

2022年度
西平县委机构编制委员会办公室
部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 西平县委机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算构成情况

第二部分 西平县委机构编制委员会办公室2022年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共西平县委机构编制委员会办公室2022年部门预算表

- 一、2022年部门收支预算表
- 二、2022年部门收入预算表
- 三、2022年部门支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支预算表

- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

西平县委机构编制委员会办公室概况

一、西平县委机构编制委员会办公室主要职责

（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；组织起草机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化、标准化。

（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）协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间以及县直部门与乡镇之间的职责分工。

（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，各乡镇机关的职能配置、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和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核全县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）负责监督检查和跟踪评估全县各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况；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，负责全县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。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的任务。

二、西平县委机构编制委员会办公室预算构成情况

西平县机构编制委员会办公室包括：综合股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、事业单位法人管理股、机构编制监督监察股和西平县电子政务中心。本预算为汇总预算。

2022年纳入西平县委机构编制委员会办公室部门预算编报范围的收支，包含所属机构的全部收入和支出。西平县委机构编制委员会办公室没有二级预算单位。

第二部分

西平县委机构编制委员会办公室

2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西平县机构编制委员会办公室2022年收入总计182.75万元，支出总计182.75万元，与2021年预算相比，收入增加57.84万元，上升46.31%。主要原因：人员调入及上交域名经费增加导致经费收入增加57.84万元。支出增加57.84万元，上升46.31%。主要原因：人员调入及上交域名经费增加导致经费支出增加57.84万元。

二、收入预算总体情况说明

西平县机构编制委员会办公室2022年收入合计182.75万元，其中：一般公共预算收入182.75万元。

三、支出预算总体情况说明

西平县机构编制委员会办公室2022年支出合计182.75万元，其中：基本支出153.71万元，占84.11%；项目支出29.04万元，占15.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县机构编制委员会办公室2022年一般公共预算收支预算182.75万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支增加57.84万元，上升46.31%。主要原因：人员

调入及上交域名经费增加57.84万元。

五、一般公共预算支出情况说明

西平县机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出年初预算为182.75万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出162.92万元，占89.15%；卫生健康支出6.61万元，占3.62%；住房保障支出13.22万元，占7.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出年初预算为153.71万元。其中：**人员经费149.83万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；**公用经费3.88万元**。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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”经费支出情况说明

西平县机构编制委员会办公室2022年“三公”经费预算为0万元。与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与上年持平，均为0万元。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数与上年持平，均为0万元。

（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。公务用车购置及运行费预算数与上年持平，均为0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

西平县机构编制委员会办公室2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

西平县机构编制委员会办公室2022年机构运转经费支出

预算3.88万元，包括工会经费1.24万元、福利费1.17万元、办公费用0.94万元、其他交通费用0.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2021年减少34.74万元，下降89.95%，下降的主要原因是统计口径更改及根据单位本年实际情况填列。

（二）政府采购支出情况

我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

（三）绩效目标设置情况

一级指标设置了投入管理指标、产出指标、效益指标。

二级指标设置了工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度。

三级指标设置了年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性、绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率、重点工作完成率、履职目标实现率、社会效益、社会公众满意度。

中共西平县委机构编制委员会办公室2022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

面设置了绩效指标，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。我单位预算项目共有三项，金额共计29.04万元，分别是 电话费0.48万元，登记费11.90万元、中文域名注册费16.66万元。

（四）国有资产占用情况

2021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、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车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

西平县委机构编制委员会办公室无负责参与管理的专项转移支付项目。

（六）国有资产经营收支情况

西平县委机构编制委员会办公室2022年没有国有资产经营预算收支。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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、差旅费、伙食补助费、公杂费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：西平县机构编制委员会办公室2022年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：西平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	182.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	182.75	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	162.92
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	6.61
		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	13.22
		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	182.75	本年支出合计	182.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	182.75	支出总计	182.75

2022 年部门收入预算表

部门名称：西平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	182.75	182.75	182.75	182.75														
125	中共西平县委机构编制委员会办公室	182.75	182.75	182.75	182.75														
125001	中共西平县委机构编制委员会办公室	182.75	182.75	182.75	182.75														

2022 年部门支出预算表

部门名称：西平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	182.75	153.71	149.82		3.88		29.04	29.04	
			125	中共西平县委机构编制委员会办公室	182.75	153.71	149.82		3.88		29.04	29.04	
208	01	01		行政运行	144.87		111.94		3.88		29.04	29.04	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62		17.62						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.43		0.43						
210	11	01		行政单位医疗	5.14		5.14						
210	11	02		事业单位医疗	1.47		1.47						
221	02	01		住房公积金	13.22		13.22						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

西平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	182.75	一、本年支出	182.75	182.75	182.75		
（一）一般公共预算拨款	182.75	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	182.75	（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	162.92	162.92	162.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.61	6.61	6.61		
		（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	13.22	13.22	13.22		
		(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:	182.75	支出合计	182.75	182.75	182.75		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：西平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	182.75	153.71	149.82		3.88		29.04	29.04	
			125	中共西平县委机构编制委员会办公室	182.75	153.71	149.82		3.88		29.04	29.04	
208	01	01		行政运行	144.87	115.83	111.94		3.88		29.04	29.04	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	17.62						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43						
210	11	01		行政单位医疗	5.14	5.14	5.14						
210	11	02		事业单位医疗	1.47	1.47	1.47						
221	02	01		住房公积金	13.22	13.22	13.22						

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：西平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				153.71	149.83	3.88
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.41	6.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.19	77.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.58	6.58	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.50	21.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.53		0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.62	17.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.61	6.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.22	13.22	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称:

西平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				182.75	182.75	182.75									
125		中共西平县委机构编制委员会办公室				182.75	182.75	182.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.41	6.41	6.41									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.19	77.19	77.19									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.58	6.58	6.58									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.50	21.50	21.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.17	1.17	1.17									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.24	1.24	1.24									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94	0.94									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.53	0.53	0.53									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.66	16.66	16.66									
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.90	11.90	11.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.62	17.62	17.62									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	0.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.61	6.61	6.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.22	13.22	13.22									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：西平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	
0.00	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、差旅费、伙食补助费、公杂费、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。

2022 年政府性基金支出情况表

部门名称：西平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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

部门名称：西平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		
			29.04	29.04							
	125	中共西平县委机构编制委员会办公室	29.04	29.04							
其他运转类	中文域名注册费	中共西平县委机构编制委员会办公室	16.66	16.66							
其他运转类	办公经费	中共西平县委机构编制委员会办公室	11.90	11.90							
其他运转类	电话费	中共西平县委机构编制委员会办公室	0.48	0.48							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	西平县委机构编制委员会办公室	
年度履职目标	<p>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；组织起草机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化、标准化。</p> <p>目标2、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。</p> <p>目标3、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。</p> <p>目标4、统一管理全县各级党政机关，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。 目标5、协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间以及县直部门与乡镇之间的职责分工。 目标6、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，各乡镇机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。 目标7、拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核全县事业单位机构设置和调整事宜。</p> <p>目标8、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。 目标9、负责监督检查和跟踪评估全县各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况；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。 目标10、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，负责全县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。 目标11完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	机关事业单位编制审核机构改革	<p>(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；组织起草机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化、标准化。(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) 协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间以及县直部门与乡镇之间的职责分工。(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，各乡镇机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。</p> <p>(七) 拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核全县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) 负责监督检查和跟踪评估全县各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况；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，负责全县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。(十一) 完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。</p>
预算情况	部门预算总额(万元)	182.75
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	182.75
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构：(1) 基本支出	153.71
(2) 项目支出	29.04	

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	≥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	≤10%	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	≤10%	“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	≥90%	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 展计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		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		100%	
	履职目标实现		≥90%	
效益指标	履职效益		≥10%	
	满意度		≥80%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：西平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
125		29.04	29.04										
125001	中共西平县委机构编制委员会办公室	29.04	29.04										
411721220000000005995	办公经费	11.90	11.90										
411721220000000006033	中文域名注册费	16.66	16.66										
4117212200000000012930	电话费	0.48	0.48										