

2022 年中共周口市川汇区委办公室 部门预算说明

目 录

第一部分中共周口市川汇区委办公室概况

- 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川汇区委办公室 2022 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中共周口市川汇区委办公室 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预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 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

中共周口市川汇区委办公室概况

一、中共周口市川汇区委办公室主要职责

(一) 负责区委和区委办公室文件、区委向市委的报告、区委领导同志讲话的起草、修改和印发工作；

(二) 负责中央和省、市、区委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；

(三) 负责上级领导同志批示的传达、催办和情况反馈工作；

(四) 负责围绕区委工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息；

(五) 负责区委各类会议、重大活动的组织安排；

(六) 承办区委领导交办的其它事项。

二、中共周口市川汇区委办公室预算单位构成情况

中共周口市川汇区委办公室部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。部门共有编制 42 人；现有人员 47 人，其中在职人员 33 人，退休人员 14 人。

中共周口市川汇区委办公室机关本级预算包括：综合科（常委办）、文秘科（法规科）、督查委、行政和信访科、人事财务科（外事办）、信息调研科、值班室、国家安全科、改革办（政研室）、9 个科室的预算。

局属单位预算包括：

1. 川汇区电子政务内网服务中心

第二部分

中共周口市川汇区委办公室 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共周口市川汇区委办公室 2022 年收入总计 1114.49 万元，支出总计 1114.49 万元。与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 125.4 万元，增长 12.68%。主要原因：一是随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多；二是上年结转部分人员工作经费。

二、收入预算总体情况说明

中共周口市川汇区委办公室 2022 年收入合计 1114.49 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1004.10 万元；上年结转结余 110.39 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共周口市川汇区委办公室 2022 年支出合计 1114.49 万元。其中：基本支出 467.69 万元，占 41.96%；项目支出 646.80 万元，占 58.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共周口市川汇区委办公室 2022 年一般公共预算收支预算

1114.49 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 125.4 万元，增长 12.68%。主要原因：1、随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多；2、上年结转部分人员工作经费。

五、 一般公共预算支出预算情况说明

中共周口市川汇区委办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1004.10 万元。其中：基本支出 434.90 万元，占 43.31%；项目支出 569.20 万元，占 56.69%。

六、 一般公共预算基本支出预算情况说明

中共周口市川汇区委办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 434.90 万元。其中：人员经费支出 399.96 万元，占 91.97%；公用经费支出 34.94 万元，占 8.03%。

七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共周口市川汇区委办公室 2022 年“三公”经费预算为 10.86 万元，2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年基本持平。

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 2021 年保持一致。

(二)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。预算数与 2021 年保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 10.86 万元，无公务用车购置费，公务用车运行维护费 10.86 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。公务用车运行维护费预算数与2021年基本一致，主要原因是厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共周口市川汇区委办公室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

中共周口市川汇区委办公室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）行政（事业）单位运行经费

中共周口市川汇区委办公室2022年机关运行经费支出预算34.9万元，主要用于保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、代表培训等支出，比2021年减少2.97万元，降低7.8%，主要原因：人员调动。

（二）政府采购支出预算情况

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）绩效目标设置情况

2022年，中共周口市川汇区委办公室预算项目均按照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）国有资产占有情况

2021 年期末，中共周口市川汇区委办公室共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 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。

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

2022 年，中共周口市川汇区委办公室无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政拨付的资金；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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

八、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：

中共周口市川汇区委办公室 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

中共周口市川汇区委办公室
元

单位：万

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,004.10	一、一般公共服务	1,022.84
其中：财政拨款	1,004.10	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	50.67
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	20.50
		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	20.48
		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	1,004.10	本年支出合计	1,114.49
上年结转结余	110.39	年终结转结余	
收入总计	1,114.49	支出总计	1,114.49

2022 年部门收入预算表

部门名称：中共周口市川汇区委办公室

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	1,114.49	1,004.10	1,004.10	1,004.10								110.39	110.39					
001	中共周口市川汇区委办公室	1,114.49	1,004.10	1,004.10	1,004.10								110.39	110.39					
001001	中共周口市川汇区委办公室	787.20	747.80	747.80	747.80								39.40	39.40					
001002	中共周口市川汇区委机关事务服务中心	318.53	247.94	247.94	247.94								70.59	70.59					
	川汇	8.75	8.35	8.35	8.35								0.40	0.40					

001003	区电子政务服务中心																		
--------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2022 年部门支出预算表

部门名称： 中共周口市川汇区委办公室

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	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	1,114.49	467.69	422.26	10.49	34.94		646.80	646.80	
			001	中共周口市川汇区委办公室	1,114.49	467.69	422.26	10.49	34.94		646.80	646.80	
201	29	06		工会事务	3.52				3.52				
201	31	01		行政运行	295.32		267.22		28.10				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	579.80						579.80	579.80	
208	05	01		行政单位离退休	6.37			6.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20		39.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.10		0.98	4.12					
210	11	01		行政单位医疗	11.21		11.21						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.82		4.82						
221	02	01		住房公积金	20.48		20.48						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.00						67.00	67.00	
201	31	50		事业运行	77.20		73.89		3.31				
210	11	02		事业单位医疗	4.47		4.47						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

中共周口市川汇区委办公室

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	1,004.10	一、本年支出	1,114.49	1,114.49	1,114.49		
(一) 一般公共预算拨款	1,004.10	(一) 一般公共服务支出	1,022.84	1,022.84	1,022.84		
其中: 财政拨款	1,004.10	(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	110.39	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	110.39	(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	50.67	50.67	50.67		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	20.50	20.50	20.50		
		(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	20.48	20.48	20.48		
		(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:	1,114.49	支出合计	1,114.49	1,114.49	1,114.49		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共周口市川汇区委办公室

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	1,004.10	434.90	389.47	10.49	34.94	569.20	569.20	
			001	中共周口市川汇区委办公室	1,004.10	434.90	389.47	10.49	34.94	569.20	569.20	
201	29	06		工会事务	3.52	3.52			3.52			
201	31	01		行政运行	266.52	266.52	238.42		28.10			
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	569.20					569.20	569.20	
208	05	01		行政单位离退休	6.37	6.37		6.37				
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	5.10	5.10	0.98	4.12				
210	11	01		行政单位医疗	11.21	11.21	11.21					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82	4.82					
221	02	01		住房公积金	20.48	20.48	20.48					
201	31	50		事业运行	73.21	73.21	69.90		3.31			
210	11	02		事业单位医疗	4.47	4.47	4.47					

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：中共周口市川汇区委办公室

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				434.90	399.96	34.94
30228	工会经费	50201	办公经费	2.47		2.47
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.91	47.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.50	82.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.00	45.00	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	63.00	63.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3.08		3.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.52		15.52
30201	办公费	50201	办公经费	9.50		9.50
30302	退休费	50905	离退休费	6.37	6.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.02	28.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.12	4.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.69	15.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.81	14.81	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.33	34.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.42	2.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.36	15.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.79	17.79	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.31		1.31
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.18	11.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71	
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	4.47	4.47	

	保险缴费					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.67	5.67	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共周口市川汇区委办公室

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				1,114.49	1,004.10	1,004.10			110.39						
001		中共周口市川汇区委办公室				1,114.49	1,004.10	1,004.10			110.39						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.47	2.47	2.47									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	91.80	63.00	63.00			28.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.91	47.91	47.91									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.50	82.50	82.50									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.00	45.00	45.00									

302	29	福利费	502	01	办公经费	3.08	3.08	3.08									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.52	15.52	15.52									
302	01	办公费	502	01	办公经费	358.14	356.64	356.64			1.50						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	60.00	60.00	60.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	38.00	38.00	38.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	156.10	80.00	80.00			76.10						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.00	30.00	30.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.86	10.86	10.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.37	6.37	6.37									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.02	28.02	28.02									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.12	4.12	4.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.69	15.69	15.69									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.81	14.81	14.81									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.33	34.33	34.33									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	2.42									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.36	15.36	15.36									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.79	17.79	17.79									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.99					3.99						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支	1.31	1.31	1.31									

					出												
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.18	11.18	11.18									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.71	0.71	0.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.47	4.47	4.47									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.67	5.67	5.67									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共周口市川汇区委办公室

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	
10.86		10.86		10.86	

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：中共周口市川汇区委办公室

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：2022 年度无政府性基金支出预算

项目支出预算表

部门名称： 中共周口市川汇区委办公室

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		
			646.80	569.20			77.60				
	001	中共周口市川汇区委办公室	646.80	569.20			77.60				
其他运转类	区委机要机房“提升工程”经费（新增）	中共周口市川汇区委办公室	60.00	60.00							
其他运转类	机要密码设备换装经费（新增）	中共周口市川汇区委办公室	38.00	38.00							
其他运转类	区委深化改革工作经费（新增）	中共周口市川汇区委办公室	40.00	40.00							
其他运转类	2021 年内网线路租用费	中共周口市川汇区委办公室	3.20	3.20							
其他运转类	督促检查及会议专项工作经费（督查中心）	中共周口市川汇区委办公室	10.00	10.00							

其他运转类	区委机关日常行政事务工作经费	中共周口市川汇区委办公室	40.00	40.00							
其他运转类	区委国家安全、军民融合发展工作经费	中共周口市川汇区委办公室	30.00	30.00							
其他运转类	市委、区委重要工作督促、组织实施、调研工作经费	中共周口市川汇区委办公室	40.00	40.00							
其他运转类	全区党委办公室系统办公自动化工作经费	中共周口市川汇区委办公室	33.00	33.00							
其他运转类	区委办公室机要保密、文秘工作经费	中共周口市川汇区委办公室	45.00	45.00							
其他运转类	区委会务及五城联创工作经费	中共周口市川汇区委办公室	29.14	29.14							
其他运转类	全区电子政务内网工作经费	中共周口市川汇区委办公室	30.00	30.00							

其他运转类	(2021年部门结转) 2020年内网线路租用费	中共周口市川汇区委办公室	1.50				1.50				
其他运转类	(2021年部门结转) 工作经费	中共周口市川汇区委办公室	9.10				9.10				
其他运转类	区委会务及五城联创工作经费(公务用车运行费)	中共周口市川汇区委办公室	10.86	10.86							
其他运转类	(2021年部门结转) 办公楼房修缮费用	中共周口市川汇区委机关事务服务中心	37.96				37.96				
其他运转类	(2021年部门结转) 办公设备购置费用	中共周口市川汇区委机关事务服务中心	29.04				29.04				
其他运转类	区委重大接待活动交通费	中共周口市川汇区委机关事务服务中心	40.00	40.00							
其他运转类	办公服务工作经费	中共周口市川汇区委机关事务服务中心	40.00	40.00							

其他运转类	机关办公和职工后勤保障工作经费	中共周口市川汇区委机关事务服务中心	40.00	40.00							
其他运转类	招商引资和会务工作经费	中共周口市川汇区委机关事务服务中心	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		中共周口市川汇区委办公室		
年度履职目标	通过开展对涉密人中的培训、宣传教育保密工作；党政机要密码部门的密码通信工作；全区电子政务党务内网的优化升级工作；租用内网线路；全区党委办公室系统自动化的升级改造等工作；保障党政机要工作的安全性，实现党政机关工作的顺利进行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 采购机要密码设备项目		通过采购机要密码设备，保证文件接收及时性及其安全性。	
	2. 全区党委办公室系统自动化的升级改造项目		实现提高办公效率、简化办公流程，保障工作进行	
	3. 涉密人中的培训、宣传教育保密工作项目		提高涉密人员保密意识，并做好所有机要文件的收发、登记、编号、送批、传阅、清退、归档、销毁等工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,114.49	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		1,114.49	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		467.69	
	(2) 项目支出		646.80	
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	≤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	≤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	≥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	办公室系统自动化的升级改造模块数量	≥4 个	
		涉密人员参与培训人数	≥750 人	
		涉密人员培训次数	≥10 次	
		组织重大活动人数	≥300 人	
		组织重大活动次数	≥10 次	
		购买机密设备数	≤2 台	
	履职目标实现	项目完成时间	2022 年 12 月前	
		会议按期完成率	≥98%	
		后勤保障及时率	≥90%	
		培训完成时间	2022 年 12 月前	
效益指标	履职效益	改善工作效率	明显	
		及时了解国家相关政策	明显	
		提高工作效率	明显	
		保障党政通信安全	明显	
	满意度	公众满意度	≥95%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共周口市川汇区委办公室

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							
		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
001		646.80	646.80										
001001	中共周口市川汇区委办公室	419.80	419.80										
411602220000000024898	全区电子政务内网工作经费	30.00	30.00			预算执行数	≤30 万	升级改造模块数量	≥10 台	提高工作效率	明显	服务对象满意度	≥98%
								系统正常运行率	≥98%				
								系统验收合格率	≥90%				
								系统安全等级测评	通过				
								系统密码安全性测评	通过				

								系统故障修复平均时间	≤0.5 小时				
								系统运行维护响应时间	≤0.5 小时				
411602220000000024899	区委会务及五城联创工作经费	29.14	29.14			预算控制数	≤40 万	会议数量	≤135 次	会议成果形成情况	明显	服务对象满意度	≥90%
								会议天数	≤100 天	会议精神贯彻情况	明显		
								会议按期完成率	≥90%				
								参会人数	≤3700 人				
								会议出勤率	≥90%				
411602220000000024900	区委办公室机要保密、文秘工作经费	45.00	45.00			预算控制数	≤45 万	培训宣传天数	≥28 天	对培训人员综合素质的改善	明显	服务对象满意度	≥96%
								培训考试合格率	≥90%	提高涉密人员保密意	明显		

										识			
								培训完成时间	2022年12月前				
								培训宣传次数	≥10次				
								参与培训宣传人数	≥750人				
								培训宣传出勤率	≥90%				
411602220000000024901	全区党委办公室系统办公自动化工作经费	33.00	33.00			预算执行数	≤33万	系统密码安全性测评	通过	提高工作效率	明显	服务对象满意度	≥95%
								系统验收合格率	≥99%				
								系统安全等级测评	通过				
								系统运行维护响应时间	及时				
								系统建设完成时间	及时				
								升级改	≥4个				

								造模块数量					
								体系性充正常运行率	≥99%				
411602220000000024902	区委机关日常行政事务工作经费	40.00	40.00			预算执行数	≤40万	后勤保障次数	≥30次	改善工作效率	明显	服务对象满意度	≥95%
								后勤保障率	≥90%	建立健全长效管理机制	明显		
								接待次数	≥15次				
								车辆维护次数	≥10次				
								后勤保障及时率	≥90%				
411602220000000024903	区委国家安全、军民融合发展工作经费	30.00	30.00			预算控制数	≤30万	收集信息资料数量	≥30条	推动军民融合发展	明显	服务对象满意度	≥96%
								参与收集工作人数	≥4人	保障新兴领域融合发展	明显		
								工作完成时间	2022年12月前				

								风险监控及预警防范次数	≥10次				
								工作验收合格率	≥96%				
411602220000000024904	市委、区委重要工作督促、组织实施、调研工作经费	40.00	40.00			预算执行数	≤40万	调查研究、收集信息次数	≥50次	会议精神贯彻情况	明显	服务对象满意度	≥97%
								安全事故发生数	≤0次	会议成果形成情况	明显		
								组织重大活动次数	≥10次				
								组织重大活动人数	≥300人				
								参加活动出勤率	≥98%				
								会议按期完成率	≥98%				
411602220000000024905	2021年内网线路租	3.20	3.20			预算控制数	≤3.2万	网络安全事故	≤0次	单位办公效率	≥95%	服务对象满意度	≥96%

	用费						安生数量		的影响		度		
							内网线路安全等级测评	明显					
							内网线路故障修改平均时间	≤0.5小时					
							内网线路运行维护响应时间	≤0.5小时					
							内网线路租用数量	≥2条					
							内网线路正常运行率	≥90%					
411602220000000024906	督促检查及会议专项工作经费（督查中心）	10.00	10.00			预算控制数	≤10万	监督检查覆盖率	≤99%	检查发现问题整改落实率	明显	服务对象满意度	≥96%
								报告（记录）质量情况	明显	对提高行政运行效果的影响	明显		

										程度			
								监督检查单位数量	≤10次	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
								监督检查程序规范性	明显				
								监督检查完成时间	2022年12月前				
411602220000000024941	区委深化改革工作经费（新增）	40.00	40.00			预算执行数	≤40万	落实工作完成质量	≥90%	解决群众关注的热点、难点问题	明显	服务对象满意度	≥95%
								落实工作数量	≥30次				
								上报改革方案数量	≤8篇				
								改革方案实用性	明显				
								项目完成时间	2022年12月前				

								改革调研次数	≤5次				
								落实全区深化改革政策和法规	明显				
411602220000000024943	机要密码设备换装经费（新增）	38.00	38.00			预算控制数	≤38万	设备购买数量	≤2台	改善工作效率	明显	服务对象满意度	≥98%
								平台（系统）建设数量	≤1台	及时了解国家相关政策	明显		
								设备验收合格率	≥90%				
								文件接收安全率	≥90%				
								采购计划完成时间	2022年12月前				
								接收机要文件数量	≥350份				
								文件接收及时	≥90%				

								率					
411602220000000024948	区委机要 机房“提 升工程” 经费（新 增）	60.00	60.00			预算执 行数	≤60 万	系统验 收合格 率	≥90%	保障党 政通信 安全	明显	服务对 象满意 度	≥98%
								系统安 全等级 测评	通过				
								系统密 码安全 性测评	通过				
								系统故 障修复 平均时 间	≤0.5 小 时				
								系统运 行维护 响应时 间	≤0.5 小 时				
								更换密 码设备	≥5 台				
								系统正 常运行 率	≥99%				
411602220000000028500	区委会务 及五城联 创工作经 费（公务 用车运行	10.86	10.86			预算控 制数	≤10.8 万	出车天 数	≥150 天	提高用 车服务 水平	明显	服务对 象满意 度	≥95%
								派车次 数	≥200 次				

	费)							修车次数	≥15次				
								车辆保障效率	≥99%				
								用车安全性	≥99%				
								用车及时性	及时				
411602220000000037576	(2021年部门结转)工作经费	9.10	9.10			预算执行数	≤9.0968万	接待次数	≥10次	建立健全长效机制	明显	服务对象满意度	≥95%
								车辆维护次数	≥8次	改善工作效率	明显		
								后勤保障次数	≥20次				
								后勤保障率	≥90%				
								后勤保障及时率	≥90%				
411602220000000037578	(2021年部门结转)2020年内网线路租用费	1.50	1.50			预算控制数	≤1.5万	内网线路租用数量	≥6条	单位办公效率的影响	≥95%	服务对象满意度	≥96%
								网络安全事故发生数量	≤0条				

								内网线路正常运行率	≥90%				
								内网线路安全等级测评	明显				
								内网线路运行维护响应时间	≤0.5小时				
								内网线路故障修改平均时间	≤0.5小时				
001002	中共周口市川汇区委机关事务服务中心	227.00	227.00										
411602220000000024907	招商引资和会务工作经费	40.00	40.00			预算执行数	≤40万	开展招商次数	≥10次	带动经济发展	明显	服务对象满意度	≥96%
								招商完成时间	2022年12月前	带动就业	明显		
								参与招商人数	≥150人	提升城市的影响力和	明显		

										竞争力			
								招商成效	明显	推动产业迈向中高端水平	明显		
411602220000000024908	机关办公和职工后勤保障工作经费	40.00	40.00			预算执行数	≤40万	后勤保障及时率	≥90%	建立健全长效机制	明显	服务对象满意度	≥95%
								接待次数	≥20次	改善工作效率	明显		
								车辆维护次数	≥10次				
								后勤保障次数	≥40次				
								后勤保障率	≥90%				
411602220000000024909	办公服务工作经费	40.00	40.00			预算执行数	≤40万	参加活动出勤率	≥98%	会议成果形成情况	明显	服务对象满意度	≥97%
								会议按期完成率	≥98%	会议精神贯彻情况	明显		
								组织重大活动次数	≥15次				
								组织重大活动	≥400人				

								人数					
								安全事故发生数	≤0次				
411602220000000024910	区委重大接待活动交通费	40.00	40.00			预算执行数	≤40万	全年重大活动接待人数	按需求接待	建立健全长效机制	明显	服务对象满意度	≥95%
								接待人员及时性	≥95%	提高接待服务水平	明显		
								用车及时性	≥90%				
								全年重大活动公务用车次数	≥30次				
								乘坐公务用车交通的安全性	100%				
411602220000000037583	(2021年部门结转)办公设备购置费用	29.04	29.04			预算控制数	≤29.032万	购买办公设备种类	≥20种	提高单位办公效率	明显	服务对象满意度	≥90%
								购买办公设备数量	≥150个	满足办公需求	明显		
								购买设	≥90%				

								备质量 达标率					
								购买设 备实际 使用率	≥90%				
								购买及 时性	≥90%				
411602220000000037587	(2021年 部门结 转)办公 楼房修缮 费用	37.96	37.96			预算控 制数	≤37.96万	修缮房 屋面积	≥780平 方	提高单 位办公 效率	明显	工作人 员满意 度	≥96%
								修缮房 屋数量	≥16间	带动就 业人数	明显		
								验收达 标率	≥80%				
								工程安 全事故 发生次 数	≤0次				
								按期开 工率	≥80%				
								按期完 工率	≥80%				