

2019 年中共宝丰县委机构编制委员会办公室部门 预算

目 录

第一部分 中共宝丰县委机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共宝丰县委机构编制委员会办公室2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共宝丰县委机构编制委员会办公室2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共宝丰县委机构编制委员会办公室概况

一、中共宝丰县委机构编制委员会办公室职能

中共宝丰县委机构编制委员会办公室为县委工作部门，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、地方性法规、规章草案；制订相关政策规定，推进机构编制法定化。主要职责是：

（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、地方性法规、规章草案；制订相关政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全县行政体制改革、事业单位分类改革和相关领域涉及机构改革的事项；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委、县政府各部门和各乡镇（镇）机构改革方案；指导和协调县委、县政府各部门和各乡镇（镇）机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，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、县政府各部门的职能配置及调整，协调县委、县政府各部门之间与乡（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，

法院、检察院机关，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；审核各乡（镇）党政工作部门的设置与调整及乡（镇）党政机关的机构编制总额和机构编制分类。审核审批机关股级机构设置和调整事宜。审核上报机关副科级以上机构设置和调整事宜。

（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；负责全县事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作。指导并协调乡镇事业单位管理体制改革的机构改革和机构编制管理工作；审核上报副科级以上事业单位机构设置和调整事宜。审核审批股级事业单位机构设置和调整事宜。

（八）建立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制；推行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。

（九）负责对全县各级行政、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）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。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进人职责分工。县委编办根据用

人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、中共宝丰县委机构编制委员会办公室预算单位构成

中共宝丰县委机构编制委员会办公室 2019 年部门预算只包含中共宝丰县委机构编制委员会办公室本级，无所属二级单位。

1. 中共宝丰县委机构编制委员会办公室本级

第二部分

中共宝丰县委机构编制委员会办公室 2019 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共宝丰县委机构编制委员会办公室 2019 年收、支总计均为 99.08 万元,与上年相比,收、支总计增加 21.50 万元,增长 27.71%,主要原因: 1、新进人员工资、福利增加。2、由于工作业务量增大,项目费用增加。

二、收入预算总体情况说明

中共宝丰县委机构编制委员会办公室 2019 年收入预算 99.08 万元,其中:一般公共预算 99.08 万元,政府性基金

0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，部门结转资金 0 万元，用事业单位基金弥补收支差额 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共宝丰县委机构编制委员会办公室 2019 年支出预算合计 99.08 万元，其中，基本支出 94.08 万元，占 94.95%；项目支出 5 万元，占 5.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 99.08 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 21.50 万元，增长 27.71%，主要原因：1、新进人员工资、福利增加。2、由于工作业务量增大，项目费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出年初预算为 99.08 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 77.16 万元，占 77.88%；社会保障和就业（类）支出 11.24 万元，占 11.34%；卫生健康（类）支出 3.93 万元，占 3.97%；住房保障（类）支出 6.74 万元，占 6.80%。

六、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，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共宝丰县委机构编制委员会办公室2019年“三公”经费预算0.13万元。2019年“三公”经费支出预算数与上年相比增加0.02万元。主要原因是人员增加。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，主要原因是无出国计划。

（二）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与上年持平，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车维护费。

（三）公务接待费0.13万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年相比增加0.02万元。主要原因是人员增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共宝丰县委机构编制委员会办公室 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中共宝丰县委机构编制委员会办公室 2019 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共宝丰县委机构编制委员会办公室 2019 年机关运行经费支出预算 11.43 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。与上年预算相比减少 0.5 万元，下降 4.19%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况说明

中共宝丰县委机构编制委员会办公室 2019 年政府采购预算安排 4 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元。

（三）绩效目标设置情况

中共宝丰县委机构编制委员会办公室 2019 年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。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，中共宝丰县委机构编制委员会办公室共有车辆 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

中共宝丰县委机构编制委员会办公室 2019 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

八、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：

中共宝丰县委机构编制委员会办公室2019 年部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

部门名称：中共宝丰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	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结 转资金	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	专户管 理的教育 收费	其他收入
						小计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	小计	99.08	一、基本支出	94.08		94.08	94.08					
	财政拨款	99.08	1、工资福利支出	82.55		82.55	82.55					
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	11.43		11.43	11.43					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	0.10		0.10	0.10					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出									
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	5.00		5.00	5.00					
中央专项转移支付			（一）一般性项目	5.00		5.00	5.00					
政府性基金			（二）专项资金									
国有资本经营预算			1、基本建设支出									
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出									

其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
本年收入小计	99.08	5、其他各项支出										
加：部门财政性资金结转												
用事业单位基金弥补 收支差额												
收入合计	99.08	支出总计	99.08			99.08	99.08					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年部门收入总体情况表

部门名称：中共宝丰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）	总计	一般公共预算		中央转 移转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 收入	专户管 理的教 育收费	部门财 政性资 金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财 政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	99.08	99.08	99.08							
			128001	宝丰县委机构编制委员会办公室	99.08	99.08	99.08							
201	03	01	128001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	47.51	47.51	47.51							

201	03	50	128001	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	24.65	24.65	24.65							
201	03	99	128001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	5.00							
208	05	05	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	11.24							
210	11	01	128001	行政单位医疗	2.21	2.21	2.21							
210	11	02	128001	事业单位医疗	1.72	1.72	1.72							
221	02	01	128001	住房公积金	6.74	6.74	6.74							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年部门支出总体情况表

部门名称：中共宝丰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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务支 出	对个人和 家庭的补 助	资本性支 出	小计	一般项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7	8
				合计	99.08	94.08	82.55	11.43	0.10	0.00	5.00	5.00	0.00
			128001	宝丰县委机构编制委员会办公室	99.08	94.08	82.55	11.43	0.10	0.00	5.00	5.00	0.00
201	03	1	128001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	47.51	47.51	35.98	11.43	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	128001	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	24.65	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	128001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
208	05	5	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	1	128001	行政单位医疗	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	2	128001	事业单位医疗	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	1	128001	住房公积金	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共宝丰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	本年支出小计			
				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		
一般公共 预算	小计	99.08	一、一般公共服务	77.16	77.16	77.16	
	财政拨款	99.08	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	其他一般公共预算收入		六、科学技术				
政府性基金			七、文化体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	11.24	11.24	11.24	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	3.93	3.93	3.93	
			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					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	6.74	6.74	6.74		
		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					
收 入 合 计	99.08	支出合计	99.08	99.08	99.08		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共宝丰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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	99.08	94.08	82.55	11.43	0.0960		5.00	5.00	
			128001		99.08	94.08	82.55	11.43	0.0960		5.00	5.00	
201	03	01	128001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	47.51	47.51	35.98	11.43	0.0960				
201	03	50	128001	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	24.65	24.65	24.65						
201	03	99	128001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	05	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	11.24						
210	11	01	128001	行政单位医疗	2.21	2.21	2.21						
210	11	02	128001	事业单位医疗	1.72	1.72	1.72						
221	02	01	128001	住房公积金	6.74	6.74	6.74						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

2019 年支出预算分类汇总表

部门名称：中共宝丰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		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管理的 教育收费	部门财政 性资金结 转	用事业单位基 金弥补收支差 额	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				99.08	99.08	99.08							
		工资福利支出				99.08	99.08	99.08							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	42.66	42.66	42.66							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	6.64	6.64	6.64							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	4.32	4.32	4.32							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补 贴	6.90	6.90	6.90							
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	11.24	11.24	11.24							
301	10	职工基本医疗	501	02	社会保障缴费	3.93	3.93	3.93							

		保险缴费													
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.74	6.74	6.74							
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.16	7.16	7.16							
302	05	水电费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.24	1.24	1.24							
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72							
302	15	会议费	502	02	会议费	0.36	0.36	0.36							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.24	0.24	0.24							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.52	0.52	0.52							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.67	0.67	0.67							
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.07	1.07	1.07							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	0.10	0.10	0.10							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰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			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				94.08	82.65	11.43
		工资福利支出				94.08	82.65	11.43
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.66	42.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.64	6.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.32	4.32	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.90	6.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.24	11.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.93	3.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.74	6.74	
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.16		2.16
302	05	水电费	502	01	办公经费	0.48		0.48
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.24		1.24
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.07		0.07

302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.72		0.72
302	15	会议费	502	02	会议费	0.36		0.36
302	16	培训费	502	03	培训费	0.24		0.24
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.52		0.52
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.67		0.67
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.07		1.07
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90		3.90
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共宝丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
合 计	0.13
1、因公出国（境）用	0.00
2、公务接待费	0.13
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	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。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年基金预算支出情况表

部门名称：中共宝丰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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年国有资本经营预算收支表

部门名称：中共宝丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门(单位)整体绩效目标表			
(2019 年度)			
部门（单位）名称		中共宝丰县委机构编制委员会办公室	
年度 履职 目标	党政机构改革工作、机构编制实名制管理工作、事业单位分类改革工作		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	事业单位分类改革工作经费	事业单位分类改革涉及县直事业单位数量	
	机构编制实名制管理工作	负责全县机关事业行政事业编制在编人员的录用	
	党政机构改革工作经费	全县机关单位三定方案工作改革	
预算情况	部门预算总额（万元）		99.08
	1、资金来源：（1）财政性资金		99.08
	（2）其他资金		
	2、资金结构：（1）基本支出		94.08

	(2) 项目支出			5
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	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、县宏观政策、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	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	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	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	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	全部纳入预算	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	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 9\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 2\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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 $\times 100\%$
		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） $\times 100\%$ 。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	一致	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	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	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）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。
		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	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	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	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	绩效监控完成率	95%	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	90%	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	事业单位分类改革工作经费		事业单位分类改革涉及编制数量
		机构编制实名制管理工作 98%		建立实名制数据库 1 个、专人专岗负责管理 1 人
		党政机构改革工作经费 100%		全县机关单位三定方案工作改革
	履职目标实现	履职目标实现率	≥92%	
效益指标	履职效益	是否显著	显著	
	满意度	各乡镇及各机关事业单位	≥95%	

2019 年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
128	中共 宝丰县委机构编制委员会办公室	5.0	5.0							
128001	中共 宝丰县委机构编制委员会办公室	5.0	5.0							
	事业单位分类改革工作经费	1.0	1.0		事业单位分类改革涉及县直事业单位数量	484 家	改革事业单位现行管理体制，优化资源配置，调整布局结构，进一步解放和发展事业单位生产力，提高公益服务的质量和效率。	明显	事业单位人员满意度	≥96%
					事业单位分类改革涉及编制数量	12179 名				
					符合《河南省事业单位分类指导目录》要求	达标				
					2019 年 12 月底	及时完成	逐步完善事业单位管理体制和配套改革。	明显		
					预算成本控制金额≤1 万元	≤1 万元				

	机构编制实名制管理工作经费	1.0	1.0		建立实名制数据库	1 套	完善机构编制同组织、人事、财政部门间的制约、协调工作。 提升全县机构编制实名制管理水平	明显	工作人员满意度	≥95%
					专人专岗负责管数据库信息精准、及时、安全	1 人				
					2019 年底完成	按时完成				
	党政机构改革工作经费	2.0	2.0		2019 年底完成	按时完成	全县机关单位三定方案工作改革	明显	工作人员满意度	≥95%
	行政审批制度改革和政府职能转变工作经费	1.0	1.0		印刷内部使用的权责清单	100 册	简政放权力度不断加大，政府职能转变加快推进，为经济社会发展创造了良好环境。	显著提高	工作人员满意度	≥95%