部门收支总体情况表

部门名称:中共兰考县委巡察工作 领导小组办公室

领导小组办公室 收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	344. 18	一、一般公共服务	308. 80
其中: 财政拨款	344. 18	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	25. 16
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	10. 22
		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	344. 18	本年支出合计	344. 18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	344. 18	支 出 总 计	344. 18

部门收入总体情况表

部门名称: 中共兰考县委巡察工作领导小组办公室

助11石4小:	中州三省公安巡景工作领寸 7	「纽がム王																	平世: 刀儿
								本年收入								上年结	转结余		
单位代码	单位名称	总计			共预算	76 PV M ++ A	国有资本经	财政专户管	sie traffa S	事业单位经	上级补助收	附属单位上	++ (1, 1), ++	A 11	一般公共预	76 PY 101 141 A	国有资本经	财政专户管	34 43 347 A
			合计	小计	其中: 财政 拨款	以肘性基金	营预算	理资金收入	事业收入	营收入	λ	缴收入	其他收入	合计	算	政府性基金	营预算	理资金	单位资金
	合计	344. 18	344. 18	344. 18	344. 18														
966	中共兰考县委巡察工作领导	344. 18	344. 18	344. 18	344. 18														1
966001	中共兰考县委巡察工作领	344. 18	344. 18	344. 18	344. 18														
																			1

部门支出总体情况表

部门名称: 中共兰考县委巡察工作领导小组办公室

1	1日始	£11			基本支出						项目支出		
1	斗目编	19	单位代	¥ /). (1) □ b1b)	A >1		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	单位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	344. 18	210. 43	192.83		17.60		133. 74	133. 74	
			966	中共兰考县委巡察工作领导	344. 18	210. 43	192.83		17. 60		133.74	133. 74	
201	01	01		行政运行	175. 06	175. 06	157. 46		17.60				
201	11	01		行政运行	133. 74						133.74	133. 74	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	25. 16	25. 16	25. 16						
210	11	01		行政单位医疗	10. 22	10. 22	10. 22						

财政拨款收支总体情况表

部门名称: 中共兰考县委巡察工作领导小组办公室

部门名称:	十六二万公安 远	祭工作领导小组办公室					単位: 力元
收入	1			支出			
项 目	金额	项 目	合计		共预算	政府性基金	国有资本经营预
				小计	其中: 财政拨款	->4/17/11/11/11	算
一、本年收入	+	一、本年支出	344. 18	344. 18			
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	308. 80	308. 80	308. 80		
其中: 财政拨款	344. 18	(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	25. 16	25. 16	25. 16		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	10. 22	10. 22	10. 22		
		(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:	344. 18	支出合计	344. 18	344. 18	344. 18		

一般公共预算支出情况表

部门名称: 中共兰考县委巡察工作领导小组办公室

单位:万元

	1 口 /中:			5公文地东工作伙小小知方公	基本支出							项目支出	平區, 万九
木	斗目编	吗	单位代	公 ハ・ノバロ セイレン	A >1		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	单位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	344. 18	210. 43	192.83		17.60		133. 74	133. 74	
			966	中共兰考县委巡察工作领导	344. 18	210. 43	192.83		17. 60		133. 74	133. 74	
201	01	01		行政运行	175. 06	175. 06	157.46		17. 60				
201	11	01		行政运行	133. 74						133. 74	133. 74	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	25. 16	25. 16	25. 16						
210	11	01		行政单位医疗	10. 22	10. 22	10. 22						

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: 中共兰考县委巡察工作领导小组办公室

部门名称:	中共三考县委巡察工作领导	小组办公至				平位: 力兀	
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	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				210. 43	192.83	17. 60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97. 97	97. 97		
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8. 02	8.02		
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	3. 85	3.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28. 41	28. 41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18. 90	18.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14. 60		14. 60	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	25. 16	25. 16		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10. 22	10. 22		
						-	

支出经济分类汇总表

部门名称: 中共兰考县委巡察工作领导小组办公室 单位: 万元

					安巡祭工作 领守/	・短がる主					ı			1	ı		平型: <u>刀</u> 兀
	部门	页算经济分类	ĵ	政府预	算经济分类		一般公	共预算		国有资本经	上年结转结	财政专户管	II II S	上级补助收	附属单位上	事业单位经	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政 拨款	政府性基金	营预算	余	理资金收入	事业收入	λ	缴收入	营收入	其他收入
		合计				344. 18	344. 18	344. 18									ı
966		中共兰考县委巡 察工作领导小组				344. 18	344. 18	344. 18									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97. 97	97. 97	97. 97									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40. 28	40. 28	40. 28									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32. 63	32. 63	32. 63									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0. 31	0. 31	0. 31									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	23. 00	23. 00	23. 00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	66. 60	66. 60	66. 60									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2. 00	2. 00	2. 00									
301	99	其他工资福利支	501	99	其他工资福利支	24. 58	24. 58	24. 58									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支	21. 43	21. 43	21.43									
301	08		501	02	社会保障缴费	25. 16	25. 16	25. 16									
301	11	公务员医疗补助	501	02	社会保障缴费	10. 22	10. 22	10. 22									
		AL TH															
L											l			1	l		

一般公共预算"三公"经费支出情况表

部门名称: 中共兰考县委巡察工作领导小组办公室 单位: 万元 公务用车购置及运行费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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、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:我单位没有一般公共预算"三公"经费支出,故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称: 中共兰考县委巡察工作领导小组办公室

单位: 万元

	1 4 11 14												1 12. 7478
1	4目编	ता						基本支出			项目支出		
个	斗日 /拥1	均	单位代				人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	単位 (科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计									

说明: 我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称: 中共兰考县委巡察工作领导小组办公室

即11石物:	1/1-143	文 些 祭 工 下 视 寸	7 型刀 五王							-	半世: 刀儿
					本年拨款		财	政拨款结转结	余	财政专户管	
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	一般公共预		国有资本经	理资金	单位资金
				算	预算	营预算	算	预算	营预算	在贝亚	
			133. 74	133. 74							
	966	中共兰考县 委巡察工作	133. 74	133. 74							
其他运转类	(年初安 排)行政人	中共兰考县 委巡察工作	13. 73	13. 73							
其他运转类	(年初安 排)巡察专	中共兰考县 委巡察工作	74. 00	74. 00							
其他运转类	(年初安 排)津贴补	中共兰考县 委巡察工作	24. 58	24. 58							
其他运转类	(年初安 排)伙食补 助费。	中共兰考县 委巡察工作 领导小组办	21. 43	21. 43							

部门整体绩效目标表 (2023年度)

单位, 万元

		_		单位:万元
部门 (自	单位)名称	中共兰考县委巡察工	作领导小组办公室	
年度履职目标	完成县委交办的巡察	尾任务		
	任务	务名称	主要	要内容
年度主要任务	常规巡察		开展两轮对县直部门和乡镇	其街道的巡察
	村居巡察		开展两轮对454个行政村的	
	专项巡察		完成上级部门和县委交办的	
	部门预算点	总额 (万元)	34	4. 18
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	34	4. 18
appear for the first of the second		(2) 财政专户管理		
预算情况		资金 (2) 单位资金		
	2、资金结构:	(3) 单位资金 (1) 基本支出	0.1	0. 43
	2、贝亚珀彻:	(2) 项目支出		3. 74
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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
	工作目标管理	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
		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
		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

1. 部门所有收入是否全部 纳入部门预算; 2. 部门支 专项资金细化率 100% 出预算是否统筹各类资金来 源,全部纳入部门预算管理 预算执行率=(预算完成数 /预算数)×100%。预算完 预算执行率 ≥90% 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 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。 预算调整率 ≤30% 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% 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 结转结余率 ≤20% 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=本年 "三公经费"控制率 ≤100% 度"三公经费"实际支出数 "三公经费"预算数 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 政府采购执行率 ≥80% 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 反映本部门决算工作情况。 决算编制数据是否账表-决算真实性 真实 致,即决算报表数据与会计 账簿数据是否一致。 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 资金使用合规性 合规 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 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 管理制度健全性 健全 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

投入管理指标

预算和财务管理

		-		
		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、 使用使力的资产配置、 使用收入。 使用收入。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
		绩效目标编制完成率	100%	百女规足报机; 4. 页厂收部门(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
		绩效监控完成率	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
	绩效管理	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
		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
		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
		专项巡察完成率	100%	反映本部门负责的重点工作 任务进展情况。分项具体列 示本部门重点工作任务推进 情况,相关情况应予以细化 、量化表述。
立山 化标	重点工作任务完成	村居巡察完成率	100%	反映本部门负责的重点工作 任务进展情况。分项具体列 示本部门重点工作任务推进 情况,相关情况应予以细化 、量化表述。

I (1) 4 → 845	•		-	4
) 山竹田が		常规巡察完成率	100%	反映本部门负责的重点工作 任务进展情况。分项具体列 示本部门重点工作任务推进 情况,相关情况应予以细化 、量化表述。
	履职目标实现	上级工作安排完成 率	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指
效益指标	履职效益	发现问题,加强整 改,形成震慑	加强	反映社会公众或服务对象在 部门履职效果、解决民众关 心的热点问题等方面的满意 程度。可根据部门实际情况 有选择的进行设置,并将三 级指标细化为相应的个性化
	满意度	群众满意度	≥93%	满意度有效提升。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 部门名称: 中共兰考县委巡察工作领导小组办公室 单位: 万元

部门名称:	部门名称:	中共兰考县委巡察工作领导小组办公室											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
966		133. 74	133. 74										
966001	中共兰考县委巡察工作 领导小组办公室	133. 74	133. 74										
41022524000 0000072002	(年初安排)巡察专项 办公经费.	74. 00	74. 00			项目总成本	≤740000元	计划工作完成率	≥95%	保障巡察工作顺利 进行	有效	群体满意度	≥95%
								计划工作达标率	≥95%				
								经费发放及时率	≥95%				
41022524000 0000072003	(年初安排) 伙食补助费。	21. 43	21. 43			项目总成本	≤214320元	计划工作完成率	≥92%	保障伙食补助费和 厨师工资,促进社 会稳定发展	有效	群体满意度	≥92%
								计划工作合格率	≥95%				
								计划工资完成及时	≥92%				
41022524000 0000072004	(年初安排) 津贴补贴.	24. 58	24. 58			项目总成本	≤245778元	计划工作完成率	≥95%	保障社会稳定发展	有效	群体满意度	≥95%
								计划工作达标率	≥95%				
								计划工资发放及时	≥95%				
41022524000 0000080020	(年初安排)行政人员 2023年年度考核奖	13. 73	13. 73			项目总成本	≤137346元	发放人数	22人	保障单位工作正常 运行	有效	群体满意度	≥95%
								资金发放准确率	100%				
								发放及时率	≥98%				
												+	