

中共周口市委办公室 2023年度部门预算

二〇二三年二月

目录

第一部分 中共周口市委办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共周口市委办公室2023年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：中共周口市委办公室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

中共周口市委办公室部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中共周口市委办公室部门所属预算单位构成情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

第二部分

中共周口市委办公室2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2759.20万元，支出总计2759.20万元，与上年相比，收、支总计各增加135.82万元，增长5.18%，主要原因：年度各项工作预计有所增加，导致支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2759.20万元，其中：一般公共预算收入2759.20万元，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

2023年支出合计2759.20万元，其中：基本支出2116.60万元，占76.71%；项目支出642.60万元，占23.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2759.20万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加135.82万元，增长5.18%，主要原因：年度各项工作预计有所增加，导致支出增加；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共周口市委办公室2023年一般公共预算支出年初预算为2759.20万元，其中：基本支出2116.60万元，占76.71%；项目支出642.60万元，占23.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共周口市委办公室2023年一般公共预算基本支出年初预算为2116.60万元，其中：人员经费支出1921.70万元，占90.79%；公用经费支出194.90万元，占9.21%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为47.00万元，2023年“三公”经费支出预算数比上年预算数减少31.00万元，降低39.74%。主要原因：贯彻落实中央八项规定，缩减三公支出。

具体情况如下：

（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。预算数比上年预算数减少18.00万元，下降100.00%，主要原因：进一步压减因公出国（境）事务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年预算数减少20.00万元，下降100.00%，主要原因：从严控制公务接待费用，按照务实节俭、接待标准等方面严格把关，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费47.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费47.00万元，比上年预算数减少3万元，降低6.00%，主要原因：严格公务用车管理，压减公务用车运行维护支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出预算194.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排68万元，其中：政府采购服务预算68万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年对全部项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款642.60万元，共22个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共周口市委办公室共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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

我单位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：中共周口市委办公室2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：中共周口市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,759.20	一、一般公共服务	2,280.86
其中：财政拨款	2,759.20	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	291.75
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	100.74
		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	85.85
		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	2,759.20	本年支出合计	2,759.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,759.20	支出总计	2,759.20

2023年部门收入预算表

部门名称：中共周口市委办公室

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	2,759.20	2,759.20	2,759.20	2,759.20														
101	中共周 口市委 办公室	2,759.20	2,759.20	2,759.20	2,759.20														
101001	中共周 口市委 办公室 机关	2,584.60	2,584.60	2,584.60	2,584.60														
101004	周口市 专用通 信局	114.00	114.00	114.00	114.00														
101006	中共周 口市委 办公室 老干部 科	60.60	60.60	60.60	60.60														

2023年部门支出预算表

部门名称：中共周口市委办公室

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	2,759.20	2,116.60	1,668.97	252.73	194.90		642.60	642.60	
			101	中共周口市委办公室	2,759.20	2,116.60	1,668.97	252.73	194.90		642.60	642.60	
201	29	06		工会事务	14.32	14.32			14.32				
201	31	01		行政运行	1,907.28	1,451.28	1,196.40	83.74	171.14		456.00	456.00	
201	31	50		事业运行	184.66	172.66	167.25		5.41		12.00	12.00	
208	05	01		行政单位离退休	164.47	164.47		160.44	4.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.46	114.46	114.46						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.82	12.82	4.27	8.55					
210	11	01		行政单位医疗	39.63	39.63	39.63						

210	11	02		事业单位医疗	6.16	6.16	6.16						
210	11	03		公务员医疗补助	36.37	36.37	36.37						
210	11	99		其他行政事业单位 医疗支出	18.58	18.58	18.58						
221	02	01		住房公积金	85.85	85.85	85.85						
201	31	05		专项业务	114.00						114.00	114.00	
201	31	99		其他党委办公厅 (室)及相关机构 事务支出	60.60						60.60	60.60	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共周口市委办公室

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	2,759.20	一、本年支出	2,759.20	2,759.20	2,759.20		
（一）一般公共预算拨款	2,759.20	（一）一般公共服务支出	2,280.86	2,280.86	2,280.86		
其中：财政拨款	2,759.20	（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	291.75	291.75	291.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	100.74	100.74	100.74		
		（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	85.85	85.85	85.85		
		（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：	2,759.20	支出合计	2,759.20	2,759.20	2,759.20		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共周口市委办公室

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	2,759.20	2,116.60	1,668.97	252.73	194.90	642.60	642.60		
			101	中共周口市委办公室	2,759.20	2,116.60	1,668.97	252.73	194.90	642.60	642.60		
201	29	06		工会事务	14.32	14.32			14.32				
201	31	01		行政运行	1,907.28	1,451.28	1,196.40	83.74	171.14	456.00	456.00		
201	31	50		事业运行	184.66	172.66	167.25		5.41	12.00	12.00		
208	05	01		行政单位离退休	164.47	164.47		160.44	4.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.46	114.46	114.46						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.82	12.82	4.27	8.55					
210	11	01		行政单位医疗	39.63	39.63	39.63						

210	11	02		事业单位医疗	6.16	6.16	6.16						
210	11	03		公务员医疗补助	36.37	36.37	36.37						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	18.58	18.58	18.58						
221	02	01		住房公积金	85.85	85.85	85.85						
201	31	05		专项业务	114.00						114.00	114.00	

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共周口市委办公室

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				2,116.60	1,921.70	194.90
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	433.14	433.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.13	37.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220.29	220.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.82	30.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	542.97	542.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.81	67.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.49	31.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.08	99.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.38	15.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.63	39.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.16	6.16	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36.37	36.37	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.56	21.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.31	74.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.54	11.54	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.39		12.39
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.93		1.93
30229	福利费	50201	办公经费	15.49		15.49
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.41		2.41
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	37.00		37.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82.65		82.65
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.03		4.03
30301	离休费	50905	离退休费	113.11	113.11	

30302	退休费	50905	离退休费	131.07	131.07	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.55	8.55	

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中共周口市委办公室

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				2,759.20	2,759.20	2,759.20										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	433.14	433.14	433.14										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.13	37.13	37.13										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	220.29	220.29	220.29										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.82	30.82	30.82										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	542.97	542.97	542.97										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	67.81	67.81	67.81										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.49	31.49	31.49										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.08	99.08	99.08										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.38	15.38	15.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.63	39.63	39.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.16	6.16	6.16									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.37	36.37	36.37									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.56	21.56	21.56									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.29	1.29	1.29									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.31	74.31	74.31									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.54	11.54	11.54									
302	01	办公费	502	01	办公经费	407.60	407.60	407.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	57.00	57.00	57.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									

302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	56.00	56.00	56.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	60.00	60.00	60.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	30.00	30.00	30.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	13.00	13.00	13.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.39	12.39	12.39									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.93	1.93	1.93									
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.49	15.49	15.49									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.41	2.41	2.41									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	47.00	47.00	47.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82.65	82.65	82.65									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.03	4.03	4.03									
303	01	离休费	509	05	离退休费	113.11	113.11	113.11									
303	02	退休费	509	05	离退休费	131.07	131.07	131.07									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.55	8.55	8.55									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共周口市委办公室

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	
47.00		47.00		47.00	

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共周口市委办公室

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：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

项目支出预算表

部门名称：中共周口市委办公室

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		
			642.60	642.60							
	101	中共周口市委办公室	642.60	642.60							
其他运转类	市委总值班室应急工作经费	中共周口市委办公室机关	77.00	77.00							
其他运转类	市委督查委员会工作经费	中共周口市委办公室机关	20.00	20.00							
其他运转类	优化营商环境工作经费	中共周口市委办公室机关	3.00	3.00							
其他运转类	市委办公室机关后勤日常服务经费	中共周口市委办公室机关	30.00	30.00							
其他运转类	周口异地商会党建指导工作经费	中共周口市委办公室机关	2.00	2.00							

其他运转类	市委全会会议 费及大型活动 经费	中共周口市委办 公室机关	70.00	70.00							
其他运转类	机关内外部网 络运维费及机 要费	中共周口市委办 公室机关	19.00	19.00							
其他运转类	国家安全专项 工作经费	中共周口市委办 公室机关	10.00	10.00							
其他运转类	信息化系统建 设及设备运维 费	中共周口市委办 公室机关	68.00	68.00							
其他运转类	军民融合政策 法规及档案管 理经费	中共周口市委办 公室机关	20.00	20.00							
其他运转类	机要保密工作 业务经费	中共周口市委办 公室机关	30.00	30.00							
其他运转类	外事工作经费	中共周口市委办 公室机关	8.00	8.00							
其他运转类	党委信息工作 业务经费	中共周口市委办 公室机关	20.00	20.00							
其他运转类	机要局租线费	中共周口市委办 公室机关	24.00	24.00							
其他运转类	机要保密运行 维护与案件查 办等经费	中共周口市委办 公室机关	35.00	35.00							

其他运转类	党内法规工作业务经费	中共周口市委办公室机关	20.00	20.00							
其他运转类	《今日周口》印刷费	中共周口市委办公室机关	12.00	12.00							
其他运转类	专用通信局工作经费	周口市专用通信局	27.00	27.00							
其他运转类	专用通信局党政视频会议专线费	周口市专用通信局	27.00	27.00							
其他运转类	专用通信局网络运行维护工作经费	周口市专用通信局	60.00	60.00							
其他运转类	老干部活动室水电费	中共周口市委办公室老干部科	9.60	9.60							
其他运转类	老干部管理经费	中共周口市委办公室老干部科	51.00	51.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共周口市委办公室		
年度履职目标		<p>1: 以“五个坚持”为统领, 从严治党、依规治办, 创建学习型机关, 持续加强和改进学习, 推动广大干部始终把党的政治建设摆在首位, 提高政治站位, 强化担当作为, 不断增强履职尽责的综合素质能力。</p> <p>2: 突出以文辅政, 发挥参谋作用实现新突破。坚持把参谋辅政摆在突出重要位置, 紧紧围绕市委中心工作, 当好“智囊团”“参谋部”。</p> <p>3: 注重统筹协调, 强化枢纽地位取得新成效。坚持站位全局, 促进各方力量和谐联动、各项工作有序运转。</p> <p>4: 全面提升素质, 打造过硬队伍见到新成果。准确把握新时代新形势新要求, 切实加强领导班子自身建设, 全面提升干部队伍综合素质, 努力打造风清气正、干事创业、创新高效的模范机关。</p> <p>5: 确保高质量建设现代化周口、确保高水平实现现代化周口, 实施“十大战略”三年行动计划, 立足“临港新城、开放前沿”发展定位, 干在实处、走在前列, 着力打造国家区域中心港口城市</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障市委工作正常运转	完成领导交办的各项工作任务。完成市委及市委办的文件、市委向省委的报告、领导同志讲话的印发工作, 省委和市委的重大工作部署落实, 市委机关各项工作的正常运转。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,759.20	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	2,759.20	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	2,116.60	
(2) 项目支出		642.60		
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	≥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）×100%。
		预算执行率	≥90%	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增加、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	≤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	100% 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	深入开展调查研究	≥90%	坚持围绕中心，着力把握重点、热点、难点问题，精选课题、深入调研。
		做好日常管理工作	≥95%	认真做好机关党建、文电办理、印章管理、人事管理、后勤保障等工作
		高效做好市委常委服务工作	≥95%	做到会前筹备超前主动、会中服务细致完善、会议记录规范完整、纪要起草准确高效。
		高质高效做好综合文稿服务	≥90%	牢固树立“以文辅政”意识，紧扣市委决策部署、全市中心工作和领导思路意图，当好参谋助手。
	履职目标实现	完成市委领导工作活动安排	≥98%	及时完成领导交办的各项工作任务保障办公室各科室局工作
效益指标	履职效益	保障市委工作正常运转	100%	确保市委机关工作有序开展
	满意度	服务对象	≥98%	保障市委领导及工作人员工作正常开展

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共周口市委办公室

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
101001	中共周口市委办公室机关	468.00	468.00										
411600220000000014601	周口异地商会党建指导工作经费	2.00	2.00			项目预算总成本	≤ 2.00 万元	开展异地商会党建指导时间节点	定期开展	异地商会党的建设工作开展情况	有效促进异地商会党建质量	异地商会	≥95%
								异地商会党建水平提升情况	有效提升				
								开展异地商会指导次数	≥4 次				
411600220000000014694	机关内外部网络运维费及机要费	19.00	19.00			项目预算总成本	≤19.00 万元	报刊征订种类	≥10 种	市委市委办公室需要保障情况	保障运转	市委办公室领导及工作人员	≥95%
								内外网租赁光线条数	2 条				
								网络运行保障情况	保障运行				
								机要交通次数	≥12 次				

411600220000 000014697	市委全会会议 费及大型活动 经费	70.00	70.00			项目 预算 总成 本	≤70.00 万元	重大活动保障次数	≥2 次	带动经济发展 情况	促进	参加活动人 员	≥95%
								会议活动完成质量	高质量做 好服务	市委决策部署 落实情况	有效促进		
								市委全会服务保障次 数	≥2 次				
411600220000 000014698	市委总值班室 应急工作经费	77.00	77.00			项目 预算 总成 本	≤77.00 万元	办理通知、处理应急 事件等	≥1000 次	市委通知要求 传达情况	及时高效	市委、市委 办领导	≥95%
								24 小时值班值守率 情况	100%				
								会议通知无差错、应 急事件有效处置	有效处置				
411600220000 000014699	市委办公室机 关后勤日常服 务经费	30.00	30.00			项目 预算 总成 本	≤30.00 万元	办公耗材购买批次	≥12 批次	市委、市委办 正常运转保障 情况	高质量保障	市委领导满 意度	≥95%
								维修次数	≥30 批次				
								后勤服务工作完成情 况	合格				
411600220000 000014703	党内法规工作 业务经费	20.00	20.00			项目 预算 总成 本	≤20.00 万元	开展党内法规宣传次 数	≥1 次	市委决策落实 促进情况	有效促进	市委领导满 意度	≥95%
								领导要求按时完成情 况	及时高效				
								审核制发党内规范性 文件件数	≥50 份				
								年度工作任务完成情 况	高质量完 成				

411600220000 000014704	机要局租线费	24.00	24.00			项目 预算 总成本	≤24.00 万元	机要线路租赁时限	1年	保障各类机要 保密文件有效 运转	高质量推动 工作	市委领导满 意度	≥95%
								机要线路租赁数量	>1条				
								机要线路畅通保障情况	保障畅通				
411600220000 000014706	机要保密运行 维护与案件查 办等经费	35.00	35.00			项目 预算 总成本	≤35.00 万元	机要保密设备维护次数	≥2次	保障全市机要 保密工作正常 运转	高质量保障	市委领导满 意度	≥95%
								机要保密工作正常运转	高质量保障				
								查开展保密案件查办	≥0次				
411600220000 000014708	信息化系统建设及设备运维费	68.00	68.00			项目 预算 总成本	≤68.00 万元	信息系统运行保障情况	提高办公效率	提高办公室工作效率	提高服务中心工作效率	办公室领导及工作人员	≥95%
								购置信息化设备数量	≥4批次				
								网络维护及时性	≤60min				
								信息化系统维护次数	≥2次				
411600220000 000014709	机要保密工作 业务经费	30.00	30.00			项目 预算 总成本	≤30.00 万元	保密工作人员能力提高情况	提高工作能力	国家秘密安全保障情况	确保安全	参训保密人员等	≥95%
								定期开展秘密载体管理销毁工作情况	定期开展				
								开展保密宣传教育培训次数	≥1次				

411600220000 000014710	军民融合政策法规及档案管理经费	20.00	20.00			项目 预算 总成本	≤20.00 万元	完成年度任务时效性 情况	及时	军民融合和档案管理工作水平提升情况	有效提升	市委领导满意度	≥95%
								军民融合和档案管理工作完成情况	高质量完成				
								开展监督检查次数	≥2次				
411600220000 000014712	党委信息工作业务经费	20.00	20.00			项目 预算 总成本	≤20.00 万元	服务领导决策情况	圆满完成各项工作任务	为市委决策提供第一手信息情况	提高市委决策科学性	市委领导满意度	≥95%
								上报各类信息及时性情况	及时高效报送信息				
								上报下发信息条数	≥1000条				
								党委信息工作人员培训情况	≥1次				
411600220000 000014713	《今日周口》印刷费	12.00	12.00			项目 预算 总成本	≤12.00 万元	印刷《今日周口》期数	≥12期	宣传周口工作情况	有效宣传	各县市区、市直单位读者满意度	≥95%
								印刷时间要求情况	每月15日前				
								印刷质量合格情况	印刷清晰、质量合格				
411600220000 000014714	外事工作经费	8.00	8.00			项目 预算 总成本	≤8.00 万元	有效处置涉外问题	有效处置	宣传周口、展示周口形象	促进对外交流	外宾满意度	≥95%
								参加对外交往工作次数	≥4次	招商引资情况	有效促进招商引资		
411600220000 000014715	国家安全专项工作经费	10.00	10.00			项目 预算	≤10.00 万元	完成上级交办任务率	≥99%	保证国家安全情况	高质量完成	市委领导满意度	≥95%

						总成本							
								情报数量	≥10 件				
								收集国家安全情报服务决策	有效服务				
411600230000 000007647	市委督查委员会工作经费	20.00	20.00			项目 预算 总成本	≤20.00 万元	完成上级交办任务率	≥99%	工作完成情况	高质量完成	市委领导满意度	≥95%
411600230000 000007648	优化营商环境工作经费	3.00	3.00			项目 预算 总成本	≤ 3.00 万元	完成上级交办任务率	≥99%	工作完成情况	高质量完成	市委领导满意度	≥95%
101004	周口市专用通信局	114.00	114.00										
411600220000 000058001	专用通信局工作经费	27.00	27.00			项目 预算 总成本	≤27.00 万元	信息系统运行保障情况	提高办公效率	提高办公室工作效率	提高服务中心工作效率	办公室领导及工作人员	≥95%
411600220000 000058436	专用通信局党政视频会议专线费	27.00	27.00			项目 预算 总成本	≤27.00 万元	信息系统运行保障情况	提高办公效率	提高办公室工作效率	提高服务中心工作效率	办公室领导及工作人员	≥95%
411600220000 000058437	专用通信局网络运行维护工作经费	60.00	60.00			项目 预算 总成本	≤51.00 万元	信息系统运行保障情况	提高办公效率	提高办公室工作效率	提高服务中心工作效率	办公室领导及工作人员	≥95%
101006	中共周口市委办公室老干部科	60.60	60.60										
411600220000 000063623	老干部管理经费	51.00	51.00			项目 预算 总成本	≤51.00 万元	服务次数	≥30 次	老干部群体安全稳定情况	老干部满意	离退休老干部满意度	≥95%

								服务响应时间	及时高效				
								保障工作水平提升情况	高质量保障				
411600220000 000063625	老干部活动室 水电费	9.60	9.60			项目 预算 总成本	≤ 9.60 万元	按时缴纳	及时	老干部群体安 全稳定	高质量保障	老干部满意 度	≥95%
								老干部活动开展保障 水平提升情况	高质量保 障				
								电费	≤78000 元				
								水费	≤18000 元				