

中国共产党沁阳市委员会办公室
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市委办公室 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市委办公室 2024 年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党沁阳市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产党沁阳市委员会办公室内设机构15个，包括：常委办、秘书一科、秘书二科、信息科、调研科、法规科（市委法律顾问室）、机要科、保密科、深改科、国家安全危机管控科、档案监督管理科、外事科、党的建设工作室、行政人事科，管理部门有市委督查室；1个独立核算二级机构，为沁阳市档案馆。

（二）部门职责

- 1、主管市委机关的公文处理。
- 2、负责中央、省、焦作和沁阳市委重大部署贯彻落实的督促检查。
- 3、围绕上级党委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。
- 4、负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排。
- 5、负责对关系全市经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究。
- 6、负责全市党政军领导机关及其要害部门的机密文件、信

件、资料等的传递、押运工作。

7、负责全市密码工作的规划、实施和管理；负责上级保密委和国家保密局的工作部署的贯彻落实。

8、承办市委领导交办的其他事项。

9、贯彻执行国家和省、焦作市有关档案工作的法律法规、方针政策和市委、市政府决策部署。

10、负责接收、征集、保管市级革命历史档案和市委、市人大、市政府、市政协以及各乡镇(街道)、市直单位按规定应当进馆的档案资料。

11、负责征集散存社会的各类重要档案资料，维护档案完整，开展档案保护、管理等技术研究，确保馆藏档案实体和信息安全。

12、负责馆藏档案信息资源的鉴定、划控、解密和开发、利用等工作。

13、负责政府信息公开的接收、查阅利用等工作。

14、负责数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

15、开展档案保护、管理等技术研究，开展档案宣传、业务协作、学术研究和交流活动等。

二、中国共产党沁阳市委委员会办公室预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属事业单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、沁阳市委办公室；2、沁阳市档案馆。

本说明包含中国共产党沁阳市委委员会办公室所有预算单位。

第二部分

沁阳市委办公室2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计565.84万元，支出总计565.84万元，与上年相比，收、支总计各增加35.98万元，增长6.79%。主要原因：人员增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计565.84万元，其中：一般公共预算收入565.84万元；政府性基金预算收入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。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计446.35万元，其中：基本支出346.35万元，占77.60%；项目支出100万元，占22.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算565.84万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加35.98万元，增长6.79%，主要原因：人员增加，支出增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单位无政府性资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为565.84万元。其中本年

支出主要用于以下方面：一般公共服务支出459.83万元，占81.27%；社会保障和就业支出53.90万元，占9.53%；卫生健康支出19.23万元，占3.39%；住房保障支出32.88万元，占5.81%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出460.84万元，其中：人员经费401.02万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费59.82万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为3.9万元，比上年预算数增加0.4万元，增长11.43%。主要原因：新增机要通信车辆支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.9万元。其中公务车辆购置

费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2024年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费 3.9万元，比上年增加0.4万元，较上年增长11.43%，主要原因：新增机要通信车辆支出。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2024年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算16.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费支出，比上年增加3.4万元，增长25.19%，主要原因：人员增加，新增机要通信车辆支出，新增二级预算单位。

（二）政府采购支出情况

2024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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年中共沁阳市委办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为565.84万元。其中：人员经费支出401.02万元；公用经费支出59.82

万元；项目支出105万元，涉及项目5个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中共沁阳市委办公室固定资产总额1463.89万元，其中，房屋建筑物1122.34万元，车辆41.49万元，办公设备284.32万元，专用设备0.09万元，其他资产15.66万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、馆藏档案数字化：是指把馆藏的各种载体的档案资源转化为数字化的档案信息，以数字化的形式存储，网络化的形式互相连接，利用计算机系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库，及时提供利用，实现资源共享。

九、死亡抚恤金：是指对革命烈士、牺牲病故军人、死亡的国家机关工作人员（包括民主党派、人民团体工作人员）发放一次性抚恤金或定期抚恤金。

附件：中共沁阳市委办公室2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

中国共产党沁阳市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	565.84	一、一般公共服务	459.83
其中：财政拨款	565.84	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	53.90
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	19.23
		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	32.88
		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	565.84	本年支出合计	565.84
上年结转结余			
收入总计	565.84	支出总计	565.84

2024年部门支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	小计	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	565.84	460.84	401.02	380.85	20.17	59.82	59.82		105.00	105.00	
			101	中国共产党沁阳市委员会办 公室	565.84	460.84	401.02	380.85	20.17	59.82	59.82		105.00	105.00	
201	31	01		行政运行	271.22	271.22	223.26	220.37	2.89	47.96	47.96				
201	31	02		一般行政管理事务	100.00		0			0			100.00	100.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.83	43.83	43.83	43.83		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.38	4.38	4.38		4.38	0					
210	11	01		行政单位医疗	18.31	18.31	18.31	18.31		0					
210	11	02		事业单位医疗	0.92	0.92	0.92	0.92		0					
221	02	01		住房公积金	32.88	32.88	32.88	32.88		0					
201	26	01		行政运行	83.61	83.61	71.75	64.54	7.21	11.86	11.86				
201	26	04		档案馆	5.00		0			0			5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.69	5.69	5.69		5.69	0					

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委委员会办公室

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	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	565.84	支出合计	565.84	565.84	565.84					
一、本年收入	565.84	一、本年支出	565.84	565.84	565.84					
（一）一般公共预算拨款	565.84	（一）一般公共服务支出	459.83	459.83	459.83					
其中：财政拨款	565.84	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.90	53.90	53.90					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	19.23	19.23	19.23					
（四）财政专户管理资金收入		（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	32.88	32.88	32.88					
		（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								

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会办公室单位：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
							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	565.84	460.84	380.85	20.17	59.82		105.00	105.00	
			101	中国共产党沁阳市委员会办公室	565.84	460.84	380.85	20.17	59.82		105.00	105.00	
201	31	01		行政运行	271.22	271.22	220.37	2.89	47.96				
201	31	02		一般行政管理事务	100.00						100.00	100.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	43.83						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.38	4.38		4.38					
210	11	01		行政单位医疗	18.31	18.31	18.31						
210	11	02		事业单位医疗	0.92	0.92	0.92						
221	02	01		住房公积金	32.88	32.88	32.88						
201	26	01		行政运行	83.61	83.61	64.54	7.21	11.86				
201	26	04		档案馆	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.69	5.69		5.69					

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委委员会办公室 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		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				460.84	401.02	59.82
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.67	164.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.89	81.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.84	2.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.36	1.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.15	26.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.60	13.60	
30302	退休费	50905	离退休费	9.48	9.48	
30201	办公费	50201	办公经费	12.60		12.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	4.89		4.89
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30229	福利费	50201	办公经费	6.10		6.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.27		35.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.86	41.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.40	31.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.48	1.48	
30301	离休费	50905	离退休费	9.33	9.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.80	3.80	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 中国共产党沁阳市委员会办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			460.84	460.84							
	101	中国共产党沁阳市委员会办公室	460.84	460.84							
中国共产党 沁阳市委员 会办公室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	122.66	122.66							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	8.64	8.64							
		国家保留津贴（行政）	1.63	1.63							
		国家保留津贴（事业）	0.10	0.10							
		70%基础性绩效工资	1.99	1.99							
		30%奖励性绩效工资	0.85	0.85							
		特岗津贴	3.84	3.84							
		失业保险金	0.09	0.09							
		工伤保险费（行政）	0.37	0.37							
		工伤保险费（事业）	0.02	0.02							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.70	1.70							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							
		乡镇补贴(行政)	0.96	0.96							
		遗属补助	0.68	0.68							
		在职人员物业服务补贴（行政）	7.18	7.18							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.43	0.43							
		大额医保(行政)	0.35	0.35							
		大额医保(事业)	0.02	0.02							
		行政人员生活性补贴	29.95	29.95							
		行政人员工作性津贴	19.99	19.99							
		医疗补助(行政)	5.53	5.53							
		医疗补助(事业)	0.37	0.37							
		在职人员基础绩效奖	13.60	13.60							
		退休人员基础绩效奖	2.21	2.21							
		养老保险金（行政）	31.69	31.69							
		养老保险金（事业）	1.97	1.97							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.22	1.22							

		医疗保险金（行政）	13.83	13.83							
		医疗保险金（事业）	0.92	0.92							
		住房公积金（行政）	23.77	23.77							
		住房公积金（事业）	1.48	1.48							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	10.80	10.80							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.40	0.40							
		工会经费（行政）	3.69	3.69							
		工会经费（事业）	0.25	0.25							
		福利费（行政）	4.61	4.61							
		福利费（事业）	0.31	0.31							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	27.90	27.90							
沁阳市档案馆	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	42.01	42.01							
		国家保留津贴（行政）	0.43	0.43							
		工伤保险费（行政）	0.12	0.12							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.45	0.45							
		遗属补助	0.68	0.68							
		护理费(离休)	2.40	2.40							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.94	1.94							
		大额医保(行政)	0.17	0.17							
		大额医保(事业)	0.01	0.01							
		行政人员生活性补贴	8.28	8.28							
		行政人员工作性津贴	5.54	5.54							
		医疗补助(行政)	1.79	1.79							
		离休人员增发生活补（事业）	0.61	0.61							
		在职人员基础绩效奖	3.80	3.80							
		退休人员基础绩效奖	3.16	3.16							
		离休人员基础绩效奖	0.36	0.36							
		离休费（行政）	5.69	5.69							
		养老保险金（行政）	10.17	10.17							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.45	0.45							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.90	1.90							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.24	0.24							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.22	0.22							
		医疗保险金（行政）	4.48	4.48							
		住房公积金（行政）	7.63	7.63							

	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.80	1.80							
		工会经费（行政）	1.20	1.20							
		福利费（行政）	1.49	1.49							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	7.37	7.37							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委委员会办公室 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	
3.90		3.90		3.90	

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、差旅费、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。

2024年项目支出预算表

部门名称： 中国共产党沁阳市委员会办公室

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		
			105.00	105.00							
	101	中国共产党沁阳 市委员会办公室	105.00	105.00							
其他运转类	党报、党刊	中国共产党沁阳 市委员会办公室	5.58	5.58							
其他运转类	机要保密经费	中国共产党沁阳 市委员会办公室	6.32	6.32							
其他运转类	党政会议室经费	中国共产党沁阳 市委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	机关及所属部门业务工作经费	中国共产党沁阳 市委员会办公室	83.10	83.10							
其他运转类	档案事业费	沁阳市档案馆	5.00	5.00							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称:		中国共产党沁阳市委员会办公室		单位: 万元
		部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码		科目名称		合计
合计				16.90
30201		办公费		13.00
30231		公务用车运行维护费		3.90

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		中国共产党沁阳市委员会办公室		
年度履职目标	(一) 主管市委机关的公文处理。 (二) 负责中央、省、焦作和沁阳市委重大部署贯彻落实的督促检查。 (三) 围绕上级党委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。 (四) 负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排。 (五) 负责对关系全市经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究。 (六) 负责全市党政军领导机关及其要害部门的机密文件、信件、资料等的传递、押运工作。 (七) 负责全市密码工作的规划、实施和管理；负责上级保密委和国家保密局的工作部署的贯彻落实。 (八) 承办市委领导交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	服务市委中心工作，市委全会，经济工作表彰会		服务市委中心工作，服务市委全会，服务经济工作表彰会	
预算情况	部门预算总额（万元）		565.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		565.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		460.84	
	（2）项目支出		105.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥96%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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%

	绩效管理	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	市委全会	≥95%	服务保障市委全会顺利召开
	履职目标实现	各项工作有序开展、进行	良好	服务保障各项工作顺利开展
效益指标	履职效益	经济效益	良好	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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
101	中国共产党沁阳市委委员会办公室	105.00	105.00										
101001	中国共产党沁阳市委委员会办公室	100.00	100.00										
410882240000000076012	党报、党刊	5.58	5.58			控制在预算内	≤55814元	党报、党刊数	≥12月	丰富学习方式	提升文化知识储备	职工满意度	≥95%
								支付党报、党刊	足额支付				
								支付时间	及时支付				
410882240000000076013	机要保密经费	6.32	6.32			控制在预算内	≤63200元	机要设施设备	≥3套	做好机要保密工作	保障工作安全	服务对象满意度	≥95%
								设备合格率	100%				
								配备时间	本年内				
410882240000000076401	党政会议室经费	5.00	5.00			控制在预算内	≤50000元	会议室用设备维护维修	≥12月	保障工作正常进行	促进本市各项工作开展	服务对象满意度	≥95%
								会议室正常使用率	≥98%				
								使用时限	本年度				
410882240000000076402	机关及所属部门业务工作经费	83.10	83.10			控制在预算内	≤830986元	会议服务	≥12月	高效完成各项工作	提升工作效能	干部职工满意度	≥95%
								办公用品采购及维修	≥4次				
								政府采购率	100%				
								工作人员	≥50人				
								机关正常运转率	≥98%				
								工作时间	全年				
101002	沁阳市档案馆	5.00	5.00										
410882240000000030404	档案事业费	5.00	5.00			用于档案事业发展需要工作成本	≤5万元	馆藏所有档案	≥10万卷/件	满足社会各界对档案服务的需求利	≥95%	服务对象满意度指标	≥95%
								档案保管安全率	≥98%				
								完成时间	1年				