

中共禹州市委办公室（汇总）
2023年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 中共禹州市委办公室（汇总）2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共禹州市委办公室（汇总）2023年部门预算表

- 一、2023年收支预算表；
- 二、2023年收入预算表；
- 三、2023年支出预算表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023年政府性基金支出预算表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年整体绩效目标表；
- 十二、2023年预算项目绩效目标表；
- 十三、2023年国有资本经营支出预算表。

第一部分

中共禹州市委办公室（汇总） 部门概况

一、主要职责

（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；负责省委、许昌市委决策部署贯彻落实。

（二）负责中央和省级、地市级领导同志来禹视察调研，各地区各部门领导同志和重要外宾来禹公务活动的组织协调。

（三）负责推动市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务；负责市委履行全面从严治党主体责任有关工作。

（四）负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责市委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作；负责市委总值班和领导同志外出报备工作。

（五）负责中央和省委、许昌市委文件办理和市委文件印发管理工作，负责市委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）负责市委规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委规范性文件年度制定计划。

（七）围绕中央和省委、许昌市委决策部署和市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。

（八）贯彻落实中央和省委、许昌市委全面深化改革的决策部署，推动各项改革举措实施；承担市委全面深化改革委员会日常工作。

（九）总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全市外事工作；指导全市外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全市对外开放和经济社会发展；承担市委外事工作委员会日常工作。

（十）负责推动市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、防范和危机管控等工作，承担国家安全审查和监管相关工作；承担市委国家安全委员会日常工作。

（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，承担全市档案管理工作；负责管理指导市档案馆业务工作。

（十二）负责全市电子政务内网建设和管理，拟定发展规划、政策、标准规范，负责全市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；负责全市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。

（十三）负责对全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布局 and 协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性重大问题进行研究谋划，及时向市委反映情况，提出意见和建议，为市委科学决策服务。围绕市委中心工作，会同有关部门组织

撰写有关理论文章和著作，谋划和组织推动市委重要工作落实的研讨活动，宣传、阐释党的路线、方针、政策和市委重大决策部署。

（十四）负责市委保密委员会和密码工作领导小组的日常工作，依法履行保密行政职能和密码工作管理职能。贯彻执行党和国家机要保密工作的方针、政策、法律、法规；贯彻落实中央和省委、许昌市委保密委员会、密码工作领导小组及许昌市委机要保密局的工作部署，监督检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密、密码法律法规制度的实施。研究全市机要保密工作重大问题，拟订全市机要保密工作计划、发展规划和相关工作标准、规章制度。指导、协调、监督全市党政部门、人民团体、企事业单位的保密工作。组织开展机要保密检查；依法组织开展泄密案（事）件和违法违规研制、使用密码行为查处工作。组织、指导全市机要保密宣传教育工作，拟订机要保密宣传教育计划；组织开展机要保密业务培训和保密理论研究。组织实施全市密码通信工作和密码通信网络规划、建设和管理工作。负责全市密码、保密技术工作的管理，指导、检查通信、办公自动化和计算机网络的保密工作；负责密码、保密科学技术成果及设备的推广和应用。负责全市普通密码和商用密码的管理工作，协调全市金融和重要领域密码应用推进工作。负责有关密码和保密涉外事务。负责全市机要保密工作人员管理的相关事宜，组织对机要保密工作人员的专业教育和培训。

（十五）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行；负责上级党委政府重大工作部署和上级党委政府主要领导同志指示批示精神贯彻落实的督促检查。负责市委、市政府重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责市委、市政府主要领导同志批示件、转办件、交办件的督办落实；负责市委、市政府主要领导同志调研、现场办公交办事项的督办落实。负责市委、市政府确定的重大专项、重大事项、重大项目推进落实的督促检查，做好市委、市政府主要领导同志联系重点企业、重点项目解决问题情况的督促检查。负责重点民生实事推进落实的督促检查。负责上级和本级党代表提案、人大代表建议、政协提案办理的督促检查。负责市委年度综合考评工作的统筹协调，做好综合考评方案制定、组织实施、汇总报告等工作。负责全市督查检查考核工作的统筹协调，做好年度计划的制定、报备和监督实施工作。做好督查调研工作，为市委、市政府完善决策、抓好落实提供有价值的对策建议。

（十六）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共禹州市委办公室（汇总）设16个内设科室，主要是：常委办公室、秘书一室、秘书二室、秘书三室、综合一室（市委值班室）、综合二室、信息室、市委法规室（市委法律顾问办公室）、深改室、督查室、人事财务室、外事室、国家安全室、档案管理室、机要室（市委电子政务内网室）、保密室。

中共禹州市委办公室（汇总）下设0个县级（副县级）二级机构和5个科级二级机构。主要是：禹州市档案馆、禹州市党务政务督查服务中心、禹州市委政策研究中心、禹州市市委文件制发交换中心、禹州市委办公室服务保障中心。

三、预算单位构成

中共禹州市委办公室（汇总）预算为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 中共禹州市委办公室（本级）；
2. 禹州市档案馆；
3. 禹州市党务政务督查服务中心（未单独编制预算，已并入本级预算）；
4. 禹州市委政策研究中心（未单独编制预算，已并入本级预算）；
5. 禹州市市委文件制发交换中心（未单独编制预算，已并入本级预算）；
6. 禹州市委办公室服务保障中心（未单独编制预算，已并入本级预算）。

四、人员构成情况

中共禹州市委办公室（汇总）编制116名，其中行政编制30名，事业编制86名，现在职人数为93人，离退休人数14人。

第二部分

中共禹州市委办公室（汇总） 2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共禹州市委办公室（汇总）2023年度收入总计1836.39万元，支出总计1836.39万元，收入、支出总计与上年相比，增加339.12万元，增长22.65%，主要原因是年度新增项目支出预算、在职人员正常晋级晋档、调整社保基数。

二、收入预算总体情况说明

中共禹州市委办公室（汇总）2023年度收入合计1836.39万元，其中：一般公共预算收入1836.39万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共禹州市委办公室（汇总）2023年度支出合计1836.39万元，其中：基本支出1514.06万元，占82.45%；项目支出322.33万元，占17.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共禹州市委办公室（汇总）2023年度一般公共预算拨款收支1836.39万元，政府性基金预算拨款收支0万

元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加591.94万元，增长47.57%，主要原因是年度新增项目支出预算、在职人员正常晋级晋档、调整社保基数、根据支出需要减少政府性基金科目支出。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少252.82万元，下降100%，主要原因是根据支出需要调整到一般公共预算科目支出。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共禹州市委办公室（汇总）2023年度一般公共预算支出年初预算为1836.39万元。其中：基本支出1514.06万元，占82.45%；项目支出322.33万元，占17.55%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1535.02万元，占83.59%；社会保障和就业支出151.6万元，占8.25%；卫生健康支出46.28万元，占2.52%；住房保障支出103.49万元，占5.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共禹州市委办公室（汇总）2023年度一般公共预算基本支出1514.06万元，其中：**人员经费1316.45万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；**公用经费197.61万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支

出、维修(护)费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、专用材料费、福利费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中共禹州市委办公室（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共禹州市委办公室（汇总）2023年度“三公”经费预算20万元，与2022年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费20万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费20万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共禹州市委办公室（汇总）2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共禹州市委办公室（汇总）2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

中共禹州市委办公室（汇总）2023年度机关运行经费支出预算197.61万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

中共禹州市委办公室（汇总）2023年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，中共禹州市委办公室（汇总）对部门整体支出和项目

支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为1836.39万元，其中：基本支出1514.06万元，项目支出322.33万元，支出项目14个。

中共禹州市委办公室（汇总）2023年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

中共禹州市委办公室（汇总）2023年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：中共禹州市委办公室（汇总）2023年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

部门名称：中共禹州市委办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1836.39	一、一般公共服务	1535.02
其中：财政拨款	1836.39	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	151.60
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	46.28
		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	103.49
		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	1836.39	本 年 支 出 合 计	1836.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1836.39	支 出 总 计	1836.39

2023 年收入预算表

部门名称：中共禹州市委办公室（汇总）

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	1836.39	1836.39	1836.39	1836.39														
003	中共禹州市委办公室	1836.39	1836.39	1836.39	1836.39														
003001	中共禹州市委办公室	1462.97	1462.97	1462.97	1462.97														
003002	禹州市档案馆	373.42	373.42	373.42	373.42														

2023 年支出预算表

部门名称：中共禹州市委办公室（汇总）

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	1836.39	1514.06	1265.23	51.22	197.61		322.33	316.50	5.83
			003	中共禹州市委办公室	1836.39	1514.06	1265.23	51.22	197.61		322.33	316.50	5.83
201	31	01		行政运行	947.75	947.75	793.29		154.46				
201	31	05		专项业务	237.40						237.40	237.40	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	60.37						60.37	60.37	
208	05	01		行政单位离退休	48.67	48.67		48.67					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	98.50	98.50	98.50						
208	08	01		死亡抚恤	2.55	2.55		2.55					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88						
210	11	01		行政单位医疗	23.71	23.71	23.71						
210	11	02		事业单位医疗	18.78	18.78	18.78						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.78	3.78	3.78						
221	02	01		住房公积金	103.49	103.49	103.49						
201	26	01		行政运行	270.77	264.94	221.79		43.14		5.83		5.83
201	26	04		档案馆	18.73						18.73	18.73	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共禹州市委办公室（汇总）

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	1836.39	一、本年支出	1836.39	1836.39	1836.39		
（一）一般公共预算拨款	1836.39	（一）一般公共服务支出	1535.02	1535.02	1535.02		
其中：财政拨款	1836.39	（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	151.60	151.60	151.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.28	46.28	46.28		
		（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	103.49	103.49	103.49		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共禹州市委办公室（汇总）

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		
收入合计：	1836.39	支出合计	1836.39	1836.39	1836.39		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共禹州市委办公室（汇总）

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	1836.39	1514.06	1265.23	51.22	197.61		322.33	316.50	5.83
			003	中共禹州市委办公室	1836.39	1514.06	1265.23	51.22	197.61		322.33	316.50	5.83
201	31	01		行政运行	947.75	947.75	793.29		154.46				
201	31	05		专项业务	237.40						237.40	237.40	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	60.37						60.37	60.37	
208	05	01		行政单位离退休	48.67	48.67		48.67					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	98.50	98.50	98.50						
208	08	01		死亡抚恤	2.55	2.55		2.55					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88						
210	11	01		行政单位医疗	23.71	23.71	23.71						
210	11	02		事业单位医疗	18.78	18.78	18.78						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.78	3.78	3.78						
221	02	01		住房公积金	103.49	103.49	103.49						
201	26	01		行政运行	270.77	264.94	221.79		43.14		5.83		5.83
201	26	04		档案馆	18.73						18.73	18.73	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共禹州市委办公室（汇总）

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				1514.06	1316.45	197.61
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	416.47	416.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402.53	402.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.39	101.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.70	94.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	24.20		24.20
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.61		8.61
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.34		42.34
30229	福利费	50201	办公经费	8.61		8.61
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	5.40		5.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30202	印刷费	50201	办公经费	42.40		42.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.96		11.96
30207	邮电费	50201	办公经费	8.40		8.40
30201	办公费	50201	办公经费	20.70		20.70
30302	退休费	50905	离退休费	48.67	48.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.50	98.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.35	4.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.81	43.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.49	103.49	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共禹州市委办公室（汇总）

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				1836.39	1836.39	1836.39									
003		中共禹州市委办公室				1836.39	1836.39	1836.39									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	416.47	416.47	416.47									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	409.93	409.93	409.93									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	101.39	101.39	101.39									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	94.70	94.70	94.70									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	24.20	24.20	24.20									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	8.57	8.57	8.57									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.61	8.61	8.61									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.17	48.17	48.17									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.61	8.61	8.61									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	25.93	25.93	25.93									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	184.18	184.18	184.18									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.51	25.51	25.51									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.40	8.40	8.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	138.26	138.26	138.26									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.37	0.37	0.37									
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.67	48.67	48.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.50	98.50	98.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.55	2.55	2.55									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.35	4.35	4.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.81	43.81	43.81									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.49	103.49	103.49									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	4.89	4.89	4.89									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.84	3.84	3.84									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共禹州市委办公室（汇总）

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	
20.00		20.00		20.00	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共禹州市委办公室（汇总）

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出预算表

部门名称：中共禹州市委办公室（汇总）

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		
			322.33	322.33							
	003	中共禹州市委办公室	322.33	322.33							
其他运转类	市委办 2021 年二季度---2022 年一 季度公务交通补贴	中共禹州市委办公室	7.40	7.40							
其他运转类	2023 政策研究中心经费	中共禹州市委办公室	30.00	30.00							
其他运转类	2023 深改办经费	中共禹州市委办公室	20.00	20.00							
其他运转类	2023 督查服务中心经费	中共禹州市委办公室	20.00	20.00							
其他运转类	外事、保密经费	中共禹州市委办公室	40.00	40.00							
其他运转类	国安、督查室经费	中共禹州市委办公室	30.00	30.00							
其他运转类	2023 外事、机要、保密等经费	中共禹州市委办公室	90.00	90.00							
其他运转类	深化改革办公室经费	中共禹州市委办公室	40.00	40.00							
其他运转类	2023 党政专用电视会议系统运维费	中共禹州市委办公室	20.00	20.00							
其他运转类	2023 信访维稳经费（蔡长青补助）	中共禹州市委办公室	0.37	0.37							
特定目标类	2021 年第二季度----2022 年第一季 度公务交通补贴	禹州市档案馆	5.83	5.83							
其他运转类	专用设备购置	禹州市档案馆	4.89	4.89							
其他运转类	电厂、铝厂、凤翅山煤矿工资档案	禹州市档案馆	10.00	10.00							
其他运转类	办公设备购置	禹州市档案馆	3.84	3.84							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年整体绩效目标表
(2023 年度)

部门名称:	中共禹州市委办公室（汇总）				
年度履职目标	围绕“业务精”，不断增强参谋服务的主动性、前瞻性，确保参在点子上、谋在关键处。围绕“效率高”，建立完善牵头抓总协调机制、部门协商联动机制、内部分工协作机制，着力形成职能职责更加明确、工作运转更加规范、服务保障更加高效的局面。围绕“督查严”，紧紧围绕全市重点工作，注重改进督查检查考核方式方法，确保在服务党委中心大局上态度更坚决、措施更有力、效果更突出。围绕“作风实”，大力弘扬“务实重干、马上就办”的雷厉风行作风，“案无积卷、事不过夜”的极端负责精神，着力建设一支政治坚定、业务精湛、作风过硬的高素质队伍。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	市委办公室部门正常运转		包括市委办和下属事业机构人员工资及公用经费		
	市委办服务保障工作		后勤车辆运转维护		
	信息调研、督查等专项工作		上级党委、本级市委重大工作部署的信息调研、督促检查等		
预算情况	部门预算总额（万元）		1836.39		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1836.39		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1514.06		
	（2）项目支出		322.33		
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	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	≤1%	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	≤1%	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	各项任务完成率	≤100%
		履职目标实现	1、年度工作目标 1 实现率 2、年度工作目标 2 实现率 3、年度工作目标 3 实现率	≤100%
效益指标	履职效益	社会效益	优化资源配置、确保档案管理设施安全、便于档案查阅利用等	
	满意度	服务对象满意度	≤100%	

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：中共禹州市委办公室（汇总）

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
003		322.33	322.33										
003001	中共禹州市委办公室	297.77	297.77										
41108123000 0000029940	外事、保密经费	40.00	40.00			项目资金	400000	项目数量	1	社会认可度	认可		
								完成质量	好				
41108123000 0000031032	深化改革办公室经费	40.00	40.00			项目资金	400000	项目数量	1	社会认可度	认可		
								完成质量	好				
41108123000 0000031033	国安、督查室经费	30.00	30.00			项目金额	300000	完成质量	好	社会认可度	认可		
								项目数量	1				
41108123000 0000037101	2023 外事、机要、保 密等经费	90.00	90.00			项目金额	900000	质量好坏	好	社会认可度	100		
								完成数量	全部				
41108123000 0000037102	2023 政策研究中心经 费	30.00	30.00			项目资金	300000	项目数量	1	社会认可度	认可		
								项目质量	好				
41108123000 0000037104	2023 督查服务中心经 费	20.00	20.00			项目金额	200000	项目完成数	1 项	社会认可度	认可		
								完成质量	好				
41108123000 0000037105	2023 深改办经费	20.00	20.00			项目资金	200000	项目数量	1	社会认可度	认可		
								项目质量	好				
41108123000 0000037106	2023 信访维稳经费（ 蔡长青补助）	0.37	0.37			项目资金	3720	项目数量	1	社会认可度	认可		
								完成质量	好				
41108123000 0000037107	2023 党政专用电视会 议系统运维费	20.00	20.00			项目资金	200000	完成质量	好	社会认可度	认可		
								项目数量	1				
41108123000 0000037523	市委办 2021 年二季度 ---2022 年一季度公务 交通补贴	7.40	7.40			发放金额	74000	发放效率	及时	社会认可度	认可		
								发放人数	100%				
003002	禹州市档案馆	24.56	24.56										
41108122000 0000004998	办公设备购置	3.84	3.84			总资本	38400 元	通过验收率	≥98%	优化资源配置、 确保工作正常运 行	>98%	满意	≥98%
								台式电脑	10 台				
								碎纸机（5 台、打 印机（5 台））	10 台				
								文件柜 2 组	10 个				
								复印机	1 台				
								完成率	≤100%				

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：中共禹州市委办公室（汇总）

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
41108122000 0000005002	专用设备购置	4.89	4.89			总成本	4.89	枪型摄像机	2 台	优化配置	>100%	抽查单位使用满意度	>98%
								半球摄像机	39 台	确保档案及库房设施安全	>100%		
								辅材	1 批				
								红外线探测器	9 台				
								核心交换机	2 台				
								施工费	1 批				
								12V 电源	67 个				
								监视器	1 台				
								监控硬盘	8 块				
								通过验收率	≤100%				
								机柜	1 台				
								硬盘录像机	1 台				
								完成率	≥30 天				
								防区键盘	1 台				
								烟感探测器	17 台				
								报警主机	1 台				
								接入交换机	8 台				
								壁挂柜机	1 台				
41108122000 0000019201	电厂、铝厂、凤翅山煤矿工资档案	10.00	10.00			抢救复制电厂、铝厂、凤翅山煤矿工资档案	179922.5	抢救复制电厂、铝厂、凤翅山煤矿工资册	431 册 71969 页	更好的服务社会	100%	群众满意	100%
								抢救档案已按质量要求验收通过	≥99%				
								实施期内已完工	100%				
41108123000 0000036350	2021 年第二季度---- 2022 年第一季度公务交通补贴	5.83	5.83			总资本	58300	已完成支付	100	项目运转情况良好	100%	同志们满意	100%
									1	2021 年第二季度— 2022 年第一季度公务交通补贴			

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：中共禹州市委办公室（汇总）

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
								符合	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共禹州市委办公室（汇总）

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。