

中共濮阳市委市直机关工作委员会
2022 年度部门预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳市委市直机关工作委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共濮阳市委市直机关工作委员会 2022 年部门 预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年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、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概 况

一、中共濮阳市市直机关工作委员会主要职责

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机

关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）指导市直机关加强机关党建信息化建设。

（十三）指导县（区）直机关工作委员会的工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、中共濮阳市委市直机关工作委员会机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳市委市直机关工作委员会内设机构 6 个，包括办公室、组织部、宣传部（市直机关精神文明建设指导委员会办公室）、党建督查室、群团工作统战部（市直工会委员会）、中共濮阳市委市直机关纪检监察工作委员会。另设有机关党总支和市直党建事务服务中心。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委市直机关工作委员会2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委市直机关工作委员会 2022 年收入总计 464.2 万元，支出总计 464.2 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 43.4 万元，增长 10.3%。主要原因：人员增加、工资基数增加；支出增加 43.4 万元，增长 10.3%。主要原因：人员增加、工资基数增加。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委市直机关工作委员会 2022 年收入合计 464.2 万元，其中：一般公共预算 464.2 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委市直机关工作委员会 2022 年支出合计 464.2 万元，其中：基本支出 391.9 万元，占 84.42%；项目支出 72.3 万元，占 15.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委市直机关工作委员会 2022 年一般公共预算收支预算 464.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 43.4 万元，增长 10.3%，主要原因：人员增加、工资基数增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委市直机关工作委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 464.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 344.2 万元，占 74.14%；社会保障和就业支出 84.4 万元，占 18.18%；卫生健康支出 16.8 万元，占 3.61%；住房保障支出 18.8 万元，占 4.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市委市直机关工作委员会 2022 年一般公共预算基本支出 464.2 万元，其中：人员经费 379.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 84.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳市委市直机关工作委员会 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.41 万元。

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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：没有安排出国事务。

（二）公务用车购置及运行费0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 2021 年增加 0 万元。主要原因：没有公务用车购置支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 1.41 万元。主要原因：未单独列公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费0 万元，预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：疫情原因，缩减开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市委市直机关工作委员会 2022 年机关运行经费支出预算 27.2 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履

职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少（增加）0万元，下降（增长）0万元。

（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）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为464.2万元，其中人员经费支出379.7万元，公用经费支出12.2万元，项目支出72.3万元，无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位固定资产原值71.07万元，净值37.8万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

附件： 中共濮阳市委市直机关工作委员会 2022 年部门
预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

中共濮阳市市直机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	458.9	一、一般公共服务	344.2
其中：财政拨款	458.9	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	84.4
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	16.8
		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	18.8
		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	458.9	本 年 支 出 合 计	464.2
上年结转结余	5.3	年终结转结余	
收 入 总 计	464.2	支 出 总 计	464.2

2022 年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳市市直机关工作委员会

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	464.2	458.9	458.9	458.9									5.3					5.3
021	中共濮阳市 市直机关工 作委员会	464.2	458.9	458.9	458.9									5.3					5.3
021001	中共濮阳市 委市直机关 工作委员会	464.2	458.9	458.9	458.9									5.3					5.3

2022 年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市市直机关工作委员会

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	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	464.2	391.9	72.3	72.3	
			021	中共濮阳市市直机关工作委员会	464.2	391.9	72.3	72.3	
201	01	02		一般行政管理事务	67.0		67.0	67.0	
201	31	01		行政运行	256.5		5.3	5.3	
201	31	50		事业运行	20.7				
208	05	01		行政单位离退休	61.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.6				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4				
210	11	01		行政单位医疗	8.3				
210	11	02		事业单位医疗	0.7				
210	11	03		公务员医疗补助	7.8				
221	02	01		住房公积金	18.8				

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市市直机关工作委员会

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	458.9	一、本年支出	458.9	458.9	458.9		
（一）一般公共预算拨款	458.9	（一）一般公共服务支出	338.9	338.9	338.9		
其中：财政拨款	458.9	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	84.4	84.4	84.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.8	16.8	16.8		
		（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	18.8	18.8	18.8		
		(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:	458.9	支出合计	458.9	458.9	458.9		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市市直机关工作委员会

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	其他运转类	特定目标类
				合计	458.9	391.9	67.0	67.0	
			021	中共濮阳市市直机关工作委员会	458.9	391.9	67.0	67.0	
201	01	02		一般行政管理事务	67.0		67.0	67.0	
201	31	01		行政运行	251.2	251.2			
201	31	50		事业运行	20.7	20.7			
208	05	01		行政单位离退休	61.4	61.4			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.6	22.6			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4			
210	11	01		行政单位医疗	8.3	8.3			
210	11	02		事业单位医疗	0.7	0.7			
210	11	03		公务员医疗补助	7.8	7.8			
221	02	01		住房公积金	18.8	18.8			

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市市直机关工作委员会

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				391.9	379.7	12.2
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	17.3	17.3	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.5	8.5	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	14.7	14.7	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	16.5	16.5	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	14.7	14.7	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	6.3	6.3	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	24.7	24.7	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	14.7	14.7	
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	28.4	28.4	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	15.0	15.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.8	81.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.3		2.3
30201	办公费	50201	办公经费	4.4		4.4
30214	租赁费	50201	办公经费	0.4		0.4
30228	工会经费	50201	办公经费	3.7		3.7

3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.2	6.2	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	2.5	2.5	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	3.6	3.6	
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	9.2	9.2	
3030104	离休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	1.2	1.2	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	13.0	13.0	
3030103	离休人员文明单位奖	50905	离退休费	1.1	1.1	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	11.7	11.7	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	2.3	2.3	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	18.4	18.4	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.2	0.2	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	1.2		1.2
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.9	20.9	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.0	0.0	

3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.1	16.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.6	17.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.3	1.3	

301	12		505	01	工资福利支出	0.0	0.0	0.0								
301	12		505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1								
301	12		501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3								
301	10		501	02	社会保障缴费	16.1	16.1	16.1								
301	10		505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7								
301	13		501	03	住房公积金	17.6	17.6	17.6								
301	13		505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3								

一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共濮阳市市直机关工作委员会 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	
0	0	0	0	0	0

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

公开 09 表

部门名称：中共濮阳市市直机关工作委员会

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	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市市直机关工作委员会

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		
			72.3	67.0							5.3
	021	中共濮阳市委市直机关工作委员会	72.3	67.0							5.3
其他运转类	机关党建经费	中共濮阳市委市直机关工作委员会	67.0	67.0							
其他运转类	办公经费（结转）	中共濮阳市委市直机关工作委员会	5.3								5.3

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		中共濮阳市委市直机关工作委员会		
年度履职目标	落实和执行市委决策指示，完成指导市直和中央、省驻濮单位机关基层党组织建设任务，促进市直和中央、省驻濮单位机关党的建设能力进一步提升。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展机关党建工作调研		公务用车维护费、油费、过路费及差旅补助	
	发放人员工资福利		在编在职人员工资奖金福利、大学生公益岗位工资、离退休福利	
	支持驻村工作		驻村人员补贴、为帮扶村办实事、消费扶贫	
	购买办公用品		办公用品分散采购费用	
	支付通信服务费		座机和办公网络使用费用	
	印刷学习资料		印刷费	
预算情况	部门预算总额（万元）		464.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		458.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		5.3	
	2、资金结构：（1）基本支出		391.9	
	（2）项目支出		72.3	
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、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、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	100%	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	≤5%	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	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	开展机关党建工作调研	≥130 次	调研市直和中央、省驻濮单位机关党建开展情况，实现市直机关和县（区）全覆盖。
	履职目标实现	目标实现率	100%	在指导市直和中央、省驻濮单位过程中，履职尽责情况及年度工作目标完成指标情况。
效益指标	履职效益	党员履职尽责能力	显著提升	通过指导市直和中央、省驻濮单位党的建设，提高群众对党的工作的支持度。
	满意度	党建工作满意率	100%	在指导省市和中央、省驻濮单位党的建设和精神文明建设过程中，各单位对党的建设满意度指标。

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市市直机关工作委员会

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
021		67.0	67.0										
021001	中共濮阳市 市委市直 机关工作 委员会	67.0	67.0										
410900220000000006401	机关党建 经费	67.0	67.0			办公用品	≤6.6 万	受益人数	≥34 人	工作积极 性	提升	干部职工 满意度	≥95%
						工会计提 费	≤0.4 万	资金拨付 情况	≤15 天	工作激励 机制	成体系		
						大学生公 益岗工资	4.8 万	离退休福 利标准	500 元/ （人·次）				
						优秀共产 党奖金	0.6 万	大学生公 益岗人数	4 人				
						首席服务 员补贴	≤0.7 万	优秀共产 党表彰人	4 人				

							数						
						乡村振兴 扶持资金	2 万	离退休福 利覆盖人 次	≥28 人次				
						驻村工作 队补贴	≤6 万	省级卫生 单位奖覆 盖人数	≥20 人				
						座机电话 和网络使 用费	≤2.1 万	平安建设 奖金覆盖 人数	≥24 人				
						离退休干 部职工福 利费	1.4 万	资金支付 及时性	及时				
						省级卫生 单位奖金	≤21.6 万	开支进度	符合要求				
						平安建设 奖金	≤20.8 万	足额发放	100%				