

中共遂平县委机构编制委员会办公室
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

2023 年度中共遂平县委机构编制委员会 办公室部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共遂平县委机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分中共遂平县委机构编制委员会办公室 2023 年预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共遂平县委机构编制委员会办公室 2023 年单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共遂平县委机构编制委员会办公室概况

一、中共遂平县委机构编制委员会办公室主要职责

中共遂平县委机构编制委员会办公室是根据上级关于行政管理体制改革和机构改革的统一部署，拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；拟定县委各部门、县政府各部门、县人大机关、县政协机关，县法院机关、县检察院机关、县工商联机关、县人民团体机关的机构编制工作；负责全县事业单位管理体制改革、机构改革和事业单位机构编制管理工作；指导全县事业单位分类改革；负责审核县委、县政府各部门的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核各乡镇办事处内设机构和下属事业单位的设置与调整；负责全县各类事业单位的登记管理工作；负责全县政务和公益专用中文域名的注册与管理工作；承办全县机构编制实名制动态管理及机构编制统计工作；负责事业单位法人治理结构试点工作；负责行政审批制度改革工作。

二、中共遂平县委机构编制委员会办公室单位机构设置情况

中共遂平县委机构编制委员会办公室部门预算包括机关本级预算和办属单位预算。

县委编办机关设下列 3 个职能股室，分别是：综合股（机构编制监督检查股）、行政机构编制管理股和事业机构编制管理股（事业单位法人管理股）。

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. 中共遂平县委机构编制委员会办公室本级。

第二部分

中共遂平县委机构编制委员会办公室 2023 年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共遂平县委机构编制委员会办公室 2023 年收入总计 216.7 万元，支出总计 216.7 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 37.4 万元，上升 20%。主要原因：1. 我办新增人员；2. 机构改革任务重，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共遂平县委机构编制委员会办公室 2023 年收入合计 216.7 万元，其中：一般公共预算 216.7 万元，政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共遂平县委机构编制委员会办公室 2023 年支出合计 216.7 万元，其中：基本支出 173.7 万元，占 80.2%；项目支出 43 万元，占 19.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共遂平县委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算收支预算 216.7 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 37.4 万元，上升

20%，主要原因是 1. 我办新增人员；2. 机构改革任务重，经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共遂平县委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 216.7 万元。其中基本支出 173.7 万元，占 80.2%；项目支出 43 万元，占 19.8%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 178.5 万元，占 82.37%；社会保障和就业支出 18.50 万元，占 8.53 %；卫生健康支出 6.88 万元，占 3.17%；住房保障支出 12.82 万元，占 5.93%。

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 173.7 万元，其中：人员经费 155.8 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他工资福利支出；公用经费支出 17.9 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

中共遂平县委编办 2023 年支出 173.7 万元，其中：工资福利支出 155.21 元，主要为基本工资、津补贴、奖金、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、住房公积金、机关事业单位基本

养老保险缴费、其他社会保障缴费；商品服务支出 17.98 万元，主要为办公费、其他交通费用、工会经费、福利费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品服务支出；对个人和家庭的补助 0.51 万元，主要为退休费。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共遂平县委机构编制委员会办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 0.9 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我办 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是我单位没有公车。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降了 0%，主要原因是我单位没有公车。

（三）公务接待费 0.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 0 万元，。主

要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共遂平县委机构编制委员会办公室2023年机构运转经费支出预算18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算0万元，政府采购工程0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金43万元。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为43万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出43万元，支出项目共5个，支出总额43万元。

我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0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

2023年我单位无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》有关规定，积极做好资金分配使用工作，在规定的时间内将资金拨付，并根据有关要求做好项目申报公开等工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用

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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

中共遂平县委机构编制委员会办公室 2023 年单位预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中共遂平县委机构编制委员会办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,167,181.92	一、一般公共服务	1,785,081.24
其中：财政拨款	2,167,181.92	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	
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	184,982.87
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	68,892.60
		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	128,225.21
		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	2,167,181.92	本年支出合计	2,167,181.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,167,181.92	支出总计	2,167,181.92

2023 年部门收入预算表

部门名称：中共遂平县委机构编制委员会办公室

单位：
元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余					
			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	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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	单 位 资 金
				小计	其中：财政 拨款													
	合计	2,167,181.92	2,167,181.92	2,167,181.92	2,167,181.92													
110	中共 遂平 县委 机构 编制 委员 会办 公室	2,167,181.92	2,167,181.92	2,167,181.92	2,167,181.92													

110001	中共遂平县委机构编制委员会办公室	2,167,181.92	2,167,181.92	2,167,181.92	2,167,181.92																
--------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年部门支出预算表

部门名称：中共遂平县委机构编制委员会办公室

单位：
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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特 定 目 标 类
							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	2,167,181 .92	1,737,181 .92	1,552,150. 75	5,229.86	179,801. 31	430,000. 00	430,000 .00		
			110	中共遂平县委机构编制 委员会办公室	2,167,181 .92	1,737,181 .92	1,552,150. 75	5,229.86	179,801. 31	430,000. 00	430,000 .00		
2 0 1	31	0 1		行政运行	1,785,081 .24	1,355,081 .24	1,175,379. 93		179,701. 31	430,000. 00	430,000 .00		
2 0 8	05	0 1		行政单位离退休	5,329.86	5,329.86		5,229.86	100.00				

2 0 8	05	0 5	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	174,135.4 3	174,135.4 3	174,135.43						
2 0 8	99	9 9	其他社会保障和就业支 出	5,517.58	5,517.58	5,517.58						
2 1 0	11	0 1	行政单位医疗	55,859.44	55,859.44	55,859.44						
2 1 0	11	0 2	事业单位医疗	13,033.16	13,033.16	13,033.16						
2 2 1	02	0 1	住房公积金	128,225.2 1	128,225.2 1	128,225.21						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共遂平县委机构编制委员会办公室

单位：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
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	2,167,181.92	一、本年支出	2,167,181.92	2,167,181.92	2,167,181.92		
（一）一般公共预算拨款	2,167,181.92	（一）一般公共服务支出	1,785,081.24	1,785,081.24	1,785,081.24		
其中：财政拨款	2,167,181.92	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支 出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	184,982.87	184,982.87	184,982.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	68,892.60	68,892.60	68,892.60		
		（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	128,225.21	128,225.21	128,225.21		
		(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:	2,167,181.92	支出合计	2,167,181.92	2,167,181.92	2,167,181.92		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共遂平县委机构编制委员会办公室

单位：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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目 标类
							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	2,167,181.92	1,737,181.92	1,552,150.75	5,229.86	179,801.31		430,000.00	430,000.00	
			110	中共遂平县委机构编制委员会办公室	2,167,181.92	1,737,181.92	1,552,150.75	5,229.86	179,801.31		430,000.00	430,000.00	
201	31	01		行政运行	1,785,081.24	1,355,081.24	1,175,379.93		179,701.31		430,000.00	430,000.00	
208	05	01		行政单位离退休	5,329.86	5,329.86		5,229.86	100.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,135.43	174,135.43	174,135.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5,517.58	5,517.58	5,517.58						
210	11	01		行政单位医疗	55,859.44	55,859.44	55,859.44						
210	11	02		事业单位医疗	13,033.16	13,033.16	13,033.16						
221	02	01		住房公积金	128,225.21	128,225.21	128,225.21						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共遂平县委机构编制委员会办公室

单位：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编码		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				1,737,181.92	1,557,380.61	179,801.31
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138,468.00	138,468.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,731.00	124,731.00	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	34,970.00	34,970.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186,964.00	186,964.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	608,292.00	608,292.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,618.39	64,618.39	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,853.00	14,853.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,709.94	59,709.94	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,461.70		3,461.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,760.00		107,760.00
30229	福利费	50201	办公经费	15,207.30		15,207.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,905.59		3,905.59
30228	工会经费	50201	办公经费	15,366.72		15,366.72
30302	退休费	50905	离退休费	5,229.86	5,229.86	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.00		100.00
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	142,890.72	142,890.72	

	缴费					
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	31,244.71	31,244.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	781.12	781.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,369.50	3,369.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,033.16	13,033.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,433.53	23,433.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,791.68	104,791.68	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共遂平县委机构编制委员会办公室

单位：
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,167,181.92	2,167,181.92	2,167,181.92										
110		中共遂平县委机构编制委员会办公室				2,167,181.92	2,167,181.92	2,167,181.92										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	138,468.00	138,468.00	138,468.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	124,731.00	124,731.00	124,731.00										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	34,970.00	34,970.00	34,970.00										

301	02	津贴补 贴	501	01	工资奖 金津补 贴	186,964.00	186,964.00	186,964.00									
301	01	基本工 资	501	01	工资奖 金津补 贴	608,292.00	608,292.00	608,292.00									
301	02	津贴补 贴	505	01	工资福 利支出	64,618.39	64,618.39	64,618.39									
301	99	其他工 资福利 支出	505	01	工资福 利支出	14,853.00	14,853.00	14,853.00									
301	10	城镇职 工基本 医疗保 险缴费	501	02	社会保 障缴费	59,709.94	59,709.94	59,709.94									
302	01	办公费	502	01	办公经 费	289,000.00	289,000.00	289,000.00									
302	29	福利费	505	02	商品和 服务支 出	3,461.70	3,461.70	3,461.70									
302	39	其他交 通费用	502	01	办公经 费	107,760.00	107,760.00	107,760.00									
302	29	福利费	502	01	办公经 费	15,207.30	15,207.30	15,207.30									
302	17	公务接 待费	502	06	公务接 待费	9,000.00	9,000.00	9,000.00									
302	28	工会经	505	02	商品和	3,905.59	3,905.59	3,905.59									

		费			服务支 出												
302	28	工会经 费	502	01	办公经 费	15,366.72	15,366.72	15,366.72									
302	01	办公费	505	02	商品和 服务支 出	16,000.00	16,000.00	16,000.00									
302	99	其他商 品和服 务支出	502	99	其他商 品和服 务支出	150,100.00	150,100.00	150,100.00									
303	02	退休费	509	05	离退休 费	5,229.86	5,229.86	5,229.86									
301	08	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	501	02	社会保 障缴费	142,890.72	142,890.72	142,890.72									
301	08	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	505	01	工资福 利支出	31,244.71	31,244.71	31,244.71									
301	12	其他社 会保障 缴费	505	01	工资福 利支出	781.12	781.12	781.12									
301	12	其他社 会保障 缴费	501	02	社会保 障缴费	3,369.50	3,369.50	3,369.50									

301	10	城镇职工 工基本 医疗保 险缴费	505	01	工资福 利支出	13,033.16	13,033.16	13,033.16									
301	13	住房公 积金	505	01	工资福 利支出	23,433.53	23,433.53	23,433.53									
301	13	住房公 积金	501	03	住房公 积金	104,791.68	104,791.68	104,791.68									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共遂平县委机构编制委员会办公室

单位：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	
9,000.00					9,000.00

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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中共遂平县委机构编制委员会办公室

单位：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
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								

2023 年项目支出预算表

部门名称：中共遂平县委机构编制委员会办公室

单位：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		
			430,000.00	430,000.00							
	110	中共遂平县委机构编制委员会办公室	430,000.00	430,000.00							
其他运转类	机构编制管理及事业单位法人治理工作经费	中共遂平县委机构编制委员会办公室	100,000.00	100,000.00							
其他运转类	乡镇管理体制机制改革后续工作经费	中共遂平县委机构编制委员会办公室	50,000.00	50,000.00							
其他运转类	县直事业单位重塑性改革	中共遂平县委机构编制委员会办公室	50,000.00	50,000.00							
其他运转类	电子政务中文域名经费	中共遂平县委机构编制委员会办公室	150,000.00	150,000.00							

其他运转类	机构编制核 查	中共遂平县 委机构编制 委员会办公 室	80,000.00	80,000.00							
-------	------------	------------------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中共遂平县委机构编制委员会办公室		
年度履职目标	在今年收支预算内，确保完成以下目标： 目标 1：完成本年度行政事业单位机构的设立、设置。 目标 2：完成本年度行政事业单位人员编制管理、异动。 目标 3：完成本年执法体制改革等工作。 目标 4：完成本年度各行行政事业单位的中文域名管理工作。 目标 5：完成机构编制系统网络租赁相关工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	县直事业单位重塑性改革	主要推进政府职能转变和机构改革		
	机构编制核查	完成机构编制日常管理工作，推动体制机制改革创新		
	乡镇管理体制机制改革后续工作经费	加强机构编制管理。严禁超编进人，超限额、超规格或变相设置机构		
	电子政务中文域名经费	完成对我县机关事业单位中文域名续费工作		
	机构编制管理及事业单位法人治理工作经费	完成对行政单位的职能运行监管工作，完成事业单位设立、变更、注销、年度报告公开等登记业务		
预算情况	部门预算总额(元)	2,167,181.92		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	2,167,181.92		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1,737,181.92		
	(2)项目支出	430,000.00		
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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤100%	“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	≥90%	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规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	中文域名管理户数完成率	100%	
		行政机构编制管理覆盖率	100%	
		职能运行监管覆盖率	100%	
		事业单位监管覆盖率	100%	
	履职目标实现	工作按期完成及时率	100%	
		机构编制监督检查、审批工作完成率	100%	

		机构编制服务全县大局情况	成效明显	
效益指标	履职效益	保障电子政务内网正常运转率	100%	
		机构编制保障提升情况	显著	
		对外良好形象提升情况	显著	
	满意度	服务部门满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共遂平县委机构编制委员会办公室

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（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
110		430,000.00	430,000.00										
110001	中共遂平县委机构编制委员会办公室	430,000.00	430,000.00										
41172823000000004041	电子政务中文域名经费	150,000.00	150,000.00			项目总成本	≤ 15 万元	项目开展需要工作人员数量	≥ 2 人	全市政务服务质量提升程度	显著	人民群众满意度	≥ 95%
								政务中文域名准确性	准确				
								开展电子	及时				

								政务域名 工作经费 下达及时 性					
411728230000000004044	机构编制 管理及事 业单位法 人治理工 作经费	100,000.00	100,000.00			项目总成 本	≤ 10 万 元	全年开展 治理次数	≥5 次	提升全 市行政 事业单 位编制 环境	显著	人民群 众 满意度	≥98%
								治理工作 资料的准 确率	100%				
								开展治理 工作及时 性	及时				
411728230000000004045	机构编制 核查	80,000.00	80,000.00			项目总成 本	≤ 8 万 元	全年开展 核查次数	≥10 次	全市编 制健全 机制完 善性	完善	编制人 员 满意度	≥98%
								核查全县 超编率	≤3%				
								编制核查 数据的准 确率	≥ 95%				
								开展编制 核查工作 时限	2023 年 12 月				

								31 日前					
41172823000000004048	乡镇管理体制机制改革后续工作经费	50,000.00	50,000.00			项目总成本	≤15万元	开展乡镇管理体制机制改革工作需要工作人员	≥2人	提升全县乡镇管理制度完善	提升显著	乡镇人民满意度	≥98%
								乡镇管理体制机制改革工作执行率	≥98%				
								改革工作经费下达及时性	及时				
41172823000000004049	县直事业单位重塑性改革	50,000.00	50,000.00			项目总成本	≤20万元	配备工作人员数量	≥3人	全市事业单位职工工作素养	显著	事业单位职工满意度	≥98%
								县直事业单位重塑性改革完成率	≥98%				
								改革工作经费下达时限	2023年12月31日前				

