

2022年度中共济源产城融合示范区工作委员会办公室 部门预算说明

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室部 门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室 2022 年 度部门预算表

- 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、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

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室部门概况

一、中共济源产城融合示范区工作委员会办公室主要职能

(一) 负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；负责推动省委、示范区党工委决策部署贯彻落实，按照示范区党工委要求协调有关方面开展工作，承担示范区党工委运行保障具体事务。

(二) 承担示范区党工委委员的服务工作；负责示范区党工委各类会议会务工作、示范区党工委领导同志参加重要会议、重大活动的组织安排，负责示范区党工委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

(三) 负责中央、省委文件办理和示范区党工委文件印发管理工作，负责示范区党工委规范性文件的审核、备案等工作，负责示范区党工委日常文书处理、党政领导机关及要害部门核心秘密载体的传递和专用通信的管理工作。

(四) 围绕上级决策部署和示范区党工委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

（五）围绕示范区党工委总体工作部署，积极开展各领域、各方面的调查研究，反映真实情况，为示范区党工委正确决策提供依据和参考。

（六）负责示范区党工委应急值守和领导同志外出报备工作。

（七）负责上级决策部署和示范区党工委、管委会工作部署贯彻落实的督促检查，上级和示范区党工委、管委会领导同志批示件的督办落实，负责示范区目标管理、考核工作。

（八）承担中共济源产城融合示范区工作委员会全面深化改革委员会日常工作，贯彻落实中央、省委和示范区党工委全面深化改革的决策部署；负责推动中共济源产城融合示范区工作委员会国家安全委员会工作部署贯彻落实；贯彻执行国家、省外事工作方针政策，推动中共济源产城融合示范区工作委员会外事工作委员会工作部署贯彻落实，负责示范区外事工作。

（九）统筹协调落实示范区党工委全面从严治党主体责任各项工作。

（十）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担示范区党工委及办公室档案管理工作。负责管理指导示范区档案馆业务工作。

（十一）组织实施示范区党委系统信息化规划、建设和管理工作。负责示范区电子政务内网建设和管理，拟订发展规划、标准规范，负责各部门电子政务内网及其安全保障体

系建设情况的业务指导和监督检查。负责示范区电子文件管理工作和党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

（十二）负责管理示范区机要保密局、示范区专用通信局。

（十三）完成示范区党工委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室内设机构 6 个，包括中共济源市委办公室、中共济源市委公文交换站、中共济源市委政策研究室、济源市保密技术检查中心、济源市专用通信局、中共济源市委济源市人民政府目标管理办公室。

本预算为汇总预算，包括中共济源产城融合示范区工作委员会办公室本级预算，无二级预算单位。

第二部分

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室 2022 年收入总计 2414.75 万元，支出总计 2414.75 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 608.65 万元，增长 33.70%。主要原因是：一般公共预算和政府性基金预算项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室 2022 年收入合计 2414.75 万元，其中：一般公共预算收入 2145.09 万元；政府性基金预算收入 269.66 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室 2022 年支出合计 2414.75 万元，其中：基本支出 1700.78 万元，占 70.43%；项目支出 713.97 万元，占 29.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室 2022 年一般公共预算收支预算 2145.09 万元，政府性基金收支预算 269.66 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 338.99 万元，增长 18.77%，主要原因是：其他党委办公厅（室）及相关机构事务项目支出增加；政府性基金收支预算增加 269.66 万元，主要原因是：其他国有土地使用权出让收入安排的项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2145.09 万元。其中：基本支出 1700.78 万元，占 79.29%；项目支出 444.31 万元，占 20.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1700.78 万元。其中：人员经费支出 1521.38 万元，占 89.45%；公用经费支出 179.40

万元，占 10.55%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室 2022 年“三公”经费预算为 25.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 12.20 万元，下降 32.36%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2021 年持平。主要原因是：无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费 3.50 万元，主要用于省委检查指导业务工作和外地市考察交流接待，比 2021 年减少 2.80 万元，下降 44.44%，主要原因是：按照公务接待有关规定，严格接待标准，厉行节约，杜绝浪费。

（三）公务用车购置及运行费 22.00 万元。其中，公务用车运行维护费 22.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、路桥、保险等支出，预算数比 2021 年减少 9.40 万元，下降 29.94%，主要原因是：严格执行内部控制制度，控制公务用车费用支出；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因是：无公务用车购置。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室 2022 年政府性基金预算支出 269.66 万元，用于项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室 2022 年机

关运行经费支出预算 153.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年增加 1.20 万元，增长 0.79%，主要原因：办公费、维修（护）费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 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。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算 12 个，公开绩效目标 12 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 713.97 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，中共济源产城融合示范区工作委员会办公室共有车辆 27 辆，其中：一般公务用车 26 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信用车 1 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 7 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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。

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。

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：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室 2022 年部门预算表

2022 年 7 月 29 日

2022 年部门收支预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,145.09	一、一般公共服务	1,891.45
其中：财政拨款	2,145.09	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	269.66	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	269.66	八、社会保障和就业	172.24
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	269.66
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	81.40
		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	2,414.75	本 年 支 出 合 计	2,414.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,414.75	支 出 总 计	2,414.75

2022 年部门收入预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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 基金预 算	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 预 算	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	2,414.75	2,414.75	2,145.09	2,145.09	269.66													
001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	2,414.75	2,414.75	2,145.09	2,145.09	269.66													
001001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	2,414.75	2,414.75	2,145.09	2,145.09	269.66													

2022 年部门支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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				
				合计	2,414.75	1,700.78	1,457.84	63.54	179.40	713.97	711.47	2.50
			001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	2,414.75	1,700.78	1,457.84	63.54	179.40	713.97	711.47	2.50
201	31	01		行政运行	1,014.28		860.48	1.70	152.10			
201	31	02		一般行政管理事务	196.50					196.50	194.00	2.50
201	31	50		事业运行	432.86		407.36		25.50			
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	247.81					247.81	247.81	
208	05	01		行政单位离退休	63.64			61.84	1.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.60		108.60					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	269.66					269.66	269.66	
221	02	01		住房公积金	81.40		81.40					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,414.75	一、本年支出	2,414.75	2,145.09	2,145.09	269.66	
（一）一般公共预算拨款	2,145.09	（一）一般公共服务支出	1,891.45	1,891.45	1,891.45		
其中：财政拨款	2,145.09	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	269.66	（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	172.24	172.24	172.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	269.66			269.66	
		（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					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
		（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	81.40	81.40	81.40		
		（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：	2,414.75	支出合计	2,414.75	2,145.09	2,145.09	269.66	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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				
				合计	2,145.09	1,700.78	1,457.84	63.54	179.40	444.31	441.81	2.50
			001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	2,145.09	1,700.78	1,457.84	63.54	179.40	444.31	441.81	2.50
201	31	01		行政运行	1,014.28	1,014.28	860.48	1.70	152.10			
201	31	02		一般行政管理事务	196.50					196.50	194.00	2.50
201	31	50		事业运行	432.86	432.86	407.36		25.50			
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	247.81					247.81	247.81	
208	05	01		行政单位离退休	63.64	63.64		61.84	1.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.60	108.60	108.60					
221	02	01		住房公积金	81.40	81.40	81.40					

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：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			1,700.78	1,521.38	179.40
301	工资福利支出			1,457.84	1,457.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262.50	262.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.80	118.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.20	184.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.20	14.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	372.70	372.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253.20	253.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.40	74.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.20	34.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.60	32.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.80	55.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.60	25.60	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.08	7.08	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.96	3.96	
302	商品和服务支出			179.40		179.40
30201	办公费	50201	办公经费	18.60		18.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	14.00		14.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.70		9.70
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50
30229	福利费	50201	办公经费	7.20		7.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19.50		19.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.60		50.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.80		16.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助			63.54	63.54	
30302	退休费	50905	离退休费	61.84	61.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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 金预算	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, 414. 75	2, 145. 09	2, 145. 09	269. 66								
001		中共济源产城融合示范 区工作委员会办公室				2, 414. 75	2, 145. 09	2, 145. 09	269. 66								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	262. 50	262. 50	262. 50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	184. 20	184. 20	184. 20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	372. 70	372. 70	372. 70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32. 60	32. 60	32. 60									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1. 40	1. 40	1. 40									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7. 08	7. 08	7. 08									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1. 70	1. 70	1. 70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	56. 94	56. 94	56. 94									

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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 金预算	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									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	33.50	33.50	33.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	39.20	39.20	39.20									
302	15	会议费	502	02	会议费	136.32	136.32	136.32									
302	16	培训费	502	03	培训费	14.00	14.00	14.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50	3.50	3.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.50	19.50	19.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.60	50.60	50.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.80	26.80	26.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00									

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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		政府性基金预算	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									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.00	12.00	12.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	345.32	102.13	102.13	243.19								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.80	118.80	118.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.20	14.20	14.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	253.20	253.20	253.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	15.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.20	2.20	2.20									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.96	3.96	3.96									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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 金预算	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									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	26.52	26.52	26.52									
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.84	61.84	61.84									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	34.20	34.20	34.20									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.40	74.40	74.40									

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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		政府性基金预算	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									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	26.47			26.47								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.60	25.60	25.60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.80	55.80	55.80									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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	
25.50		22.00		22.00	3.50

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：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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			
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				
				合计	269.66					269.66	269.66	
			001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	269.66					269.66	269.66	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	269.66					269.66	269.66	

2022 年项目支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		713.97	444.31	269.66						
001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室		713.97	444.31	269.66						
001001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室		713.97	444.31	269.66						
001001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	15.00	15.00							
001001	刊物印刷费	其他运转类	45.00	45.00							
001001	机要保密业务费	其他运转类	29.00	29.00							
001001	督查目标考评工作经费	其他运转类	26.84	26.84							
001001	党政专用通信二级网运行维护费	其他运转类	15.00	15.00							
001001	专用通信局设备换装	其他运转类	10.00	10.00							
001001	党工委办公室工作经费	其他运转类	80.00	80.00							

2022 年项目支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
001001	2021 年春节团拜会费用资金项目（2021 年结转）	其他运转类	4. 42	4. 42							
001001	购买视频会议系统设备资金项目（2021 年结转）	其他运转类	19. 44	19. 44							
001001	党政专用通信第二会场所需经费项目（2021 年结转）	其他运转类	70. 21	70. 21							
001001	中国共产党济源市第十三次代表大会所需经费项目（2021 年结转）	其他运转类	126. 90	126. 90							
001001	新济源网站维护费	特定目标类	2. 50	2. 50							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称:中共济源产城融合示范区工作委员会办公室				
年度履职目标	圆满完成文稿服务、信息调研、改革创新、文件运转、全市会议和重大活动服务,重点项目、会议、工程等督查督办,年度目标考核工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	文稿服务		重要会议讲话、省委汇报材料、信息调研、党刊宣传等工作	
	文件办理		中央、省委文件办理,示范区党工委文件签阅、审核、发放工作	
	会议服务		示范区重要会议统筹协调、组织安排工作	
	机要、保密、专用通信、国家安全		涉密	
	督查工作		重点项目、会议、工程等督查督办工作	
	目标考评工作		年度目标考核工作	
	驻村帮扶工作		做好帮扶村乡村振兴工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,414.75	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,414.75	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,700.78	
	(2)项目支出		713.97	
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	≥95%	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	≤15%	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	≤15%	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	服务中央、省委、示范区党工委决策部署落实	100%	
		服务示范区重要会议	100%	
		重点项目督查督办	100%	
		年度目标考评	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	中央、省委、示范区党工委决策部署落实	完成	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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
001		713.97	713.97										
001001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	713.97	713.97										
419001220 000000006 603	机要保密业务费	29.00	29.00			成本控制率	≤100%	采购设备数量	≥2 批	密码通信保障能力	100 %	机要保密人员满意度	≥99%
								采购设备验收合格率	100%				
419001220 000000007 382	党工委办公室工作经费	80.00	80.00			购置设备成本控制率	≤100%	办公设备购置数量	43 件	政策满意度	≥95%	单位职工满意度	≥98%
								征订报纸份数	≥440 份				
								保障临时人员人数	5 人				
								机要局、常委办、专用通信局值班人次	≥2000 人次				

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
								部门年度工作计划完成率	≥98%				
419001220 000000007 405	刊物印刷费	45.00	45.00			《新济源工作通讯》每册单价	≤6 元	市委（办）文件份数	≥300 份	文件刊物阅读率	≥95%	单位职工满意度	≥98%
						文件印刷每页单价	≤0.5 元	市委内部刊物数量	≥6 种				
								市委内部刊物文件资料印刷准确率	≥99%				
419001220 000000007 408	驻村帮扶工作经费	15.00	15.00			人均补助标准	140 元/人/天	驻村帮扶时间	1 年	政策宣传到位率	100 %	驻村工作队满意度	100%
								驻村工作队人数	4 人	村民投诉次数	0 次		
								驻村工作补助按标准发放率	100%				
419001220 000000010 790	督查目标考评工作经费	26.84	26.84			办公成本	≤27.5 万	督查通知	≥430 件	有责投诉事件发生数量	0 件	基层、企业、群众满意率	≥99%
								督查专报	≥218 件	办结率	≥99%		

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
								督查通报	≥48 期	企业满意度	100 %		
								目标人群覆盖率	100%				
								印刷资料合格性	100%				
								督促检查及时行	100%				
419001220 000000010 793	党政专用通信二级网运行维护费	15.00	15.00			维修总成本	≤14.7 万	二级网设备检测	以具体情况而定	通信网络稳定性	稳定	使用单位满意度	≥98%
								二级网安全畅通运行日率	100%				
								省委指示政令传达	及时				
419001220 000000028 509	专用通信局设备换装	10.00	10.00			设备购置总成本	10 万	设备采购数量	1 件	设备换装完成率	100 %	使用人员满意度	≥90%
								购置的设备验收合格率	100%				
								采购计划完成时间	≤1 年				
419001220 000000055 972	2021 年春节团拜会费用资金项目 (2021 年结转)	4.42	4.42			会议总成本	6.92 万	会议人数	≥30 人	会议成果形成情况	100 %	直接服务对象满意度	100%
								会议数量	1 场				

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
								会议天数	1 天				
								会议出勤率	≥95%				
								会议按期完成率	100%				
419001220 000000056 180	购买视频会议系统设备资金项目 (2021 年结转)	19.44	19.44			设备购置总成本	≤19.44 万	设备采购	≥1 批	视频会议系统	完善	直接服务对象满意度	≥98%
								购置设备验收合格率	100%				
								采购计划完成时间	≤1 年				
419001220 000000056 185	党政专用通信第二会场所需经费项目 (2021 年结转)	70.21	70.21			设备购置总成本	≤70.22 万	装修	1 批	对保障会议工作正常开展	增强	直接服务对象满意度	≥98%
								设备采购数量	1 批				
								购置设备验收合格率	100%				
								采购计划完成时间	≤1 年				
419001220 000000056 189	中国共产党济源市第十三次代表大会所需经费项目 (2021 年结转)	126.90	126.90			人均会议成本	1762.5 元	会议人数	720 人	会议成果形成情况	100 %	直接服务对象满意度	100%
						会议总成本	≤126.9 万	会议数量	1 次				
								会议效果达标	≥98%				
								会议完成率	100%				

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
419001220 000000007 410	新济源网站维护费	2.50	2.50			网站安全畅通运行成本	≤3 元/小时	新济源刊物全年上传期数	≥12 期	网站浏览人次	≥1 万人/年	读者满意率	≥98%
								网站链接安全运行日率	≥99%				