

# 2023 年中国共产党中牟县委员会办公室 部门预算公开

## 目 录

- 第一部分 中国共产党中牟县委员会办公室概况
  - 一、主要职责
  - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2023 年中国共产党中牟县委员会办公室  
部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件： 2023 年中国共产党中牟县委员会办公室部门预  
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、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（单位）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 中国共产党中牟县委员会办公室概况

### 一、中国共产党中牟县委员会办公室主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

### 二、中国共产党中牟县委员会办公室所属预算单位构成情况

中国共产党中牟县委员会办公室部门预算包括局机关本级预算。

中国共产党中牟县委员会办公室局机关本级预算包括：综合科、秘书科、电子政务科、机要保密科、国家安全综合协调科等科室的预算。

中国共产党中牟县委员会办公室所属单位预算包括：无。

## 第二部分

### 2023年中国共产党中牟县委员会办公室部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党中牟县委员会办公室 2023 年收入总计 1336.42 万元，支出总计 1336.42 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 45.78 万元，下降 3.31%。主要原因：压减经费；支出减少 45.78 万元，下降 3.31%。主要原因：压减经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党中牟县委员会办公室 2023 年收入合计 1336.42 万元，其中：一般公共预算 1336.42 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营管理预算 0 万元；财政专户管理资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党中牟县委员会办公室 2023 年支出合计 1336.42 万元，其中：基本支出 982 万元，占 73.48%；项目支出 354.42 万元，占 26.52%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 1296.42 万元，占支出的 97.01%；公共安全支出 0 万元，占支出的 0%；教育支出 0 万元，占支出的 0%；科学技术支出 0 万元，占支出的 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占支出的 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占支出的 0%；卫生健康支出 0 万元，占支出的 0%；节能环保支出 0 万元，占支出

的 0%；城乡社区支出 0 万元，占支出的 0%；农林水支出 0 万元，占支出的 0%；交通运输支出 0 万元，占支出的 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占支出的 0%；商业服务业等支出 0 万元，占支出的 0%；金融支出 0 万元，占支出的 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占支出的 0%；住房保障支出 40 万元，占支出的 2.99%；粮油物资储备支出 0 万元，占支出的 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占支出的 0%。

(二) 按支出用途分类，包括基本支出 982 万元，其中：工资福利支出 844.6 万元，商品和服务支出 44.3 万元，个人和家庭补助支出 93.1 万元；项目支出 354.42 万元。

(三) 主要项目：包括党政密码通信主渠道基础设施建设及装备经费 70 万元、密码通信及专用电视会议系统运维经费 15 万元、安可替代工程补助资金 4.42 万元、机要局常规性密码经费 20 万元、国家安全教育日宣传经费 5 万元、重点工程和二十大产业项目观摩活动经费 5 万元、经济工作会经费 10 万元、县委改革办办公经费 23 万元、法律顾问工作经费 5 万元、政府购买服务人员工资 10 万元、县委党务工作活动经费 187 万元。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党中牟县委员会办公室 2023 年一般公共预算收支预算 1336.42 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 45.78 万元，下降 3.31%，

主要原因：压减经费。政府性基金收支预算与 2022 年持平，主要原因：2023 年度无政府性基金预算。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党中牟县委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1336.42 万元。其中：基本支出 982 万元，占 73.48%；项目支出 354.42 万元，占 26.52%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党中牟县委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 982 万元。其中：人员经费支出 937.7 万元，占 95.49%；公用经费支出 44.3 万元，占 4.51%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党中牟县委员会办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 22 万元。2023 年“三公”经费支出预算数相比 2022 年无变化。

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。预算数与2022年预算持平。

**(二) 公务接待费**1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年预算数与2022年预算持平。主要原因：严格控制公务接待费开支范围及标准。

**(三) 公务用车购置及运行费**21万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费21万元，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2022年预算持平。公务用车运行维护费预算数与 2022年预算持平。主要原因：严格按照车辆定额报预算。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党中牟县委员会办公室 2023 年无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

中国共产党中牟县委员会办公室 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项情况说明

##### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

中国共产党中牟县委员会办公室 2023 年机构运转经费支出预算 93.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

##### **(二) 政府采购支出预算情况**

中国共产党中牟县委员会办公室2023年政府采购预算安排44.42万元，其中：政府采购货物预算34.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

##### **(三) 绩效目标设置情况**

中国共产党中牟县委员会办公室2023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**

2022年期末，中国共产党中牟县委员会办公室共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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；单位价值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**

中国共产党中牟县委员会办公室2023年无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：是指同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：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

2023 年中国共产党中牟县委员会办公室部门预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称： 中国共产党中牟县委员会办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,336.4	一、一般公共服务	1,296.4
其中：财政拨款	1,336.4	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	40.0
		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	1,336.4	本年支出合计	1,336.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,336.4	支出总计	1,336.4

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 中国共产党中牟县委员会办公室

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	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	1,336.4	1,336.4	1,336.4	1,336.4														
102	中国共产党中牟县委员会办公室	1,336.4	1,336.4	1,336.4	1,336.4														
102001	中国共产党中牟县委员会办公室	1,336.4	1,336.4	1,336.4	1,336.4														

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 中国共产党中牟县委员会办公室

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	1,336.4	982.0	844.6	44.3	93.1		354.4	284.4	70.0
			102	中国共产党中牟县委员会办 公室	1,336.4	982.0	844.6	44.3	93.1		354.4	284.4	70.0
201	31	01		行政运行	1,296.4	942.0	804.6	44.3	93.1		354.4	284.4	70.0
221	02	01		住房公积金	40.0	40.0	40.0						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党中牟县委员会办公室

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	1,336.42	一、本年支出	1,336.42	1,336.42	1,336.42		
（一）一般公共预算拨款	1,336.42	（一）一般公共服务支出	1,296.42	1,296.42	1,296.42		
其中：财政拨款	1,336.42	（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	40.00	40.00	40.00		
		(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:	1,336.42	支出合计	1,336.42	1,336.42	1,336.42		



## 2023 年一般公共预算支出情况表.

单位名称： 中国共产党中牟县委员会办公室

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	1,336.42	982.00	844.60	44.30	93.10		354.42	284.42	70.00
			102001	中国共产党中牟县委员会 办公室	1,336.42	982.00	844.60	44.30	93.10		354.42	284.42	70.00
201	31	01		行政运行	1,296.42	942.00	804.60	44.30	93.10		354.42	284.42	70.00
221	02	01		住房公积金	40.00	40.00	40.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 中国共产党中牟县委员会办公室

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				982.00	927.70	54.30
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.00	91.00	
30302	退休费	50905	离退休费	43.00	43.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345.00	345.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	304.00	304.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.10	2.10	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.00	40.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.00	22.00	
30229	福利费	50201	办公经费	8.50	8.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.30	1.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.00	25.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.30		10.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00		21.00

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00		7.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.00	40.00	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 中国共产党中牟县委员会办公室

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				1,336.42	1,336.42	1,336.42										
102001		中国共产党中牟县 委员会办公室				1,336.42	1,336.42	1,336.42										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	91.00	91.00	91.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.00	43.00	43.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	345.00	345.00	345.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	304.00	304.00	304.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.10	2.10	2.10										
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利 支出	0.50	0.50	0.50										
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	40.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.30	20.30	20.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.00	22.00	22.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.30	1.30	1.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.30	72.30	72.30									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	26.60	26.60	26.60									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	114.00	114.00	114.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	68.00	68.00	68.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	34.42	34.42	34.42									
302	15	会议费	502	02	会议费	29.40	29.40	29.40									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.00	40.00	40.00									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党中牟县委员会办公室

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	
22.00		21.00		21.00	1.00

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。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党中牟县委员会办公室

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								

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党中牟县委员会办公室

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									

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 2023 年项目支出预算表

单位名称： 中国共产党中牟县委员会办公室

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		
			354.42	354.42							
	102001	中国共产党中牟县委员会办公室	354.42	354.42							
其他运转类	法律顾问工作经费(2023)	中国共产党中牟县委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	县委改革办公经费(2023)	中国共产党中牟县委员会办公室	23.00	23.00							
其他运转类	县委党务工作活动经费(2023)	中国共产党中牟县委员会办公室	187.00	187.00							
其他运转类	机要局常规性密码经费(2023)	中国共产党中牟县委员会办公室	20.00	20.00							
其他运转类	密码通信及专用电视会议系统运维经费(2023)	中国共产党中牟县委员会办公室	15.00	15.00							
其他运转类	国家安全教育日宣传经费(2023)	中国共产党中牟县委员会办公室	5.00	5.00							

其他运转类	经济工作会经费(2023)	中国共产党中牟 县委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	全县重点工作观摩活动经费 (2023)	中国共产党中牟 县委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	政府购买服务人员费用(2023)	中国共产党中牟 县委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	安可替代工程补助资金(2023)	中国共产党中牟 县委员会办公室	4.42	4.42							
特定目标类	党政密码通信主渠道基础设备 建设及装备经费(2023)	中国共产党中牟 县委员会办公室	70.00	70.00							

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中国共产党中牟县委员会办公室		
年度履职目标	精心办文,提高以文辅政水平,广纳信息,保障领导科学决策,立足落实,督查工作成效显著,强化措施,切实提升后勤保障能力。严格管理,机要密码工作再上台阶;慎之又慎,保密工作卓有成效全力以赴。长效机制工作初见成效,务实节俭,认真做好接待工作,热情细致,协助做好信访稳定工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	县委交办的各项工作	精心办文,提高以文辅政水平,广纳信息,保障领导科学决策,立足落实,督查工作成效显著,强化措施,切实提升后勤保障能力。严格管理,机要密码工作再上台阶;慎之又慎,保密工作卓有成效全力以赴。长效机制工作初见成效,务实节俭,认真做好接待工作,热情细致,协助做好信访稳定工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1336.42	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	1336.42	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	982.00	
		(2) 项目支出	354.42	
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	$\geq 95\%$	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	$\leq 5\%$	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	≤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	≤90%	“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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	重点工作任务完成率	≥85%	
	履职目标实现	目标实现率	≥85%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥85%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产党中牟县委员会办公室

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							
						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
102		354.4	354.4										
102001	中国共产党中牟县委员会办公室	354.4	354.4										
410122220000000001678	县委改革办公经费（2023）	23.0	23.0		预算执行率	≥90%	印刷资料质量达标率	≥90%	资料印刷及时率	≥90%	工作人员满意度	≥90%	
							印刷资料数量	≥500 份					
4101222200000000011858	全县重点工作观摩活动经费（2023）	5.0	5.0		预算执行率	≥80%	开展观摩活动次数	≥6 次	重点项目推进率	≥85%	参与活动人员满意度	≥85%	



								参加人数	≥200 人				
410122220000000011872	机要局常规性密码经费(2023)	20.0	20.0			预算执行率	≥80%	监测检查对象合格率	≥90%	查处问题整改反馈率	≥90%	服务对象满意度	≥95%
								开展专项监测检查活动次数	≥4 次/年				
410122220000000011947	经济工作会议经费(2023)	10.0	10.0			预算执行率	≥80%	参加会议人数	≥500 人	会议对象覆盖率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								会议召开及时率	≥90%				
								会议开展情况	顺利				
410122220000000011950	法律顾问工作经费(2023)	5.0	5.0			预算执行率	≥80%	委托法律顾问次数	≥4 次/年	有责投诉事件发生数	≤5 次/年	服务对象满意度	≥90%
								法律顾问资质达标率	≥95%				
410122220000000011951	政府购买服务人员费用	10.0	10.0			预算执行率	≥95%	招录人数	≥2 人	安排就业人员	≥2 人	服务对象满意度	≥90%

	(2023)							招录人员要求	大专以上学历及以上				
410122220000000011952	县委党务工作活动经费(2023)	187.0	187.0			预算执行率	≥80%	采购办公用品批次	≥24次/年	采购办公用品/设备利用率	≥90%	服务对象满意度	≥85%
								印刷资料质量达标率	≥90%				
410122220000000011954	国家安全教育日宣传经费(2023)	5.0	5.0			预算执行率	≥85%	新媒体网络宣传次数	≥2次/年	公众知晓率	≥90%	群众满意度	≥90%
								宣传材料验收合格率	≥90%				
410122220000000011957	密码通信及专用电视会议系统运维经费(2023)	15.0	15.0			系统运维成本	≤10万元	系统维护次数	≤2次/年	系统安全等级达标率	≥95%	使用人员满意度	≥90%
								系统正常运行率	≥90%				
410122230000000019368	安可替代工程补助资金(2023)	4.4	4.4			预算执行率	≥90%	购置办公设备	≥7套	社会公众接受度	≥95%	服务对象满意度	≥90%
								国产化率	100%				

410122220000000011949	党政密码通信主渠道基础设施设备及装备经费 (2023)	70.0	70.0			预算执行率	≥80%	购买专用设备数量	≥4台	保密政策、法规宣传普及率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								购置专用设备验收合格率	≥90%				