

部门收支总体情况表

部门名称：中共兰考县委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	499.61	一、一般公共服务	499.61
其中：财政拨款	499.61	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	
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	499.61	本年支出合计	499.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	499.61	支出总计	499.61

部门支出总体情况表

部门名称：中共兰考县委全面深化改革委员会办公室

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	499.61	354.22	327.22		27.00		145.39	145.39
			965	中共兰考县委全面深化改革委员会办公室	499.61	354.22	327.22		27.00		145.39	145.39
201	01	01		行政运行	7.54						7.54	7.54
201	31	01		行政运行	403.90	319.33	292.33		27.00		84.57	84.57
201	31	50		事业运行	53.28						53.28	53.28
208	02	03		机关服务	10.92	10.92	10.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	9.20					
210	11	01		行政单位医疗	3.74	3.74	3.74					
210	11	02		事业单位医疗	11.04	11.04	11.04					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共兰考县委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

收入		支出		一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
项目	金额	项目	合计	小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	499.61	一、本年支出	499.61	499.61	499.61		
（一）一般公共预算拨款	499.61	（一）一般公共服务支出	499.61	499.61	499.61		
其中：财政拨款	499.61	（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					
		（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：	499.61	支出合计	499.61	499.61	499.61		

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共兰考县委全面深化改革委员会办公室

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	499.61	354.22	327.22		27.00		145.39	145.39	
			965	中共兰考县委全面深化改 革委员会办公室	499.61	354.22	327.22		27.00		145.39	145.39	
201	01	01		行政运行	7.54						7.54	7.54	
201	31	01		行政运行	403.90	319.33	292.33		27.00		84.57	84.57	
201	31	50		事业运行	53.28						53.28	53.28	
208	02	03		机关服务	10.92	10.92	10.92						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.20	9.20	9.20						
210	11	01		行政单位医疗	3.74	3.74	3.74						
210	11	02		事业单位医疗	11.04	11.04	11.04						

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：中共兰考县委全面深化改革委员会办公室

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				354.22	323.22	31.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.76	175.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.25	36.25	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.84	3.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.50	10.50	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	7.57	7.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.37	36.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.51	36.51	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.04	11.04	

支出经济分类汇总表

部门名称：中共兰考县委全面深化改革委员会办公室

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				499.61	499.61	499.61										
965		中共兰考县委全面深化改革委员会办公室				499.61	499.61	499.61										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.79	43.79	43.79										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	175.76	175.76	175.76										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.80	89.80	89.80										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.64	1.64	1.64										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.37	36.37	36.37										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.51	36.51	36.51										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00										
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	4.00	4.00	4.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.35	49.35	49.35										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	20.00	20.00	20.00										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.74	3.74	3.74										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.04	11.04	11.04										

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共兰考县委全面深化改革委员会办公室

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	

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。

说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共兰考县委全面深化改革委员会办公室

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								

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共兰考县委全面深化改革委员会办公室

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		
			145.39	145.39							
	965	中共兰考县委全面深化改革委员会办公室	145.39	145.39							
其他运转类	(年初安排) 行政人员2023年年度考核奖	中共兰考县委全面深化改革委员会办公室	7.54	7.54							
其他运转类	(年初安排) 督查专项经费	中共兰考县委全面深化改革委员会办公室	49.00	49.00							
其他运转类	(年初安排) 政府外网费用	中共兰考县委全面深化改革委员会办公室	0.35	0.35							
其他运转类	(年初安排) 2024年高层次人才生活补贴	中共兰考县委全面深化改革委员会办公室	3.60	3.60							
其他运转类	(年初安排) 2024年女职工卫生费	中共兰考县委全面深化改革委员会办公室	0.67	0.67							
其他运转类	(年初安排) 邮电费	中共兰考县委全面深化改革委员会办公室	0.60	0.60							
其他运转类	(年初安排) 2024年伙食补贴	中共兰考县委全面深化改革委员会办公室	20.00	20.00							
其他运转类	(年初安排) 2024年车补	中共兰考县委全面深化改革委员会办公室	10.35	10.35							

其他运转类	(年初安排)事业人员文明奖	中共兰考县委全面深化改革委员会办公室	53.28	53.28							

部门整体绩效目标表 (2024年度)

单位：万元

部门(单位)名称		中共兰考县委全面深化改革委员会办公室			
年度履职目标	中共兰考县委全面深化改革委员会办公室是县委主管全面深化改革和督促检查工作的工作机关。 目标1: 贯彻落实上级的决策部署, 推动各项改革举措实施 目标2: 负责对全县年度工作综合考评的协调, 组织和奖罚实施工作 目标3: 负责对上级重大决策部署、重要文件精神 and 会议决定事项的贯彻落实情况进行督促检				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	1. 贯彻落实上级的决策部署, 推动各项改革举措实施; 2. 负责对全县年度工作综合考评的协调, 组织和奖罚实施工作; 3. 负责对上级重大决策部署、重要文件精神 and 会议决定事项的贯彻落实情况进行督促检	1. 起草改革工作的各种文件, 收集汇总改革问题的信息资料, 统筹协调改革工作的其他事项 2. 将工作任务逐项细化, 层层分解, 纳入各部门考核内容, 增强目标考核推动决策落实的针对性, 强化目标考核工作的指挥棒作用 3. 建立去项工作台账, 加强检查力量, 加大检查频次			
预算情况	部门预算总额(万元)		499.61		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		499.61		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		354.22		
(2) 项目支出		145.39			
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	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩	
	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
		专项资金细化率	100%		专项资金细化率=(已细化
		预算执行率	100%		预算执行率=(预算完成数
		预算调整率	≤5%		预算调整率=(预算调整数
		结转结余率	≤6%		结转结余率=结转结余总额
		“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
		政府采购执行率	100%		政府采购执行率=(实际政
		决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。
		资金使用合规性	合规		部门(单位)是否按照相关
	管理制度健全性	健全		部门(单位)为加强预算管	
	预决算信息公开性	公开		部门(单位)是否按照政府	
	资产管理规范性	规范		部门(单位)的资产配置、	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		部门(单位)按要求编制绩
		绩效监控完成率	100%		部门(单位)按要求实施绩
绩效自评完成率		100%		部门(单位)按要求实施绩	
部门绩效评价完成率		100%		部门重点绩效评价项目评价	
评价结果应用率		100%		完成情况。部门绩效评价完	
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作	
效益指标	履职效益	经济发展	促进	反映部门履职对经济社会发	
	满意度	社会满意度	≥99%	反映社会公众或服务对象在	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共兰考县委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

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
965		145.39	145.39										
965001	中共兰考县委全面深化改革委员会办公室	145.39	145.39										
41022524000000060801	(年初安排) 事业人员文明奖	53.28	53.28		发放标准	1200元/人*月	发放人数	37人	发放人员收入	提高	受益人员满意度	100%	
							发放准确率	100%	政策落实情况	较好落实			
							发放及时率	100%					
41022524000000060803	(年初安排)2024年车补	10.35	10.35		项目总成本	≤310440元	发放人数	11人	提高发放人员收入增长率, 促进经济	有效	群体满意度	100%	
							发放准确率	100%	补助政策落实情况	有效			
							发放及时率	100%					
41022524000000060804	(年初安排) 2024年伙食补贴	20.00	20.00		项目总成本	20万元	补助人数	48人	提高受补助人员收入增长率, 促进经济	有效	群体满意度	100%	
							补助准确率	100%	补助政策落实情况	有效			
							补助及时率	100%					
41022524000000060806	(年初安排) 邮电费	0.60	0.60		项目成本	6000元	支出金额	6000元	经济发展	促进	受益人群满意度	100%	
							支出准确率	100%	单位通讯畅通	提高			
							支出及时率	100%					
41022524000000060807	(年初安排) 2024年高层次人才生活补贴	3.60	3.60		补助标准	1500元/人*月	补助人数	2人	受补助人员收入	提高	受补助人员满意度	100%	
							补助准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
							补助及时率	100%					
41022524000000060844	(年初安排) 2024年女职工卫生费	0.67	0.67		发放标准	420元/人*年	发放人数	16人	发放人员收入增长	提高	受益人员满意度	100%	
							发放准确率	100%	政策落实情况	较好落实			
							发放及时率	100%					
41022524000000078004	(年初安排) 行政人员2023年年度考核奖	7.54	7.54		项目总成本	75368元	发放人数	11人	促进经济健康发展	有效	群体满意度	100%	
							发放准确率	100%	补助政策落实情况	有效			
							发放及时率	100%					
41022524000000122811	(年初安排) 督查专项经费	49.00	49.00		项目总成本	490000元	计划督查工作完成	100%	促进经济健康发展	有效	群体满意度	100%	
							支出准确率	100%	保障督查工作正常	有效			
							支出及时率	100%					
41022524000000122812	(年初安排) 政府外网费用	0.35	0.35		项目成本	3500元	支付金额	3500元	经济效益	促进	受益人群满意度	100%	
							准确支付率	100%	政府外网畅通	提高			
							及时支付率	100%					