

2024年中共三门峡市委机构编制委员会办公室部门（单位）预算公开

目录

第一部分 中共三门峡市委机构编制委员会办公室部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共三门峡市委机构编制委员会办公室部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共三门峡市委机构编制委员会办公室2024年度部门（单位）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情况表
- 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、项目支出预算表

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

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政(事业)单位机构运行经费表

第一部分

中共三门峡市委机构编制委员会办公室部门（单位）概 况

一、中共三门峡市委机构编制委员会办公室部门（单位） 主要职责

中共三门峡市委机构编制委员会办公室部门（单位）的主要职责是：

（一）执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织制定机构编制管理相关政策规定；推进机构编制法定化。

（二）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改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的重大事项；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。

（四）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。

（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职责配置及调整，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。

（六）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）副科级及以上行政机构设置和调整事宜；审核各县（市、区）及乡镇党政机关编制总额和机构编制分类。

（七）拟订全市事业单位管理体制改革的机构方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革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、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。

（八）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；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。

（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革及机构编制执行情况的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，负责市直机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

（十一）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进人职责分工。市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，并在用人单位办理入减编手续后出具

入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

市委编办下设综合科、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、事业单位登记科、事业单位法人管理科、机构编制监督检查科、审核统计科等 9 个机构。

三、中共三门峡市委机构编制委员会办公室预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：市委编办机关本级。

第二部分

中共三门峡市委机构编制委员会办公室2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年中共三门峡市委机构编制委员会办公室部门（单位）收入总计688.70万元，支出总计688.70万元，与2023年预算相比，收入减少0.85万元，下降0.12%，主要原因是：项目经费减少；支出减少0.85万元，下降0.12%，主要原因是：项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年中共三门峡市委机构编制委员会办公室部门（单位）收入合计688.70万元，其中：一般公共预算688.70万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年中共三门峡市委机构编制委员会办公室部门（单位）支出合计688.70万元，其中：基本支出638.70万元，占92.74%；项目支出50.00万元，占7.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年中共三门峡市委机构编制委员会办公室部门（单位）一般公共预算收支预算688.70万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少0.85万元，下降0.12%，主要原因是：项目经费减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：未安排政府性基金预算；国

有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：未安排国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年中共三门峡市委机构编制委员会办公室部门（单位）一般公共预算支出年初预算为688.70万元。其中基本支出638.70万元，占92.74%；项目支出50.00万元，占7.26%。主要用于以下方面：一般公共服务支出554.70万元，占80.54%；社会保障和就业支出58.40万元，占8.48%；卫生健康支出28.10万元，占4.08%；住房保障支出47.50万元，占6.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年中共三门峡市委机构编制委员会办公室部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为638.70万元，其中：人员经费支出615.40万元，占96.35%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出23.30万元，占3.65%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预

算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年中共三门峡市委机构编制委员会办公室部门（单位）“三公”经费预算为1.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023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。预算数较2023年持平，主要原因是：未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：工作需要。

（三）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，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：公车改革后，单位已无公车；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，较2023年持平，主要原因是：公车改革后，单位已无公车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年中共三门峡市委机构编制委员会办公室部门

（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：未安排政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024 年中共三门峡市委机构编制委员会办公室部门（单位）机构运行经费支出预算 53.20 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 0.51 万元，下降 0.95%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）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

我部门（单位）2024 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目标，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。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 688.70 万元，其中人员经费支出 585.60 万元，公用经费支出 53.20 万元，支出项目共 5 个，支出总额 50.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门（单位）2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，其他用车主要是：公车改革后，单位已无公车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

中共三门峡市委机构编制委员会办公室部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：未安排专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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：中共三门峡市委机构编制委员会办公室 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：中共三门峡市委机构编制委员会办公室

2024年度

YS01
单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 688.70 | 一、一般公共服务 | 554.70 |
| 其中：财政拨款 | 688.70 | 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 | 58.40 |
| 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 | 28.10 |

| | | |
|--|----------------|-------|
| | 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 | 47.50 |
| | 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 | 688.70 | 本年支出合计 | 688.70 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 688.70 | 支出总计 | 688.70 |

部门支出总体情况表

YS03
单位：万元

部门：中共三门峡市委机构编制委员会办公室

2024年度

| 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 | | | | | | |
| | | | | | 688.70 | 638.70 | 547.90 | 37.70 | 53.20 | | 50.00 | 50.00 | |
| | | | 126 | 中共三门峡市委机构编制委员会办公室 | 688.70 | 638.70 | 547.90 | 37.70 | 53.20 | | 50.00 | 50.00 | |
| 201 | 32 | 01 | | 行政运行 | 504.70 | 504.70 | 417.10 | 35.40 | 52.20 | | | | |
| 201 | 32 | 02 | | 一般行政管理事务 | 50.00 | | | | | | 50.00 | 50.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 4.60 | 4.60 | 1.40 | 2.20 | 1.00 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.80 | 53.80 | 53.80 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：中共三门峡市委机构编制委员会办公室

2024年度

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 | 688.70 | 一、本年支出 | 688.70 | 688.70 | 688.70 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 688.70 | （一）一般公共服务支出 | 554.70 | 554.70 | 554.70 | | |
| 其中：财政拨款 | 688.70 | （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 | 58.40 | 58.40 | 58.40 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | | |
| | | （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 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | | |
| | | (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 | 668.70 | 支出合计 | 688.70 | 688.70 | 688.70 | | |

一般公共预算支出情况表

部门：中共三门峡市委机构编制委员会办公室

2024年度

YS05
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 | | | |
| | | | | | 688.70 | 638.70 | 547.90 | 37.70 | 53.20 | | 50.00 | 50.00 | |
| | | | 126 | 中共三门峡市委机构编制委员会 | 688.70 | 638.70 | 547.90 | 37.70 | 53.20 | | 50.00 | 50.00 | |
| 201 | 32 | 01 | | 行政运行 | 504.70 | 504.70 | 417.10 | 35.40 | 52.20 | | | | |
| 201 | 32 | 02 | | 一般行政管理事务 | 50.00 | | | | | | 50.00 | 50.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 4.60 | 4.60 | 1.40 | 2.20 | 1.00 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.80 | 53.80 | 53.80 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门：中共三门峡市委机构编制委员会办公室

2024年度

YS06
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 |
| | | | | 638.70 | 615.40 | 23.30 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 35.40 | 35.40 | |
| | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.20 | 2.20 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 9.90 | 9.90 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 97.30 | 97.30 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.00 | 19.00 | |
| | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 162.70 | 162.70 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 135.40 | 135.40 | |

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.80 | | 4.80 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 16.60 | | 16.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 53.80 | 53.80 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 28.10 | 28.10 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 47.50 | 47.50 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：中共三门峡市委机构编制委员会办公室

2024年度

YS08
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 | |
| 1.00 | | | | | 1.00 |

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。

项目支出预算表

部门：中共三门峡市委机构编制委员会办公室

2024年度

YS10
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 | | |
| | | | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| | 126 | 中共三门峡市委机构编制委员会 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 事业单位登记管理费 | 中共三门峡市委机构编制委员会 | 10.50 | 10.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 信息化建设经费 | 中共三门峡市委机构编制委员会 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 机构编制管理费 | 中共三门峡市委机构编制委员会 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 行政管理体制改革和机构改革经费 | 中共三门峡市委机构编制委员会 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 中文域名注册专项经费 | 中共三门峡市委机构编制委员会 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |

部门(单位)整体绩效目标表

部门：中共三门峡市委机构编制委员会办公室

2024年度

YS11
单位：万元

| | | |
|--------|---|-------------------|
| 年度履职目标 | "目标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。 目标2：做好全市行政体制改革、经济开发区管理体制改革、基层管理体制改革和 | |
| | 任务名称 | 主要内容 |
| | 任务1 | 巩固深化机构改革成果 |
| | 任务2 | 深化重点领域和关键环节体制机制改革 |
| | 任务3 | 推进机构编制法定化 |
| | 任务4 | 配置优化机构编制资源 |
| | 任务5 | 推进机关党建高质量发展 |
| 预算情况 | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 688.70 |
| | （2）财政专户管理资金 | |

| | (3) 单位资金 | | | |
|--------|----------------|-----------|------|----------------------|
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | | 638.70 |
| | （2）项目支出 | | | 50.00 |
| 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 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； |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数） |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数 |

| | | | | |
|--|------|-----------|-------|-----------------------|
| | | 结转结余率 | ≤15% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100% |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费 |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/ |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据 |
| | | 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 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务 |
| | | 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 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目 |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目 |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目 |

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|--------------------|
| | | 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 |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 任务1完成率 | 100% | 任务1：巩固深化机构改革成果 |
| | | 任务2完成率 | 100% | 任务2：深化重点领域和关键环节体制机 |
| | | 任务3完成率 | 100% | 任务3：推进机构编制法定化 |
| | | 任务4完成率 | 100% | 任务4：优化机构编制资源配置 |
| | | 任务5完成率 | 100% | 任务5：推进机关党建高质量发展 |
| | 履职目标实现 | 目标1达成率 | 100% | 目标1：执行党和国家有关行政体制改革 |
| | | 目标2达成率 | 100% | 目标2：做好全市行政体制改革、经济开 |
| | | 目标3达成率 | 100% | 目标3：持续深入推进放权赋能改革工作 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 明显 | 控编减编的社会效益是否明显。 |

| | | | | |
|--|-----|---------|------|-------|
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |
| | | 服务对象满意度 | ≥90% | 部门满意度 |

部门预算项目绩效目标汇总表

部门：中共三门峡市委机构编制委员会办公室

2024年度

YS12
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 |
| | | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | |
| 126001 | 中共三门峡市委机构编制委员会 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | |
| 4112002400000010658 | 信息化建设经费 | 4.50 | 4.50 | | 项目总成本 | ≤10万元 | 设备检查次数 | ≥12次 | 保障内网正常运行 | 正常 | 部门满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 内网正常运行天数 | ≥300天 | | | | | |
| | | | | | | | 经费支出合规性 | 合规 | | | | | |
| | | | | | | | 运维服务达标率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 网络故障响应时效 | ≤24小时 | | | | | |
| 4112002400000010659 | 中文域名注册专项经费 | 5.00 | 5.00 | | 项目总成本 | ≤5万元 | 纳入管理的中文域名数量 | ≥200个 | 全市域名正常事业 | 正常 | 机关事业单位满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 是否足额支付 | 足额 | | | | | |
| | | | | | | | 中文域名覆盖率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 经费支出合规性 | 合规 | | | | | |
| | | | | | | | 经费支出及时性 | 及时 | | | | | |
| 4112002400000010660 | 事业单位登记管理费 | 10.50 | 10.50 | | 项目总成本 | ≤10.5万元 | 完成市直机关赋码及事业单位注册 | ≥200件 | 登记管理规范性 | 显著提升 | 机关事业单位满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 新登记事业单位法定代表人培训 | ≥50人 | | | | | |
| | | | | | | | 学员出勤率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 培训合格率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 经费支付及时性 | 及时 | | | | | |
| 4112002400000010669 | 行政管理体制改革和机构改革经费 | 12.00 | 12.00 | | 项目总成本 | ≤37.65万元 | 会议次数 | ≥3次 | 行政效能 | 提升明显 | 机关事业单位满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 调研评估次数 | ≥5次 | 改革成效 | 成效显著 | | | |
| | | | | | | | 部门权责清单审核准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 各项工作任务完成度 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 权责清单公布及时性 | 及时 | | | | | |
| 4112002400000010671 | 机构编制管理经费（含党律经费） | 18.00 | 18.00 | | 项目总成本 | ≤18万元 | 开展党建活动数量 | ≥3次 | 机构编制纪律刚性约束，机构编 | 显著提升 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 完成调研课题数量 | ≥3篇 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 案件办结率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 经费支出合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 案件受理及时性 | 及时 | | | | |

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：中共三门峡市委机构编制委员会办公室

2024年度

单位：万元

| 部门预算支出经济分类项目 | | 机构运行经费支出 |
|--------------|---------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| | | 53.20 |
| 2013201 | 行政运行 | 52.20 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.00 |
| | | 0.00 |