

2023年中共卢氏县委机构编制委员会办公室 部门预算公开 目 录

第一部分 中共卢氏县委机构编制委员会办公室单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 中共卢氏县委机构编制委员会办公室2023年度单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共卢氏县委机构编制委员会办公室2023年度部门预算 表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共卢氏县委机构编制委员会办公室单位概况

一、中共卢氏县委机构编制委员会办公室单位主要职责

(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) 负责全县行政体制改革、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) 拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施。

(四) 统一管理全县党政机关，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) 协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职责配置及调整，协调县直部门之间的职责分工。

(六) 审核县委、县政府各部门，县人大、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。

(七) 拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责组织实施全县事业单位管理体制改

革、机构改革和机构编制管理工作；审核全县股级事业单位机构设置和调整事宜，组织上报全县副科级及以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全县行政、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，负责县直机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

二、机构设置

中共卢氏县委机构编制委员会办公室内设 4 个职能科室，包括：综合股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、审核统计股，另下属一个财务不独立核算事业单位卢氏县机构编制效能评估中心。共有编制 15 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 7 人；在职人员 10 人，离退休人员 0 人。

三、中共卢氏县委机构编制委员会办公室预算单位构成情况

本预算为中共卢氏县委机构编制委员会办公室部门预算，包含本级预算和一个财务不独立的事业单位（卢氏县机构编制效能评估中心）。

第二部分

中共卢氏县委机构编制委员会办公室2023年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共卢氏县委机构编制委员会办公室 2023 年收入总计 132.63 万元，支出总计 132.63 万元，与 2022 年相比，收入增加 23.04 万元，增加 21.02%。主要原因：本年度有人员调入，同时工资基数增长，人员经费增长。支出增加 23.04 万元，增加 21.02%。主要原因：本年度有人员调入，同时工资基数增长，人员经费增长。

二、收入预算总体情况说明

中共卢氏县委机构编制委员会办公室 2023 年收入合计 132.63 万元，其中：一般公共预算收入 132.63 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共卢氏县委机构编制委员会办公室 2023 年支出合计 132.63 万元，其中：基本支出 113.63 万元，占 85.67%；项目支出 19 万元，占 14.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共卢氏县委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算收支预算 132.63 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算

增加 23.04 万元，增加 21.02%，主要原因：本年度有人员调入，同时工资基数增长，人员经费增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共卢氏县委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 132.63 万元，其中基本支出 113.63 万元，占 85.67%，项目支出 19 万元，占 14.33%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 108.46 万元，占 81.77%；社会保障和就业支出 10.77 万元，占 8.12%；卫生健康支出 5.33 万元，占 4.02%；住房保障支出 8.08 万元，占 6.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共卢氏县委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 113.63 万元。其中：人员经费支出 109.84 万元，占 96.66%，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 3.79 万元，占 3.34%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

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单位预算管理的特点，分设单位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

中共卢氏县委机构编制委员会办公室 2023 年“三公”经费预算为 0.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.20 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 0 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。2023 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 0.20 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 2022 年增加 0.20 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年度未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位没有公务车辆，未安排此项支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

中共卢氏县委机构编制委员会办公室 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共卢氏县委机构编制委员会办公室 2023 年机关运行经费支出预算 3.79 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 3.68 万元对比 0.11 万元，增长 2.99%，主要原因：职工工资基数增长，工会经费增加 0.11 万元。

(二) 政府采购支出情况

2023 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) 绩效目标设置情况

我部门 2023 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 132.63 万元，其中人员经费支出 109.84 万元，公用经费支出 3.79 万元，支出项目共 1 个，支出总额 19 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 万元。2023 年我单位拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 19 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 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；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

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位使用

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。

附件:中共卢氏县委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中共卢氏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	金额
一、一般公共预算	132.63	一、一般公共服务	108.46
其中：财政拨款	132.63	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	10.77
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	5.33
		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	8.08
		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	132.63	本年支出合计	132.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	132.63	支出总计	132.63

2023 年部门收入预算表

部门名称：中共卢氏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	132.63	132.63	132.63	132.63														
516	编办	132.63	132.63	132.63	132.63														
516001	中共卢氏县 委机构编制委 员会办公室	132.63	132.63	132.63	132.63														

2023 年部门支出预算表

部门名称：中共卢氏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	132.63	113.63	105.08		8.55		19.00	19.00	
			516	编办	132.63	113.63	105.08		8.55		19.00	19.00	
201	32	01		行政运行	108.46	89.46	80.91		8.55		19.00	19.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	10.77						
210	11	01		行政单位医疗	5.33	5.33	5.33						
221	02	01		住房公积金	8.08	8.08	8.08						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：中共卢氏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	132.63	一、本年支出	132.63	132.63	132.63		
（一）一般公共预算拨款	132.63	（一）一般公共服务支出	108.46	108.46	108.46		
其中：财政拨款	132.63	（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	10.77	10.77	10.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.33	5.33	5.33		
		（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	8.08	8.08	8.08		
		(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:	132.63	支出合计	132.63	132.63	132.63		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共卢氏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			
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						
				合计	132.63	113.63	105.08		8.55		19.00	19.00	
			516	编办	132.63	113.63	105.08		8.55		19.00	19.00	
201	32	01		行政运行	108.46	89.46	80.91		8.55		19.00	19.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.77	10.77	10.77						
210	11	01		行政单位医疗	5.33	5.33	5.33						
221	02	01		住房公积金	8.08	8.08	8.08						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共卢氏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				113.63	109.84	3.79
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.07	3.07	
	绩效工资	50501	工资福利支出	7.17	7.17	
30229	福利费	50201	办公经费	0.98	0.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.93	15.93	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.78	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.20	13.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.86	1.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.28	39.28	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30228	工会经费	50201	办公经费	0.79		0.79
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.77	10.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.05	5.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.08	8.08	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共卢氏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				132.63	132.63	132.63										
516		编办				132.63	132.63	132.63										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.24	10.24	10.24										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.98	0.98	0.98										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.93	15.93	15.93										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.78	4.78	4.78										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支 出	13.20	13.20	13.20										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.86	1.86	1.86										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.28	39.28	39.28										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20										
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.80	11.80	11.80										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.80	2.80	2.80										

302	04	手续费	502	01	办公经费	0.09	0.09	0.09									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.56	1.56	1.56									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55									
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.77	10.77	10.77									
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	5.33	5.33	5.33									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.08	8.08	8.08									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共卢氏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	
0.20					0.20

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共卢氏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
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：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2023 年项目支出预算表

部门名称：中共卢氏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		
			19.00	19.00							
	516	编办	19.00	19.00							
其他运转类	2023 年专项业务费	中共卢氏县委机构编制委员会办公室	19.00	19.00							

部门整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称	中共卢氏县委机构编制委员会办公室			
年度履职目标	严格按照《中国共产党机构编制工作条例》，以推进党和政府机构职能优化协同高效为着力点，持续高质量做好机构改革“后半篇文章”，深入开展乡镇管理体制机制改革，积极稳妥推进事业单位重塑性改革，优化机构设置和职能配置，创新和加强机构编制管理，深化转职能、转方式、转作风，全面提升机构编制工作管理服务水平，为县域经济的高质量发展提供体制机制保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、持续做好机构改革“后半篇文章”。	持续跟踪了解县直部门“三定”规定执行情况，以及改革后部门间职责划分、权责界定和跨部门重大工作统筹情况，及时梳理研究解决相关问题。		
	2、持续深化乡镇管理体制机制改革。	建立健全乡镇放权赋权精准化工作机制，推进乡镇综合行政执法规范化、行政审批服务标准化建设，加快实现基层治理体系和治理能力现代化。		
	3、持续推进市级下放职权承接落实工作。	积极协调督促相关部门承接落实市直部门职权，确保市级下放职权能够接得住、用得好，进一步推动新发展格局下县域经济高质量发展。		
	4、持续推进涉改部门事业单位重塑性改革，	进一步理顺事业单位管理体制机制，科学制定事业单位“三定”规定，确保改革取得实效。		
	5、统筹相关重点领域机构编制保障。	根据全县事业发展需要同向配置编制资源，加强对经济高质量发展、重大民生、安全生产等重点领域的保障。		
	6、事业单位管理工作	进一步规范事业设立、注销、登记等规范性、程序性事项。		
	7、机构编制实名制工作	认真做好机构编制实名制管理工作，提升机构编制统计分析质量和数据应用效益。		
预算情况	部门预算总额（万元）		132.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		132.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		113.63	
	（2）项目支出		19.00	
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	≥95%	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	≤30%	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%
		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%
产出指标	重点工作任务	全年重点工作完成率	≥95%	

	完成			
	履职目标实现	全年工作目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	对推进和谐社会建设及 县域经济发展提供体制机 制保障方面的贡献	成效显著	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共卢氏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
516		19.00	19.00										
516001	中共卢氏县委机构编制委员会办公室	19.00	19.00										
411224230000000004006	2023 年专项业务费	19.00	19.00			成本控制	≤19 万元	完成年度目标任务	≥95%	对促进经济发展影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%
								各项目标完成率	≥95%	提高政策普及率	明显		
								完成时间	≤1 年				