

2022年度中共卫辉市委员会办公室预算公开说明

目 录

第一部分中共卫辉市委员会办公室概况

- 一、中共卫辉市委员会办公室主要职能
- 二、中共卫辉市委员会办公室机构设置情况

第二部分 中共卫辉市委员会办公室 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共卫辉市委员会办公室 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表

十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共卫辉市委员会办公室概况

一、中共卫辉市委员会办公室主要职责

中共卫辉市委办公室主要职责是：

（一）围绕党的中心工作，省、市党委的工作部署以及市委领导的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及省、市党委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况等工作。

（二）负责市委文件、电报、信函等日常文书处理及各级来文来电来函的收发、拟办、传阅、承办、催办、清退、立卷、归档工作。

（三）负责承担市委文电、重要文稿和市委领导讲话的草拟、修改、校核、呈批、印发、立卷、归档工作；承办各乡（镇）、各部门向市委的请示、报告。

（四）负责市委各种会议的安排、文秘、组织、会务和后勤服务工作；负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（五）负责协调处理涉及各方面的重要事项，协助市委领导做好协调工作，促使市级各部门在工作中相互配合、相互支

持、提高效率，保证市委各项决策部署和工作任务的顺利实施。

（六）负责收集了解和综合分析市委重大决策、重要工作部署的实施情况和重大社情、民情、灾情，及时、准确地向各级党委提供有价值的信息；围绕中央、省、州党委、政府和市委总体工作部署，搞好调查研究，收集信息、反映动态，为市委决策提供服务。

（七）负责上级党委、政府和市委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，以及中央、省、州及市委领导交办事项的督办催办落实。

（八）负责协调指导全市信访工作，按照“分级负责，归口办理”的原则，做好信访接待工作，协助市委领导处理群众来电来信来访，及时了解群众的要求和建议，督促热难点问题的解决。

（九）负责协调安排上级领导、其他县（市、区）领导及有关来宾的接待服务、安全警卫等工作；负责市委领导和市委机关的安全保卫工作；负责组织协调重要外事任务、重要会议和重要活动场所的警卫工作。

（十）负责市委机关后勤行政事务，承担市委机关办公用房、食堂和办公室及有关部门资金财产、车辆等后勤管理工作；负责市委机关的环境卫生、绿化美化和安全保卫等工作。

（十一）负责国家保密法律法规在本市行政辖区的宣传、

贯彻和组织实施工作，指导协调、督促检查全市保密工作开展，查处本市辖区内发生的失泄密事件。

(十二) 负责全市党政系统的机要通讯和密码管理工作，及时、准确地完成各种密码、内部明传电报的翻译、传输和发送任务；负责中央、省、州党委文件和全市党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作；负责对全市机要传真工作实施指导。

二、中共卫辉市委员会办公室机构设置情况

中共卫辉市委员会办公室2022年度部门预算包括中共卫辉市委员会办公室本级预算和所属单位预算。

- 1、中共卫辉市委办公室本级；
- 2、卫辉市委市政府公务接待中心；
- 3、卫辉市乡镇干部教育培训中心。

第二部分

中共卫辉市委员会办公室 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共卫辉市委员会办公室2022年收入总计574.96万元，支出总计574.96万元。与2021年预算相比，收入增加31.52万元，增长5.80%，主要原因：单位人员有所增加；支出增加31.52万元，增长5.80%，主要原因：单位人员经费支出有所增加。

二、收入预算总体情况说明

中共卫辉市委员会办公室2022年收入合计574.96万元，其中：一般公共预算574.96万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共卫辉市委员会办公室2022年支出合计574.96万元，其中：基本支出391.68万元，占68.12%；项目支出183.28万元，占31.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共卫辉市委员会办公室2022年一般公共预算收支预算492.90万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少1.54万元，减少0.31%，主要原因：人员减少导致人员经费减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共卫辉市委员会办公室2022年一般公共预算支出年初预算为574.96万元。其中：基本支出391.68万元，占68.12%；项目支出183.28万元，占31.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共卫辉市委员会办公室2022年一般公共预算基本支出年初预算数为391.68万元。其中：人员经费支出334.37万元，占85.37%；公用经费支出57.31万元，占14.63%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共卫辉市委员会办公室2022年“三公”经费预算为24.59万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加16.79万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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2021年增加0.00万元，主要原因是没有安排此项活动。

（二）公务接待费2.09万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少0.01万元。主要原因：接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行费22.50万元，其中，公务用车购置费18.00万元；公务用车运行维护费4.50万元，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比2021年增加18.00万元，主要原因：因2021年7月份受灾我单位公务用车全部报废需重新购置。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1.20万元，主要原因：因疫情期间尽量减少活动。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共卫辉市委员会办公室2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共卫辉市委员会办公室2022年机构运转经费支出预算57.31万元，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

中共卫辉市委员会办公室2022年政府采购预算安排17万元，其中：政府采购货物预算17万元，主要为办公桌椅、档案柜设备以及机要保密专用设备；政府采购工程预算0万元，主要为无工程；政府采购服务预算0万元，主要为无服务。

（三）绩效目标设置情况

中共卫辉市委员会办公室2022年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，中共卫辉市委员会办公室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。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，中共卫辉市委员会办公室共有车辆3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1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共卫辉市委员会办公室2022年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：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：

中共卫辉市委员会办公室2022年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

中共卫辉市委员会办公室

单位：

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 574.96 | 一、一般公共服务 | 492.90 |
| 其中：财政拨款 | 574.96 | 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 | 39.55 |
| 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 | 14.98 |
| | | 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 | 27.53 |
| | | 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 | 574.96 | 本年支出合计 | 574.96 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 574.96 | 支出总计 | 574.96 |

2022年部门支出预算表

部门名称： 中共卫辉市委员会办公室

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 | 特定目标类 |
| 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 | 574.96 | 391.68 | 332.64 | 1.73 | 57.31 | | 183.28 | 183.28 | |
| | | | 301 | 中共卫辉市委员会办公室 | 574.96 | 391.68 | 332.64 | 1.73 | 57.31 | | 183.28 | 183.28 | |
| 201 | 31 | 02 | | 一般行政管理事务 | 183.28 | | | | | | 183.28 | 183.28 | |
| 201 | 32 | 01 | | 行政运行 | 309.62 | | 252.31 | | 57.31 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.35 | | 37.35 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 1.73 | | | 1.73 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | | 0.47 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 8.79 | | 8.79 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 6.19 | | 6.19 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 27.53 | | 27.53 | | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室

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 | 574.96 | 一、本年支出 | 574.96 | 574.96 | 574.96 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 574.96 | (一) 一般公共服务支出 | 492.90 | 492.90 | 492.90 | | |
| 其中：财政拨款 | 574.96 | (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 | 39.55 | 39.55 | 39.55 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | | |
| | | (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 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | | |
| | | (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： | 574.96 | 支出合计 | 574.96 | 574.96 | 574.96 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 574.96 | 391.68 | 332.64 | 1.73 | 57.31 | | 183.28 | 183.28 | |
| | | | 301 | 中共卫辉市委员会办公室 | 574.96 | 391.68 | 332.64 | 1.73 | 57.31 | | 183.28 | 183.28 | |
| 201 | 31 | 02 | | 一般行政管理事务 | 183.28 | | | | | | 183.28 | 183.28 | |
| 201 | 32 | 01 | | 行政运行 | 309.62 | 309.62 | 252.31 | | 57.31 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.35 | 37.35 | 37.35 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 1.73 | 1.73 | | 1.73 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | | | | | | |

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：中共卫辉市委员会办公室

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 | | | | 391.68 | 334.37 | 57.31 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 61.53 | 61.53 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 169.17 | 169.17 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 15.37 | 15.37 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.24 | 6.24 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 27.51 | | 27.51 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.76 | | 2.76 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 16.80 | | 16.80 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.88 | | 2.88 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.20 | | 5.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.16 | | 2.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 37.35 | 37.35 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.73 | 1.73 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.79 | 8.79 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.19 | 6.19 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 27.53 | 27.53 | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室

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 | |
| 24.59 | | 22.50 | 18.00 | 4.50 | 2.09 |

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室

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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此项无数据

项目支出预算表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室

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 | | |
| | | | 183.28 | 183.28 | | | | | | | |
| | 301 | 中共卫辉市委员会办公室 | 183.28 | 183.28 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 机要保密专项经费（党政密码装备及机要保密专项经费） | 中共卫辉市委员会办公室 | 56.38 | 56.38 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 会议费、电子公文传输及密码通讯保密等专项经费 | 中共卫辉市委员会办公室 | 96.90 | 96.90 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 安可替代工程耗材费用 | 中共卫辉市委员会办公室 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 中共卫辉市委员会办公室 | | |
|------------------|--|--|--|--|
| 年度履职目标 | 1.保障市委办公室督查、信息、会务、接待等工作正常运转; 2.保障市委办公室设备正常维护及保密有关业务开展,确保党政密码正常,保障保密相关业务正常开展等; 3.保障安全可靠工程电脑及打印机等正常使用。 | | | |
| | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 市委办公室业务工作开展 | 负责市委主要领导的公务、接待等工作;负责督查市委决策部署落实情况;负责收集上报我市各行业相关动态信息;负责市委及市委主要领导交办的其他工作。 | | |
| 年度主要任务 | 保密检查及培训 | 负责对我市各单位信息系统及设备进行定期检查;负责对我市各系统人员的保密知识培训。 | | |
| | 综合事务管理 | 按照上级市委政府要求,保障市委办公室机关可替代工程设备相关维修和维护,确保办公设备安全、正常使用。 | | |
| | 完善市委市政府督查机制 | 按照市委政府要求,市委办公室负责卫辉市委政府督查委员会办公室及下设的7个督查组开展工作的相关费用。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 574.96 | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | | 574.96 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| 2、资金结构:(1)基本支出 | | 391.68 | | |
| (2)项目支出 | | 183.28 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | | | | |
| | 工作目标管理 | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的目标、绩效指标是否与部门年度履职目标一致,是否体现工作任务产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的目标,绩效目标是否与部门目标任务、工作任务一致,是否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.是否与部门年度工作任务数量相匹配。 |
| | 投入管理指标 | 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 | ≥99% | 专项资金细化率=(已细化具体市县和承担单位的资金数/部门参与专项资金总数)×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥99% | 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 | ≤30% | 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 | ≤20% | 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 | ≤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×100%。 |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 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 | 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核算数据是否一致。 |
| | | 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.是否符合国家法律法规和财务管理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凭证;3.项目的大开支是否经过评估论证;4.是否存在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)预算管理制度是否健全完整或促进事业发展的保障情况;1.是否已制定或具有预算资金管理、内部管理制度、会计核算制度、会计电算化制度等管理制度;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,配置是否规范,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核算数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和标准,新增资产是否考虑购置存量资产;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缴财政。 | |
| 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自评完成情况;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率/提出的意见建议总数×100% | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 全年组织督查、信息会务等活动 | ≥20次 | |
| | | 保密工作培训、宣传等出动次数 | ≥10次 | |
| | | 设备的耗材更换及维护次数 | ≥270次 | |
| | | 普查活动 | ≥200项 | |
| | 履职目标实现 | 工作任务完成率 | 100% | |
| 设备故障率 | ≤9% | | | |
| 能有效推进市委决策部署有效落实率 | ≥95% | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 党委办公室系统三服务水平提升度 | 显著提升 | |
| | | 职工保密意识 | 显著提升 | |
| | 满意度 | 履职能力 | 有效提升 | |
| | | 提升治理水平 | 提升 | |
| | | 群众对市委办工作满意度 | ≥98% | |
| 对保密工作开展认可度 | ≥95% | | | |
| 职工满意度 | ≥98% | | | |
| 群众对督查工作满意度 | ≥98% | | | |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 中共卫辉市委员会办公室

| 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 |
| 301 | | 183.28 | 183.28 | | | | | | | | | | |
| 301001 | 中共卫辉市委员会办公室 | 183.28 | 183.28 | | | | | | | | | | |
| 410781220000000024537 | 机要保密专项经费 (党政密码装备及机要保密专项经费) | 56.38 | 56.38 | | | 党政密码装备、保密培训、宣传教育等总成本 | 56.38万元 | 保密工作培训、宣传等活动次数 | ≥10次 | 职工保密意识 | 显著提升 | 对保密工作开展认可度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保密业务目标完成率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2022年12月31日前 | | | | |
| 410781220000000024550 | 会议费、电子公文传输及密码通讯保密等专项经费 | 96.90 | 96.90 | | | 保障市委办公室督查、信息、会务、接待等工作正常运转总成本 | 96.9万元 | 全年组织督查、信息会务等活动 | ≥20次 | 党委办公室系统三服务水平提升情况 | 显著提升 | 群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 工作任务完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2022年12月31日之前 | | | | |
| 410781220000000024555 | 安可替代工程耗材费用 | 30.00 | 30.00 | | | 安可替代工程相关设备的耗材及维护总成本 | 30万元 | 设备的耗材更换及维护次数 | ≥270次 | 履职能力 | 有效提升 | 职工满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 设备故障率 | ≤5% | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2022年12月31日前 | | | | |