中共安阳市委机构编制委员会办公室
2023年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分　中共安阳市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　中共安阳市委机构编制委员会办公室2023年度部门预算情况说明

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、财政拨款收支预算总体情况说明

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情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

附件：中共安阳市委机构编制委员会办公室2023年度部门预算表

1.表一 2023年部门收支预算表

2.表二 2023年部门收入预算表

3.表三 2023年部门支出预算表

4.表四 2023年财政拨款收支预算表

5.表五 2023年一般公共预算支出预算表

6.表六 2023年一般公共预算基本支出预算表

7.表七 2023年支出经济分类汇总表

8.表八 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

9.表九 2023年政府性基金支出预算表

10.表十 2023年项目支出预算表

11.表十一 2023年部门预算表

12.表十二 上年结转资金表

第一部分

中共安阳市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；制定相关机构编制管理政策规定。

（二）研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核市委各部门、市政府各部门和县(市、区)机构改革方案；指导和协调县（市、区）机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（五）协调市委各部门、市政府各部门的职责配置及调整，协调市委、市政府各部门之间以及市级党政部门与县（市、区）之间的职责分工。

（六）审核市委各部门、市政府各部门的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核各县(市、区)党政工作部门的设置与调整及县(市、区)党政机关的人员编制总额；按照规定做好限额内机构更名、县(市、区)副科级机构审批、科级职数核定、编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。

（七）审核市人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（八）拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案；指导并协调县（市、区）事业单位管理体制改革和机构改革、机构编制管理工作。

（九）监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

（十）拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施，全面推行机构编制实名制管理等制度，推进机构编制管理创新。

（十一）负责全市机构编制统计工作，负责市直机关事业单位进人编制审核及县(市、区)机关事业单位进人编制审批、备案工作。

（十二）负责全市事业单位登记管理工作。

（十三）承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共安阳市委机构编制委员会办公室部门预算包括办机关本级预算和办属事业单位预算。

（一）中共安阳市委机构编制委员会办公室机关本级

（二）安阳市机构编制研究和评估中心（未单独核算）

第二部分

2023年度预算部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共安阳市委机构编制委员会办公室部门2023年收入总计622.84万元，支出总计622.84万元，与2022年相比，收、支总计各增加34.53万元，同比增长5.87%。主要原因：人员增加，人员经费增加等纳入本年预算。

二、收入预算总体情况说明

中共安阳市委机构编制委员会办公室部门2023年收入合计622.84万元，其中：一般公共预算收入621.08万元；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、事业单位经营驶入、上级补助收入、附属单位上缴收入及其他收入均为0元；上年结转结余1.76万元。

三、支出预算总体情况说明

中共安阳市委机构编制委员会办公室部门2023年支出合计622.84万元，其中：基本支出616.68万元，占99%；项目支出6.16万元，占1%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共安阳市委机构编制委员会办公室部门2023年一般公共预算收支预算622.84万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加34.53万元，增长5.87%，主要原因：人员增加，人员经费增加等纳入本年预算；政府性基金收支预算、国有资金经营预算均为零，与2022年相比无变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共安阳市委机构编制委员会办公室部门2023年一般公共预算支出年初预算为622.84万元,其中:基本支出616.68万元,占99%;项目支出6.16万元，占1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共安阳市委机构编制委员会办公室部门2023年一般公共预算基本支出年初预算为616.68万元，其中：人员经费517.07万元，占83.85%；公用经费99.6万元，占16.15%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2023年度“三公”经费预算为4万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年无变动，具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费0万元。预算数相比2022年无变化，原因是今年没有出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费2万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，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比2022年无变化，主要原因无购车计划。公务车运行维护费预算数比2022年无变化，主要原因继续严格规范管理公车使用。

（三）公务接待费2万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年无变化，主要原因：例行勤俭节约，反对铺张浪费，严格按照有关接待政策执行。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2023年上年结转资金为1.76万元，继续用于实名制系统安全评审项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

中共安阳市委机构编制委员会办公室部门2023年机关运行经费支出预算99.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排26.2万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算8.2万元。

（三）绩效目标设置情况

我办2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、无一般执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车；单位价值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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

附件：中共安阳市委机构编制委员会办公室2023年度部门预算表

1.表一 2023年部门收支预算表

2.表二 2023年部门收入预算表

3.表三 2023年部门支出预算表

4.表四 2023年财政拨款收支预算表

5.表五 2023年一般公共预算支出预算表

6.表六 2023年一般公共预算基本支出预算表

7.表七 2023年支出经济分类汇总表

8.表八 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

9.表九 2023年政府性基金支出预算表

10.表十 2023年项目支出预算表

11.表十一 2023年部门预算表

12.表十二 上年结转资金表

2023年部门收支预算表

部门(单位)名称：　　中共安阳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	621.08	一、一般公共服务	564.95
其中：财政拨款	621.08	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	38.54
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	17.59
		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	
		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	621.08	本 年 支 出 合 计	621.08
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	621.08	支 出 总 计	621.08

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年部门收入预算表

部门(单位)名称：　　中共安阳市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	621.08	621.08	621.08	621.08														
138	中共安阳市委机构编制委员会办公室	621.08	621.08	621.08	621.08														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	621.08	621.08	621.08	621.08														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年部门支出预算表

部门(单位)名称：　　中共安阳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	621.08	616.68	505.81	11.26	93.60	6.00	4.40		4.40
			138	中共安阳市委机构编制委员会办公室	621.08	616.68	505.81	11.26	93.60	6.00	4.40		4.40
201	32	01		行政运行	564.95	560.55	449.68	11.26	93.60	6.00	4.40		4.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	38.54						
210	11	01		行政单位医疗	17.59	17.59	17.59						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：　　中共安阳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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	621.08	一、本年支出	621.08	621.08	621.08		
（一）一般公共预算拨款	621.08	（一）一般公共服务支出	564.95	564.95	564.95		
其中：财政拨款	621.08	（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	38.54	38.54	38.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.59	17.59	17.59		
		（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					
		（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	621.08	支出合计	621.08	621.08	621.08		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：　　中共安阳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	621.08	616.68	505.81	11.26	93.60	6.00	4.40		4.40
			138	中共安阳市委机构编制委员会办公室	621.08	616.68	505.81	11.26	93.60	6.00	4.40		4.40
201	32	01		行政运行	564.95	560.55	449.68	11.26	93.60	6.00	4.40		4.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	38.54						
210	11	01		行政单位医疗	17.59	17.59	17.59						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：　　中共安阳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				616.68	517.07	99.60
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.80	165.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.47	6.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.70	99.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157.48	157.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.23	20.23	
30302	退休费	50905	离退休费	11.26	11.26	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.80		3.80
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.20		4.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.20		36.20
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.40		2.40
30216	培训费	50203	培训费	7.20		7.20
30215	会议费	50202	会议费	1.80		1.80
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.54	38.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.59	17.59	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称：　　中共安阳市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				621.08	621.08	621.08									
138		中共安阳市委机构编制委员会办公室				621.08	621.08	621.08									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	165.80	165.80	165.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.47	6.47	6.47									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.70	99.70	99.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.40	11.40	11.40									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	157.48	157.48	157.48									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.23	20.23	20.23									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.26	11.26	11.26									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	6.00	6.00	6.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	4.20	4.20	4.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.20	36.20	36.20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.40	2.40	2.40									
302	16	培训费	502	03	培训费	7.20	7.20	7.20									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.80	1.80	1.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.54	38.54	38.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.59	17.59	17.59									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：　　中共安阳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	
4.00		2.00		2.00	2.00

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年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：　　中共安阳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									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年项目支出预算表

部门(单位)名称：　　中共安阳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		
			4.40	4.40							
	138	中共安阳市委机构编制委员会办公室	4.40	4.40							
特定目标类	政务服务和公益机构域名注册管理中心域名费	中共安阳市委机构编制委员会办公室	4.40	4.40							

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年部门预算表

部门(单位)名称：　中共安阳市委机构编制委员会办公室　　单位：万

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算																
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	合计											621.1	621.1	621.1														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室											621.1	621.1	621.1														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	5.0	5.0	5.0														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	政务服务和公益机构域名注册管理中心域名费	政务服务和公益机构域名注册管理中心域名费	可执行项目	特定目标类	2013201	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	4.4	4.4	4.4														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	7.0	7.0	7.0														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50206	公务接待费	30217	公务接待费	2.0	2.0	2.0														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50203	培训费	30216	培训费	7.2	7.2	7.2														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	其他津贴补贴	其他津贴补贴	可执行项目	人员类	2013201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	4.9	4.9	4.9														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	基本工资	基本工资	可执行项目	人员类	2013201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	89.6	89.6	89.6														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2013201	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	6.0	6.0	6.0														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50201	办公经费	30202	印刷费	3.0	3.0	3.0														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	离退休公用经费（行政）	离退休公用经费（行政）	可执行项目	人员类	2013201	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.7	0.7	0.7														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	奖励性绩效工资（事业）	奖励性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	2013201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	3.0	3.0	3.0														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	奖金（事业）	奖金（事业）	可执行项目	人员类	2013201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	8.3	8.3	8.3														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	奖金（事业）	奖金（事业）	可执行项目	人员类	2013201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	7.1	7.1	7.1														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	奖励性绩效工资（事业）	奖励性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	2013201	行政运行	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	6.1	6.1	6.1														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	34.4	34.4	34.4														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	工作性津贴	工作性津贴	可执行项目	人员类	2013201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	26.4	26.4	26.4														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	1.0	1.0	1.0														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2013201	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	0.5														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	基础性绩效工资（事业）	基础性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	2013201	行政运行	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	14.2	14.2	14.2														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	奖励性绩效工资（事业）	奖励性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	2013201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	16.6	16.6	16.6														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	其他津贴补贴	其他津贴补贴	可执行项目	人员类	2013201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	7.8	7.8	7.8														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50201	办公经费	30202	印刷费	1.0	1.0	1.0														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2013201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	0.5	0.5	0.5														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	奖金（行政）	奖金（行政）	可执行项目	人员类	2013201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	13.8	13.8	13.8														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	基本工资	基本工资	可执行项目	人员类	2013201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	76.2	76.2	76.2														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	1.8	1.8	1.8														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50209	维修（护）费	30213	维修(护)费	1.0	1.0	1.0														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	年度健康休养费（退休）（行政）	年度健康休养费（退休）（行政）	可执行项目	人员类	2013201	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	5.0	5.0	5.0														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	其他津贴补贴	其他津贴补贴	可执行项目	人员类	2013201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	10.4	10.4	10.4														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	4.8	4.8	4.8														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	5.2	5.2	5.2														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	1.0	1.0	1.0														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50205	委托业务费	30226	劳务费	2.4	2.4	2.4														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	平时健康休养费（退休）（行政）	平时健康休养费（退休）（行政）	可执行项目	人员类	2013201	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	5.0	5.0	5.0														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	3.0	3.0	3.0														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	退休费（行政）	退休费（行政）	可执行项目	人员类	2013201	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	1.3	1.3	1.3														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50404	设备购置	30902	办公设备购置	6.0	6.0	6.0														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50201	办公经费	30229	福利费	3.8	3.8	3.8														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2013201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	8.8	8.8	8.8														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	奖金（行政）	奖金（行政）	可执行项目	人员类	2013201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	108.7	108.7	108.7														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	生活性补贴	生活性补贴	可执行项目	人员类	2013201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	40.9	40.9	40.9														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50205	委托业务费	30203	咨询费	4.2	4.2	4.2														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.3	1.3	1.3														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	1.8	1.8	1.8														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.5	38.5	38.5														
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	城镇职工基本医疗保险缴费（行政）	城镇职工基本医疗保险缴费（行政）	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	17.6	17.6	17.6														

预算12表

上年结转资金表

部门(单位)名称：中共安阳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2013201	50299	30299	行政运行	138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室	实名制系统安全评审	1.7664	财政拨款

预算1表

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	中共安阳市委机构编制委员会办公室	
年度履职目标	落实"党管机构编制"原则，推动全市治理体系与治理能力现代化；健全公共安全、民生保障、基层社会治理等领域体制机制，加大问题研究和改革推进力度；配合市委组织部健全工作对接衔接的程序和机制，使机构编制工作更好服务保障党的中心工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	事业单位重塑性改革	指导县区推进事业单位重塑性改革
	重点领域改革改革	持续深化"放管服"改革，优化营商环、环境；持续开展向市辖各区放权赋能改革工作等。
	机构改革评估	对事业单位重塑性改革工作进行系统评估
	科学管理编制资源	完善部门间的协调制约机制，严控在编人员无序增长；统筹机构编制管理，结合市委市政府各项中心工作，将收回的编制资源充实到重点工作领域
	全面提升协调运转和服务保障水平	多层次开展帮扶工作，做好做实基层减负工作，开展节约型机关建设，做好文明单位创建工作、落实社会治安综合治理领导责任制等。
预算情况	部门预算总额（万元）	621.08
	1、资金来源：（1）政府预算资金	621.08
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	616.68
	（2）项目支出	4.40

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	≥95%	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	≤20%	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%

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门单位名称：　　中共安阳市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）	项目分类	项目金额（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
			44,000.0	44,000.0										
138001	中共安阳市委机构编制委员会办公室		44,000.0	44,000.0										
41050023000000000009917	政务服务和公益机构域名注册管理中心域名费	特定目标类	44,000.0	44,000.0			市直单位域名费	≤44000元	续费次数	≤2次	辨识真假网站时间	明显减少	中央域名注册中心满意度	100
							调动人员数据维护	2月	中文域名网站标识检查	2次	假网站出现概率	明显降低	省委编办满意度	100
									网上名称数据更新	≤220个	访问市直单位网址	输入中文域名可实现快速搜索		
									中文域名注册率	100%	巩固机构改革成果	严格按照机构后名称运作		
									中文域名网上名称有效率	100%				
									网上名称更新时限	≤10月				
									完成续费	≤12月				