

中共许昌市委机构编制委员会
办公室（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 中共许昌市委机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 中共许昌市委机构编制委员会办公室（汇总）2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共许昌市委机构编制委员会办公室（汇总）2021年度部门预算表

- 一、2021年部门收支总体情况表；
- 二、2021年部门收入总体情况表；
- 三、2021年部门支出总体情况表；
- 四、2021年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021年一般公共预算基本支出情况表；
- 六、2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 七、2021年部门“三公”经费预算表；
- 八、2021年政府性基金支出情况表；
- 九、2021年国有资本经营预算表；
- 十、2021年整体绩效目标表；
- 十一、2021年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

中共许昌市委机构编制委员会办公室部门 (汇总) 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、法律法规及省委、市委决策部署；贯彻落实机构编制管理方面的规章制度，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事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调并落实有关专项改革事宜。

(三) 拟订全市行政体制改革和机构改革总体方案，经批准后组织实施；审核县乡机构改革方案；指导和协调县乡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，民主党派、群众团体机关，经济功能区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能

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、群众团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；协助做好法院、检察院的机构编制管理工作；审核县乡党政机关编制总额和机构编制分类；审核县（市、区）机关副科级以上行政机构设置和调整事宜。

（七）拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调县（市、区）事业单位管理体制和机构改革和机构编制管理工作；审核县（市、区）副科级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) 完成市委和市委编委会交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委机构编制委员会办公室设下列 6 个内设科室，包括：综合科、体制改革科（政策法规科）、行政科、事业科、登记管理科、监督检查科。

中共许昌市委机构编制委员会办公室下设 1 个科级二级机构，分别为：许昌市机构编制电子政务中心。

三、预算单位构成

中共许昌市委机构编制委员会办公室（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 中共许昌市委机构编制委员会办公室（本级）
2. 许昌市机构编制电子政务中心

四、人员构成

中共许昌市委机构编制委员会办公室共有编制 26 名，其中：行政编制 20 名（公务员编制 20 名，工勤编制 0 名），事业编制 6 名（管理岗位 6 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 25 人，离退休人数 11 人。

第二部分

中共许昌市委机构编制委员会办公室（汇总）2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委机构编制委员会办公室 2021 年收入总计 565.93 万元，支出总计 565.93 万元，与上年相比，收入减少 6.69 万元，下降 1.2%，支出减少 6.69 万元，下降 1.2%。主要原因：压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委机构编制委员会办公室 2021 年收入合计 565.93 万元，其中：一般公共预算收入 565.93 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共许昌市委机构编制委员会办公室 2021 年支出合计 565.93 万元，其中：基本支出 565.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算收支预算565.93万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少6.69万元，支出下降1.2%，主要原因：压缩开支；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：2020年、2021年均未安排政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明（按表4数据填）

中共许昌市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算支出预算565.93万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出470.63万元，占83.16%；社会保障和就业支出68.71万元，占12.14%；卫生健康支出26.59万元，占4.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共许昌市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算基本支出565.93万元，其中：人员经费453.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、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、其他社会保险缴费、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；部门日常运转经费112.72万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费。

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。中共许昌市委机构编制委员会办公室《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

中共许昌市委机构编制委员会办公室2021年“三公”经费预算为9万元，比2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2020年相比，持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比，持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费8万元，主要用于公务用车维修、加油、保险等支出，与2020年相比，持平。主要原因：车编无变化。

（三）公务接待费1万元，主要用于接待上级业务部门和其他市县机构编制部门调研等支出，与2020年相比，持平。主要原因：严格控制公务接待支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共许昌市委机构编制委员会办公室没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共许昌市委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共许昌市委机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出预算112.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要以及其他支出。

(二) 政府采购支出情况

中共许昌市委机构编制委员会办公室2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 预算绩效管理开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额565.93万元，其中：基本支出565.93万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末，中共许昌市委机构编制委员会办公室共有车辆2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 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共许昌市委机构编制委员会办公室 2021 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等。

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。

中共许昌市委机构编制委员会办公室无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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）费反映部门公务出国

(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部门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;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障部门运行,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:中共许昌市委机构编制委员会办公室(汇总)2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室系统

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	56,593	一、基本支出	56,593	56,593	56,593				
其中：财政拨款	56,593	1、工资福利支出	41,024	41,024	41,024				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	11,272	11,272	11,272				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	4,297	4,297	4,297				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	56,593	支 出 合 计	56,593	56,593	56,593				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	56,593	56,593	56,593				
201			一般公共服务支出	47,063	47,063	47,063				
	29		群众团体事务	214	214	214				
201	29	06	工会事务	214	214	214				
	32		组织事务	46,849	46,849	46,849				
201	32	01	行政运行	46,837	46,837	46,837				
201	32	50	事业运行	12	12	12				
208			社会保障和就业支出	6,871	6,871	6,871				
	05		行政事业单位养老支出	6,871	6,871	6,871				
208	05	01	行政单位离退休	4,297	4,297	4,297				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,574	2,574	2,574				
210			卫生健康支出	2,659	2,659	2,659				
	11		行政事业单位医疗	2,659	2,659	2,659				
210	11	01	行政单位医疗	1,121	1,121	1,121				
210	11	02	事业单位医疗	241	241	241				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	56,593	56,593	41,024	4,297	11,272			
201			一般公共服务支出	47,063	47,063	35,791		11,272			
	29		群众团体事务	214	214			214			
201	29	06	工会事务	214	214			214			
	32		组织事务	46,849	46,849	35,791		11,058			
201	32	01	行政运行	46,837	46,837	35,779		11,058			
201	32	50	事业运行	12	12	12					
208			社会保障和就业支出	6,871	6,871	2,574	4,297				
	05		行政事业单位养老支出	6,871	6,871	2,574	4,297				
208	05	01	行政单位离退休	4,297	4,297		4,297				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,574	2,574	2,574					
210			卫生健康支出	2,659	2,659	2,659					
	11		行政事业单位医疗	2,659	2,659	2,659					
210	11	01	行政单位医疗	1,121	1,121	1,121					
210	11	02	事业单位医疗	241	241	241					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室系统

单位：百元

收		支				
		项 目	合 计	出		
				本年支出小计		政府性基金预算 安排
金 额	一般公共预算		小 计	其中：财政 拨款		
一般公共预 算	56,593	一、一般公共服务	47,063	47,063	47,063	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	6,871	6,871	6,871	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	2,659	2,659	2,659	
		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、资源勘探电力信息等事务				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室系统

单位：百元

金 额		支 出				
		项 目	合 计	本年支出小计		
				小 计	其中：财政 拨款	政府性基金预算 安排
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	56,593	56,593	41,024	4,297	11,272			
201			一般公共服务支出	47,063	47,063	35,791		11,272			
	29		群众团体事务	214	214			214			
201	29	06	工会事务	214	214			214			
	32		组织事务	46,849	46,849	35,791		11,058			
201	32	01	行政运行	46,837	46,837	35,779		11,058			
201	32	50	事业运行	12	12	12					
208			社会保障和就业支出	6,871	6,871	2,574	4,297				
	05		行政事业单位养老支出	6,871	6,871	2,574	4,297				
208	05	01	行政单位离退休	4,297	4,297		4,297				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,574	2,574	2,574					
210			卫生健康支出	2,659	2,659	2,659					
	11		行政事业单位医疗	2,659	2,659	2,659					
210	11	01	行政单位医疗	1,121	1,121	1,121					
210	11	02	事业单位医疗	241	241	241					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室系统

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						56,593	56,593	56,593				
	012					56,593	56,593	56,593				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	8,568	8,568	8,568				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,619	1,619	1,619				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	15,140	15,140	15,140				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,534	3,534	3,534				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3,462	3,462	3,462				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	786	786	786				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,574	2,574	2,574				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,362	1,362	1,362				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,297	1,297	1,297				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	67	67	67				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	2,593	2,593	2,593				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	22	22	22				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,200	1,200	1,200				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	100	100	100				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9	9	9				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	300	300	300				

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室系统

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30	30	30				
302	14	商品和服务支出	502	01	办公经费	5,717	5,717	5,717				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	224	224	224				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	100	100	100				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	176	176	176				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	38	38	38				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	214	214	214				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40	40	40				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	800	800	800				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,934	1,934	1,934				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	370	370	370				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室

系统

项目	2021年预算数
共计	900
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	100
3、公务用车费	800
其中：（1）公务用车运行维护费	800
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（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）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金

2021年国有资本经营预算表

单位名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室系统

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

中共许昌市委机构编制委员会办公室部门（单 位）履职效能报告 (2021年度)

部门（单位）名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室					
年度总体目标	目标1：紧紧围绕市委市政府中心工作，落实省委编办、市委编委交办的各项任务，突出重点，统筹推进各类改革、探索推进编制资源使用新方式、持续推进机构编制管理规范化，为全市经济社会发展提供坚强有力的体制机制保障。				
年度主要任务	任务名称	主要任务			
	持续做好党政机构改革“后半篇文章”	明确市市场监督管理局直属机构及市辖区市场监管所，对市本级管理的两个开发区、县（市、区）市场监管所进行整合。			
	全面完成综合执法体制改革	协助市场监管、文化市场、交通运输等部门细致做好综合执法体制改革工作，确保综合执法体制改革机制高效运作，圆满完成综合行政执法改革任务。			
	持续做好经营类事业单位改革等工作	加大工作力度，推动市水利规划设计院、规划设计院等事业单位改革。对已出台改革方案的市建投公司、市投资总公司等事业单位改革方案进行跟踪落实。			
	大力开展控编减编工作	建立全市事业单位消化超编人员工作台账，根据“一区一做法、一单位一意见”，按时保质完成事业单位超编人员消化工作。			
	强化机构编制实名制管理	按照中央、省机构编制实名制管理系统升级要求，做好全市机关事业单位机构编制管理台账。做好2021年统计月报、年报工作。			
预算情况	部门预算总金额（万元）				
	其中：基本支出				
	项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	98%	反映部门年度总体工作完成情况	
		牵头单位工作完成率	98%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	
	重点工作履行	综合执法体制改革完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	
		经营类事业单位改革完成率	100%		
	部门目标实现	各项机构改革任务实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	
		控编减编年度任务实现率	100%		
			预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。
专项资金细化率			100%		

管理效率	预算管理	预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		预算调整率	≤10%	
		结转结余变动率	≤10%	
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	良好	反映本部门决算工作情况。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
		银行账户管理规范性	规范	
		政府采购执行率	100%	
		内控制度有效性	98%	
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。

		部门固定资产利用率	90%	
	基础管理	信息化建设成效	逐步完善中	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。
		管理制度建设成效	管理规范	
			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动	1.93%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。
		离退休人员经费变动率	0.00%	
		人均公用经费变动	0.00%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。
		“三公经费”变动	0	
		厉行节约支出变动	0.32%	
	总体成本节约率	2%		
服务满意	服务对象满意	群众满意度	98%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度
		对口部门满意度	100%	
	利益相关方满意	企业满意度	100%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务
		社会组织满意度	100%	
监督部门满意	外部监督部门满意度	100%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况
		重要改革事项2		
	创新能力	重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况
		重点创新事项2		
	人才支撑	高层次领军人才		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。
		培训计划执行率		
高级职称人才比重				
硕士和博士人才数				

单位) 整体绩效目标表

以关系经济发展、社会民生领域的机构编制事项为重点，优化体制机制，完善职能体系，为我
主要内容
督管理所机构编制事宜，将市森林公安划归市公安局管理的9个产业集聚区进行规范清理。
人真做好机构撤并、人员划转等工作，推动新机构、新
中院改革方案的出台，并提出人员和机构编制调整意见
司人员和机构编制事宜提出意见。
每个县（市、区）和各个单位的实际情况，做到“一县
单位控编减编任务。
适时修订进人用编流程规范，换发新版党政机关事业
手报汇总等工作。
565.93
565.93
指标说明
总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部
门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×
承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作
要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作
要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标
实际完成值×指标分值。
分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应
予以细化、量化表述。
分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情
况应予以细化、量化表述。
①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入
全部编入收入预算；
②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准
、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参
与分配资金合计）×100%。

<p>预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。</p>
<p>预算调整率=（预算调整数/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</p>
<p>结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。</p>
<p>①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关</p>
<p>项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额—未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。</p>
<p>国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。</p>
<p>财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。</p>
<p>基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。</p>
<p>①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整</p>
<p>财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐</p>
<p>①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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</p>
<p>①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度</p>
<p>①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产外置是否规范，是否存在不按要求进行报批或</p>

<p>计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%</p>
<p>分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。</p>
<p>计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） / 上年度在职人员经费]×100%。</p>
<p>计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） / 上年度人均公用经费]×100%。</p>
<p>成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。 （成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）</p>
<p>数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。</p>
<p>数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值</p>
<p>数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值</p>
<p>分项具体列示本部门体制机制改革情况。</p>
<p>分项具体列示本部门创新事项情况。</p>
<p>比重=实际完成值÷目标值×指标分值。</p>

中共许昌市委机构编制委员会办公室部门（

部门名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室系统

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					产出目标
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标
中共许昌市委机构编制委员会办公室	0	0	0	0	0	
中共许昌市委机构编制委员会办公室	0	0	0	0	0	
项目1名称	0					指标1
						指标2
项目2名称	0					指标1
						指标2

单位) 预算项目绩效目标

绩效目标				
示	效益指标		满意度指标	
指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	指标1		指标1	
	指标2		指标2	
	指标1		指标1	
	指标2		指标2	