

2021

目 录

第一部分 市委市直机关工委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市委市直机关工委 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市委市直机关工委 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共开封市委市直机关工作委员会概况

一、中共开封市委市直机关工作委员会主要职责

根据中共开封市委办公室汴办文〔2019〕20号文件规定，市委市直机关工委的主要职责是：

（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，研究制定工作计划，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和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八) 指导市直机关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) 指导市辖县（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。

中共开封市委市直机关工作委员会作为中共开封市委派出机关，统一领导市直机关各部门党的工作。现有内设机构4个，分别为办公室、组织部、宣传部、群团工作部，派出机构3个，分别为市委市直纪检监察工委、市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会。

二、中共开封市委市直机关工作委员会预算算单位构成

从预算单位构成看，市委市直机关工委部门决算包括：本级预算。无二级预算单位。

第二部分

市委市直机关工委 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委市直机关工委 2021 年收入总计 540.99 万元，支出总计 540.99 万元，与 2020 年预算相比，收入、支出增加 122.16 万元，增长 29.17%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

市委市直机关工委 2021 年收入合计 540.99 万元，其中：一般公共预算 540.99 万元。

三、支出预算总体情况说明

市委市直机关工委 2021 年支出合计 540.99 万元，其中：基本支出 410.99 万元，占 75.97%；项目支出 130 万元，占 24.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委市直机关工委 2021 年一般公共预算收支预算 540.99 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 122.16 万元，增长 29.17%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收入预算 0 万元，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委市直机关工委 2021 年一般公共预算支出年初预算为 540.99 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 415.58 万元，占 76.82%。社会保障和就业（类）支出 82.38 万元，占 15.23%。卫生健康（类）支出 23.45 万元，占 4.33%。住房保障（类）支出 19.58 万元，占 3.62%。

六、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。为适应改革要求，市委市直机关工委《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为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。具体情况如下：

按照部门预算经济分类，2021年一般公共预算支出540.99万元，其中：（1）工资福利支出324.15万元，包括基本工资108.68万元，津贴补贴83.96万元，奖金59.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.68万元，基本医疗保险缴费11.11万元，公务员医疗补助缴费12.34万元，其他社会保障缴费0.33万元，住房公积金19.58万元，其他工资福利支出3.72万元；（2）商品服务支出158.46万元，包括办公费9.78万元，印刷费7万元，差旅费2.2万元，维修（护）费6.5万元，租赁费32.1万元，会议费1万元，培训费25.12万元，公务接待费0.3万元，劳务费4万元，委托业务费10.9万元，工会经费2.05万元，福利费0.35万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用24.26万元，其他商品和服务支出29.91万元；（3）对个人和家庭补

助支出 58.38 万元，离休费 15.5 万元，退休费 40.79 万元，奖励金 0.12 万元，其他对个人和家庭的补助 1.97 万元。

按照政府预算经济分类，我委 2019 年一般公共预算支出 540.99 万元，其中：工资奖金津补贴 252.39 万元，社会保障缴费 48.45 万元，住房公积金 19.58 万元，其他工资福利支出 3.72 万元，办公经费 77.74 万元，会议费 1 万元，培训费 25.12 万元，委托业务费 14.9 万元，公务接待费 0.3 万元，公务用车运行维护费 3 万元，维修（护）费 6.5 万元，其他商品和服务支出 29.91 万元，离退休费 56.3 万元，社会福利和救助 0.12 万元，其他对个人和家庭补助 1.97 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

市委市直机关工委 2021 年无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情况说明

市委市直机关工委 2021 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

市委市直机关工委 2021 年“三公”经费预算为 3.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 1.6 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。因公出国（境）预算数与 2020 年持平。

（二）公务用车运行费 3 万元，公务用车运行维护费 3 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 2019年相同无变化。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加2万元。主要原因：上年未能更换新能源汽车，汽车老旧维修费相应增加。

（三）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比2020年减少0.4万元。主要原因：预计接待人员及批次减少。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委市直机关工委2021年机关运行经费支出预算8.51万元，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

2020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

市委市直机关工委2021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。2020年，我委共组织对7个项目进行预算绩效评价，涉及资金90万元。2021年，我委拟组织对7个项目进行预算绩效

评价，涉及资金130万元。2021，我委已对7个项目设立了预算绩效目标，涉及资金130万元。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，市委市直机关工委共有车辆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

市委市直机关工委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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

市委市直机关工委 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：中共开封市委市直机关工作委员会

单位：

收入		支出																						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计																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	其他收入	
				一般公共预算												捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金					其他收入
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	国有资源	财政	收入	收入									
小计	540.99	一、基本支出	410.99	410.99	410.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
财政拨款	540.99	1、工资福利支出	342.69	342.69	342.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
罚没收入	0.00	4、资本性支出																						
政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
财政拨款结转	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(二) 特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
一般债券资金	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00																				
捐赠收入		2、事业发展专项支出	0.00	0.00																				
国有资本经营收入		3、经济发展支出	0.00	0.00																				
上级转移支付收入	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00																				
其他收入		5、其他各项支出	0.00	0.00																				
政府性基金预算	0.00																							
国有资本经营预算	0.00																							
财政专户管理资金收入	0.00																							
其他收入	0.00																							
本年收入小计	540.99																							
收入合计	540.99	支出合计	540.99	540.99	540.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			

		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	540.99	支出合计	540.99	540.99	540.99	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 中共开封市委市直机关工作委员会

单位：

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	540.99	410.99	342.69	59.80	8.51		130.00	130.00	
			131	中共开封市委市直机关工作委员会	540.99	410.99	342.69	59.80	8.51		130.00	130.00	
			131001	中共开封市委市直机关工作委员会机关	540.99	410.99	342.69	59.80	8.51		130.00	130.00	
201	36	01		行政运行	285.58	285.58	274.98	2.09	8.51		0.00	0.00	
201	36	02		一般行政管理事务	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.00	130.00	
208	05	01		行政单位离退休	57.71	57.71	0.00	57.71	0.00		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	01		行政单位医疗	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00		0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00		0.00	0.00	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共开封市委市直机关工作委员会

单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	540.99	410.99	342.69	59.80	8.51		130.00	130.00	0.00
			131001	中共开封市委市直机关工作委员会机关	540.99	410.99	342.69	59.80	8.51		130.00	130.00	0.00
201	36	01		行政运行	285.58	285.58	274.98	2.09	8.51		0.00	0.00	0.00
201	36	02		一般行政管理事务	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.00	130.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	57.71	57.71	0.00	57.71	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总

部门名称：中共开封市委市直机关工作委员会

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	小计	财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	罚没收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称						
		合计				540.99	540.99	540.99	0.00	0.00	0.00
131001		中共开封市委市直机关委员会机关				540.99	540.99	540.99	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.68	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.76	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	83.96	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	25.12	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00
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	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.26	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.91	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.79	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

部门名称：

中共开封市委市直机关工作委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	410.99
131001		中共开封市委市直机关工作委员会 机关				410.99
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.11
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.35
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.05
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.34
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.68
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.68
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.76
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	83.96
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.12
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	1.97
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.41
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.79
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.58

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共开封市委市直机关工作委员会

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	3.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置	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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称： 中共开封市委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）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）

市委市直机关工委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		中共开封市委市直机关工作委员会		
年度履职目标	隆重庆祝中国共产党成立100周年, 营造“三个氛围”, 建设“模范机关”; 强化市直机关党员干部理论武装; 着力基层基础, 推进“五强”支部建设; 发挥机关党建“方向标”作用, 深化系统党建共建; 持之以恒正风肃纪, 加强作风建设; 开展文体活动, 完成市委市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	庆祝中国共产党成立100周年	举办庆祝建党100周年歌咏比赛, 演讲比赛, 大型展览等。		
	党建工作	组织召开全市机关党的建设会议, 保障机关正常运转。		
	党员教育	组织编印党员干部应知应会知识口袋书, 开展理论测试, 组织党员教育培训, 举办时代先锋大讲堂。		
	纪检工作	加强党风廉政建设, 完成纪委监委及市委市直机关工委交办的工作, 保障纪检监察工委正常运转。		
	党组活动	举办庆七一系列活动, 庆建国72周年系列爱国主义教育活动。		
	清明文化节	举办清明文化节祭奠先烈活动, 举办清明诗歌朗诵会。		
	城乡党建“手拉手”	为巩固深化脱贫攻坚成果, 助推乡村振兴和经济高质量发展。		
	精神文明创建	清理办公环境卫生, 抓好单位庭院绿化工作, 制作精神文明宣传展板。		
预算情况	部门预算总额(万元)	540.99		
	1、资金来源:	(1) 财政性资金	540.99	
		(2) 其他资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	410.99	
		(2) 项目支出	130.00	
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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤20%	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%

	绩效管理	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	建党100周年活动完成率	≤100%	
		党建工作完成率	≤100%	
		党员教育工作完成率	≤100%	
		纪检工作完成率	≤100%	
		党组织活动完成率	≤100%	
		清明文化节任务完成率	≤100%	
		城乡党建“手拉手”工作完成率	≤100%	
	精神文明创建工作完成率	≤100%		
	履职目标实现	指导党的宣传思想工作	完成	
		组织实施党员干部教育培训	完成	
		保障机关正常运转工作	完成	
依法履行纪检监察工委职责		完成		
效益指标	履职效益	利用传统节日宣传爱国主义教育	完成	
		通过培训提高党员思想政治觉悟	提高	
		建设“模范机关”推进“五强”支部建设	合理	
	满意度	参加各项党组织人员对活动效果满意度	≥90%	
		参加党员教育培训人员对培训效果满意度	≥90%	
		各市直机关对工委各项工作满意度	≥90%	

2021年度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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
131	中共开封市委市直机关工作委员会	130.00	130.00							
131001	中共开封市委市直机关工作委员会机关	130.00	130.00							
410200210000000014421	城乡党建“手拉手”	5.00	5.00		公车保障	1辆	城乡党建“手拉手”	扩大影响	直接对象满意度	≥95%
					公车维护质量	高				
					派车及时性	及时				
					公车运行费	≤2万元				
					保障人员	2人				
					派遣人员	及时				
					费用保障	≤3万元				
410200210000000036814	建党100周年活动经费	20.00	20.00		举办合唱比赛	1次	庆建党100周年氛围	好	观演人员满意度	≥95%
					合唱比赛成功率	≥95%			参演人员满意度	≥95%
					合唱比赛举办时间	七一前				
					合唱比赛费用	20万元				
4102002100000Y1310001	党员教育专项经费	25.00	25.00		培训班次	≥10班次	党员教育普及率	≥60%	参训人员满意度	≥95%
					培训人次	≥1250人次				
					培训及时性	及时				
					培训完成率	≥90%				
					人均培训费	≤200元				
					培训通过率	≥90%				
4102002100000Y1310002	七一十一等党组织活动经费	30.00	30.00		活动完成率	100%	利用节庆进行爱国主义教育完成率	≥90%	参加人员满意度	≥95%
					七一活动	≥2次				
					十一系列活动	≤6万元				
					七一系列活动	≤24万元				
					活动开展及时率	100%				
					十一活动	≥1次				
4102002100000Y1310003	党建工作经费	25.00	25.00		保机构运转各项支出	及时	保证工委工作正常有序进行	正常运行	工委人员对党建工作满意度	≥95%
					机构运转	工委机关				
					严格按照政府采购及招投标要求执行	25万元				
					工作效率	高效				
					举办成功率	100%	弘扬传统文化	完成	参加人员满意度	≥95%
					清明诗歌朗诵会	及时	缅怀先烈继承革命	完成		
					祭英烈	≤1万元				

4102002100000Y1310004	清明文化节	5.00	5.00	举办清明诗歌朗诵会	1次				
				诗歌朗诵会	≤4万元				
				祭英烈活动	及时				
				开展祭英烈活动	1次				
4102002100000Y1310005	纪检办案经费	10.00	10.00	办理案件	≥10件	廉政建设	≥95%	工委职工对纪检工作满意度	≥95%
				办理案件及时率	100%			各派驻组队纪检工作满意度	≥95%
				严格按照政府采购及招投标要求执行	10万元				
				据实办理率	100%				
4102002100000Y1310006	精神文明创建	10.00	10.00	活动完成及时性	及时	精神文明单位创建	≥95%	参加人员满意度	≥95%
				学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精	≤2万元				
				活动完成率	100%				
				精神文明创建活动	≥4次				
				单位内部精神文明氛围建设	≤2万元				
				文明家庭、帮扶慰问	≤3万元				
				资料展板宣传	≤3万元				