

2022 年度中共鲁山县委机构编制委员会办公室

预算公开说明

目 录

第一部分 中共鲁山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 中共平顶山市委机构编制委员会办公室 2022 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共鲁山县委机构编制委员会办公室 2022 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、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中共鲁山县委机构编制委员会办公室概况

一、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、地方性法规、规章制度草案；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；审核县委各部门、县政府各部门和各乡镇（镇、街道）机构改革方案。

(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、人民团体机关和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，协调县直各部门之间以及县直部门与各乡镇（镇、街道）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（镇、街道）党政工作部门的设置与调整及各乡镇（镇、街道）党政机关的机构编制总额和机构编制分类。

（七）拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，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。

（八）负责对全县行政、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。

（九）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入编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（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) 机关事业单位进入职责分工。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、 部门预算单位构成

中共鲁山县委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 中共鲁山县委机构编制委员会办公室机关

第二部分

中共鲁山县委机构编制委员会办公室 2022 年度

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共鲁山县委机构编制委员会办公室 2022 年收入总计 163.3 万元，支出总计 163.3 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 41.8 万元，增长 34.55 %。主要原因：单位人员

增加，机构改革工作任务量增加，基本工资、公用经费等支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共鲁山县委机构编制委员会办公室 2022 年收入合计 163.3 万元，其中，一般公共预算 163.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共鲁山县委机构编制委员会办公室 2022 年支出合计 163.3 万元，其中：基本支出 163.3 万元，占 100.00%；项目支出 0.0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共鲁山县委机构编制委员会办公室 2022 一般公共预算收支预算 163.3 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 41.8 万元，增长 34.55%。主要原因：单位人员增加，机构改革工作任务量增加，基本工资、公用经费等支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共鲁山县委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 163.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务类（支出）133.3 万元，占 81.7%；社会保障和就

业(类)支出 13.5 万元，占 8.2%；医疗卫生与计划生育(类)支出 6.4 万元，占 3.9%；；住房保障(类)支出 10.1 万元，占 6.2%。

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、政府性基金预算支出决算情况说明

中共鲁山县委机构编制委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共鲁山县委机构编制委员会办公室 2021 年“三公”经费预算为 0.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。无此项业务发生。

（二）公务接待费 0.0 万元。公务接待支出预算比 2021 年度减少 0.5 万元，主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行费支出 0.0 万元。

其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少 3.0 万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩减少公务出差。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共鲁山县委机构编制委员会办公室 2021 年机关运行经费支出预算 11.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

中共鲁山县委编办 2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，

其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

中共鲁山县委编办 2021 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

2020 年期末，中共鲁山县委编办共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

中共鲁山县委编办 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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：鲁山县机构编制委员会办公室 2022 年度部门预算表

预算01表			
2022年部门收支预算表			
部门名称：		中共鲁山县委机构编制委员会办公室	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	163.3	一、一般公共服务	133.3
其中：财政拨款	163.3	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	13.5
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	6.4
		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	10.1
		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	163.3	本年支出合计	163.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	163.3	支出总计	163.3

预算02表																		
2022年部门收入预算表																		
部门名称：		中共鲁山县委机构编制委员会办公室																单位：
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 小计	其中：财 政拨款	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
	合计		163.3	163.3	163.3	163.3												
142	中共鲁山县委机构编制委员会 办公室		163.3	163.3	163.3	163.3												
142001	中共鲁山县委机构编制委员 会办公室		163.3	163.3	163.3	163.3												

预算03表												
2022年部门支出预算表												
部门名称：		中共鲁山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
							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	163.3	138.2	126.7		11.6		25.0	25.0
			142	中共鲁山县委机构编制委员会 办公室	163.3	138.2	126.7		11.6		25.0	25.0
201	13	08		招商引资	3.0						3.0	3.0
201	31	01		行政运行	112.3		96.7		11.6		4.0	4.0
201	32	99		其他组织事务支出	18.0						18.0	18.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.5		13.5					
210	11	01		行政单位医疗	6.2		6.2					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2		0.2					
221	02	01		住房公积金	10.1		10.1					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		中共鲁山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	163.3	一、本年支出	163.3	163.3	163.3		
（一）一般公共预算拨款	163.3	（一）一般公共服务支出	133.3	133.3	133.3		
其中：财政拨款	163.3	（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	13.5	13.5	13.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.4	6.4	6.4		
		（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	10.1	10.1	10.1		
		（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：	163.3	支出合计	163.3	163.3	163.3		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：			中共鲁山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	163.3	138.2	126.7		11.6	25.0	25.0	
			142	中共鲁山县委机构编制委员会办公室	163.3	138.2	126.7		11.6	25.0	25.0	
201	13	08		招商引资	3.0					3.0	3.0	
201	31	01		行政运行	112.3	108.3	96.7		11.6	4.0	4.0	
201	32	99		其他组织事务支出	18.0					18.0	18.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5	13.5					
210	11	01		行政单位医疗	6.2	6.2	6.2					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2					
221	02	01		住房公积金	10.1	10.1	10.1					
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出												

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		中共鲁山县委机构编制委员会办公室		
年度履职目标	保障机构正常运行，推动我县机构编制工作更科学合理			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机构运行		保证职工工资福利，保障机构正常运行	
	推进机构改革		推进完善机构改革工作，使我县机构编制工作更科学合理	
预算情况	部门预算总额（万元）		163.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		163.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		138.2	
	（2）项目支出		25.0	
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	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	推进机构改革	科学合理	
	履职目标实现	推进机构改革	完成	
效益指标	履职效益	机构编制	科学合理	
	满意度	业务对象满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共鲁山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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
142		25.0	25.0										
142001	中共鲁山县委机构编制委员会办公室	25.0	25.0										
410423220000000023928	工资福利支出	1.1	1.1			经济	≤10538.8元	10538.8	≤10538.8元	无	元	满意	≥95%
						1053.8	≤10538.8元	合格	元	一般	元		
						环保	是否环保	及时	元	良好	元		
410423220000000024062	年终奖	2.9	2.9			是否经济	是	29388	≤29388元	一般	是	满意	≥95%
						是否有效	是	合格	是	良好	是		
						是否环保	是	及时	是	无	是		
410423220000000024075	公务交通补贴	0.0	0.0			成本是否经济	是	300	≤300元	无	是	满意度	≥95%
						是否有效	是	是否合格	是	一般	是		
						是否环保	是	是否及时	是	良好	是		
410423220000000024086	行政审批、机构改革	10.0	10.0			是否经济	是	100000	≤100000元	无	是	满意度	≥95%
						是否有效	是	是否合格	是	一般	是		
						是否环保	是	是否及时	是	良好	是		
410423220000000024088	机构编制台账更新及维护、实名制管理系统和机房的运行维护及更新	8.0	8.0			是否经济	是	80000	≤80000元	无	是	满意度	≥95%
						是否有效	是	是否合格	是	一般	是		
						是否环保	是	是否及时	是	良好	是		
410423220000000030806	2020 年度招商选资明显进步奖	3.0	3.0			市场成本	30000	30000	≤30000元	是否经济效益	否	满意度	≥90%
						无	否	是否合格	是	是否社会效益	否		
						是否环保	是	是否及时	是	是否绿色	是		