

中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室
2022 年度部门预算公开

二〇二二年五月

目 录

第一部分 中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室 2022 年度部门预算公开表

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情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室部门概况

一、部门职责

1. 负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神及省委、市委决策部署贯彻落实。

2. 负责中央和省委、市委领导同志来区视察、各地各部门领导同志和重要外宾来区公务活动的组织协调。

3. 负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

4. 负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排；负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作；负责区委值班和领导同志外出报备工作。

5. 负责中央、省委、市委文件办理和区委文件印发管理工作；负责区委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

6. 负责区委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委党内规范性文件制定的规划、计划等。

7. 负责中央、省委、市委决策部署及区委领导同志批示件的催办落实；负责巡视巡察整改落实工作事宜；负责网络问政平台

人民群众反映问题办理工作。

8. 围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

9. 负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

10. 负责指导协调全区涉外管理工作；负责全区外事活动的礼宾接待、对外联络和国际友好城市缔结工作；负责归口管理全区因公临时出国工作。

11. 负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、中共商丘市睢阳区委员会办公室档案管理工作；负责管理指导区档案馆业务工作。

12. 负责贯彻执行机要保密工作的法律法规、方针政策，依法履行其行政管理职能；负责指导、协调、监督全区党政部门、人民团体和企事业单位的保密工作；负责党政专用通信日常运转工作；负责统一管理区委机要保密技术服务中心工作。

13. 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室内设机构有常委办公室、第一秘书股、第二秘书股、信息股、综合股、督办室、区委法规室（区委法律顾问室）、区委值班室、文电股、国家安全事务股、外事工作股、档案监督管理股、区委机要室（密码管理股）、

区国家保密股（区委保密委员会办公室）、人事党建股、财务行政股。

中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室编制 56 名，其中：行政编制 24 名，事业编制 32 名。

三、部门预算单位构成

本预算仅包括中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室本级预算，无所属二级单位。

第二部分

中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室部门 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室 2022 年收入 715.53 万元，支出总计 715.53 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 158.52 万元，增加 28.5%。主要原因：按照上级部门统一要求，增加密码设备报废换装、手机屏蔽设备、中孚国产通用计算机终端保密检查系统、国产 A4 多功能打印扫描一体机、建设卫星电话指挥系统等新增预算项目，以及为应对疫情影响，加大年度招商、调研等活动开展力度。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室部门 2022 年收入合计 715.53 万元，其中：一般公共预算收入 715.53 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室部门 2022 年支出合计 715.53 万元，其中：基本支出 452.27 万元，占 63.2%；项目支出 263.26 万元，占 36.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室部门 2022 年一般公共预算收支预算 715.53 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增加 158.52 万元，增加 28.5%，主要原因为：按照上级部门统一要求，增加密码设备报废换装、手机屏蔽设备、中孚国产通用计算机终端保密检查系统、国产 A4 多功能打印扫描一体机、建设卫星电话指挥系统等新增预算项目，以及为应对疫情影响，加大年度招商、调研等活动开展力度；政府性基金收支减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本部门无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 715.53 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 632.62 万元，占 88.41%；社会保障和就业支出 43.14 万元，占 6.03%；卫生健康支出 16.58 万元，占 2.32%；住房保障支出 23.19 万元，占 3.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 452.27 万元，其中：人员经费 394 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 58.27 万元，主要包括：办公

费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室部门2022年“三公”经费预算为21.6万元。比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：办公室公务用车车龄较大，车况较差，运行维护成本较高，且年度招商、调研及活动开展力度较往年有所加强，在响应中央八项规定、厉行节约的前提下，无法继续压减下调。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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用。

（二）公务用车购置及运行费21.6万元，其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费21.6万元，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、保险费用等支出，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：办公室公务用车车龄较大，车况较差，运行维护成本较高，且年度招商、调研及活动开展力度较往年有所加强，在响应中央八项规定、厉行节约的前提下，已无法继续压减下调。

（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，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室2022年机关运行经费支出预算58.27万元，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，比2021年增加18.57万元，增加46.78%，主要原因：单位职工总人数增加；受疫情冲击，部分商品和服务支出经费有所增加；为应对疫情影响，各项工作开展强度较往年有所提高。

（二）政府采购支出情况

2022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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5万元。2022年我部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情

况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为715.53万元。其中：人员经费支出394万元；公用经费支出58.27万元；项目支出263.26万元，涉及项目12个，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额120万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室固定资产总额141.85万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆16.28万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车0辆；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

按照财政预算公开要求，部门所属预算单位全部纳入预算公开范围。2022年我单位预算仅包括中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室本级预算，我单位无所属二级单位。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室2022年度部门预算公开表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	715.53	一、一般公共服务	632.62
其中：财政拨款	715.53	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	43.14
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	16.58
		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	23.19
		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	715.53	本年支出合计	715.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	715.53	支出总计	715.53

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室

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 金预 算	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														
	合计	715.53	715.53	715.53	715.53														
626	中国共产党 商丘市睢 阳区委员 会办公 室	715.53	715.53	715.53	715.53														
626101	中国共产 党商丘市 睢阳区委 员会办 公室	715.53	715.53	715.53	715.53														

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室

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	715.53	452.27	381.40	12.60	58.27		263.26	263.26	
			626	中国共产党商丘市睢阳区 委员会办公室	715.53	452.27	381.40	12.60	58.27		263.26	263.26	
201	31	01		行政运行	632.62	369.36	301.89	9.20	58.27		263.26	263.26	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	39.20	39.20	39.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.54	3.40					
210	11	01		行政单位医疗	5.50	5.50	5.50						
210	11	02		事业单位医疗	10.90	10.90	10.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.18	0.18	0.18						
221	02	01		住房公积金	23.19	23.19	23.19						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	715.53	一、本年支出	715.53	715.53	715.53		
（一）一般公共预算拨款	715.53	（一）一般公共服务支出	632.62	632.62	632.62		
其中：财政拨款	715.53	（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	43.14	43.14	43.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.58	16.58	16.58		
		（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	23.19	23.19	23.19		
		(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:	715.53	支出合计	715.53	715.53	715.53		

一般公共预算支出情况表

部门名称： 中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室

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	715.53	452.27	381.40	12.60	58.27		263.26	263.26	
			626	中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室	715.53	452.27	381.40	12.60	58.27		263.26	263.26	
201	31	01		行政运行	632.62	369.36	301.89	9.20	58.27		263.26	263.26	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20	39.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.54	3.40					
210	11	01		行政单位医疗	5.50	5.50	5.50						
210	11	02		事业单位医疗	10.90	10.90	10.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18						
221	02	01		住房公积金	23.19	23.19	23.19						

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：中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室

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				452.27	394.00	58.27
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	267.60	267.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.69	30.69	
30302	退休费	50905	离退休费	9.20	9.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.63		21.63
30201	办公费	50201	办公经费	14.52		14.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.12		22.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.20	39.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.40	3.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.40	16.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.19	23.19	

支出经济分类汇总表

部门名称： 中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室

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 基金预 算	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				715.53	715.53	715.53										
626		中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室				715.53	715.53	715.53										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	3.60										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	267.60	267.60	267.60										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.69	30.69	30.69										
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.20	9.20	9.20										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.63	21.63	21.63										
302	01	办公费	502	01	办公经费	243.32	243.32	243.32										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.12	22.12	22.12										

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.46	34.46	34.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.20	39.20	39.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.40	3.40	3.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.72	0.72	0.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.40	16.40	16.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.19	23.19	23.19									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室

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	
21.63		21.63		21.63

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室

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								

注：我单位没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室

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								

注：我单位没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室

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		
			263.26	263.26							
	626	中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室	263.26	263.26							
其他运转类	法律顾问费	中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室	3.00	3.00							
其他运转类	普通密码设备报废换装	中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室	20.00	20.00							
其他运转类	手机屏蔽设备	中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室	3.64	3.64							
其他运转类	中孚国产通用计算机终端保密检查系统	中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室	2.98	2.98							
其他运转类	高清会议云视讯费用	中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室	1.20	1.20							

其他运转类	报刊费	中国共产党商 丘市睢阳区委 员会办公室	4.00	4.00							
其他运转类	民意快线网 络使用费	中国共产党商 丘市睢阳区委 员会办公室	1.50	1.50							
其他运转类	国产 A4 多 功能打印扫 描一体机	中国共产党商 丘市睢阳区委 员会办公室	7.84	7.84							
其他运转类	年度招商、 调研、活动 开展经费	中国共产党商 丘市睢阳区委 员会办公室	86.00	86.00							
其他运转类	《中办通 讯》《内部 参考》《领 导内参》征 订费	中国共产党商 丘市睢阳区委 员会办公室	8.10	8.10							
其他运转类	信息工作经 费	中国共产党商 丘市睢阳区委 员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	专项办公费	中国共产党商 丘市睢阳区委 员会办公室	120.00	120.00							

部门整体绩效目标表 (2022 年度)

部门名称		中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室		
年度履职目标	负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加活动的组织安排；负责区委和区委办公室的文件、领导讲话等文稿的起草、审核、送签工作；负责推动区委决策部署落实；负责巡视巡察整改落实工作事宜；围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好办会和活动组织安排工作	保障区委和区委办公室的各类会议会务正常召开工作和区委领导同志参加活动的组织安排工作。		
	做好办文工作	做好区委和区委办公室的文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核、送签工作。		
	强化区委督导督查工作	完成上级领导交办的批示件、督查事件；推动区委决策部署落实，确保政令通畅；负责巡视巡察整改落实工作事宜。		
	做好信息研判和信息报送工作	围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，并及时报送信息。		
预算情况	部门预算总额（万元）		715.53	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		715.53	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		452.27	
	（2）项目支出		263.26	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	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	$\leq 20\%$	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	$\leq 20\%$	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	$\leq 95\%$	“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	≥80%	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	承办指导各类会议次数	≥320 次	保障区委和区委办公室的各类会议会务正常召开工作和区委领导同志参加活动的组织安排工作。
		起草重大会议讲话、重要汇报等材料份数	≥300 份	做好区委和区委办公室的文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核、送签工作。
		督导督查次数	100 次	完成上级领导交办的批示件、督查事件；推动区委决策部署落实，确保政令通畅；负责巡视巡察整改落实工作事宜。
		向省市报送信息数量	≥800 篇	围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，并及时报送信息。
	履职目标实现	督导督查事件完成及时率	≥95%	
		办会周到高效率	≥95%	
		办文严谨细致率	≥98%	
		信息上报及时率	≥95%	
效益指标	履职效益	持续影响程度	持续影响	

		对履职能力保障程度	明显	
		对保障业务正常开展的改善程度	明显	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		对口部门满意度	≥95%	

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室

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
626		263.2 6	263.2 6										
626101	中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室	263.2 6	263.2 6										
41140322000000001059 6	《中办通讯》《内部参考》《领导内参》征订费	8.10	8.10			项目总成本	≤8.1 万元/ 年	订购杂志种类	≥3 类	提高单位职工履行职能积极性	提高	单位职工满意度	≥95%
								内容满足业务需要	满足				

								订阅及时率	及时				
41140322000000001059 8	信息工作 经费	5.00	5.00			印刷成本	≤3.5 万元	印刷品数量	≥1000 份	印刷品信 息传递效 果	明显	单位职工 满意度	≥95%
						维修改造 设备设施 成本	≤1.5 万元	设备配备、 维修台数	≤12 台	对保障业 务正常开 展的改善 程度	明显		
								印刷品质量 合格率	≥98 %				
								维设备修改 造质量合格 率	≥98 %				
								完工时效	及时				
41140322000000001069 0	报刊费	4.00	4.00			项目总成 本	≤4万 元	购买报刊、 杂志种类	≥8类	对单位履 职能力提 升	提升	单位职工 满意度	≥98%
								报刊、杂志 内容丰富程 度	丰富				
								订购及时性	及时				
41140322000000001069 1	法律顾问 费	3.00	3.00			咨询总成 本	≤3万 元/年	咨询次数	≥6次	对单位合 法权益保 障程度	明显	单位咨询 者满意度	≥95%
								法律顾问报 销合规性	合规				
								法律咨询及	≥98%				

								时率					
41140322000000001087 3	民意快线 网络使用 费	1.50	1.50			项目总成本	≥1.5 万元/ 年	民意快线网 络使用年限	≤1年	对单位履 职能力提 升	明显提升	单位使用 者满意度	≥98%
								维修(护) 次数	≤3次				
								网络正常使 用程度	≥99%				
								网络维护及 及时率	及时				
41140322000000001096 6	专项办公 费	120.0 0	120.0 0			项目总成本	≤120 万元/ 年	文印品合格 率	100%	对履职能 力保障程 度	明显	单位职工 满意度	≥95%
								设备正常运 转率	100%				
								办公用品购 买及时率	100%				
								文件印刷及 及时率	100%				
								设备购置及 及时率	100%				
								购买办公用 品数量	≥2400 0个				
								文件印刷份 数	≥3200 0份				
								设备购置数 量	≤45 台				

							办公设备购置数量	≤50套					
							购买办公用品合格率	100%					
41140322000000001114 7	高清会议云视讯费用	1.20	1.20			项目总成本	≤1.2万元/年	高清会议云视讯使用年限	≤1年	对单位会议质量提升程度	≥90%	单位职工满意度	≥95%
								高清会议云视讯正常使用率	≥99.9%				
								高清会议云视讯维护及时性	及时				
41140322000000003823 2	中孚国产通用计算机终端保密检查系统	2.98	2.98			项目总成本	≤2.98万元/年	购置设备数量	≥1套	对单位保密工作开展影响程度	≥98%	单位使用者满意度	≥98%
								终端保密检查系统合格率	100%				
								购置设备及及时率	100%				
41140322000000003823 5	手机屏蔽设备	3.64	3.64			保密设备购置总成本	≤3.64万元	保密设备购置数量	≤8组	对保密工作开展改善程度	明显改善	使用设备者满意度	≥98%
								设备合格率	合格				
								设备购置及	100%				

								时率					
41140322000000003824 0	普通密码设备报废换装	20.00	20.00			项目总成本	≤20 万元/ 年	维修(护) 普通密码设备数量	≥2台	对单位保密工作开展影响程度	明显	单位职工满意度	≥98%
								维修改造质量合格率	100%				
								维修密码设备及时率	100%				
41140322000000003824 2	年度招商、调研、活动开展经费	86.00	86.00			预算控制数	≤86 万元	招商次数	≥15 次	促进全区发展程度	明显	群众满意度	≥90%
								调研次数	≥20 次				
								举办各类活动数	≥18 次				
								意向客户投资率	≥85%				
								举办活动及时性	定性				
41140322000000003826 1	国产 A4 多功能打印扫描一体机	7.84	7.84			设备购置总成本	≤7.84 万元	设备购置台数	≤10 台	对单位保密工作影响程度	≥96%	设备使用者满意度	≥98%
								设备购置合格率	100%				
								设备购置及时率	100%				