治区)	1
项目概况	项目背景：以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神为指导，按照加快转变政府职能、建设服务型政府要求，依据国家总体方案和国务院有关部门制定的国家统一代码标准、编码规则和分配原则，改造升级登记系统，建立统一代码数据库和密钥管理机制等制度安排和工作要求，坚持国家顶层设计与地方政策探索与部门分工负责相结合，加强协同，分步实施，有序推进，努力与国家和省上同步建立覆盖全面、稳定统一、唯一、权威的代码制度，实现管理从事务到流程转变，数据从分散到统一转变，流程从串联到并联转变，推动政府机构改革或单位职能转变，社会信用体系建设工作再上新台阶。 项目内容：根据省政府《甘肃省法人和其他组织统一社会信用代码制度建设工作实施方案》（甘政发〔2015〕89号）、省编办《关于开展全省机关事业单位统一社会信用代码工作的通知》（甘机编办发〔2015〕45号）、《甘肃省机关事业单位登记管理局关于清理取消事业单位登记费并切实做好相关工作的通知》（甘事登字〔2019〕1号）要求，将机关事业单位统一社会信用代码工作经费和事业单位登记管理费列入同级财政预算，做好全省机关事业单位统一社会信用代码的初期、变更和清理工作。 项目范围：全县所有党政群团事业单位					
立项依据	1.《甘肃省人民政府关于推进政府改革等事宜》（甘政发〔2015〕89号） 2.《甘肃省法人和其他组织统一社会信用代码制度建设工作实施方案》的通知（甘政发〔2015〕116号）					
项目设立的必要性	实施统一社会信用代码制度，是为每个公民、法人和其他组织发放一个唯一、终身不变的主题标识代码，并以其为载体采集、查询、共享、比对各类主体信用信息，有利于促进信用信息资源共享，降低社会管理成本，提高公共管理水平，完善社会信用体系，设立有如下几项意义： 一是有利于信息共享和信用。政府部门、社会公众通过统一社会信用代码，可以有效识别主体身份，及时信息进行关联对比分析，这就为信用信息共享和信用打下了基础。 二是有利于提升行政效能，降低社会成本。统一社会信用代码，多码变为一码，多次办理变为一办办理，简化了办事手续，特建一多端发市场创新创业动力。 三是有利于加快推动社会信用体系建设。通过统一社会信用代码，将分散在各地区、各部门、各领域的信用记录归集到统一主体的名下，形成完整统一的市场主体信用档案，为诚信建设、惩戒失信创造了条件。 四是有利于进一步推动简政放权，放管结合，优化服务。通过统一社会信用代码，推动各地区、各部门信息共享，并与社会和市场各方信息交换整合，形成可开发利用的大数据资源，为政府监管和服务提供支撑保障。					

项目实施制度措施：1. 经李克强总理签批，国务院日前转发发展改革委等部门制定的《法人和其他组织统一社会信用代码制度总体方案》；2. 《事业单位登记管理暂行条例》国务院令第411号《事业单位登记管理条例》；3. 国务院办公厅2013年1月29日发布《关于实施〈国务院机构改革和职能转变方案〉任务分工的通知》；4. 国务院《机关事务管理条例》。

项目实施计划	时间节点	资金支付计划	项目进展计划	
	2020年6月30日	购买统一社会信用代码证书和事业单位法人证书（正本）	根据机构改革、人员变化及时督促各单位及时变更统一社会信用代码证书	
	2020年9月31日	系统、硬件设施维护	利用各种新闻媒介及时向相关部门、单位和社会公众宣传统一社会信用代码制度建设的有关情况	
	2020年12月31日	年度统一支付相关工作办公经费	及时清理、维护相关信息，同时做好监督检查工作，加大问责和考核力度，对不及时变更、逾期统一社会信用代码的单位和个人进行通报批评	
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	努力与国家和省上同步建立覆盖全面、稳定且唯一的统一社会信用代码制度，实现管理从多头分散到统一转变，资源从分散割裂到统一、流程从脱节到衔接转变，推动我省机构代码制度改革实现新突破，社会信用体系建设工作再上新台阶。		提高县直各机构数据，根据机构改革和人员变化，及时变更及撤销相关证件，以加快推动社会信用体系建设。	
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%	财政及时全额拨付
		资金执行率	100%	预算执行率=实际支出数/预算到位数*100%。 得分值=预算执行率
	财务管理	制度健全性	健全	严格遵守《机关财务管理办法》
		制度合规性	合规	严格落实中央、省市县财经管理制度要求



		财务监督和有效性	有效	1. 采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监督; 2. 具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制; 3. 具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合规情况的惩戒机制。
		制度健全性	健全	中央、省、市、县有关制度均已健全
		项目实施	项目质量可控性	可控

产出目标	数量	完成初领、变更和撤销证书	100%	截止日前,全县共设置事业机构717个,全县事业单位共有事业编制5894名(全部7557名,差额 667名、自收自支660名),实有人员5979人。机构改革后全部完成统一社会信用代码证书初领、变更和撤销工作
	质量	工作保障合格率	100%	合格率=无服务投诉天数/服务总天数
	时效	问题处理时效	及时	对各类问题及时解决,确保审查安全
效果目标	社会效益目标	完成了党政机关团体事业单位“多证合一”的改革工作	完成	推动党政机关团体事业单位“多证合一”的改革工作,促进社会信用体系建设工作再上新台阶。
	满意度调查	群众满意度	100%	各部门、各单位满意度100%
影响力目标	人力资源	队伍建设情况	完善	工作人员对统一社会信用代码相关工作及相关法律法规非常熟悉。
	配套设施	配备工作设备	完善	配备工作需要的办公设备
	档案管理	档案管理制度健全性	完整	建立项目档案制度,专人负责保管
其它需要说明的问题				
预算部门审核结论:				
部门负责人: 审核人:				
财政业务科室审核结论:				
科室负责人: 审核人:				
财政绩效科审核结论:				
主管领导: 审核人:				