

中共濮阳县委  
机构编制委员会办公室  
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 中共濮阳县委机构编制委员会办公室预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

（一）贯彻执行党、国家、省和市有关行政体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，组织开展机构编制政策研究，制定相关管理办法，推进机构编制法定化。

（二）拟订全县行政体制改革、机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县直行政部门和乡（镇）机构改革方案；拟订全县事业单位改革方案，经批准后组织实施；审核县直事业单位改革方案；指导和协调乡（镇）行政体制改革、机构改革、事业单位改革工作。

（三）负责全县行政事业单位机构编制管理工作。

（四）协调县直各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间的职责分工及县直部门与乡（镇）之间的职责分工。

（五）审核县委工作机关、县政府工作部门（派出机构），县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关，各乡（镇）的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核全县机构规格相当于科级事业单位的机构编制方案；审核科级领导职数；审核全县机构规格相当于科级事业单位的机构设置和人员

编制，按标准核定其领导职数和编制结构比例；审核乡（镇）党政工作部门及所属事业单位的机构设置、调整事宜。

（六）审批县委工作机关、县政府工作部门（派出机构），县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关，科级事业单位股级内设机构调整事宜；审批全县股级事业单位设置和调整事宜；按照有关规定办理县法院、县检察院有关机构编制事宜。

（七）负责机构编制总量控制工作；建立健全机构编制与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进入编制审核工作；负责省、市委编办下达的政法专项编制、军转干部编制等专项编制分配；负责全县行政机关公务员招录用编计划审核申报工作；负责全县事业单位招聘用编计划审核申报工作；负责全县机构编制统计工作。

（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）负责对全县行政体制改革、机构改革、事业单位改革情况及机构编制政策执行情况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）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任

务。

## 二、部门机构设置及预算单位构成

### （一）机构设置

中共濮阳县委机构编制委员会办公室内设机构 5 个，包括：综合股（信息统计股）、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、监督检查室（法规股）、法人登记管理股。

### （二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位。

## 第二部分

# 中共濮阳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

中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2023 年收入总计 359.91 万元，支出总计 359.91 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 25.37 万元，增长 7.58%。主要原因：工资调整，人员经费增加；支出增加 25.37 万元，增长 7.58%。主要原因：工资调整，人员经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2023 年收入总计 359.91 万元，其中：一般公共预算收入 357.44 万元；上年结转结余收入 2.47 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2023 年支出合计 359.91 万元，其中：基本支出 280.94 万元，占 78.06%；项目支出 78.97 万元，占 21.94%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算收支预算 357.44 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。

与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 52.89 万元，增长 17.37%，主要原因：工资调整，人员经费增加；政府性基金收支预算数与 2022 年相比无增减变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳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 357.44 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 306.04 万元，占 85.62%；社会保障和就业支出 26.22 万元，占 7.34%；卫生健康支出 9.59 万元，占 2.68%；住房保障支出 15.59 万元，占 4.36%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 280.94 万元，其中：人员经费 268.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.00 万元，主要包括：培训费、邮电费、办公费、工会经费、水费、差旅费、印刷费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共濮阳县委机构编制外委员会办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳县委机构编制外委员会办公室 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比无增减变化。

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。预算数与 2022 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年相比无增减变化。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2023 年机关运行经费支出预算 12.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正



常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 1.50 万元，主要原因：人员增加。

## （二）政府采购支出情况

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

2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 359.91 万元，其中人员经费支出 268.94 万元，公用经费支出 12.00 万元，项目支出 78.97 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 0.08 万元。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，中共濮阳县委机构编制委员会办公室固定资产总额 15.19 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 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

我部门无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支预算表

部门名称：

中共濮阳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	357.44	一、一般公共服务	308.43
其中：财政拨款	357.44	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	
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	26.22
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	9.59
		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	15.59
		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	0.08
		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	357.44	本年支出合计	359.91
上年结转结余	2.47	年终结转结余	
收入总计	359.91	支出总计	359.91

## 2023年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳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	359.91	357.44	357.44	357.44								2.47	2.47					
136	中共濮阳县委机构编制委员会办公室	359.91	357.44	357.44	357.44								2.47	2.47					
136001	中共濮阳县委机构编制委员会办公室	359.91	357.44	357.44	357.44								2.47	2.47					

## 2023年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	359.91	280.94	78.97	78.89	0.08
			136	中共濮阳县委机构编制委员会办公室	359.91	280.94	78.97	78.89	0.08
201	31	01		行政运行	100.95				
201	31	02		一般行政管理事务	78.89		78.89	78.89	
201	31	50		事业运行	128.59				
208	05	01		行政单位离退休	0.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.55				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.91				
210	11	01		行政单位医疗	3.47				
210	11	02		事业单位医疗	6.12				
221	02	01		住房公积金	15.59				
229	99	99		其他支出	0.08		0.08		0.08

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳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	357.44	一、本年支出	357.44	357.44	357.44		
（一）一般公共预算拨款	357.44	（一）一般公共服务支出	306.04	306.04	306.04		
其中：财政拨款	357.44	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	26.22	26.22	26.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.59	9.59	9.59		
		（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）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	15.59	15.59	15.59		
		（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：	357.44	支出合计	357.44	357.44	357.44		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	357.44	280.94	76.50	76.50	
			136	中共濮阳县委机构编制委员会办公室	357.44	280.94	76.50	76.50	
201	31	01		行政运行	100.95	100.95			
201	31	02		一般行政管理事务	76.50		76.50	76.50	
201	31	50		事业运行	128.59	128.59			
208	05	01		行政单位离退休	0.48	0.48			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91			
210	11	01		行政单位医疗	3.47	3.47			
210	11	02		事业单位医疗	6.12	6.12			
221	02	01		住房公积金	15.59	15.59			



## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳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				280.94	268.94	12.00
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	6.78	6.78	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	14.35	14.35	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	17.76	17.76	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	14.35	14.35	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	10.29	10.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.60	103.60	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	10.71	10.71	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	10.81	10.81	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	4.03	4.03	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	24.86	24.86	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.48	0.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.28	22.28	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	2.55	2.55	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.59	9.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.59	15.59	

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中共濮阳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				359.91	357.44	357.44			2.47						
136		中共濮阳县委机构编制委员会办公室				359.91	357.44	357.44			2.47						
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	6.78	6.78	6.78									
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	14.35	14.35	14.35									
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	17.76	17.76	17.76									
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	14.35	14.35	14.35									
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.29	10.29	10.29									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	103.60	103.60	103.60									
301	02	生活性补贴	505	01	工资福利支出	10.71	10.71	10.71									
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	6.00	6.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.70	3.30	3.30			0.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.49	24.00	24.00			1.49						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.50	18.00	18.00			0.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12.20	12.20	12.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.50	7.50	7.50									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	6.00	6.00	6.00									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	10.81	10.81	10.81									
301	07	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	505	01	工资福利支出	4.03	4.03	4.03									
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	24.86	24.86	24.86									
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	0.48	0.48	0.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.28	22.28	22.28									
303	02	退休人员健康体检费	509	05	离退休费	2.55	2.55	2.55									
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.29	0.29	0.29									
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.62	0.62	0.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.59	9.59	9.59									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.59	15.59	15.59									
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	0.08					0.08						

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共濮阳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	

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。

说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

## 2023年政府性基金支出预算表

部门名称：中共濮阳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			
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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

## 项目支出预算表

部门名称：中共濮阳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		
			78.97	76.50			2.47				
	136	中共濮阳县委机构编制委员会办公室	78.97	76.50			2.47				
其他运转类	中文域名注册运行及机构编制机房维修维护（部门专	中共濮阳县委机构编制委员会办公室	25.20	25.20							
其他运转类	行政事业单位统一社会信用代码赋码登记管理费（部门专项）	中共濮阳县委机构编制委员会办公室	10.80	10.80							
其他运转类	信息化建设费（部门专项）	中共濮阳县委机构编制委员会办公室	18.00	18.00							
其他运转类	机构编制管理专项经费（部门专项）	中共濮阳县委机构编制委员会办公室	22.50	22.50							
其他运转类	机构编制管理专项经费（结转资金）	中共濮阳县委机构编制委员会办公室	0.49				0.49				
其他运转类	中文域名注册运行及机构编制机房维修维护费（结转资金）	中共濮阳县委机构编制委员会办公室	1.90				1.90				
特定目标类	2021年度老干部费用（结转资金）	中共濮阳县委机构编制委员会办公室	0.08				0.08				

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共濮阳县委机构编制委员会办公室		
年度履职目标	濮阳县机构编制委员会办公室单位是中共濮阳县委机构编制委员会的办事机构, 承担县委机构编制委员会日常工作, 作为县委工作机关, 归口县委组织部管理, 为正科级, 挂濮阳县事业单位登记管理局牌子。其主要职责: (一) 贯彻执行党、国家、省和市有关行政体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策、法律法规, 组织开展机构编制政策研究, 制定相关管理办法, 推进机构编制法定化。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机构编制专项		管理规范行政机构事业机构编制	
	信息化建设		信息化建设正常运行	
	中文域名及机房维修维护费		维修维护机房设施	
	事业单位法人证书赋码登记		县事业单位法人登记	
预算情况	部门预算总额(万元)		359.91	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		359.91	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		280.94	
(2) 项目支出		78.97		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	$\geq 98\%$	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) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率= (预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	预算调整率= (预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥95%	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	机构编制管理专项	100%	管理规范行政机构事业机构编制
		信息化建设正常运行	100%	保障信息化建设
		中文域名及机房维修维护	100%	中文域名注册及机房维修维护
		事业单位法人证书赋码登记	100%	事业单位法人登记
	履职目标实现	机构编制管理专项	100%	管理规范行政机构事业机构编制
		信息化建设	100%	保障信息化建设有序进行
		中文域名注册及机房维修维护	100%	中文域名注册及机房维修维护
		事业单位法人证书赋码登记	100%	事业单位法人登记
效益指标	履职效益	保障机构编制工作有序进行	进行中	保障机构编制工作有序进行
	满意度	群众满意度	≥98%	保障服务单位满意度



## 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳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（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
136		78.97	78.97										
136001	中共濮阳县委机构编制委员会办公室	78.97	78.97										
410928230000000026810	机构编制管理专项经费（部门专项）	22.50	22.50			机构编制管理专项经费	≤22.5万元	调控编制数量	≥18000个	规范编制准确性	规范	单位满意度	≥98%
								调控编制准确率	≥98%				
								完成时效	2023年12月31日				
410928230000000026824	中文域名注册运行及机构编制机房维修维护（部门专项）	25.20	25.20			中文域名注册运行及机构编制机房维修维护费	≤25.2万元	单位培训数量	≥12场次	增加中文域名注册范围	增加	单位满意率	≥98%
								培训合格率	≥99%				
								培训完成时间	2023年12月31日				
								中文域名注册数量	≥986个				
410928230000000026834	行政事业单位统一社会信用代码赋码登记管理费（部门专项）	10.80	10.80			行政事业单位统一社会信用代码赋码登记管理费	≤10.8万元	发放事业单位法人证书	≥986本	规范法人证书准确性	规范	单位满意度	≥98%
								发放准确率	≥98%				
								发放及时率	及时				
410928230000000026842	信息化建设费（部门专项）	18.00	18.00			信息化建设费	≤18万元	编制部门宣传场次	≥20次	提高机构编制管理业务知识	提高	群众满意度	≥99%
								宣传覆盖率	≥98%				
								项目及时率	及时				
410928230000000026854	机构编制管理专项经费（结转资金）	0.49	0.49										
410928230000000026864	中文域名注册运行及机构编制机房维修维护费（结转资金）	1.90	1.90										
410928230000000031330	2021年度老干部费用（结转资金）	0.08	0.08			老干部费用	1	退休人数	1	社会满意度	1		
								退休	>98%				