

2023 年度
罗山县县委县政府效能建设中心部门预算

目 录

第一部分：罗山县县委县政府效能建设中心概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县县委县政府效能建设中心 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县县委县政府效能建设中心 2023 年度部门预算表

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、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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）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：罗山县县委县政府效能建设中心概况

一、主要职责

1、负责县委、县政府重大决策的跟踪落实、反馈,确保政令畅通及日常会议、决策的贯彻落实;

2、负责县委、县政府领导有关重要讲话、下基层监督检查工作时的指示、提出的要求和需要解决问题的跟踪落实;

3、负责县事关全局、带动性强的重大项目(县"争先进位谋出彩"活动)的跟踪问效,并将相关进展情况向县委、县政府领导报告;

4、按照县委、县政府领导安排,积极参与处理各类突发事件;

5、完成县委、县政府交办的效能督查、决策督查、专项督查等重点工作;

6、落实推动全县优化经济发展环境、效能效率等工作。

二、内设机构设置情况

县效能建设中心设以下内设机构:

(一)综合室。负责机关日常运转工作;负责筹备会议、组织活动;组织起草综合业务文件,公文流转;督促检查有关工作部署的落实情况;负责保密、信息化 建设、机关后勤服

务工作;负责机关财务管理、国有资产管理工作、机关干部人事工作。

(二)效能一室至五室。负责县委、县政府重大决策的跟踪落实、反馈,确保政令畅通及日常会议、决策的贯彻落实;负责县委、县政府领导有关重要讲话、下基层调研工作的指示、提出的要求和需要解决问题的跟踪落实;负责事关全局、带动性的重大项目的跟踪问效,并将相关进展情况向县委、县政府领导报告;按照县委、县政府领导安排,积极参与处理各类突发事件;完成县委、县政府交办的效能督查、决策督查、专项督查等重点工作;落实推动全县优化经济发展环境、效能效率等工作。

三、部门所属预算单位构成情况

根据信阳市委编办《关于罗山县部分事业单位调整的通知》(信编办〔2021〕147号)文件通知,将罗山县县委县政府效能建设中心规格调整为相当于正科级,为县委办公室管理的公益一类事业单位。

1. 罗山县县委县政府效能建设中心本级

第二部分：罗山县县委县政府效能建设中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县县委县政府效能建设中心 2023 年收入总计 169.9656 万元，支出总计 169.9656 万元，比 2022 年预算增加 84.8541 万元，增长 99.69%，主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县县委县政府效能建设中心 2023 年收入合计 169.9656 万元，其中：一般公共预算 169.9656 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县县委县政府效能建设中心 2023 年支出合计 169.9656 万元，其中：基本支出 119.9656 万元，占 70.58%；项目支出 50 万元，占 29.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县县委县政府效能建设中心 2023 年一般公共预算收支预算 169.9656 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县县委县政府效能建设中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 169.9656 万元。主要用于以下方面：基本支出 119.9656 万元，占 70.58%；项目支出 50 万元，占 29.42%

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县县委县政府效能建设中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 119.9656 万元，其中：

人员经费支出 115.4240 万元，占 96.21%；公用经费支出 4.2416 万元，占 3.79%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县县委县政府效能建设中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年预算持平。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元，与 2022 年相比无差异。

（二）公务用车购置及运行费 10 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10 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。

（三）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。我单位 2023 年无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2023 年预算增加 84.8541 万元，增长 99.69%，主要原因：人员增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县县委县政府效能建设中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）50 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（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

罗山县县委县政府效能建设中心 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 169.9656 万元，其中项目共 1 个，金额为 50 万元。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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2 辆，其他用车主要原因：主要用于日常开展督查工作。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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：2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县县委县政府效能建设中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	169.9656	一、一般公共服务	144.5795
其中：财政拨款	169.9656	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	24.998
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0.3881
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县县委县政府效能建设中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县县委县政府效能建设中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	169.9656	本年支出合计	169.9656
上年结转结余			
收入总计	169.9656	支出总计	169.9656

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县县委县政府效能建设中心

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														
101014	合计	169.9656	169.9656	169.9656	169.9656														
101014	罗山县县委县政府效能建设中心	169.9656	169.9656	169.9656	169.9656														

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县县委县政府效能建设中心

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
					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	169.9656	169.9656	115.7240		4.2415		50	50	
2013150	101014	罗山县县委县政府效能建设中心	169.9656	119.9656	115.7240		4.2416		50	50	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县县委县政府效能建设中心

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	169.9656	一、本年支出	160.218	160.218	160.218		
（一）一般公共预算拨款	169.9656	（一）一般公共服务支出	160.218	160.218	160.218		
其中：财政拨款	169.9656	（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县县委县政府效能建设中心

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		
（三）国有资本经营预算拨款							
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县县委县政府效能建设中心

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		
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	6. 7476	6. 7476	6. 7476		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					
		（二十三）灾害防治及应急管理					
		（二十四）预备费					
		（二十五）其他支出					
		（二十六）转移性支出					

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县县委县政府效能建设中心

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		
		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	169.9656	支出合计	169.9656	169.9656	169.9656		

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县县委县政府效能建设中心

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
					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			
2013150	101014	合计	169.9656	119.9656	115.7240		4.2416		50	50	

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：罗山县县委县政府效能建设中心

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
2013150	事业运行		合计	119.9656	115.7240	4.2416
			基本工资		52.0092	
			津贴补贴		3.6096	
			绩效工资		13.5	
			奖金		16.9231	
			社会保障缴费		24.2221	
			其他补贴		5.46	
			办公费	0.00	0.00	4.2416
				0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 罗山县县委县政府效能建设中心

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		0		0

注： 1. 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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县县委县政府效能建设中心

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
					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									

“本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

项目支出表

部门名称： 罗山县县委县政府效能建设中心

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		
101014	工作经费	合计	50	50							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		罗山县县委县政府效能建设中心	
年度履职目标	1、推动县委、县政府重大决策的跟踪落实、反馈,确保政令畅通及日常会议、决策的贯彻落实; 2、推动县委、县政府领导有关重要讲话、下基层监督检查工作时的指示、提出的要求和需要解决问题的跟踪落实; 3、推动县事关全局、带动性强的重大项目(县“争先进位谋出彩”活动)的跟踪问效,并将相关进展情况向县委、县政府领导报告; 4、按照县委、县政府领导安排,积极参与处理各类突发事件; 5、完成县委、县政府交办的效能督查、决策督查、专项督查等重点工作; 6、落实推动全县优化经济发展环境、效能效率等工作。 7.完成县委、县政府交办的其他任务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	保障基本运转、统筹安排各项支出	用于支付单位日常运转的人员经费及办公费	
预算情况	部门预算总额（万元）	169.9656	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	169.9656	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	119.9656	

	(2) 项目支出		50	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥98%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数/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	≤5%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	≤100%	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职

				人数。 ② “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） /上年度厉行节约总额]×100%。
		政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	合规	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		管理制度健全性	健全	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		预决算信息公开性	公开	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资产管理规范性	规范	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	是否按要求及时编制绩效目标
		绩效监控完成率	100%	是否实时进行绩效监控
		绩效自评完成率	100%	是否及时进行绩效自评工作

		部门绩效评价完成率	100%	绩效工作是否及时完成
		评价结果应用率	100%	绩效工作单位应用率
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	履职目标实现	履职目标实现完成率	≥95%	目标完成度是否及时有效
效益指标	履职效益	财政工作运转效率	稳步提高	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	满意度	社会满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

