

中共焦作市委机构编制委员会办公室 (汇总) 2023 年度部门预算

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（汇总）

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（汇总）2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门（单位）整体绩效目标表

十五、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（汇总）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。

中共焦作市委机构编制电子政务中心隶属中共焦作市委机构编制委员会办公室领导，机构规格相当于正科级。无内设机构。

（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. 承担全市机构编制实名制动态管理及机构编制统计、市直单位统发工资中的编制审核工作；发放《机构编制使用通知单》和《人员增减介绍信》；承担全市政务和公益专用中文域名的注册和管理；负责机关门户网站建设、政务信息公开、电子政务和信息化建设等日常工作。

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

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中共焦作市委机构编制委员会办公室本级；2. 中共焦作市委机构编制电子政务中心。

第二部分
中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）
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**643.14**万元，支出总计**643.14**万元，与上年相比，收、支总计各增加**71.28**万元，增长**12.46%**。主要原因：人员工资晋级晋档和经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计**643.14**万元，其中：一般公共预算收入**643.14**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

2023年支出合计**643.14**万元，其中：基本支出**584.42**万元，占**90.87%**；项目支出**58.72**万元，占**9.13%**。

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**643.14**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**71.28**万元，增长**12.46%**，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

2023年一般公共预算支出年初预算为**643.14**万元。其中本

年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出**513.27**万元，占**79.81%**；教育支出**2.22**万元，占**0.35%**；社会保障和就业支出**67.49**万元，占**10.49%**；医疗卫生与计划生育支出**31.85**万元，占**4.95%**；住房保障支出**28.31**万元，占**4.40%**。

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**584.42**万元，其中：人员经费**524.16**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费**60.26**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

我部门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

我部门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,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22.40万元,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0.68万元,增长3.13%,主要原因:人员和办公费增加。

(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,包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反

映了部门及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 643.14万元。其中：人员经费支出524.16万元；公用经费支出60.26万元；项目支出58.72万元，涉及项目3个。我部门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

2023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。

十、域名注册：是指党政机关、事业单位和社会组织须注册和使用规范的“政务”或“公益”专用中文域名。

附件：中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）2023年度单位预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：

编办

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	643.14	一、一般公共服务	513.27
其中：财政拨款	643.14	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	2.22
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	67.49
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	31.85
		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	28.31
		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	643.14	本年支出合计	643.14
上年结转结余			
收入总计	643.14	支出总计	643.14

2023 年部门支出预算表

部门名称： 编办

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	643.14	584.42	494.41	29.75	60.26		58.72	58.72	
			120	编办	643.14	584.42	494.41	29.75	60.26		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	2.22	2.22			2.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.74	37.74	37.74						
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	14.16	14.16	14.16						
221	02	01		住房公积金	28.31	28.31	28.31						
201	03	50		事业运行	43.23	43.23	41.62		1.61				
210	11	02		事业单位医疗	1.75	1.75	1.75						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：

编办

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	643.14	支出合计	643.14	643.14	643.14					
一、本年收入	643.14	一、本年支出	643.14	643.14	643.14					
（一）一般公共预算拨款	643.14	（一）一般公共服务支出	513.27	513.27	513.27					
其中：财政拨款	643.14	（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	2.22	2.22	2.22					
（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	67.49	67.49	67.49					
（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	31.85	31.85	31.85					
		（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	28.31	28.31	28.31					
		(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

部门名称： 编办

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	643.14	584.42	494.41	29.75	60.26		58.72	58.72	
			120	编办	643.14	584.42	494.41	29.75	60.26		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	2.22	2.22			2.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74	37.74						
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	14.16	14.16	14.16						
221	02	01		住房公积金	28.31	28.31	28.31						
201	03	50		事业运行	43.23	43.23	41.62		1.61				
210	11	02		事业单位医疗	1.75	1.75	1.75						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 编办

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				584.42	524.16	60.26
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
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.94		1.94
30211	差旅费	50201	办公经费	2.92		2.92
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
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	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.87	13.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.52	5.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.26	9.26	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.76	12.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.73	3.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.80	2.80	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 编办

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		
			584.42	584.42							
	120	编办	584.42	584.42							
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							
中共焦作市委机构编制电子政务中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	13.87	13.87							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	5.67	5.67							
		30%奖励性绩效工资	3.59	3.59							
		失业保险金	0.16	0.16							
		工伤保险费（事业）	0.05	0.05							
		在职人员文明奖（事业）	3.84	3.84							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.67	0.67							
		年度目标考核奖（事业）	2.83	2.83							
		月度目标考核奖（事业）	7.10	7.10							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	2.83	2.83							

		在职人员物业服务补贴（事业）	0.82	0.82							
		养老金（事业）	3.73	3.73							
		医疗保险金（事业）	1.75	1.75							
		公务员医疗补助（事业）	1.40	1.40							
		住房公积金（事业）	2.80	2.80							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.56	0.56							
		工会经费（事业）	0.47	0.47							
		福利费（事业）	0.58	0.58							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.21	0.21							

2023 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

部门名称 编办 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。

预算12表

2023 年项目支出预算表

部门名称： 编办

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							
	120	编办	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

部门名称：

编办

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		22.40
30201	办公费	3.36
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	3.12
30216	培训费	2.22
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

预算14表

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门(单位)名称		编办
年度履职目标	围绕中央和省委、市委、市委编委决策部署，以持续完善机构职能体系为重点，以深化重要领域改革为动力，以优化机构编制资源配置为抓手，以推进机构编制法治化建设为保障，锚定“两个确保”，全面推进机构编制工作提质增效，更好服务社会主义现代化焦作建设。 1.保障用于职工个人方面费用开支及为完成工作任务用于公务活动的支出。2.完成机关事业单位中文域名管理、机构编制电子政务建设。3.按要求完成市直事业单位重塑性改革、县域放权赋能改革等重点领域管理体制改革任务；及时公开政府部门动态调整权责清单。4.统筹市、县机构设置和编制资源配置，提高机构编制资源使用效益。5.持续抓好《中国共产党机构编制工作条例》《“三定”规定制定和实施办法》《机构编制监督检查工作办法》等重要制度的宣传贯彻；开展机构编制核查；规范事业单位登记管理；全面推进政治建办、作风强办、从严治办，以党的建设高质量推动机构编制工作高质量。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	机构和行政体制改革工作经费	机构和行政体制改革、乡镇和街道机构改革、事业单位改革、重点领域管理体制改革、扩权强县改革、政府部门权责清单动态调整等工作。

	机构编制管理工作经费		机构编制监督检查、事业单位登记管理、机构编制政策法规研究、机关事业单位中文域名管理、机构编制电子政务建设、中文域名注册费、机房维护维修和网络升级、办公自动化系统建设费用、门户网站维护费；党的建设、精神文明建设、平安建设、乡村振兴帮扶、保密工作及其他机关日常综合事务管理工作。	
	会议费		机构编制年度工作会、各类研讨会、座谈会等。	
	市机构编制业务网建设项目（信息化建设）		建设我市机构编制业务网，实现省市县三级党务内网的联网对接。工程费用共计 539000 元，已付款 377300 元，余 161700 元未支付；监理费用共计 32000 元，已经支付 19200 元，余 12800 元未支付。2022 年 12 月份验收合格，于 2023 年需支付市机构编制业务网建设项目余款 174500 元。	
预算情况	部门预算总额（万元）		643.14	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		643.14	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		584.42	
	（2）项目支出		58.72	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥85%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	市直事业单位重塑性改革完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		各类机构编制资源使用科学性	科学	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。

	履职目标实现	市直事业单位法人年度报告公示完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	统筹调配机构编制资源	持续优化	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	机关事业单位满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

预算
15表

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%				