

一、部门收支总体情况表

部门名称：中共兰考县委机构编制委员会办公室 单位：万

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	143.5	一、一般公共服务	137.5
其中：财政拨款	143.5	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	6.0
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	
		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	143.5	本年支出合计	143.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	143.5	支出总计	143.5

二、部门收入总体情况表

部门名称：中共兰考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	143.5	143.5	143.5	143.5														
123	中共兰考县委机构编制委员会办公室	143.5	143.5	143.5	143.5														
123001	中共兰考县委机构编制委员会办公室	143.5	143.5	143.5	143.5														

三、部门支出总体情况表

部门名称：中共兰考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			
						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	143.5	115.6	106.2		9.4		27.9	27.9	
			123	中共兰考县委机构编制委员会办公室	143.5	115.6	106.2		9.4		27.9	27.9	
201	32	01		行政运行	137.5	115.6	106.2		9.4		21.9	21.9	
208	05	01		行政单位离退休	6.0						6.0	6.0	

四、财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共兰考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	143.5	一、本年支出	143.5	143.5	143.5		
（一）一般公共预算拨款	143.5	（一）一般公共服务支出	137.5	137.5	137.5		
其中：财政拨款	143.5	（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	6.0	6.0	6.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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：	143.5	支出合计	143.5	143.5	143.5		

五、一般公共预算支出情况表

部门名称：			中共兰考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			
						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	143.5	115.6	106.9		8.7		27.9	27.9	
			123	中共兰考县委机构编制委员 会办公室	143.5	115.6	106.9		8.7		27.9	27.9	
201	32	01		行政运行	137.5	115.6	106.9		8.7		21.9	21.9	
208	05	01		行政单位离退休	6.0						6.0	6.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

六、一般公共预算基本支出表

部门名称：中共兰考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				115.6	106.9	8.7
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.0	4.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.7	9.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.7	6.7	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.2	10.2	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	2.1	2.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.7	27.7	
30208	取暖费	50101	工资奖金津补贴	0.7	0.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.2	43.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.8	1.8	
30202	印刷费	50201	办公费	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50201	办公费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公费	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公费	5.2		5.2

七、支出经济分类汇总表

部门名称：			中共兰考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				143.5	143.5	143.5									
123		中共兰考县委机构编制委员会办公室				143.5	143.5	143.5									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.0	4.0	4.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.7	9.7	9.7									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.7	6.7	6.7									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	10.2	10.2	10.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.2	10.2	10.2									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.7	27.7	27.7									
302	08	取暖费	501	01	工资奖金津补贴	0.7	0.7	0.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.7	43.7	43.7									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.8	1.8	1.8									
302	02	印刷费	502	01	办公费	1.0	1.0	1.0									
302	13	维修(护)费	502	01	办公费	0.5	0.5	0.5									
302	11	差旅费	502	01	办公费	2.0	2.0	2.0									
302	01	办公费	502	01	办公费	5.2	5.2	5.2									
302	01	办公费	502	01	办公费	8.0	8.0	8.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.1	2.1										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	4.8	4.8	4.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4.3	4.3	4.3									
303	01	离休费	501	99	其他工资福利支出	0.2	0.2	0.2									

八、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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

九、政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共兰考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		
						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									

说明：我单位2022年无政府性基金支出，故此表无数据。

十、项目支出预算表

部门名称：中共兰考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		
			27.9	27.9							
	123	中共兰考县委机构编制委员会办公室	27.9	27.9							
其他运转类	全县中文域名续费费用	中共兰考县委机构编制委员会办公室	8.0	8.0							
其他运转类	人员经费	中共兰考县委机构编制委员会办公室	6.3	6.3							
其他运转类	伙食补助费	中共兰考县委机构编制委员会办公室	4.8	4.8							
其他运转类	2021年第13月工资	中共兰考县委机构编制委员会办公室	4.3	4.3							
其他运转类	高层次人才补贴	中共兰考县委机构编制委员会办公室	1.8	1.8							
其他运转类	行政人员车补	中共兰考县委机构编制委员会办公室	2.3	2.3							
其他运转类	预调资	中共兰考县委机构编制委员会办公室	0.5	0.5							

十一、部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		中共兰考县委机构编制委员会办公室		
年度履职目标	处理机关日常事务，如则重要会议的组织、起草综合性文件。研究拟订全县行政事业单位机构改革方案，同意管理党政机关、事业单位及人大、政协、法院、检察院机关、人民团体的机构编制工作，负责事业单位设立登记、变更登记、注销登记；审查事业单位年度报告并作出相应处置。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		人员工资福利社保及日常办公经费支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		143.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		143.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		115.6	
	（2）项目支出		27.9	
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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤20%	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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	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	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现	100%	
效益指标	履职效益	履职效益指标	100%	
	满意度	社会满意度	100%	

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共兰考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							
						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
123		27.9	27.9										
123001	中共兰考县委机构编制委员会办公室	27.9	27.9										
410225220000000035304	预调查	0.5	0.5			预算控制	≤100%	发放预调查人数	11人	补助发放增长率	100%	受益人群满意度	100%
						调查标准	5000元	补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
						预调查	13	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
410225220000000035305	行政人员车补	2.3	2.3			补助标准	650元	发放车补人数	3人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
						行政人员车补	3	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实	99	100%
						人均补助成本	3	补助发放准确率	100%				
410225220000000040457	伙食补助费	4.8	4.8			补助标准	47520元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
						改善用餐条件	13	发放就餐人数	9人	补助政策落实情况	较好落实		
						预算控制	≤100%	补助发放及时率	100%	全员劳动生产率	100%		
410225220000000040459	人员经费	6.3	6.3			女子卫生费，退休人员文明奖，老干部活动经费	2520元	发放补助人数	4人	发放人数比例7人	7	99	100%
						预算控制	≤100%	慰问人数	4人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
						退休文明奖	57600元	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
						退休而人员补助标准	2340元	补助发放及时率	100%				
410225220000000043000	2021年第13月工资	4.3	4.3			补助标准（2021年13个月工资）	42844元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
						编办在职人员第13个月工资	42844	发放补助人数	14人	补助政策落实情况	较好落实		
						人均补助标准	根据人员薪级	补助发放及时率	100%	实际收入增长率	100%		
410225220000000047603	全县中文域名续费费用	8.0	8.0			全县中文域名续费费用1	540	全县中文域名续费费用4	540	全县中文域名续费费用7	540	90	≥90%
						全县中文域名续费费用2	540	全县中文域名续费费用5	540	全县中文域名续费费用8	540	间接服务对象满意度	100%
						全县中文域名续费费用3	540	全县中文域名续费费用6	540	全县中文域名续费费用9	540	直接服务对象满意度	100%
						系统建设成本	≤8万元	软件采购(维护)数量	1个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	良好		
						系统运行维护成本	≤8万元	网络安全事故发生数	≤0个	内控制度健全性	良好		
								平台(系统)建设数量	1个	信息化培训机制健全性	良好		
								软件功能模块开发数量	1个				
								硬件采购(维护)数量	1个				
								系统密码安全性测评	1				
								系统正常运行率	100%				
								系统安全等级测评	优				
								系统覆盖业务种类	≥6个				
								系统验收合格的模块数量	≥1个				
								系统运行维护响应时间	≤1小时				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
410225220000000050826	高层次人才补贴	1.8	1.8			补助标准1500	1500元	发放补助人数	1人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
						1高层次人才补贴	1500	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
						人均补助成本	1500	补助发放及时率	100%	实际收入增长率	1500		