

中国共产党永城市委 员会办公室 2022 年 部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 中国共产党永城市委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党永城市委员会办公室 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中国共产党永城市委员会办公室 2022 年度部门预算公开表

- 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（单位）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

中国共产党永城市委员会办公室概况

一、中国共产党永城市委员会办公室主要职能

(一) 部门主要职责

1. 负责市委和市委办公室文件、市委向上级党委的报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、修订和印发工作；负责市委和市委办公室文书处理和档案管理工作。

2. 负责中央、省、市委重大工作部署贯彻落实情况的督办检查；负责中央、省、市委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

3. 围绕中央、省、市委的工作部门开展调研，及时收集和反馈信息；指导全市党政办公室自动化的有关工作。

4. 协调市委、市人大、市政府、市政协四大班子办公室工作。

5. 负责各乡镇及市直各单位给市委的报告请示的办理和批复工作。

6. 负责市委各类会议的会务工作和重大活动的组织安排。

7. 负责全市的密码管理和业务指导工作，并对落实情况进行督促检查。

8. 组织、指导全市保密法规宣传教育工作，督促有关部门查处失泄密事件，配合上级保密部门参与重大失泄密事件的查处。

9. 负责中央、省、市委文件的收发、管理工作。

10. 负责市委机关的综合治理、行政管理、住房建设及房屋管理、

安全保卫工作。

11. 负责上级党委、兄弟县（市）及有关部门领导同志的来永接待服务工作。

12. 负责对下级机关的公文处理工作、信息工作、督查工作进行指导。

13. 承办市委领导交办的其他事项。

（二）人员构成情况

编制人数 57 人，其中：行政编制人数 33 人，行政工勤 3 个，事业编制 21 人。

（三）部门预算单位构成

永城市市委办公室内设常委办、信息科、综合科、秘书科、行政科、文电科、法规科、市国家保密局、市委机要局、民意快线办公室、信息化办公室（文件交换站），无二级预算机构。

二、中国共产党永城市委员会办公室年度主要工作任务

1、负责市委常委会议的组织、记录及会议纪要的整理、编发，负责市委常委会议的转办分解；

2、负责市委常委日常活动的安排；

3、负责市委主要领导批示件的登记、传阅、转办、归档工作；

4、负责市委主要领导同志集体活动的安排协调工作；

5、负责市委重要会议活动的新闻记者调派工作；

6、帮助整理市委重要领导的文件、报刊、信函等材料；

7、负责市委常委会的服务工作；

8、完成其他交办的工作。

三、中国共产党永城市委员会办公室预算单位构成情况

机构设置情况：永城市市委办公室内设常委办、信息科、综合科、秘书科、行政科、文电科、法规科、市国家保密局、市委机要局、民意快线办公室、信息化办公室（文件交换站）。本单位无下设预算机构。

部门预算编制情况：永城市市委办公室部门预算只包含本级，无二级机构预算。

第二部分

中国共产党永城市委员会办公室 2022 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1052.71 万元，支出总计 1052.71 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 112.84 万元，增长 12.01%。主要原因：由于人员增加，工资标准调整等，基本支出较上年增加，机构改革单位职能调整，项目支出增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1052.71 万元，其中，一般公共预算 1052.71 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营预算 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、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 1052.71 万元，其中：基本支出 650.71 万元，占 61.81%；项目支出 402 万元，占 38.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算拨款 1052.71 万元，其中财政拨款 1052.71 万元，比上年增加 112.84 万元，增长 12.01%；政府性基金预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要变化原因：由于人员增加，工资标准调整等，基本支出较上年增加，机构改革单位职能调整，项目增加。

2022 年一般公共预算支出 1052.71 万元，比上年增加 112.84 万元，增长 12.01%；政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：由于人员增加，工资标准调整等，基本支出较上年增加，机构改革单位职能调整，项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年支出预算 1052.71 万元，其中财政拨款支出 1052.71 万元，比上年增加 112.84 万元，增长 12.01%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 958.04 万元，

卫生健康支出 16.31 万元，社会保障和就业支出 47.31 万元，住房保障支出 31.05 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 650.71 万元，占总支出的 61.81%，比上年增加 108.84 万元，增长 20.09%，其中：工资福利支出 452.27 万元，占总支出的 43.44%，比上年增加 81 万元，增长 21.82%；对个人和家庭的补助 14.25 万元，占总支出的 1.35%，比上年减少 0.43 万元，下降 2.93%；商品服务支出 179.19 万元，占总支出的 17.02%，比上年增加 28.27 万元，增长 18.73%；项目支出 402 万元，占总支出的 38.19%，比上年增加 4.00 万元，增长 1.01%。主要变化原因：由于人员增加，工资标准调整等，基本支出较上年增加，机构改革单位职能调整，项目增加。

（三）主要项目：

- 1、保密技术检查培训 15 万元；
- 2、文件交换站 20 万元；
- 3、双节慰问 20 万元；
- 4、宣传推介 40 万元；
- 5、会议接待 40 万元；
- 6、机要设备维护 15 万元；
- 7、信息中心工作经费 6 万元；
- 8、招待所困难职工补助 5 万元；
- 9、全省机要加密平台及经费 80 万元；
- 10、保密局科技业务费 20 万元；

- 11、国家安全人民防线办公经费 7 万元；
- 12、外事侨务事务 4 万元；
- 13、保密综合业务及设备费 90 万元；
- 14、保密检查工具及涉密会议设备 11 万元；
- 15、密码设备报废更换 30 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 650.71 万元。其中：人员经费支出 471.52 万元，占 72.46%；公用经费支出 179.19 万元，占 27.54%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：多数项目纳入一般公共预算支出。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为85万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算减少65万元，下降43.33%。

具体情况如下：

1、因公出国(境)费用0万元，较上年无变化；主要原因是：单位无因公出国(境)业务。

2、公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费85万元，较上年减少65万元，降低43.33%，主要原因：严格控制公务用车运行维护费支出。

4、公务用车购置0万元，较上年无变化，主要变化原因：单位无公车购置计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费支出主要是商品服务支出179.19万元，其中包括：办公费5.00万元，印刷费10.00万元，邮电费16.68万元，差旅费13.00万元，维修(护)费15万元，工会经费1.46万元，职工福利费3.65万元，公务用车运行维护费85.00万元，公务交通补贴29.40万元。

(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

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位 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。

2022 年，我单位选取保密技术检查培训项目、信息工作经费项目等 2 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 20.00 万元。

（四）国有资产占用情况

我单位资产总额 139.3 万元，较上年增长-3.71%。负债总额 11.32 万元，较上年增长-1.34%。净资产 127.98 万元，较上年增长-3.92%。

1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产 139.3 万元，占 100%；事业单位国有资产 0 万元，占 0%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0%。

2. 资产构成情况。

流动资产 35.18 万元，较上年增长 10.62%，占资产总额 25.25%；固定资产 104.12 万元，较上年增长-7.75%，占资产总额 74.75%；在建工程 0 万元，较上年增长 0%，占资产总额 0%；长期投资 0 万元，占资产总额 0%；无形资产 0 万元，较上年增长 0%，占资产总额 0%；公共基础设施 0 万元，占资产总额 0%；政府储备物资 0 万元，占资产总额 0%；文物文化资产 0 万元，占资产总额 0%；保障性住房 0 元，占资产总额 0 %。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 37.38 万元，占固定资产的 35.90%（其中，房屋 37.38 万元，占固定资产的 35.90%）；通用设备 26.01 万元，占 24.98%（其中，车辆 17.22 万元，占 16.54%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0%）；家具、用具、装具及动植物 39.59 万元，占 38.03%。

4. 重点资产情况。

(1) 土地资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 0 平方米，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 0 平方米，占比 0%，出租出借 0 平方米，占比 0%，闲置 0 平方米，占比 0%，待处置 0 平方米，占比 0%。本年度新增 0 平方米，账面原值 0 万元。

(2) 房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 600 平方米，账面价值 39 万元，其中办公用房面积 600 平方米，占房屋的 100%；

业务用房面积 0 平方米，占 0%；其他用房面积 0 平方米，占 0%。从使用状况分析：在用 600 平方米，占 100%。

（3）车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 9 辆，账面原值 178.24 万元，账面净值 17.22 万元。从使用状况分析：在用 9 辆，占 100%。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项涉及资金 0 元。

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户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。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“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。

12、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。

第四部分

中国共产党永城市委员会办公室 2022 年度部门 预算公开表

2022年部门收支预算表

部门名称：

中国共产党永城市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,052.71	一、一般公共服务	958.04
其中：财政拨款	1,052.71	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	47.31
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	16.31
		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	31.05
		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	1,052.71	本年支出合计	1,052.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,052.71	支出总计	1,052.71

2022年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党永城市委员会办公室

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	1,052.71	650.71	457.27	14.25	179.19		402.00	402.00	
			125	中国共产党永城市委员会办 公室	1,052.71	650.71	457.27	14.25	179.19		402.00	402.00	
201	29	06		工会事务	1.46				1.46				
201	31	01		行政运行	956.58		367.20	9.65	177.73		402.00	402.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.40		41.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.91		1.31	4.60					
210	11	01		行政单位医疗	11.67		11.67						
210	11	02		事业单位医疗	4.64		4.64						
221	02	01		住房公积金	31.05		31.05						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党永城市委员会办公室

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	1,052.71	一、本年支出	1,052.71	1,052.71	1,052.71		
(一) 一般公共预算拨款	1,052.71	(一) 一般公共服务支出	958.04	958.04	958.04		
其中：财政拨款	1,052.71	(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	47.31	47.31	47.31		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	16.31	16.31	16.31		
		(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	31.05	31.05	31.05		
		(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：	1,052.71	支出合计	1,052.71	1,052.71	1,052.71		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产党永城市委员会办公室

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
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	1,052.71	650.71	457.27	14.25	179.19		402.00	402.00
			125	中国共产党永城市委员会办公室	1,052.71	650.71	457.27	14.25	179.19		402.00	402.00
201	29	06		工会事务	1.46	1.46			1.46			
201	31	01		行政运行	956.58	554.58	367.20	9.65	177.73		402.00	402.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40	41.40					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	1.31	4.60				
210	11	01		行政单位医疗	11.67	11.67	11.67					
210	11	02		事业单位医疗	4.64	4.64	4.64					
221	02	01		住房公积金	31.05	31.05	31.05					

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： 中国共产党永城市委员会办公室

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				650.71	471.52	179.19
30228	工会经费	50201	办公经费	1.46		1.46
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.45	73.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.45	68.45	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	12.14	12.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.90	26.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.26	186.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.80	0.80	
30301	离休费	50905	离退休费	8.85	8.85	
30229	福利费	50201	办公经费	3.65		3.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.40		29.40
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00		13.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85.00		85.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	16.68		16.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.40	41.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.60	4.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.31	16.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.05	31.05	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

中国共产党永城市委员会办公室

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	
85.00		85.00		85.00	

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。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党永城市委员会办公室

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		
			402.00	402.00							
	125	中国共产党永城市委员会办公室	402.00	402.00							
特定目标类	招待所困难职工补助1	中国共产党永城市委员会办公室	5.00	5.00							
特定目标类	密码设备报废更换1	中国共产党永城市委员会办公室	30.00	30.00							
特定目标类	保密检查工具及涉密会议设备1	中国共产党永城市委员会办公室	11.00	11.00							
特定目标类	保密综合业务及设备费1	中国共产党永城市委员会办公室	90.00	90.00							
特定目标类	信息中心工作经费1	中国共产党永城市委员会办公室	5.00	5.00							
特定目标类	双节慰问1	中国共产党永城市委员会办公室	20.00	20.00							
特定目标类	国家安全人民防线办公经费1	中国共产党永城市委员会办公室	7.00	7.00							
特定目标类	全省机要加密平台及经费1	中国共产党永城市委员会办公室	80.00	80.00							
特定目标类	外事侨务事务1	中国共产党永城市委员会办公室	4.00	4.00							
特定目标类	保密技术检查及培训1	中国共产党永城市委员会办公室	15.00	15.00							
特定目标类	文件交换站1	中国共产党永城市委员会办公室	20.00	20.00							
特定目标类	保密局科技业务费1	中国共产党永城市委员会办公室	20.00	20.00							
特定目标类	机要设备维护1	中国共产党永城市委员会办公室	15.00	15.00							
特定目标类	会议接待费1	中国共产党永城市委员会办公室	40.00	40.00							
特定目标类	宣传推介1	中国共产党永城市委员会办公室	40.00	40.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中国共产党永城市委员会办公室		
年度履职目标	1、负责市委和市委办公室文件、市委向上级党委的报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、修订和引发工作；负责市委和市委办公室文书处理和档案管理工作 2、负责中央、省、市委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作、 3、围绕中央、省、市委领导同志有关批示的传达、催办和反馈工作 4、协调市委、市人大、市政协、市政府四大班子办公室工作 5、负责各乡镇及市直各单位给市委的报告请示的办理和批复工作 6、负责市委各类会议的会务工作和重大活动的组织安排 7、负责全市的密码管理和业务指导工作，并对落实情况进行督促检查 8、组织、指导全市保密法规宣传教育工作，并督促有关部门查处失泄密时间，配合上级保密部门参与重大失泄密事件的查处 9、负责中央、省、市委文件的收发、管理工作 10、负责市委机关的综合治理、行政管理、住房建设及房屋管理、安全保卫工作 11、负责上级党委、兄弟县(市)及有关部门领导同志的来永接待服务工作 12、负责对下级机关的公文处理工作、信息工作、督察工作进行指导。 13、承办市委领导交办的其他事项			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市委办主要任务	保障各类文件交换运转正常、信息平台交换正常、保障市委各类会议正常、保障中央省市重大工作部署指示精神的传达、保障涉密事项保密、防止泄密、机要设备系统运维管理正常、保障辖区内国家安全、提高外事侨务事务管理		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,052.71	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		1,052.71	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		650.71	
(2) 项目支出		402.00		
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	100%	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)×100%。
		预算执行率	≥92%	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	≤10%	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	≤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	≤99%	“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	≥93%	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	市委办主要任务	及时	
	履职目标实现	市委办职能目标	圆满完成	
效益指标	履职效益	提高市委办办公服务效率	改善	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中国共产党永城市委员会办公室

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						
						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
125		402.00	402.00									
125001	中国共产党永城市委员会办公室	402.00	402.00									
411481220000000003692	会议接待费1	40.00	40.00		会务服务总成本	≤40万元	会务服务人数	根据会议规模及需求	参会人员覆盖率	≥95%	直接服务对象满意度	100%
							对工作的提高和促进	显著提高				
411481220000000003694	宣传推介1	40.00	40.00		宣传指导引领总成本	≤40万元	自采自编率	≥80%	报刊、杂志续订率	100%	直接服务对象满意度	100%
							宣传活动参加人次	≥80人次	公众知晓率	≥90%		
							宣传文案合格率	100%				
411481220000000003697	招待所困难职工补助1	5.00	5.00		困难职工补助	≤5万元/年	保障次数	1次/年	对单位履职促进事业发展的持续影响程度	显著提高	直接服务对象满意度	100%
							困难职工覆盖率	100%				
411481220000000003698	文件交换站1	20.00	20.00		文件交换总成本	≤20万元	文件交换次数	≥300套	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升	显著提升	直接服务对象满意度	100%
							系统正常运行率	≥95%				
411481220000000003703	保密技术检查及培训1	15.00	15.00		检查及培训总成本	≤15万元	检查及培训总次数	≥10次	对培训人员综合素质的改善或提升	提高保密意识	直接服务对象满意度	100%
							培训考试合格率	≥95%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显提升		
							出勤率	100%				
411481220000000003707	外事侨务事务1	4.00	4.00		支出总成本	≤4万元	协助指导	效果明显	管理规范性	显著提高	直接服务对象满意度	100%
							对工作的促进改善	显著提高				
411481220000000003710	全省机要加密平台及经费1	80.00	80.00		系统运行维护成本	≤80万元	系统正常运行率	≥95%	对工作效率、管理和决策支持的提升程度	明显提升	直接服务对象满意度	≥90%
							保障信息传输批次	≥300批				
411481220000000003714	国家安全人民防线办公经费1	7.00	7.00		总成本	≤7万元	国安事件次数	≤1次	社会安定	明显安定	直接服务对象满意度	100%
							控制质量	完全控制				
411481220000000003718	双节慰问1	20.00	20.00		慰问总支出	≤20万元	对工作效率的提高和改善	显著提高	慰问对象覆盖率	100%	直接服务对象满意度	100%
							慰问人员	100人				
411481220000000003724	信息中心工作经费1	5.00	5.00		支出总成本	≤5万元	保障全市信息交流批次	≥300批	对工作效率、管理和决策支持的提升或改善	明显提升	直接服务对象满意度	100%
							系统正常运行率	≥98%				
411481220000000003729	保密综合业务及设备费1	90.00	90.00		设备购置总成本	≤90万元	设备采购数量	≤5批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	较高	直接服务对象满意度	100%
							设备验收合格率	≥95%	工作效率提升情况	较高		
									对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高		
411481220000000003738	保密检查工具及涉密会议设备1	11.00	11.00		支出总成本	≤11万元	保障涉密会议次数	≥20次	对项目单位业务管理水平的提升影响程度	显著提升	直接服务对象满意度	100%
							泄密率	≤1%				
411481220000000003746	密码设备报废更换1	30.00	30.00		系统建设成本	≤30万元	设备采购数量	≤3套	工作效率提升情况	较高	直接服务对象满意度	100%
							购置设备验收合格率	100%	设备的投入运行对行业的管理水平提升程度	较高		
411481220000000003749	保密局科技业务费1	20.00	20.00		系统建设成本	≤10万元	网络安全事故发生数	≤3次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提高	明显提升	直接服务对象满意度	100%
					系统运行维护成本	≤10万元	系统正常运行率	≥95%				
							系统运行维护响应时间	≤24小时				
411481220000000003751	机要设备维护1	15.00	15.00		系统运行维护成本	≤15万元	网络安全事故发生数	≤3次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	高	直接服务对象满意度	100%
							系统正常运行率	≥95%				
							系统运行维护响应时间	≤24小时				