

2023 年度中共桐柏县委机构编制委员会办公室 部门预算公开

目 录

第一部分 中共桐柏县委机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共桐柏县委机构编制委员会办公室

2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共桐柏县委机构编制委员会办公室 2023 年 度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共桐柏县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

（一）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；研究制定机构编制管理的政策性规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全县行政体制改革、事业单位分类改革、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。

（三）拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核乡镇机构改革方案；指导和协调乡镇机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全县各级党政机关，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。

（五）协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间以及县直部门与乡镇（产业集聚区）之间的职责分工。

（六）审核县委、县政府各部门，县人大、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。

(七)拟订全县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；负责全县事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调全县事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作；审核全县股级事业单位机构设置和调整事宜。

(八)负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作九)负责对全县各级行政、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。

(九)负责对全县各级行政、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。

(十)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，负责县直机关事业单位进人编制审核工作；办理人员入减编手续；负责全县机构编制统计工作。

(十一)完成县委和县委机构编制委员会交办的其他

任务。

（十二）关于机关事业单位进人的职责分工。县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《机构编制审核通知单》，并在用人单位办理完相关进人手续后，登记《机构编制管理台账》。相关部门凭《机构编制审核通知单》办理录用、聘用（任）、调配等手续，凭《机构编制管理台账》办理工资核定、社会保障等手续。

二、内设机构设置情况

根据《中共桐柏县委办公室关于印发〈中共桐柏县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，中共桐柏县委机构编制委员会办公室设3个科室，包括：综合科、行政事业科、督查科。

三、部门所属预算单位构成情况

我办部门预算为机关本级预算。

第二部分

中共桐柏县委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我办 2023 年收入总计 155.59 万元，支出总计 155.59 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 15.38 万元，增加

10.97%。变化原因主要是：因开展事业单位重塑性改革、乡镇管理体制机制改革等重点改革项目，所需经费增多。

二、收入预算总体情况说明

我办 2023 年收入总计 155.59 万元，其中：一般公共预算收入 155.59 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

我办 2023 年支出总计 155.59 万元，其中：基本支出 103.31 万元，占总支出的 66.40%；项目支出 52.28 万元，占总支出的 33.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我办 2023 年财政拨款收入 155.59 万元，支出 155.59 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 15.38 万元，增加 10.97%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我办 2023 年一般公共预算支出年初预算 155.59 万元。主要用于以下方面：行政运行支出 119.29 万元，占总支出的 76.67%；其他社会保障和就业支出 24.64 万元，占总支出的 15.84%；医疗支出 6.43 万元，占总支出的 4.13%；住房公积金支出 5.23，占总支出的 3.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我办 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为

103.31 万元。其中：人员经费支出 91.52 万元，占 88.59%；公用经费支出 11.79 万元，占 11.41%。

七、“三公”经费支出情况说明

我办 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 4.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2022 年持平。主要原因是我单位无因公出国（境）费用；

（二）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无变化，主要原因：无增减变动。

（三）公务接待费 1.30 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 年持平。主要原因：无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我办 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我办 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）39.57 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我办 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我办 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我办设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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

我办 2023 年无专项转移支付项目。

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，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费、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、机关运行经费：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。

第四部分 中共桐柏县委机构编制委员会办公室 2023 年度部门预算表

中共桐柏县委机构编制委员会办公室 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：中共桐柏县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	155.59	一、一般公共服务	119.29
其中：财政拨款	155.59	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	24.64
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	6.43
		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	

部门收支总体情况表

预算 01 表

部门名称：中共桐柏县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
		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	5.23
		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	155.59	本 年 支 出 合 计	155.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	155.59	支 出 总 计	155.59

部门收入总体情况表

部门名称：中共桐柏县委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	事 业 单 位 经 营 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	155.59	155.59	155.59	155.59														
205	中共桐柏县委机构 编制委员会办公室	155.59	155.59	155.59	155.59														
2050 01	中共桐柏县委机 构编制委员会办公 室	155.59	155.59	155.59	155.59														

部门支出总体情况表

部门名称：中共桐柏县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	155.59	103.31	91.52		11.79		52.28	27.78	24.50
			205	中共桐柏县委机构编制委员会办公室	155.59	103.31	91.52		11.79		52.28	27.78	24.50
201	03	01		行政运行	119.29	91.51	79.72		11.79		27.78	27.78	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.64	0.14	0.14				24.50		24.50
210	11	01		行政单位医疗	2.87	2.87	2.87						
210	11	02		事业单位医疗	1.65	1.65	1.65						
210	11	03		公务员医疗补助	1.79	1.79	1.79						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11						
221	02	01		住房公积金	5.23	5.23	5.23						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共桐柏县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
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	155.59	一、本年支出	155.59	155.59	155.59		
（一）一般公共预算拨款	155.59	（一）一般公共服务支出	119.29	119.29	119.29		
其中：财政拨款	155.59	（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	24.64	24.64	24.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.43	6.43	6.43		
		（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共桐柏县委机构编制委员会办公室

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		
		（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	5.23	5.23	5.23		
		（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：	155.59	支出合计	155.59	155.59	155.59		

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共桐柏县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
							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	155.59	103.31	91.52		11.79		52.28	27.78	24.50
			205	中共桐柏县委机构编制委员会办公室	155.59	103.31	91.52		11.79		52.28	27.78	24.50
201	03	01		行政运行	119.29	91.51	79.72		11.79		27.78	27.78	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.64	0.14	0.14				24.50		24.50
210	11	01		行政单位医疗	2.87	2.87	2.87						
210	11	02		事业单位医疗	1.65	1.65	1.65						
210	11	03		公务员医疗补助	1.79	1.79	1.79						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11						
221	02	01		住房公积金	5.23	5.23	5.23						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共桐柏县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				103.31	91.52	11.79
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.12	49.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.71	3.71	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.95	6.95	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.52	4.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.13	3.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.05	9.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.21	2.21	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.03		5.03
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.05		1.05
30228	工会经费	50201	办公经费	0.51		0.51
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.15		0.15
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.15		0.15

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共桐柏县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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.52	4.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.23	5.23	

支出经济分类汇总表

部门名称：中共桐柏县委机构编制委员会办公室

单位：万元

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				155.59	155.59	155.59									
205		中共桐柏县委 机构编制委员 会办公室				155.59	155.59	155.59									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.12	49.12	49.12									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.66	10.66	10.66									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.52	4.52	4.52									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.13	3.13	3.13									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	2.83	2.83	2.83									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	9.05	9.05	9.05									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.21	2.21	2.21									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									

支出经济分类汇总表

部门名称：中共桐柏县委机构编制委员会办公室

单位：万元

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									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	5.03	5.03	5.03									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.05	1.05	1.05									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.51	0.51	0.51									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.15	0.15	0.15									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.15	0.15	0.15									

支出经济分类汇总表

部门名称：中共桐柏县委机构编制委员会办公室

单位：万元

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									
302	11	差旅费	505	02	商品和服 务支出	2.50	2.50	2.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服 务支出	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服 务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服 务支出	16.00	16.00	16.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服 务支出	1.30	1.30	1.30									
302	16	培训费	505	02	商品和服 务支出	1.60	1.60	1.60									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服 务支出	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	12.15	12.15	12.15									

支出经济分类汇总表

部门名称：中共桐柏县委机构编制委员会办公室

单位：万元

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									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴 费	0.26	0.26	0.26									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务 支出	15.23	15.23	15.23									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴 费	4.52	4.52	4.52									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.23	5.23	5.23									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共桐柏县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	
4.30		3.00		3.00	1.30

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共桐柏县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
							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出表

部门名称：中共桐柏县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		
			52.28	52.28							
	205	中共桐柏县委 机构编制委员 会办公室	52.28	52.28							
其他运转类	2023 年一般 A 办 公经费	中共桐柏县委 机构编制委员 会办公室	27.78	27.78							
特定目标类	2023 年专项 A 元 月推进各项改革 任务资金	中共桐柏县委 机构编制委员 会办公室	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元 月机构编制业务 网密码机更换费 用	中共桐柏县委 机构编制委员 会办公室	2.60	2.60							
特定目标类	2023 年专项 A 全 县中文域名续费	中共桐柏县委 机构编制委员 会办公室	11.90	11.90							

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		中共桐柏县委机构编制委员会办公室		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述精神，认真落实县委、县委编委决策部署，围绕坚持和加强党的全面领导，持续优化党政机构职能体系和组织机构，积极推进重要领域体制机制改革，加强和创新机构编制管理，优化机构编制资源配置，加强机构编制法治建设，在新的历史起点上不断推动机构编制工作高质量发展，守正创新、团结奋进，为加快建设现代化桐柏提供坚强机构编制保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2023 年一般办公经费		电子政务中心机房建设维护及内网专线费、差旅费、印刷费、水电费、维修（护）费、办公费、邮电费、其他交通费用、公务接待费、培训费等 11 项支出	
	2023 年专项 A 元月推进各项改革任务资金		推进事业单位重塑性改革等重点改革任务支出	
	2023 年专项 A 元月机构编制业务网密码机费用		机构编制业务网密码机支出	
	2023 年专项 A 全县中文域名续费		全县中文域名注册费	
预算情况	部门预算总额（万元）		155.59	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		155.59	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		103.31	
	（2）项目支出		52.28	
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	100%	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	≥80%	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	扎实推进各项重点改革任务	≥96%	

		县直机关事业单位 进入编制审核工 作，办理人员入减 编手续及全县机构 编制统计工作	≥98%	
		全县党政群机关 统一社会信用代码 赋码管理工作及事 业单位法人登记管 理和监督检查工作	100%	
		推进机构编制法 定化	≥96%	
	履职目标 实现	促进全县机构编制 工作稳健运转实现 率	≥98%	
		机关日常工作正 常运行，职工社 保、职业年金、公 积金按时交纳实现 率	100%	
效益指 标	履职效益	社会效益	明显	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	
		社会公众满意度	≥98%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共桐柏县委机构编制委员会办公室

单位：万元

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
205		52.28	52.28										
205001	中共桐柏县委机构编制委员会办公室	52.28	52.28										
41133023000000001295	2023 年一般 A 办公经费	27.78	27.78			成本	≤26.48 万元	保证县委编办日常办公运转，顺利履行职能职责	良好	做好机构编制日常管理工作，不断实现机构编制资源优化配置，推动全县治理能力和治理体系现代化	良好	各县直单位、乡镇、先进制造业开发区满意度	>98%

								持续完善机构职能体系，不断提高机构编制服务水平	良好	做好放权赋权后续下放事项的承接工作，实现接得住、用得好	良好		
										做好乡镇管理体制机制改革后半篇文章	良好		
										推进全县事业单位重塑性改革顺利完成，实现优化结构、盘活存量、激发活力的目的	良好		
4113302300000 00020556	2023 年专项 A 元月推进各项改革任务资金	10.00	10.00			成本	≤10 万元	完成时间	按照省市县安排部署按照时间节点完成	放权赋权改革	接住、用好第一、二批省市下放权限。	满意度	≥96%
								各项改革任务完成情况	圆满完成	先进制造业开发区改革	完成两个园区整合组建，按照“管委会+公司”模式剥离社会职能		
								改革数量	4 个	事业单位重塑性改革	改革后，事业单位职能体系重构重塑、布局结构		

											更加合理。		
										乡镇管理体制 机制改革	明确乡镇主责主 业，优化机构设 置，充实人员配 备		
4113302300000 00021050	2023 年专项 A 元月机构编制 业务网密码机 更换费用	2.60	2.60			成 本	≤2.6 万元	完成时间	6 月底前完 成	保持机构编制 业务网络安全 稳定运行。	良好	满意度	≥98%
								业务网使用 情况	正常使用				
								密码机更新 数量	1 台				
4113302300000 00079525	2023 年专项 A 全县中文域名 续费	11.90	11.90			成 本	≤11.9 万元	中文域名可 使用情况	全县中文域 名正常使用	保障公众知情 权、参与权和监 督权。促进党政 群机关依法行 政，提高社会管 理和公共服务 水平。	良好	党政群机关 及事业单位 满意度	≥98%
								完成续费数 量	全部完成无 遗漏				
								完成时间	按照中央、 省委编办时 间节点完成				