

中共焦作市委机构编制委员会办公室 2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、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2023 年度预算情况说明

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 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位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改革、基层管理体制改革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和机构改革方案，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）事业单位管理体制和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单位预算。

第二部分

中共焦作市委机构编制委员会办公室

2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计590.02万元，支出总计590.02万元，与上年相比，收、支总计各增加68.58万元，增长13.15%。主要原因：人员工资晋级晋档和工资调标导致人员经费增加，收支总计增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计590.02万元，其中：一般公共预算收入590.02万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计590.02万元，其中：基本支出531.30万元，占90.05%；项目支出58.72万元，占9.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算590.02万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加68.58万元，增长13.15%，主要原因：人员工资晋级晋档和工资调标导致人员经费增加，收支总计增加；政府性基金收支预算增加0

万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为590.02万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出470.04万元，占79.67%；教育支出2.01万元，占0.34%；社会保障和就业支出63.76万元，占10.81%；卫生健康支出28.70万元，占4.86%；住房保障支出25.51万元，占4.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出531.30万元，其中：人员经费472.86万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费58.44万元，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2023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2023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

2023年“三公”经费支出预算为10万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0万元, 比上年预算数减少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, 比上年减少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、燃油费等支出, 比上年减少0万元, 较上年下降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, 比上年预算数减少0万元, 下降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) 机关(机构)运行经费支出情况

2023年机关(机构)运行经费支出预算21.63万元, 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, 比上年增加0.66万元, 增长3.15%, 主要原因: 人员增加导致相应机构运行费增加。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元, 其中: 政府采购货物预算

0万元、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

2023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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 590.02万元。其中：人员经费支出472.86万元；公用经费支出58.44万元；项目支出58.72万元，涉及项目3个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中共焦作市委机构编制委员会办公室固定资产总额201.97万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆35.13万元，办公设备166.84万元，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；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将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、机关（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**2023**年度单位预算表

预算01表

2023 年单位收支预算表

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	590.02	一、一般公共服务	470.04
其中：财政拨款	590.02	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	2.01
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	63.76
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	28.70
		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	25.51
		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	590.02	本 年 支 出 合 计	590.02
上年结转结余			
收 入 总 计	590.02	支 出 总 计	590.02

预算03表

2023 年单位支出预算表

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	590.02	531.30	443.11	29.75	58.44		58.72	58.72	
			120101	中共焦作市委机构编制委员会办公室	590.02	531.30	443.11	29.75	58.44		58.72	58.72	
201	03	01		行政运行	411.32	411.32	354.89		56.43				
201	31	02		一般行政管理事务	58.72						58.72	58.72	
205	08	03		培训支出	2.01	2.01			2.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01	34.01						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	29.75	29.75		29.75					
210	11	01		行政单位医疗	15.94	15.94	15.94						
210	11	03		公务员医疗补助	12.76	12.76	12.76						
221	02	01		住房公积金	25.51	25.51	25.51						

预算04表

2023 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				
收入合计	590.02	支出合计	590.02	590.02	590.02					
一、本年收入	590.02	一、本年支出	590.02	590.02	590.02					
（一）一般公共预算拨款	590.02	（一）一般公共服务支出	470.04	470.04	470.04					
其中：财政拨款	590.02	（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	2.01	2.01	2.01					
（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	63.76	63.76	63.76					
（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	28.70	28.70	28.70					
		（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	25.51	25.51	25.51					
		(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								

预算05表

2023 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	590.02	531.30	443.11	29.75	58.44		58.72	58.72	
			120101	中共焦作市委机构编制委员会办公室	590.02	531.30	443.11	29.75	58.44		58.72	58.72	
201	03	01		行政运行	411.32	411.32	354.89		56.43				
201	31	02		一般行政管理事务	58.72						58.72	58.72	
205	08	03		培训支出	2.01	2.01			2.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01	34.01						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	29.75	29.75		29.75					
210	11	01		行政单位医疗	15.94	15.94	15.94						
210	11	03		公务员医疗补助	12.76	12.76	12.76						
221	02	01		住房公积金	25.51	25.51	25.51						

2023 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				531.30	472.86	58.44
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.97	128.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.56	105.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119.93	119.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.58		6.58
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.94		1.94
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.92		2.92
30228	工会经费	50201	办公经费	4.44		4.44
30229	福利费	50201	办公经费	5.55		5.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.00		25.00
30216	培训费	50203	培训费	2.01		2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.01	34.01	

30302	退休费	50905	离退休费	29.75	29.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.94	15.94	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.76	12.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.51	25.51	

2023 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		
			531.30	531.30							
	120101	中共焦作市委机构编制委员会办公室	531.30	531.30							
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	128.97	128.97							
		国家保留津贴（行政）	1.30	1.30							
		年终一次性奖金	23.40	23.40							
		工伤保险费（行政）	0.43	0.43							
		在职人员文明奖（行政）	26.88	26.88							
		在职人员采暖补贴（行政）	5.33	5.33							
		年度目标考核奖（行政）	23.40	23.40							
		月度目标考核奖（行政）	49.73	49.73							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	23.40	23.40							
		在职人员物业服务补贴（行政）	6.08	6.08							
		在职人员公务通讯补贴	4.58	4.58							
		规范性津贴补贴	65.97	65.97							
		养老保险金（行政）	34.01	34.01							
		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）	6.09	6.09							
		退休人员平时健康休养费（行政）	6.09	6.09							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	6.09	6.09							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.98	1.98							

		医疗保险金（行政）	15.94	15.94						
		公务员医疗补助（行政）	12.76	12.76						
		住房公积金（行政）	25.51	25.51						
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	15.92	15.92						
		工会经费（行政）	4.44	4.44						
		福利费（行政）	5.55	5.55						
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	25.00	25.00						
		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）	2.01	2.01						

2023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。

2023 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	41.00	41.00							
其他运转 类	会议费	中共焦作市委机 构编制委员会办 公室	2.00	2.00							

预算13表

2023 年机关（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		21.63
30201	办公费	3.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	2.92
30216	培训费	2.01
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	1.70

2023 年单位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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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										
410800220000000020134	机构和行政体制改革工作经费	15.72	15.72					各项业务学习资料印制数量	100 册	政策贯彻宣传率	≥95%	涉改单位满意度	≥90%
								印发机构编制批复文件	≥200份				
								市直单位机构编制调研数	≥47 家				
								改革任务完成率	≥95%				
								参加培训人数	≥200人				
								部门权责清单审核准确率	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				
410800220000000020222	机构编制管理工作经费	41.00	41.00					门户网站信息发布量	≥410篇	主页点击量	≥10000次	群众满意度	≥95%
											≥15000次		
								门户网站正常运行天数	≥351天	保障业务工作正常开展，促进公共服务效率的改善程度	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数量	≥240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》发放数量	≥120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数量	≥500册				

								案件按时办结率	100%				
								中文域名注册覆盖率	100%				
								门户网站正常运行率	≥96%				
								活动及学习计划完成率	≥95%				
								活动及学习计划覆盖率	≥95%				
								以案促改完成率	100%				
								市直事业单位法人公示信息抽查和登记事项实地核查比例	≥3%				
								故障响应处理及时率	≥95%				
								案件受理及时率	100%				
410800220000000020224	会议费	2.00	2.00					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次数	≥1 次	政策宣传覆盖率	100%		

								印制会议材料	≥150份	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
								会议出勤率	≥95%				
								会议计划完成率	≥98%				
								会议召开及时率	≥98%				