

# 中共绥芬河市委办公室 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分中共绥芬河市委办公室概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分中共绥芬河市委办公室2022年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分中共绥芬河市委办公室2022年预算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分中共绥芬河市委办公室概况

### 一、部门职责

绥芬河市委办公室的主要职责是负责对全市重要情况进行调查研究、综合分析，向市委、省委及中央办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议；代市委对各党委、市直各部门上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见。负责市委决议事项及领导批示的督促、检查和情况反馈；协助市委领导抓好重点工作推进和协调工作。负责市委文件、工作计划、工作总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作。负责市委日常文书处理工作和市委、市委办公室文件、电报及有关文件的核稿工作及对全市党委系统的文秘业务指导工作。负责市委会议的会务和市委各部门召开会议的审核及市委接待工作、领导的活动安排。负责中央、省委领导来绥视察及各省、市委领导来绥参观、考察的组织协调工作。负责市委机关行政事务管理、生活福利及财务审计管理工作。负责中央、省委机要文件的接收、传递和管理全市普通密码工作和全市的保密工作。完成市委和上级党委交办的其他工作任务。

### 二、部门机构设置

本市委办属于行政单位，内设秘书科、综合调研科、市委督促检查室、文电信息科、国安办工作科。（部门本级为合并公开单位，机要保密局、战略研究中心、机关党委、统战部、工商联五家单位属于非独立核算单位，委托市委办进行统一财务管理）。

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党绥芬河市委委员会办公室	行政
2	中共绥芬河市委保密和机要局	行政
3	绥芬河市战略研究中心	事业
4	中国共产党绥芬河市直属机关工作委员会	行政
5	中国共产党绥芬河市委委员会统一战线工作部	行政
6	绥芬河市工商业联合会	行政

### 三、部门人员构成

市委办2022年实有人员81人，行政编制实有人员31人其中：工商联1人，机关党委5人，市委办21人，统战部4人。全额拨款事业编制实有人员20其中：机关党委2人，市委办6人，统战部2人，战研中心10人。退休人员30人其中：工商联2人，机关党委2人，市委办退休18人，统战部6人，战研退休2人。机要保密局、战略研究中心、机关党委、统战部、工商联、民建六家单位属于非独立核算单位，委托市委办进行统一财务管理。

### 四、部门预算构成

中共绥芬河市委办公室部门预算包括市委办本级及5家下属单位的汇总预算。机要保密局、战略研究中心、机关党委、统战部、工商联此5家单位无独立核算机构，与市委办合并公开。

## 第二部分中共绥芬河市委办公室2022年预算公开报表

### 一、收支总表

## 收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1104.32	一、一般公共服务支出	818.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	48.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	147.25
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	40.54
五、上级补助收入		五、住房保障支出	50.25
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>1104.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1104.32</b>
上年结转结余		上年结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1104.32</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1104.32</b>

## 二、收入总表

收入总表																
部门/单位：中国共产党开封市委员会																
部门/单位	部门/单位名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余			上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	国有资产管理	事业收入	事业经营	上级补助	附属单位	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	
001	本级	1104.32	1104.32	1104.32												
001001	中国共产党开封市委员会	1104.32	1104.32	1104.32												
合 计		1104.32	1104.32	1104.32												

## 三、支出总表

支出总表							
部门/单位：中国共产党开封市委员会							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	818.18	651.18	167.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	818.18	651.18	167.00			
2013101	行政运行	651.18	651.18				
2013102	一般行政管理事务	167.00		167.00			
203	国防支出	48.10		48.10			
20306	国防动员	48.10		48.10			
2030608	边海防	48.10		48.10			
208	社会保障和就业支出	147.25	147.25				
20805	行政事业单位养老支出	147.25	147.25				
2080501	行政单位离退休	92.84	92.84				
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19				
210	卫生健康支出	40.54	40.54				
21011	行政事业单位医疗	40.54	40.54				
2101101	行政单位医疗	35.43	35.43				
表3							
支出总表							
部门/单位：中国共产党开封市委员会							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11				
221	住房保障支出	50.25	50.25				
22102	住房改革支出	50.25	50.25				
2210201	住房公积金	50.25	50.25				
合 计		1104.32	889.22	215.10			

#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：中国共产党绥芬河市委		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1104.32	一、本年支出	1104.32
(一) 一般公共预算拨款	1104.32	(一) 一般公共服务支出	818.18
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	48.10
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	147.25
		(四) 卫生健康支出	40.54
		(五) 住房保障支出	50.25
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1104.32	支 出 总 计	1104.32

#### 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：中国共产党济宁市委员会							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
201	一般公共服务支出	818.18	651.18	486.70	164.48	167.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	818.18	651.18	486.70	164.48	167.00	
2013101	行政运行	651.18	651.18	486.70	164.48		
2013102	一般行政管理事务	167.00				167.00	
203	国防支出	48.10				48.10	
20306	国防动员	48.10				48.10	
2030608	边海防	48.10				48.10	
208	社会保障和就业支出	147.25	147.25	145.75	1.50		
20805	行政事业单位养老支出	147.25	147.25	145.75	1.50		
2080501	行政单位离退休	92.84	92.84	91.34	1.50		
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19	54.19			
210	卫生健康支出	40.54	40.54	40.54			
21011	行政事业单位医疗	40.54	40.54	40.54			

表9

### 一般公共预算支出表

部门/单位：中国共产党济宁市委员会							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
2101101	行政单位医疗	35.43	35.43	35.43			
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	5.11			
221	住房保障支出	50.25	50.25	50.25			
22102	住房改革支出	50.25	50.25	50.25			
2210201	住房公积金	50.25	50.25	50.25			
	<b>合 计</b>	1104.32	889.22	723.24	165.98	215.10	

## 六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：中国共产党菏泽市委员会			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	631.63	631.63	
30101	基本工资	185.66	185.66	
3010101	基本工资	185.66	185.66	
30102	津贴补贴	236.95	236.95	
3010201	津贴补贴	221.35	221.35	
3010202	采煤补贴（在职）	15.60	15.60	
30103	奖金	32.07	32.07	
3010301	奖金	32.07	32.07	
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.19	54.19	
30110	职工基本医疗保险费	35.43	35.43	
3011001	基本医疗保险费（在职）	35.06	35.06	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.37	0.37	
30111	公务员医疗补助费（在职）	5.11	5.11	
30112	其他社会保险费	0.68	0.68	
表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：中国共产党菏泽市委员会			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3011201	工伤保险费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	50.25	50.25	
30199	其他工资福利支出	31.29	31.29	
302	商品和服务支出	165.98		165.98
30201	办公费	65.74		65.74
30202	印刷费	10.00		10.00
30204	手续费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.16		1.16
3020701	邮电费	0.20		0.20
3020702	电话费	0.96		0.96
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30215	会议费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.00		5.00
表6				

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党漯河市委员会					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
30229	福利费	10.30			10.30
3022901	福利费	6.25			6.25
3022902	体检费（在职）	2.55			2.55
3022903	体检费（离退休）	1.50			1.50
30239	其他交通费用	37.88			37.88
30299	其他商品和服务支出	0.60			0.60
3029903	退休人员公用经费	0.60			0.60
303	对个人和家庭补助	91.61	91.61		
30302	退休费	89.31	89.31		
3030201	退休工资	80.06	80.06		
3030202	采暖补贴（退休）	9.25	9.25		
30307	医疗费补助	2.25	2.25		
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.22	0.22		
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.03	2.03		

表6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党漯河市委员会					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
30309	奖金	0.05	0.05		
	合计	889.22	723.24		165.98

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：中国共产党漯河市委员会							
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
001001	中国共产党漯河市委员会	64.00					64.00
	合计	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：中国共产党漯河市委员会				
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位不涉及此类支出，所以本表无数据

## 九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：中国共产党哈尔滨市委员会											
类型	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算结转结余			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		
其他运转类	公务接待费	中国共产党哈尔滨市委员会	68.00	68.00							
	国家安全防范及办公费	中国共产党哈尔滨市委员会	30.00	30.00							
	组织部、机关工勤、工勤薪、机要电、民建、市委办业务费	中国共产党哈尔滨市委员会	69.00	69.00							
重大改革发展项目	边海防基础设施建设	中国共产党哈尔滨市委员会	48.10	48.10							
合 计			215.10	215.10							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党开封市委员会

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
中国共产党开 封市委员会	工资支出	10	工资支出	422.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	32.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保险缴费	10	社会保险缴 费	31.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	50.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

### 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党开封市委员会

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
中国共产党开 封市委员会	统战部、机关工 会、战略研究中心、 工商联、机要局、 民盟、市委办业务 费	10	其他运转类	69.00	统战部联系海外统战工作及各民族联合会地定工作，机关工会建设费，战略研究中心调研经费，工商联业务费，机要局设备租赁及维护费，民建公用经费，市委办常委会及全会等公用经费	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	25	%	5.00
							成本指标	压缩成本节约开支5%	等于	100	%	4.00
						效益指标	经济效益 指标	预算资金使用	等于	100	%	15.00
							社会效益 指标	实地督导结果 网上公开率	等于	100	%	5.00
							生态效益 指标	维护地方政治 生态	等于	100	%	5.00
							可持续影 响指标	促进地方经济 及生态环境	等于	100	%	5.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意	等于	100	%	10.00
						边境防基础建设	10	重大改革发 展项目	48.10	边境口岸基础设施建设，防止偷渡情况发生，保障国家口岸边境安全。	产出指标	数量指标
	质量指标	项目设计变更 率	小于等于	10	%							10.00
	数量指标	竣工验收合格 率	大于等于	95	%							10.00
	时效指标	项目按计划开 工率	大于等于	95	%							10.00
	时效指标	项目按计划完 工率	大于等于	95	%						5.00	
	成本指标	超概算项目比 例	小于等于	5	%						5.00	
	效益指标	社会效益 指标	建筑(工程) 综合利用率	大于等于	95						%	15.00
		社会效益 指标	设施正常运转 率	大于等于	95						%	15.00
	满意度指 标	服务对象 满意度指	受益群体满意 度	大于等于	100	%	10.00					

### 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党开封市委员会

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
中国共产党开 封市委员会	国安边防宣传及办 公费	10	其他运转类	30.00	国安办国家安全日宣 传及日常公用经费、 边防基础设施及宣 传维护。	产出指标	时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于				
								全年预算资金 支出率	大于等于				
							成本指标	反对国安宣 传工作成本	小于等于	90	%	10.00	
						效益指标	经济效益 指标	促进地方经济 发展	等于	100	%	10.00	
							社会效益 指标	维护国家边防 安全稳定	等于	100	%	10.00	
							生态效益 指标	维护边境安全 履行防暴	等于	100	%	5.00	
	可持续影响 指标	国家边防安全 稳定	等于	100	%		5.00						
	满意度指 标	服务对象 满意度	等于	100	%	10.00							
	统战部、机关工 委、战略研究中心、 工商联、机要局、 民建、市委办业务 费	10	其他运转类	69.00	统战部联系海外统战 工作及各民族联谊德 定工作、机关工委党 建经费、战略研究 中心调研经费、工商 业事务、机要局设备 租赁及维护费、民 建公用经费、市委办 委会及全会等公用经 费	产出指标	数量指标	高质量起草市 委文件等数量	大于等于	100	篇	10.00	
								会议活动组织 覆盖率	小于等于	1	%	10.00	
								预算编制项目 目录	大于等于	95	%	1.00	
							时效指标	转交信访事项 按期办结率	等于	100	%	5.00	
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	5.00		
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	5.00		

### 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党开封市委员会

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
中国共产党开 封市委员会	公务接待费	10	其他运转类	68.00	完成2022年市委市 委及领导交办的临时 接待任务，有效完成 招商引资任务，促进 地方发展，达到客商 及考察团满意度百分 之一百。	产出指标	时效指标	完成本年度接 待任务	大于等于	50	个	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于			
							成本指标	节约开支降低 成本	小于等于	10	%	10.00
						效益指标	经济效益 指标	入境考察调研 增长率	大于等于	20	%	10.00
							社会效益 指标	对地方经济发 展的促进程度	大于等于	5	%	5.00
							生态效益 指标	招商引资成果	大于等于	10	个	10.00
	可持续影响 指标	招商引资促进 地方经济发展	大于等于	10	个		5.00					
	满意度指 标	服务对象 满意度	等于	100	%	10.00						
	国安边防宣传及办 公费	10	其他运转类	30.00	国安办国家安全日宣 传及日常公用经费、 边防基础设施及宣 传维护。	产出指标	数量指标	巡边次数	大于等于	24	次/年	20.00
								边防基础设施 维护	等于	10	次	10.00
							质量指标	预算编制项目 目录	大于等于			
							时效指标	及时制作国安 边防宣传产品	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于			

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党郑州市委员会												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年数量
中国共产党 郑州市委员会	福利费	10	福利费	6.25	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	5.00	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = 执行数-预	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补 贴	10	其他交通补 贴	37.88	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = 执行数-预	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	公务接待费	10	其他运转类	64.00	完成2022年省委市 委及领导交办的临时 接待任务，有效完成 招商引资任务，促进 地方发展，达到客商 及考察团满意度百分	产出指标	数量指标	完成接待人次	大于等于	200	个	20.00
							质量指标	接待率	小于等于	5	%	10.00
							预算编制完成 比率	大于等于				

### 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党开封市委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效目标值	绩效度量单位	本年权重
中国共产党开封市委员会	基本医疗保险补差	10	各类人员补贴支出	9.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	机关事业单位基本养老保险缴费	10	各类人员补贴支出	54.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金缴费	10	住房公积金缴费	116.85	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-数 /三公经费控制率。(实际支出数/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-数	小于等于	5	%	22.50	
福利费	10	福利费	6.25	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-数	小于等于	5	%	22.50	

### 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党开封市委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效目标值	绩效度量单位	本年权重
中国共产党开封市委员会	退休费	10	退休费	89.31	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
工会基金	10	各类人员补贴支出	31.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党开封市委员会											单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
中国共产党开 封市委员会	统战部、机关工委、 战略研究中心、 工商联、机要局、 民盟、市委办公室	10	其他运转类	69.00	统战联系海外统战 工作及各民族联合推 定工作。机关工委党 建经费、战略研究中 心调研经费、工商联 业务费、机要局设备 租赁及维护费、阿连 公用经费、市委办常 委会及全会等公用经 费	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	25	%	5.00
							成本指标	压缩成本节约开支5%	等于	100	%	4.00
						效益指标	经济效益指标	预算资金使用	等于	100	%	15.00
							社会效益指标	实地督查结果网上公开率	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	维护地方政治生态	等于	100	%	5.00
							可持续发展指标	促进地方经济及生态环境	等于	100	%	5.00
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意	等于	100	%
	边海防基础建设	10	重大改革发 展项目	48.10	边境口岸加固建设， 防止偷渡越境情况发 生，保障国家口岸边 境安全。	产出指标	数量指标	建设(改造、修 缮)工程量	等于	30	公里	10.00
							质量指标	项目设计变更率	小于等于	10	%	10.00
								竣工验收合格率	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	项目按计划开工率	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	项目按计划开工率	大于等于	95	%	5.00
							成本指标	招标项目比例	小于等于	5	%	5.00
							社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	大于等于	95	%	15.00
社会效益指标	设施正常运转率	大于等于	95	%	15.00							
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	大于等于	100	%	10.00						

## 十一、部门整体支出绩效目标表

2022年部门整体支出绩效申报表						
填报单位(盖章): 中共邯郸市委办公室		(2022年度)			单位: 万元	
部门名称	市委办	下属单位个数	6	部门财务联系人电话	15561930002	
主管科室	行政政法科					
部门年度目标	保证本部门工作正常运转, 确保各项任务顺利完成					
本部门年初预算数		其中:		执行率(%)		
		政府采购	购买服务			
合计	1104.32					
1. 一般公共预算	1104.32					
2. 政府性基金						
3. 社会保险基金						
4. 其他资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	备注	权重
	产出指标	数量指标	围绕重点开展课题研究起草研究报告	10篇		4
			全年上报信息数量达	到150条以上		4
			督查项目建设	10次		4
			督查重点民生工作	10次		4
			高质量起草市委文件、工作计划、工作总结、重要讲话等有关材料	100篇		4
			每年组织开展督查检查、督查活动	5次		4
		质量指标	上级党委、政府交办督办件、市委主要领导批示事项办结率	100%		4
			落实上级决策部署率	100%		4
			保证机关运转畅通率	100%		4
			会议活动组织差错率	不超1%		4
			文件制发差错率	低于1%		4
			组织协调市委改革专项小组推进改革任务	按上级时限要求		4
		时效指标	及时处理领导批示件	按批示时限要求		4
			人民网书记信箱回复	及时回复		4
			管理制度健全	100%		4
		成本指标	确保接待工作符合《党政机关国内公务接待管理规定》	100%		4
			经济效益指标	预算资金使用	提高使用效益	
		效益指标	社会效益指标	会务事务接待工作	降低成本	
	保障市委工作有序开展			提高工作效率		4
	生态效益指标		百姓合理诉求	有效解决		4
			维护地方政治生态	1		4
	可持续影响指标		促进生态环境良好发展	1		4
班子队伍建设			可持续发挥		4	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		4	
		会务工作及后勤安排	提高服务质量, 提供后勤保障		4	
填报人(签字):		单位负责人(签字):				
填表要求: 产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报, 且每个二级指标至少填报一个三级指标; 效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填报一个, 所填的二级指标至少填报一个三级指标; 服务对象满意度指标至少填报一个三级指标。						

## 十二、国有资本经营预算支出表

表8-2				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：中共绥芬河市委				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

本部门本表无支出所以为空。

### 第三部分中共绥芬河市委办公室2022年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，市委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年市委办收入总预算1104.32万元，收入包括：一般公共预算拨款收入1104.32万元，比上年预算数增加76.4，增长比例7.43%，主要原因是边防项目建设经费增加。支出总预算1104.32万元，包括：一般公共预算收入818.18万元，国防支出48.10万元，社会保障和就业支出147.25万元，卫生健康支出40.54万元，住房保障支出50.25万元。比上年预算数增加76.4万元增长比例7.43%，主要原因是2022年度边防办增设建设项目，基建及维护费用增加。

#### 二、关于收入总表的说明

市委办2022年收入预算1104.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1104.32万元。

### **三、关于支出总表的说明**

市委办2022年收入预算1104.32万元，其中：一般公共预算收入818.18万元，占74.09%；国防支出48.10万元，占4.36%；社会保障和就业支出147.25万元，占13.33%；卫生健康支出40.54万元，占3.67%；住房保障支出50.25万元，占4.55%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，市委办2022年财政拨款收支总预算1104.32万元。收入包括：一般公共预算收入1104.32万元。支出包括：一般公共预算收入818.18万元，占74.09%；国防支出48.10万元，占4.36%；社会保障和就业支出147.25万元，占13.33%；卫生健康支出40.54万元，占3.67%；住房保障支出50.25万元，占4.55%。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

市委办2022年一般公共预算支出1104.32万元，比上年预算数增加76.40万元，原因：2022年度边防办增设建设项目，基建及维护费用增加。其中：

1、一般公共服务支出2022年预算数为818.18万元，比上年预算数增加104.63万元，增长12.79%。原因：2022年度边防办增设建设项目，基建及维护费用增加。

2、社会保障和就业支出2022年预算数为147.25万元，比上年预算数减少46.83万元，下降31.80%。原因：人有员调整，调出人员7人。

3、卫生健康支出40.54万元，比上年预算数减少6.65万元，下降16.40%。原因：人员减少。

4、住房保障支出50.25万元，比上年预算数减少36.15万元，下降71.94%。原因：人员变动调出6人。

5、国防支出48.1万元，新增项目。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

市委办2022年一般公共预算基本支出889.22万元，其中

1、工资福利支出631.63万元，主要包括：基本工资185.66万元、津贴补贴236.95万元、年终一次性奖金32.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.19万元，职工基本医疗保险缴费35.43万元、公务员医疗补助缴费5.11万、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金50.25万元、其他工资福利支出31.29万元。

2、按定额管理的商品服务支出165.98万元，主要包括：

办公费65.74万元、手续费0.3万元、印刷费10万元、邮电费1.16万元、物业管理费5万元、差旅费25万元、会议费5万元、工会经费5万元、福利费10.3万元、其他交通费37.88万元、其他商品和服务支出0.6万元。

3、对个人和家庭补助支出91.61万元，主要包括：退休费支出89.31万元、医疗费补助2.25万元。

4、奖励金0.05万元。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年中共绥芬河市委办公室一般公共预算“三公”经费支出64万元，其中：因公出国（境）本部门未安排此类活动所以费用支出为0万元，公务用车购置方面本部门没有车辆固定资产所以本单位次类经费支出为0万元，公务用车运行维护费支出也为0万元，公务接待费64万元。比上年预算数减少24万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩公务接待经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算数增加0万元，本单位2022年度无因公出国（境）工作任务，不安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费。2022年预算安排64.00万元，比上年预算数减少24万元，主要原因是：压缩经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是：本单位2022年无公务用车，不安排公务用车购置及运行费预算。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022年，中共绥芬河市委办公室政府性基金支出0万元其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、机关运行经费情况说明**

2022年本部门机关运行经费预算安排165.98万元，主要包括：办公费65.74万元、手续费0.3万元、印刷费10万元、邮电费1.16万元、物业管理费5万元、差旅费25万元、会议费5万元、工会经费5万元、福利费10.3万元、其他交通费37.88

万元、其他商品和服务支出0.6万元。比上年预算数减少239.12万元，降低44.07%。主要原因是：压缩经费。

### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年市委办采购预算总额0万元。

### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截至2023年1月，市委办397.16万元，折旧48.07万元，净值349.09万元，主要通用设备29.15万元，专用设备295.71万元，家具23.34万元，无形资产0.90万元。

### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，市委办实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额215.10万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位： 万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

### **十三、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2022年中共绥芬河市委办公室国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分名词解释

1. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

3. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：指部门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(部门)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位(部门)公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

8. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。