

中共新乡市凤泉区委员会办公室

2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 中共新乡市凤泉区委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市凤泉区委员会办公室 2023 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共新乡市凤泉区委员会办公室 2023 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、财政拨款收支总体情况表

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、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共新乡市凤泉区委员会办公室概况

一、中共新乡市凤泉区委员会办公室主要职责

(一) 主管区委和区委办公室文件、机关的公文处理工作，并对下级机关的公文处理工作进行业务指导；负责区委向市委的报告，区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责区委和区委办公室文书处理、档案管理工作。

(二) 负责中央、省委、市委及区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委和区委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

(三) 围绕市委和区委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息；指导全区党委办公室系统办公自动化的有关工作。

(四) 负责区委各种会议的会务工作和区委日常工作、重大活动的组织安排。

(五) 负责上级文件、信件，资料等的收发、传阅、递送工作。

(六) 负责区委相关接待服务工作。

(七) 负责区委、区委办公室机关的值班工作。

(八) 承担区委领导交办的其他事项。

二、中共新乡市凤泉区委员会办公室预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：中共新乡市凤泉区委员会办公室本级，无二级预算单位。区委办公室内设机构：常委办公室、法规和档案室、信息政研室、督促检查室、行政后勤室、综合室等 6 个科室。

第二部分

中共新乡市凤泉区委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市凤泉区委员会办公室 2023 年收入总计 1177.25 万元,支出总计 1177.25 万元,与 2022 年预算相比,收支增加 26.01 万元,增长 2.26%。主要原因:人员变化,经费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市凤泉区委员会办公室 2023 年收入合计 1177.25 万元,其中:一般公共预算 1177.25 万元;政府性基金收入 0.00 万元;专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市凤泉区委员会办公室 2023 年支出合计 1177.25 万元,其中:基本支出 1061.75 万元,占 90.19%;项目支出 115.50 万元,占 9.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市凤泉区委员会办公室 2023 年一般公共预算收支预算 1177.25 万元,政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 26.01 万元,增长 2.26%,主要原因:人员变化,经费相应增加。政府性基金收支预算增加 0.00 万元,与上年持平。主要原因:我单位

2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡市凤泉区委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1177.25 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 973.63 万元,占 82.70%;社会保障和就业(类)支出 90.40 万元,占 7.68%;住房保障(类)支出 113.22 万元,占 9.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市凤泉区委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1061.75 万元。其中：人员经费支出 1029.20 万元,占 96.93%;公用经费支出 32.55 万元,占 3.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共新乡市凤泉区委员会办公室2023年“三公”经费预算为11.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年“三公”经费持平。

具体支出情况如下：

（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 2022 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无公务出国(境)支出。

（二）公务接待费2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022年持平。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费9.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费9.00万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0.00万元，主要原因：我单位无公车购置。公务用车运行维护费预算数与 2022年持平，主要原因：严格按照“公车”管理制度，节俭开支。

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支出，年初预算为0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2023年机构运转经费支出预算32.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。我单位 2023 年度无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我单位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。

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，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，机要通信车辆1辆。单价50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00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及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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。

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：

中共新乡市凤泉区委员会办公室 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1177.25 | 一、一般公共服务 | 973.63 |
| 其中：财政拨款 | | 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 | 90.40 |
| 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 | 113.22 |
| | | 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 | 1177.25 | 本 年 支 出 合 计 | 1177.25 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1177.25 | 支 出 总 计 | 1177.25 |

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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 | 国有资本经营 预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 1177.25 | 一、本年支出 | 1177.25 | 1177.25 | 1177.25 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1177.25 | （一）一般公共服务支出 | 973.63 | 973.63 | 973.63 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 1177.25 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出（ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十三）农林水事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十九）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 113.22 | 113.22 | 113.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|---------|---------|---------|------|------|
| | | （二十三）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十七）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十九）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三十）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三十一）债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三十二）债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计： | 1177.25 | 支出合计 | 1177.25 | 1177.25 | 1177.25 | 0.00 | 0.00 |

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共新乡市凤泉区委员会办公室

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 | 1177.25 | 1061.75 | 977.00 | 52.20 | 32.55 | 0.00 | 115.50 | 115.50 | 0.00 |
| | | | 101001 | 中共新乡市凤泉区委员会办公室 | 1177.25 | 1061.75 | 977.00 | 52.20 | 32.55 | 0.00 | 115.50 | 115.50 | 0.00 |
| 201 | 28 | 01 | 101001 | 行政运行 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 201 | 29 | 01 | 101001 | 行政运行 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 201 | 31 | 01 | 101001 | 行政运行 | 590.80 | 540.80 | 489.78 | 32.60 | 18.42 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 201 | 31 | 50 | 101001 | 事业运行 | 317.33 | 317.33 | 305.80 | 0.00 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 31 | 99 | 101001 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事 务支出) | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.50 | 48.50 | 0.00 |
| 201 | 36 | 01 | 101001 | 行政运行 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 201 | 36 | 99 | 101001 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 101001 | 行政单位离退休 | 22.20 | 22.20 | 0.00 | 19.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 101001 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 65.30 | 65.30 | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | 99 | 101001 | 其他社会保障和就业支出 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 101001 | 住房公积金 | 113.22 | 113.22 | 113.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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 | | | | 1061.75 | 1029.20 | 32.55 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 206.04 | 206.04 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 203.02 | 203.02 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 102.40 | 102.40 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 224.89 | 224.89 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58.17 | 58.17 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 52.35 | 52.35 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 60.87 | 60.87 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 3.97 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 2.63 |
| 302 | 商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.58 | 0.00 | 5.60 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.82 | 0.00 | 4.90 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.17 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 8.85 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 54.8 | 52.20 | 2.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 9.38 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 65.30 | 65.30 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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 | 公务用车运行费 | |
| 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 9.00 | 2.00 |

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 31 | 01 | 101001 | 中共新乡市 凤泉区委员 会 办公室 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

| | | | | |
|----------|---|----------------|--|---|
| 部门（单位）名称 | | 中共新乡市凤泉区委员会办公室 | | |
| 年度履职目标 | 区委办是区委的综合办事机构，主要承担决策参谋、协调服务、督查落实、调查研究、信息反馈、保障日常运转等工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 办文、办会 | | 负责区委、区委办公文办理及区委各项会议、重大活动筹备等工作。 | |
| | 电子公文传输 | | 通过电子政务内网系统，做好公文签收、传输工作。 | |
| | 档案管理 | | 做好全区档案查阅、接收、指导、日常管理及档案管理信息化等工作。 | |
| | 督查落实 | | 做好上级及区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；做好上级和区委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈。 | |
| | 信息反馈 | | 围绕上级和区委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息，做好信息服务。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 1177.25 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 1177.25 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | 0.00 | |
| | （3）单位资金 | | 0.00 | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 1061.75 | |
| | （2）项目支出 | | 115.50 | |
| 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% | 3 |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 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 | ≤5% | 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 | ≥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 | <p>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 。</p> <p>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。</p> |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | <p>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 。</p> <p>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。</p> |
| | | 预决算信息公开性 | 按要求公开 | <p>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。</p> <p>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。</p> |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | <p>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。</p> <p>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。</p> |

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|---|
| | 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 | 办文、办会 | 完成 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 电子公文传输 | 完成 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 档案管理 | 完成 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |

| | | | | |
|------|--------|--------------------------------------|------|--|
| | | 督查落实 | 完成 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列 示本部门重点工作任务推 进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 信息反馈 | 完成 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列 示本部门重点工作任务推 进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | 履职目标实现 | 主要承担办文、办会， 电子公文传输、档案管理、督查落实、信息反馈等工作。 | 完成 | 反映本部门制定的年度工作目标达成情 况 。分项具体 列示本部门年度工作目标达 成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 提高 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来 的直接或间 接影响。可根据部门实际情 况有选择的进行设置， 并将三级指标细 化为相应的个性化指标。 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决 民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据 部门实际情况有选择的进行设置， 并将三级指标 细化为相应的个人性化指标。 |

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区民政局（汇总）

单位：万元

| 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（汇总） | 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 |
| 101 | 中共新乡市凤泉区委员会办公室 | 115.50 | 115.50 | | | | | | | | | | |
| 101001 | 中共新乡市凤泉区委员会办公室 | 115.50 | 115.50 | | | | | | | | | | |
| 410704230000000000413 | 专项-区委办综合业务经费 | 40.00 | 40.00 | | | 机关运行经费 | ≤50 万元 | 经费保障单位数量 | 1 个 | 保障机关工作正常运转 | 保障 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 经费使用时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | | | | |
| 410704230000000000415 | 专项-区委区政府督办中心综合业务经费 | 10.00 | 10.00 | | | 机关运行费用 | ≤27 万元 | 经费保障单位数量 | 1 个 | 保障单位办公正常运行 | 保障 | 服务对象满意 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|------|------|--|--|--------|-------|----------|-------------------------|--------------------|----|--------|------|
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 经费使用时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | | | | |
| 41070423000 0000000416 | 专项-区工商 联综合业务经 费 | 5.00 | 5.00 | | | 机关运行经费 | ≤5 万元 | 经费保障单位数量 | 1 个 | 保障机关 工作正常 运转 | 保障 | 服务对象满意 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 经费使用时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | | | | |
| 41070423000 0000000419 | 专项-区团委 综合业务经费 | 2.00 | 2.00 | | | 机关运行经费 | ≤5 万元 | 经费保障单位数量 | 1 个 | 保障机关 工作正常 运转 | 保障 | 服务对象满意 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 经费使用时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | | | | |
| 41070423000 0000000420 | 专项-区妇联 综合业务经费 | 2.00 | 2.00 | | | 机关运行经费 | ≤5 万元 | 经费保障单位数量 | 1 个 | 保障机关 工作正常 运转 | 保障 | 服务对象满意 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 经费使用时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|------|------|--|--|--------|-------|----------|-------------------------|----------------------|----------|---------|------|
| 41070423000 0000000811 | 专项-区科协 综合业务经费 | 2.00 | 2.00 | | | 机关运行经费 | ≤5 万元 | 经费保障单位数量 | 1 个 | 保障机关 工作正常 运转 | 保障 | 服务对象满意 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 经费使用时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | | | | |
| 41070423000 0000000814 | 专项-区委机 要保密局综合 业务经费 | 4.00 | 4.00 | | | 机关运行经费 | ≤6 万元 | 经费保障单位数量 | 1 个 | 保障机关 工作正常 运转 | 保障 | 服务对象满意 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 经费使用时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | | | | |
| 41070423000 0000000817 | 专项-电子政 务网络运行费 | 9.00 | 9.00 | | | 网络运行费 | ≤9 万元 | 网络运行情况 | 良好 | 提高党政 机关政务 办公效率 | 明显 提高 | 使用单位满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 支付日期 | 2023 年 12 月 31 日前 | | | | |
| | | | | | | | | 覆盖范围 | ≥29 个 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------|-------|--|--|-------|--------|---------|----------------------|---------------------------|----------|--|--|
| 41070423000 0000000820 | × × ×办公平 台 | × × × | × × × | | | 涉密 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 41070423000 0000009601 | 专项-督查督 办平台 | 20.00 | 20.00 | | | 平台建设费 | ≤30 万元 | 支付日期 | 2023 年 12 月底 前 | 提高工作 效能，强 化工作落 实 | 明显 提高 | | |
| | | | | | | | | 覆盖单位 | ≥55 个 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| 41070423000 0000012405 | × × ×换装 | × × × | × × × | | | 涉密 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 41070423000 0000012802 | × × ×业务 | × × × | × × × | | | 涉密 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

