

2023 年度  
中共新乡市牧野区委办公室部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 中共新乡市牧野区委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 中共新乡市牧野区委办公室 2023 年部门预算情况

### 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共新乡市牧野区委办公室 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汇总表

# 第一部分

## 中共新乡市牧野区委办公室概况

### 一、中共新乡市牧野区委办公室主要职责

(一)负责推动党的理论和路线方针政策的贯彻执行，负责中央、省委、市委决策部署、指示批示精神的贯彻落实。

(二)负责上级党委有关领导同志、有关部门和兄弟县(市)区党委领导同志来牧野区公务活动的组织协调。

(三)负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

(四)负责区委各类会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改和审核等工作。

(五)负责上级文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委和区委办公室文书处理，负责涉密单位核心秘密载体的传递、管理工作。负责中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府机要文件、信件等资料的办理和管理工作。承担区委电子政务内网管理工作。

(六)负责区委党内规范性文件的审核、备案工作，编制实施区委党内规范性文件制定的规划、计划，承担区委法律顾问办公室职责，服务区委领导有关法律法规工作。

(七)围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反应动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委、

区委办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。

（八）负责区委、区委办公室机关的保密工作。

（九）负责处理区委全面深化改革委员会日常事务，组织开展全区深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；收集汇总改革问题信息资料、重要改革事项请示报告，提出意见建议；协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求等。

（十）承担区委国家安全委员会的具体工作，负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十一）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，承担区委、区委办档案管理工作，负责管理指导区档案馆业务工作。

（十二）负责统一管理区委机要保密局（区国家保密局、区密码管理局）、区委区政府督查局，承担起其人事党务、机关财务后勤、离退休干部等工作。

（十三）完成区委、区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会和区委领导交办的其他事项。

## 二、中共新乡市牧野区委办公室所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：中共新乡市牧野区委办公室本级，无二级预算单位。

本级预算包括：本预算为中共新乡市牧野区委办公室本级预算。

## 第二部分

### 中共新乡市牧野区委办公室 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委办公室 2023 年收入总计 594.76 万元，支出总计 594.76 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 23.39 万元，增长 4.09%。主要原因：有人员调入，人员经费增加；支出增加 23.39 万元，增长 4.09%。主要原因：有人员调入，人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委办公室 2023 年收入合计 594.76 万元，其中：一般公共预算收入 594.76 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委办公室 2023 年支出合计 594.76 万元，其中：基本支出 541.16 万元，占 90.99%；项目支出 53.60 万元，占 9.01%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市牧野区委办公室 2023 年一般公共预算收支预算

594.76 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 23.39 万元，增长 4.09%，主要原因：有人员调入，人员经费增加。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

中共新乡市牧野区委办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 594.76 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 484.09 万元，占 81.39%；社会保障和就业（类）支出 58.58 万元，占 9.85%；卫生健康（类）支出 15.81 万元，占 2.66%；住房保障（类）支出 36.28 万元，占 6.10%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

中共新乡市牧野区委办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 541.16 万元。其中：人员经费 498.10 万元，占 92.04%；公用经费 43.06 万元，占 7.96%。

### **七、“三公”经费支出情况说明**

我部门 2023 年“三公”经费预算为 2.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 年保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费 2.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.60 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。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，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

中共新乡市牧野区委办公室 2023 年机构运转经费支出预算 43.06 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。

### (三) 绩效目标设置情况说明

我部门 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) 国有资产占用情况



2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 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 1 辆，其他用车主要是机要保密局机要用车；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

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 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：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：

## 中共新乡市牧野区委办公室 2023 年部门预算表

预算 01 表

### 2023 年部门收支预算表

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	594.76	一、一般公共服务	484.09
其中：财政拨款	594.76	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	58.58
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	15.81
		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	36.28
		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	594.76	本年支出合计	594.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	594.76	支出总计	594.76

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室

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	594.76	594.76	594.76	594.76														
201	公共服务	594.76	594.76	594.76	594.76														
201001	中共新乡市牧野区委办公室	594.76	594.76	594.76	594.76														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	594.76	541.16	478.43	19.67	43.06		53.60	53.60
			201	公共服务	594.76	541.16	478.43	19.67	43.06		53.60	53.60
201	31	01		行政运行	484.09	430.49	387.97		42.52		53.60	53.60
208	05	01		行政单位离退休	16.88	16.88		16.88				
208	05	02		事业单位离退休	2.45	2.45		1.91	0.54			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53	37.53					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72					
210	11	01		行政单位医疗	7.55	7.55	7.55					
210	11	02		事业单位医疗	7.38	7.38	7.38					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88		0.88				
221	02	01		住房公积金	36.28	36.28	36.28					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市委办公室

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	594.76	一、本年支出	594.76	594.76	594.76		
（一）一般公共预算拨款	594.76	（一）一般公共服务支出	484.09	484.09	484.09		
其中：财政拨款	594.76	（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		（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	58.58	58.58	58.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.81	15.81	15.81		
		（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	36.28	36.28	36.28		
		（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	594.76	支出合计	594.76	594.76	594.76		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室

单位：万元

科目编码 类 款 项			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
							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	594.76	541.16	478.43	19.67	43.06	53.60	53.60		
			201	公共服务	594.76	541.16	478.43	19.67	43.06	53.60	53.60		
201	31	01		行政运行	484.09	430.49	387.97		42.52	53.60	53.60		
208	05	01		行政单位离退休	16.88	16.88		16.88					
208	05	02		事业单位离退休	2.45	2.45		1.91	0.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53	37.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72						
210	11	01		行政单位医疗	7.55	7.55	7.55						
210	11	02		事业单位医疗	7.38	7.38	7.38						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88		0.88					
221	02	01		住房公积金	36.28	36.28	36.28						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室

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				541.16	498.10	43.06
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.20	77.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.72	85.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	69.18	69.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.62	49.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.50	70.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.75	35.75	
30229	福利费	50201	办公经费	7.68		7.68
30207	邮电费	50201	办公经费	4.07		4.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.52		13.52
30228	工会经费	50201	办公经费	6.15		6.15
30201	办公费	50201	办公经费	8.50		8.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30302	退休费	50905	离退休费	18.79	18.79	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.41	17.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.12	20.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.55	7.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.38	7.38	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.88	0.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.59	17.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.69	18.69	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室

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				594.76	594.76	594.76										
201		公共服务				594.76	594.76	594.76										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.20	77.20	77.20										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.72	85.72	85.72										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.18	69.18	69.18										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.62	49.62	49.62										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.50	70.50	70.50										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.75	35.75	35.75										
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.68	7.68	7.68										

302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.07	4.07	4.07									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.52	13.52	13.52									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.15	6.15	6.15									
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.10	52.10	52.10									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.60	2.60	2.60									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.79	18.79	18.79									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.54	0.54	0.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.41	17.41	17.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.12	20.12	20.12									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	1.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.44	0.44	0.44									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.55	7.55	7.55								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.38	7.38	7.38								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.88	0.88	0.88								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.59	17.59	17.59								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.69	18.69	18.69								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室

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	
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00

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：中共新乡市牧野区委办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室

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		
		合计	53.60	53.60							
	201	公共服务	53.60	53.60							
其他运转类	党政专用电视会议系统维修维护经费	中共新乡市牧野区委办公室	10.00	10.00							
其他运转类	办公经费（区委办）	中共新乡市牧野区委办公室	22.00	22.00							
其他运转类	机要保密局保密业务经费	中共新乡市牧野区委办公室	3.20	3.20							
其他运转类	国家安全（办公）经费	中共新乡市牧野区委办公室	2.00	2.00							
其他运转类	机要保密局机要业务经费	中共新乡市牧野区委办公室	2.40	2.40							
其他运转类	密码人员值班经费	中共新乡市牧野区委办公室	5.00	5.00							
其他运转类	督查局办公经费	中共新乡市牧野区委办公室	2.00	2.00							
其他运转类	区委办值班经费	中共新乡市牧野区委办公室	5.00	5.00							
其他运转类	档案办公经费	中共新乡市牧野区委办公室	2.00	2.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 本级部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称	公共服务	
年度履职目标	<p>目标 1: 按时发放工资, 足额缴纳各类保险;</p> <p>目标 2: 办公费、印刷费、维修费等日常公用经费开支, 保证单位正常运行;</p> <p>目标 3: 完成年度内的工作计划; 组织职工队伍培训; 提高业务能力; (一) 负责推动党的理论和路线方针政策的贯彻执行, 负责中央、省委、市委决策部署、指示批示精神的贯彻落实。</p> <p>(二) 负责上级党委有关领导同志、有关部门和兄弟县(市)区党委领导同志来牧野区公务活动的组织协调。</p> <p>(三) 负责推动区委决策部署落实, 按照区委要求协调有关方面开展工作, 承担区委运行保障具体事务。</p> <p>(四) 负责区委各类会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排, 负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改和审核等工作。</p> <p>(五) 负责上级文件办理和区委文件印发管理工作, 负责区委和区委办公室文书处理, 负责涉密单位核心秘密载体的传递、管理工作。</p> <p>(六) 负责区委党内规范性文件的审核、备案工作, 编制实施区委党内规范性文件制定的规划、计划, 承担区委法律顾问办公室职责, 服务区委领导有关法律法规工作。</p> <p>(七) 围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反应动态、综合调研、会商研判, 提供信息服务。负责区委、区委办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。</p> <p>(八) 负责区委、区委办公室机关的保密工作。</p> <p>(九) 负责处理区委全面深化改革委员会日常事务, 组织开展全区深化改革重大问题的政策研究; 统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施; 协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求等。</p> <p>(十) 承担区委国家安全委员会的具体工作, 负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实, 收集汇总上报国家安全情报信息, 组织开展风险监测、预警、防范和危机管控, 承担国家安全审查和监管相关工作。</p> <p>(十一) 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, 承担区委、区委办档案管理工作, 负责管理指导区档案馆业务工作。</p> <p>(十二) 负责统一管理区委机要保密局(区国家保密局、区密码管理局)、区委区政府督查局, 承担起其人事党务、机关财务后勤、离退休干部等工作。</p> <p>(十三) 完成区委、区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会和区委领导交办的其他事项。</p> <p>目标 4: 加强服务意识, 确保各项工作正常进行。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	保障区委正常运转	保障区委各部门正常运转
	区委部署落实	推动区委决策部署落实, 按照区委要求协调有关方面开展工作。
	服务	我区广大人民群众、企业, 人民群众、企业满意度明显提



			高	
预算情况	部门预算总额（万元）			594.76
	1、资金来源：（1）政府预算资金			594.76
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			541.16
	（2）项目支出			53.60
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%	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	≥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	≤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	≥85%	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，资产负债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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	完成率	≥90%	区委及上级重点工作完成率
		履职目标实现	目标实现率	≥95%	区委及上级重点工作目标实现

效益指标	履职效益	我区人民群众幸福感	显著提高	
	满意度	我区人民群众满意率	≥90%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共新乡市委办公室

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							
						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
201		53.60	53.60										
201001	中共新乡 市牧野区 委办公室	53.60	53.60										
410711230 000000008 801	办公经费 (区委 办)	22.00	22.00			全年总费用	≤22 万 元	参会人员出勤率	≥95%	及时、准确领会上级精 神，促进我区各项工作 开展	≥90%	参会领导、人员满意度	≥95%
								承接会议次数	≥2 次				
								会议完成时间	2023 年 12 月 31 日				
410711230 000000008 807	区委办值 班经费	5.00	5.00			值班费总费用	≤5 万元	值班补助发放准确率	100%	提升本单位整体履职能 力和服务效率	≥90%	上级、领导、各局委满意 度	≥95%
								值班时间	24 小时				
								值班人员	≥15 人				
410711230 000000008 809	密码人员 值班经费	5.00	5.00			年值班费	≤5 万元	值班人员出勤率	100%	及时、准确了解上级精 神、政策	≥90%	上级、领导满意度	≥95%
								值班人数	≥3 人				

								值班时间	24 小时				
410711230 000000009 212	督查局办 公经费	2.00	2.00			督查费用总成本	≤2 万元	督查质量达标率	≥95%	保障督查事项的顺利进行、提高工作效率 定性有效保障我区各项重点工作开展	≥90%	领导、群众满意度	≥95%
								督查事项	≥10 项				
								督查完成时间	2023 年 12 月 31 日				
410711230 000000009 214	机要保密 局保密业 务经费	3.20	3.20			保密业务费用总成本	≤3.2 万 元	文件传达失误次数	0%	及时准确领会上级文件精神	准确并 及时领 会	上级、领导满意度	≥95%
								传达上级文件次数	≥15 次				
								传达上级文件完成时 间	≤24 小 时				
410711230 000000009 215	档案办公 经费	2.00	2.00			档案查阅总成本	≤2 万元	查阅档案次数	100 次	满足各局委、国企退休人员查阅档案	≥90%	查阅档案人员满意度	≥95%
								查阅档案准确率	≥95%				
								每次查阅档案时间	≤1 小时				
410711230 000000009 217	党政专用 电视会议 系统维修 维护经费	10.00	10.00			总维修费	≤10 万 元	电视会议系统故障率	≤5%	上级指示及时传达	≥90%	参会领导、人员满意度	≥95%
								电视会议系统故障排 查故障时间	≤4 小时				
								电视会议系统利用次 数	≥20 次				
410711230 000000009	国家安全 (办公)	2.00	2.00			国家安全费用总成本	≤2 万元	宣传完成时间	2023 年 12 月 31	提高区各单位、群众的 国家安全意识	≥90%	上级、领导及群众满意度	≥95%

219	经费								日前					
								国家安全宣传	≥2次					
								国家安全信息准确率	100%					
410711230	机要保密	2.40	2.40			业务费用总成本	≤2.4万元	每次传达文件时间	≤24小时	准确、及时领会上级文件精神	≥90%	上级、领导满意度	≥95%	
000000014	局机要业							传达文件准确率	100%					
002	务经费							传达上级文件次数	≥50次					