**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党玉田县委员会办公室本级收支预算 31](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 14204037.55 | 一、一般公共服务支出 | 14204037.55 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14204037.55 | 本年支出合计 | 14204037.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14204037.55 | 支出总计 | 14204037.55 |

部门预算收入总表

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单位：元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 本年收入 |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 14204037.55 | 14204037.55 | 14204037.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14204037.55 | 14204037.55 | 14204037.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14204037.55 | 14204037.55 | 14204037.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 11620107.55 | 11620107.55 | 11620107.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 2583930.00 | 2583930.00 | 2583930.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 |  |  | 预算年度：2023 |  | 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 14204037.55 | 11620107.55 | 2583930.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14204037.55 | 11620107.55 | 2583930.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14204037.55 | 11620107.55 | 2583930.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 11620107.55 | 11620107.55 |  |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 2583930.00 |  | 2583930.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |  |  |  |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 14204037.55 | 一、一般公共服务支出 | 14204037.55 | 14204037.55 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14204037.55 | 本年支出合计 | 14204037.55 | 14204037.55 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 14204037.55 | 支出总计 | 14204037.55 | 14204037.55 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14204037.55 | 11620107.55 | 2583930.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14204037.55 | 11620107.55 | 2583930.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14204037.55 | 11620107.55 | 2583930.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 11620107.55 | 11620107.55 |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 2583930.00 |  | 2583930.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 |  | 一般公共预算基本支出 |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 11620107.55 | 8540853.55 | 3079254.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8289945.55 | 8289945.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2732407.49 | 2732407.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1972320.00 | 1972320.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 837816.00 | 837816.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 151520.00 | 151520.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 815749.28 | 815749.28 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 337845.72 | 337845.72 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 372795.28 | 372795.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 150402.82 | 150402.82 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 636180.00 | 636180.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 282908.96 | 282908.96 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 3029254.00 |  | 3029254.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 34500.00 |  | 34500.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 59324.00 |  | 59324.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 34500.00 |  | 34500.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 138400.00 |  | 138400.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3450.00 |  | 3450.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 55200.00 |  | 55200.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 69000.00 |  | 69000.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 366480.00 |  | 366480.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16600.00 |  | 16600.00 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 250908.00 | 250908.00 |  |
| 30 | 30301 | 离休费 | 34440.00 | 34440.00 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 52488.00 | 52488.00 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 33000.00 | 33000.00 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 960.00 | 960.00 |  |
| 34 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 130020.00 | 130020.00 |  |
| 35 | 310 | 资本性支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 36 | 31002 | 办公设备购置 | 50000.00 |  | 50000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |

第一部分 中国共产党玉田县委员会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党玉田县委员会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党玉田县委员会办公室2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

中国共产党玉田县委员会办公室工作职责

（一）负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委主要领导日常文稿和有关县领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）负责研究制定督促检查工作年度计划和阶段性安排，统筹规范督查活动；组织实施督促检查活动，推动中央和省委、市委、县委重大决策部署的贯彻落实，协调解决推动决策落实中的重大问题；对中央和省委、市委、县委重要文件、重要会议议定事项进行督促检查；办理中央和省委、市委、县委领导批示指示事项，负责全县社情民意工作，督促有关单位办理全国和省、市、县人大代表建议、政协委员提案等。

（四）围绕党中央和省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究，提出意见和建议；组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和县委工作思路、部署要求的文章；组织各乡镇（街道）、县各派出机构和县直各部门围绕县委确定的重要课题协作攻关；收集和处理信息、反映动态，组织编写信息刊物；负责全县党委信息系统的协调和指导。

（五）负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责贯彻落实党内法规和规范性文件等工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（七）负责党中央、省委、市委和全县党政军领导机关及要害部门之间密级文件的传递工作。

（八）负责全县档案事业宏观管理和监督指导等工作，委托档案馆具体行使职权。

（九）承担县委保密委员会、县密码工作领导小组的日常工作；负责全县保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，制定相关制度；对全县机要保密部门实施业务指导；负责全县党政机关及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全县密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全县电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全县保密机要干部教育培训工作；负责县委领导及县委办公室机关办公网络设备维护；负责全县党政机关机要通信和明、密电报的传输。

（十）负责县委国家安全的日常工作，综合协调县委交办的国家安全方面的相关工作。

（十一）负责县委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调县委交办的全面从严治党方面的相关工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党玉田县委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党玉田县委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入1420.40万元，其中一般公共预算收入为1420.40万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出1420.40万元，其中人员经费854.09万元、日常公用经费307.93万元、专项公用经费0万元、专项项目支出258.39万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门收支总预算较上年增加110.02万元。其中：人员经费支出较上年增加203.69万元，日常公用经费支出较上年减少8.91万元，专项公用经费支出较上年减少0万元。项目支出较上年减少84.75万元。

2023年预算收支增加的原因是人员工资调整。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费支出307.93万元。其中按标准安排的含办公费34500元(69\*500)；办公电话34部(包括领导办公室及宿舍)27200元(34\*800);财政报账内网租赁费2400；住宅电话2724元(田军威，正处在职，780元，刘建峰，副处在职，684元，王洪福，副处在职，684元，胡金岭，正科在职，576元；移动电话27000元（其中县委领导3部，县委办3部，机要局1部。）；培训费3450元（69\*50）；在职工会费55200（69\*800）；在职福利费69000（69\*1000）；退休人员福利费11250（15\*750）等。

另有维修（护）费150000元；公务用车运行维护费250000元，其中县领导用车3辆,共135000元，一般公务用车5辆共115000元（燃料费72000元，维修费135000元，保险费15000元；其他28000元）；办公设备购置费50000元；印刷费200000元；租赁费138400元；专用材料费150000元；公务接待费1500000元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排175万元。比2022年减少0万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排25万元，较上年预算减少0万元。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排25万元。较上年预算减少0万元。

（二）公务接待费。安排150万元，较上年预算减少0万元。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

紧紧围绕县委中心工作，求真务实，开拓创新，积极发挥参谋助手、督导检查、综合协调和保障服务的作用，为县委各项工作开展和全县经济社会发展做出更大贡献：

一是着眼全局，深入调研，科学提供县委决策参考；

二是注重实效，提高质量，充分发挥信息主导作用；

三是完善机制，狠抓落实，扎实推进督导检查工作；

四是从严要求，严谨规范，不断提高综合文字水平；

五是统筹兼顾，提高效能，着力强化后勤服务保障；

六是严格督导，组织协调，保障全县深化改革和重点工作的开展。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

一、承担县委领导交办的文件、讲话稿的起草修改工作；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作。

绩效目标：按时保质完成县委领导交办的文件、讲话稿的起草修改工作；做好县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作。

绩效指标：文件、讲话稿的起草修改工作县领导满意率达到100%；县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作差错率控制在2%以下。

二、承担县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责中央、省、市、县委领导同志批示件的转达和催办落实。

绩效目标：完成县委重要工作部署贯彻落实的督促检查工作；负责中央、省、市、县委领导同志批示件的转达和催办落实。

绩效指标：按照县委工作部署进行督导检查工作；按时完成中央、省、市、县委领导同志批示件的转达。

三、围绕县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息，搞好内刊编辑；负责全县党委信息系统的协调和指导。

绩效目标：利用调研数据的收回和信息处理给领导决策提供依据；做好全县党委信息系统运行维护工作。

绩效指标：撰写调研报告；全县党委信息系统正常运行。

四、负责县委日常文书处理，县委各种会议的会务工作和县委日常活动的组织安排。

绩效目标：处理县委日常文书工作，安排组织县委各种会议的会务工作和县委日常活动。

绩效指标：保障县委日常文书工作高效和准确率，县委各种会议的会务工作和县委日常活动厉行节约。

五、负责上级领导和其它县（市）领导来县委的接待服务工作。

绩效目标：符合公务接待标准，上级领导和其它县（市）领导对服务接待工作满意。

绩效指标：满意度达到95%以上。

六、研究制定我县改革任务，按时效要求严格开展协调督察工作，搜集整理我县改革成功经验。

绩效目标：研究制定我县改革任务、搜集整理我县改革成功经验，为县委领导决策提供依据。

绩效指标：改革任务的制定符合我县实际，为县委领导决策提供依据。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、党政专用电视会议系统建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障政令畅通；提升办公效率和质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络设备数量 | 2个运营商，双路传输网络设备 | 按规定配备 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 设备型号标准 | 达到上级部门规定质量标准 | 达到质量标准 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按上级部门同意规定开展项目建设 | 按时完成项目建设 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 包括机房、控制室、会场改造及所需设备购置 | 资金保障 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 保障会议效果和会议质量 | 保障会议效果和会议质量 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 节约会议成本 | 节约下级去上级开会的成本 | 节约下级去上级开会的成本 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 服务保障 | 更好的服务各级 | 更好的服务各级 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 项目功能 | 保障政令快速传达至基层 | 保障政令快速传达至基层 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意度 | ≥95% | 依据相关政策 |
| 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥95% | 依据相关政策 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 依据相关政策 |

**2、网络设备换装和文电传输系统建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.网络设备换装和文电传输系统建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络设备数量 | 购置设备数量 | 2台网络设备，1套文电传输系统 | 冀保机字[2021]28号 |
| 质量指标 | 设备型号标准 | 设备型号标准 | 达到上级业务部门统一规定质量标准 | 冀保机字[2021]28号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按照上级业务主管部门统一规定开展项目建设 | 按时完成 | 冀保机字[2021]28号 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | 564380元 | 冀保机字[2021]28号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低办公成本 | 节约文件传输办理成本 | 节约成本 | 冀保机字[2021]28号 |
| 社会效益指标 | 项目作用 | 保障信息上通下达 | 保障信息上通下达 | 冀保机字[2021]28号 |
| 生态效益指标 | 节能安全 | 节约用电，安全可靠 | 节约用电，安全可靠 | 冀保机字[2021]28号 |
| 可持续影响指标 | 项目功能 | 保障网络安全可靠 | 保障网络安全可靠 | 冀保机字[2021]28号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥95% | 冀保机字[2021]28号 |
| 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 冀保机字[2021]28号 |
| 服务对象满意度指标 | 上级业务主管部门满意度 | 上级业务主管部门满意度 | ≥95% | 冀保机字[2021]28号 |

**3、维护国家安全工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展国家安全宣传和教育培训工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 组织国家安全宣传的次数 | ≥1次 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 提高国家安全意识 | 通过宣传培训提高国家安全意识 | 安全意识得到提高 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 处置突发事件的能力提升 | 处置设计国家安全的重大事违纪和突发事件能力 | 明显增强 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 宣传（培训）成本控制 | 宣传（培训）支出符合有关政策 | 符合政策要求 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国家安全政策落实率 | 全县国家安全政策的统筹协调 | 政策实施情况 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 群众的国家安全意识 | 群众的国家安全意识提高 | 明显提高 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 宣传活动对环境的影响 | 宣传活动对环境的影响 | 不造成负面影响 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 组织国家安全风险排查 | 组织国家安全风险排查 | 全面排查 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | 县领导对国家安全工作的满意度 | ≥95% | 依据相关政策 |
| 服务对象满意度指标 | 上级机关满意度 | 上级机关对国家安全工作的满意度 | ≥95% | 依据相关政策 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 依据相关政策 |

**4、县委专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 大型会议控制率 | 减少的大型会议数量占年度大型会议数量的比例 | ≥1% | 依据实际确定 |
| 质量指标 | 会务接待工作完成率 | 已完成公务接待工作占会务接待总量的比例 | 全部完成 | 依据实际确定 |
| 时效指标 | 公文流转速度 | 来文、发文办理时限是否符合相关规定要求 | 在规定时间内完成公文流转 | 依据实际确定 |
| 成本指标 | 会议费标准控制 | 各类会议人均会议费标准控制 | 严格按照规定执行 | 依据实际确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 会议产生决策数量 | 通过会议产地的全县重大决策部署等 | 产生决策部署 | 依据实际确定 |
| 社会效益指标 | 社会经济发展贡献率 | 会议形成的决策部署对全县经济社会发展的推动作用 | 有效推动全县经济社会发展 | 依据实际确定 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 对生态环境的影响 | 不破坏生态环境 | 依据实际确定 |
| 可持续影响指标 | 重大工作参与率 | 反映县领导参与省市和县委重大改革工作事项的数量占总量的比例 | ≥90% | 依据实际确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会对象满意度 | 参会对象满意度 | ≥95% | 依据实际确定 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 依据实际确定 |
| 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥95% | 依据实际确定 |

**5、行政中心二楼视频会议系统建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.行政中心二楼视频会议系统建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频会议系统数量 | 视频会议系统数量 | 1套 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 视频会议系统运行情况 | 视频会议系统运行情况 | 24小时正常运行 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年底前 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 设备价格 | 设备价格 | 142350元 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持领导正常参加上级视频会议 | 支持领导正常参加上级视频会议 | 支持领导正常参加上级视频会议 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 会议冲突时调整调配 | 会议冲突时调整调配 | 会议冲突时调整调配 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 网络安全畅通 | 网络安全畅通 | 网络安全畅通 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 信息上通下达 | 信息上通下达 | 信息上通下达 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 依据相关政策 |
| 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 服务人员满意度 | ≥95% | 依据相关政策 |
| 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意度 | ≥95% | 依据相关政策 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党玉田县委员会办公室安排政府采购预算100000.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 |  | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 中国共产党玉田县委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 县委专项业务费 | 200000.00 | 一般会议服务 | C22010200 | 1 | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国共产党玉田县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为6988778.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50000.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 | 截止时间：2022-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 6988778.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 1511200.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 295 | 5477578.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党玉田县委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 14204037.55 | 一、一般公共服务支出 | 14204037.55 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14204037.55 | 本年支出合计 | 14204037.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14204037.55 | 支出总计 | 14204037.55 |

单位预算收入总表

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单位：元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 本年收入 |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 14204037.55 | 14204037.55 | 14204037.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14204037.55 | 14204037.55 | 14204037.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14204037.55 | 14204037.55 | 14204037.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 11620107.55 | 11620107.55 | 11620107.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 2583930.00 | 2583930.00 | 2583930.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 |  |  | 预算年度：2023 |  | 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 14204037.55 | 11620107.55 | 2583930.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14204037.55 | 11620107.55 | 2583930.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14204037.55 | 11620107.55 | 2583930.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 11620107.55 | 11620107.55 |  |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 2583930.00 |  | 2583930.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |  |  |  |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 14204037.55 | 一、一般公共服务支出 | 14204037.55 | 14204037.55 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14204037.55 | 本年支出合计 | 14204037.55 | 14204037.55 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 14204037.55 | 支出总计 | 14204037.55 | 14204037.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14204037.55 | 11620107.55 | 2583930.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14204037.55 | 11620107.55 | 2583930.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14204037.55 | 11620107.55 | 2583930.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 11620107.55 | 11620107.55 |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 2583930.00 |  | 2583930.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 |  | 一般公共预算基本支出 |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 11620107.55 | 8540853.55 | 3079254.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8289945.55 | 8289945.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2732407.49 | 2732407.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1972320.00 | 1972320.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 837816.00 | 837816.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 151520.00 | 151520.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 815749.28 | 815749.28 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 337845.72 | 337845.72 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 372795.28 | 372795.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 150402.82 | 150402.82 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 636180.00 | 636180.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 282908.96 | 282908.96 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 3029254.00 |  | 3029254.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 34500.00 |  | 34500.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 59324.00 |  | 59324.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 34500.00 |  | 34500.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 138400.00 |  | 138400.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3450.00 |  | 3450.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 55200.00 |  | 55200.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 69000.00 |  | 69000.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 366480.00 |  | 366480.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16600.00 |  | 16600.00 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 250908.00 | 250908.00 |  |
| 30 | 30301 | 离休费 | 34440.00 | 34440.00 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 52488.00 | 52488.00 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 33000.00 | 33000.00 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 960.00 | 960.00 |  |
| 34 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 130020.00 | 130020.00 |  |
| 35 | 310 | 资本性支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 36 | 31002 | 办公设备购置 | 50000.00 |  | 50000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |

中国共产党玉田县委员会办公室本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党玉田县委员会办公室本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委主要领导日常文稿和有关县领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）负责研究制定督促检查工作年度计划和阶段性安排，统筹规范督查活动；组织实施督促检查活动，推动中央和省委、市委、县委重大决策部署的贯彻落实，协调解决推动决策落实中的重大问题；对中央和省委、市委、县委重要文件、重要会议议定事项进行督促检查；办理中央和省委、市委、县委领导批示指示事项，负责全县社情民意工作，督促有关单位办理全国和省、市、县人大代表建议、政协委员提案等。

（四）围绕党中央和省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究，提出意见和建议；组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和县委工作思路、部署要求的文章；组织各乡镇（街道）、县各派出机构和县直各部门围绕县委确定的重要课题协作攻关；收集和处理信息、反映动态，组织编写信息刊物；负责全县党委信息系统的协调和指导。

（五）负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责贯彻落实党内法规和规范性文件等工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（七）负责党中央、省委、市委和全县党政军领导机关及要害部门之间密级文件的传递工作。

（八）负责全县档案事业宏观管理和监督指导等工作，委托档案馆具体行使职权。

（九）承担县委保密委员会、县密码工作领导小组的日常工作；负责全县保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，制定相关制度；对全县机要保密部门实施业务指导；负责全县党政机关及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全县密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全县电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全县保密机要干部教育培训工作；负责县委领导及县委办公室机关办公网络设备维护；负责全县党政机关机要通信和明、密电报的传输。

（十）负责县委国家安全的日常工作，综合协调县委交办的国家安全方面的相关工作。

（十一）负责县委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调县委交办的全面从严治党方面的相关工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党玉田县委员会办公室机的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年d预单位收入1420.40万元，其中一般公共预算收入为1420.40万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出说明

2023年d预单位支出1420.40万元，其中人员经费854.09万元、日常公用经费307.93万元、专项公用经费0万元、专项项目支出258.39万元。

（三）比上年增减情况

2023年d收单位总预算较上年增加110.02万元。其中：人员经费支出较上年增加203.69万元，日常公用经费支出较上年减少8.91万元，专项公用经费支出较上年减少0万元。项目支出较上年减少84.75万元。

2023年预算收支增加的原因是人员工资调整。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费支出307.93万元。其中按标准安排的含办公费34500元(69\*500)；办公电话34部(包括领导办公室及宿舍)27200元(34\*800);财政报账内网租赁费2400；住宅电话2724元；移动电话27000元（其中县委领导3部，县委办3部，机要局1部。）；培训费3450元（69\*50）；在职工会费55200（69\*800）；在职福利费69000（69\*1000）；退休人员福利费11250（15\*750）等。

另有维修（护）费150000元；公务用车运行维护费250000元，其中县领导用车3辆,共135000元，一般公务用车5辆共115000元（燃料费72000元，维修费135000元，保险费15000元；其他28000元）；办公设备购置费50000元；印刷费200000元；租赁费138400元；专用材料费150000元；公务接待费1500000元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，d财单位拨款“三公”经费预算安排175万元。比2022年减少0万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排25万元，较上年预算减少0万元。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排25万元。较上年预算减少0万元。

（二）公务接待费。安排150万元，较上年预算减少0万元。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、党政专用电视会议系统建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障政令畅通；提升办公效率和质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络设备数量 | 2个运营商，双路传输网络设备 | 按规定配备 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 设备型号标准 | 达到上级部门规定质量标准 | 达到质量标准 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按上级部门同意规定开展项目建设 | 按时完成项目建设 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 包括机房、控制室、会场改造及所需设备购置 | 资金保障 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 保障会议效果和会议质量 | 保障会议效果和会议质量 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 节约会议成本 | 节约下级去上级开会的成本 | 节约下级去上级开会的成本 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 服务保障 | 更好的服务各级 | 更好的服务各级 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 项目功能 | 保障政令快速传达至基层 | 保障政令快速传达至基层 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意度 | ≥95% | 依据相关政策 |
| 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥95% | 依据相关政策 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 依据相关政策 |

**2、网络设备换装和文电传输系统建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.网络设备换装和文电传输系统建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络设备数量 | 购置设备数量 | 2台网络设备，1套文电传输系统 | 冀保机字[2021]28号 |
| 质量指标 | 设备型号标准 | 设备型号标准 | 达到上级业务部门统一规定质量标准 | 冀保机字[2021]28号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按照上级业务主管部门统一规定开展项目建设 | 按时完成 | 冀保机字[2021]28号 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | 564380元 | 冀保机字[2021]28号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低办公成本 | 节约文件传输办理成本 | 节约成本 | 冀保机字[2021]28号 |
| 社会效益指标 | 项目作用 | 保障信息上通下达 | 保障信息上通下达 | 冀保机字[2021]28号 |
| 生态效益指标 | 节能安全 | 节约用电，安全可靠 | 节约用电，安全可靠 | 冀保机字[2021]28号 |
| 可持续影响指标 | 项目功能 | 保障网络安全可靠 | 保障网络安全可靠 | 冀保机字[2021]28号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥95% | 冀保机字[2021]28号 |
| 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 冀保机字[2021]28号 |
| 服务对象满意度指标 | 上级业务主管部门满意度 | 上级业务主管部门满意度 | ≥95% | 冀保机字[2021]28号 |

**3、维护国家安全工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展国家安全宣传和教育培训工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 组织国家安全宣传的次数 | ≥1次 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 提高国家安全意识 | 通过宣传培训提高国家安全意识 | 安全意识得到提高 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 处置突发事件的能力提升 | 处置设计国家安全的重大事违纪和突发事件能力 | 明显增强 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 宣传（培训）成本控制 | 宣传（培训）支出符合有关政策 | 符合政策要求 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国家安全政策落实率 | 全县国家安全政策的统筹协调 | 政策实施情况 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 群众的国家安全意识 | 群众的国家安全意识提高 | 明显提高 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 宣传活动对环境的影响 | 宣传活动对环境的影响 | 不造成负面影响 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 组织国家安全风险排查 | 组织国家安全风险排查 | 全面排查 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | 县领导对国家安全工作的满意度 | ≥95% | 依据相关政策 |
| 服务对象满意度指标 | 上级机关满意度 | 上级机关对国家安全工作的满意度 | ≥95% | 依据相关政策 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 依据相关政策 |

**4、县委专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 大型会议控制率 | 减少的大型会议数量占年度大型会议数量的比例 | ≥1% | 依据实际确定 |
| 质量指标 | 会务接待工作完成率 | 已完成公务接待工作占会务接待总量的比例 | 全部完成 | 依据实际确定 |
| 时效指标 | 公文流转速度 | 来文、发文办理时限是否符合相关规定要求 | 在规定时间内完成公文流转 | 依据实际确定 |
| 成本指标 | 会议费标准控制 | 各类会议人均会议费标准控制 | 严格按照规定执行 | 依据实际确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 会议产生决策数量 | 通过会议产地的全县重大决策部署等 | 产生决策部署 | 依据实际确定 |
| 社会效益指标 | 社会经济发展贡献率 | 会议形成的决策部署对全县经济社会发展的推动作用 | 有效推动全县经济社会发展 | 依据实际确定 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 对生态环境的影响 | 不破坏生态环境 | 依据实际确定 |
| 可持续影响指标 | 重大工作参与率 | 反映县领导参与省市和县委重大改革工作事项的数量占总量的比例 | ≥90% | 依据实际确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会对象满意度 | 参会对象满意度 | ≥95% | 依据实际确定 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 依据实际确定 |
| 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥95% | 依据实际确定 |

**5、行政中心二楼视频会议系统建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.行政中心二楼视频会议系统建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频会议系统数量 | 视频会议系统数量 | 1套 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 视频会议系统运行情况 | 视频会议系统运行情况 | 24小时正常运行 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年底前 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 设备价格 | 设备价格 | 142350元 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持领导正常参加上级视频会议 | 支持领导正常参加上级视频会议 | 支持领导正常参加上级视频会议 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 会议冲突时调整调配 | 会议冲突时调整调配 | 会议冲突时调整调配 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 网络安全畅通 | 网络安全畅通 | 网络安全畅通 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 信息上通下达 | 信息上通下达 | 信息上通下达 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 依据相关政策 |
| 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 服务人员满意度 | ≥95% | 依据相关政策 |
| 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意度 | ≥95% | 依据相关政策 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党玉田县委员会办公室本级安排政府采购预算100000.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 |  | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 中国共产党玉田县委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 县委专项业务费 | 200000.00 | 一般会议服务 | C22010200 | 1 | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国共产党玉田县委员会办公室本级上年末固定资产金额为6988778.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50000.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 201001中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 截止时间：2022-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 6988778.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 1511200.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 295 | 5477578.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。