

中共焦作市委机构编制委员会办公室
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共焦作市委机构编制委员会办公室 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共焦作市委机构编制委员会办公室 2022 年度部门预算表

一、中共焦作市委机构编制委员会办公室收支预算表

二、中共焦作市委机构编制委员会办公室收入预算表

三、中共焦作市委机构编制委员会办公室支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、中共焦作市委机构编制委员会办公室预算项目绩效目标表

第一部分

中共焦作市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共焦作市委机构编制委员会办公室为市委机构编制委员会办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，对外加挂焦作市事业单位登记管理局牌子。共有 8 个内设机构：综合科、政策法规科（行政体制改革科）、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、县区机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位法人登记管理科、党的建设工作的办公室。

（二）单位职责

1. 执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

2. 负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制、基层管理体制和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

3. 拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后

组织实施；审核县（市、区）机构改革方案；指导和协调县（市、区）行政机构改革及机构编制管理工作。

4. 统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

5. 协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间以及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。

6. 审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核各县（市、区）机关副科级及以上机构设置和调整事宜；审核县乡党政机关编制总额和机构编制分类；配合省委编办做好全市法院、检察院机构编制管理工作。

7. 拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调县（市、区）事业单位管理体制改革的机构改革和机构编制管理工作；审核全市副科级及以上事业单位机构设置和调整事宜。

8. 负责市直并指导县（市、区）事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责市直并指导县（市、区）党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

9. 负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机

构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

10. 建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位进入编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

11. 机关事业单位进入职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具人员增减介绍信。相关部门凭编制使用通知单和人员增减介绍信等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

12. 完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

本预算为中共焦作市委机构编制委员会办公室本级预算。

第二部分

中共焦作市委机构编制委员会办公室

2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共焦作市委机构编制委员会办公室2022年收入总计521.44万元，支出总计521.44万元，与2021年相比，收、支总计各增加20.44万元，增长4.08%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共焦作市委机构编制委员会办公室2022年收入合计521.44万元，其中：一般公共预算收入521.44万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共焦作市委机构编制委员会办公室2022年支出合计521.44万元，其中：基本支出462.72万元，占88.74%；项目支出58.72万元，占11.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共焦作市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算收支预算521.44万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加21.44万元，增长4.08%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共焦作市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出年初预算为521.44万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出416.73万元，占79.92%；教育支出1.63万元，占0.31%；社会保障和就业支出57.58万元，占11.04%；卫生健康支出24.09万元，占4.62%；住房保障支出21.41万元，占4.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共焦作市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出462.72万元，其中：人员经费410.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费51.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共焦作市委机构编制委员会办公室2022年“三公”经费支出预算为10万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费 7 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位无公务车辆购置预算；公务用车运行维护费 7 万元，主要用于公务车辆运行、维护,比 2021 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位厉行节约，严格按照公务用车维护核定的标准执行。

（三）公务接待费 3 万元，主要用于接待上级机关及各地市来访调研等，比 2021 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位厉行节约，严格按照接待审批管理制度、公务接待费核定的标准执行。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

中共焦作市委机构编制委员会办公室2022年机构运行经费支出预算20.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出，比2021年增加0.04万元，增长0.19%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排14.26万元，其中：政府采购货物预算14.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0

万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年中共焦作市委机构编制委员会办公室按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为521.44万元。其中：人员经费支出410.75万元；公用经费支出51.97万元；项目支出58.72万元，涉及项目3个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中共焦作市委机构编制委员会办公室固定资产总额196.4万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆35.13万元，办公设备161.27万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他

费用等支出。

八、机构编制管理：指机构编制管理机关根据经济社会发展要求，依据法定权限和程序，运用科学的原理、原则和方法，对机关、事业单位的职能配置、机构设置、人员编制及领导职数等进行的管理活动的总称。

九、权力清单：各级政府根据法律法规规定，对其部门行使的行政职权进行梳理，并对外公布、接受监督的行政权力事项目录。

附件：中共焦作市委机构编制委员会办公室2022年度单位预算表

中共焦作市委机构编制委员会办公室收支预算表

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	521.44	一、一般公共服务	416.73
其中：财政拨款	521.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1.63
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	57.58
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	24.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	21.41
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	521.44	本年支出合计	521.44
上年结转结余			
收入总计	521.44	支出总计	521.44

中共焦作市委机构编制委员会办公室支出预算表

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	521.44	462.72	381.72	29.03	51.97		58.72	58.72	
			120101	中共焦作市委机构编制委员会办公室	521.44	462.72	381.72	29.03	51.97		58.72	58.72	
201	03	01		行政运行	358.01	358.01	307.67		50.34				
201	31	02		一般行政管理事务	58.72						58.72	58.72	
205	08	03		培训支出	1.63	1.63			1.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55	28.55						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	29.03	29.03		29.03					
210	11	01		行政单位医疗	13.38	13.38	13.38						
210	11	03		公务员医疗补助	10.71	10.71	10.71						
221	02	01		住房公积金	21.41	21.41	21.41						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	521.44	一、本年支出	521.44	521.44	521.44					
（一）一般公共预算拨款	521.44	（一）一般公共服务支出	416.73	416.73	416.73					
其中：财政拨款	521.44	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1.63	1.63	1.63					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	57.58	57.58	57.58					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	24.09	24.09	24.09					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	21.41	21.41	21.41					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								

		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	521.44	支出合计	521.44	521.44	521.44					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	521.44	462.72	381.72	29.03	51.97		58.72	58.72	
			120101	中共焦作市委机构编制委员会办公室	521.44	462.72	381.72	29.03	51.97		58.72	58.72	
201	03	01		行政运行	358.01	358.01	307.67		50.34				
201	31	02		一般行政管理事务	58.72						58.72	58.72	
205	08	03		培训支出	1.63	1.63			1.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55	28.55						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	29.03	29.03		29.03					
210	11	01		行政单位医疗	13.38	13.38	13.38						
210	11	03		公务员医疗补助	10.71	10.71	10.71						
221	02	01		住房公积金	21.41	21.41	21.41						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				462.72	410.75	51.97
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.14	104.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.88	95.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	107.29	107.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.88		4.88
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.84		0.84
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.94		4.94
30228	工会经费	50201	办公经费	3.72		3.72
30229	福利费	50201	办公经费	4.65		4.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.31		21.31
30216	培训费	50203	培训费	1.63		1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.55	28.55	
30302	退休费	50905	离退休费	29.03	29.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.38	13.38	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.71	10.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.41	21.41	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			462.72	462.72							
	120101	中共焦作市委机构编制委员会办公室	462.72	462.72							
中共焦作市委机构编制委员会办公室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	104.14	104.14							
		国家保留津贴（行政）	1.20	1.20							
		年终一次性奖金	20.37	20.37							
		工伤保险费（行政）	0.36	0.36							
		在职人员文明奖（行政）	24.96	24.96							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.83	4.83							
		年度目标考核奖（行政）	20.37	20.37							
		月度目标考核奖（行政）	46.18	46.18							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	20.37	20.37							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.53	5.53							
		在职人员公务通讯补贴	4.08	4.08							
		规范性津贴补贴	59.36	59.36							
		养老保险金（行政）	28.55	28.55							
		退休人员文明奖（行政）	7.68	7.68							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.82	1.82							
		退休人员年健康休养费（行政）	5.85	5.85							
		退休人员平时健康休养费（行政）	5.85	5.85							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	5.85	5.85							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.98	1.98							
		医疗保险金（行政）	13.38	13.38							
		公务员医疗补助（行政）	10.71	10.71							
		住房公积金（行政）	21.41	21.41							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	15.64	15.64							
		工会经费（行政）	3.72	3.72							
		福利费（行政）	4.65	4.65							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	21.31	21.31							
		退休干部活动费（行政）	0.24	0.24							
		离退休人员公用经费（行政）	0.70	0.70							
		在职人员公用经费培训费（行政）	1.63	1.63							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 中共焦作市委机构编制委员会办公室 单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.00		7.00		7.00	3.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2022年项目支出预算表

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			58.72	58.72							
	120101	中共焦作市委机 构编制委员会办 公室	58.72	58.72							
其他运转类	机构和行政体制改革工作经费	中共焦作市委机 构编制委员会办 公室	15.72	15.72							
其他运转类	机构编制管理工作经费	中共焦作市委机 构编制委员会办 公室	40.00	40.00							
其他运转类	会议费	中共焦作市委机 构编制委员会办 公室	3.00	3.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		20.97
30201	办公费	3.00
30207	邮电费	0.80
30211	差旅费	0.84
30216	培训费	1.63
30217	公务接待费	3.00
30231	公务用车运行维护费	7.00
30299	其他商品和服务支出	4.70

中共焦作市委机构编制委员会办公室预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
120101	中共焦作市委机构编制委员会办公室	58.72	58.72										
41080022000000020134	机构和行政体制改革工作经费	15.72	15.72					印发机构编制批复文件	≥300份	政策贯彻宣传率	≥95%	涉改单位满意度	≥90%
								乡镇(街道)、党政机关、事业单位调研次数	≥5次				
								改革任务完成率	≥95%				
								各项业务学习资料印制	100册				
								参加培训人数	≥200人				
								部门权责清单审核准确	100%				
								培训合格率	≥90%				
								权责清单公布及时率	100%				
								开展改革活动及时率	100%				
								培训开展及时性	及时				
41080022000000020222	机构编制管理工作经费	40.00	40.00					门户网站信息发布的数量	≥400篇	主页面点击量	≥15000次	群众满意度	≥95%
								门户网站正常运行天数	≥350天	保障业务工作正常开展,促进公共服务效率	明显	党政机关、事业单位满意度	≥95%
								市直事业单位法人年度报告公示完成率	≥284家	业务指导手册下载次数	≥2000次		
								机关、群团《统一社会信用代码证书》发放数	≥60家				
								志愿服务活动次数	≥48次				
								理论中心组学习次数	≥12次				
								各类业务学习资料印制	≥500册				
								中文域名注册覆盖率	100%				
								门户网站正常运行率	≥98%				
								活动及学习计划完成率	≥95%				
								活动及学习计划覆盖率	≥95%				
								案件按时办结率	100%				
								以案促改完成率	100%				
								登记服务质量达标率	100%				
								故障响应处理及时率	≥95%				
								案件受理及时率	100%				
41080022000000020224	会议费	3.00	3.00					会议参会人数	≥300人	会议成果利用率	≥95%	参会人员满意度	≥98%
								召开机构编制工作会议	≥1次	政策宣传覆盖率	100%		
								印制会议材料	≥150份				
								会议出勤率	≥95%				
								会议计划完成率	≥98%				
								会议召开及时率	≥98%				