**2022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 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_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 28](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、老促会收支预算 51](#_Toc_4_4_0000000020)

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：2022 | 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 | 13103828.63 | 一、一般公共服务支出 | 11314448.63 |
| 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 | 本年收入合计 | 11314448.63 | 本年支出合计 | 11314448.63 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 11314448.63 | 支出总计 | 11314448.63 |

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：2022 | | | 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 | 11314448.63 | 11314448.63 | 11314448.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11314448.63 | 11314448.63 | 11314448.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 11314448.63 | 11314448.63 | 11314448.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 9672448.63 | 9672448.63 | 9672448.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 1642000.00 | 1642000.00 | 1642000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 11314448.63 | 9672448.63 | 1642000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11314448.63 | 9672448.63 | 1642000.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 11314448.63 | 9672448.63 | 1642000.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 9672448.63 | 9672448.63 | 1642000.00 |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 1642000.00 |  | 1642000.00 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 13103828.63 | 一、一般公共服务支出 | 11314448.63 | 11314448.63 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 11314448.63 | 本年支出合计 | 11314448.63 | 11314448.63 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 11314448.63 | 支出总计 | 11314448.63 | 11314448.63 |  |  |

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：2022 | 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 | 11314448.63 | 9672448.63 | 1642000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11314448.63 | 9672448.63 | 1642000.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 11314448.63 | 9672448.63 | 1642000.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 9672448.63 | 9672448.63 |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 1642000.00 |  | 1642000.00 |

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：2022 | 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 | 9672448.63 | 6504023.04 | 3168425.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6444623.04 | 6444623.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1276505.72 | 1276505.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1825860.00 | 1825860.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 179619.00 | 179619.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 73714.29 | 73714.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 639216.21 | 639216.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 609252.95 | 609252.95 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1049374.24 | 1049374.24 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 479412.15 | 479412.15 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 311668.48 | 311668.48 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3118425.59 |  | 3118425.59 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 43400.00 |  | 43400.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 66604.00 |  | 66604.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 62000.00 |  | 62000.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 118400.00 |  | 118400.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 3100.00 |  | 3100.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |
| 21 | 30218 | 专用材料费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 47048.42 |  | 47048.42 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 53885.70 |  | 53885.70 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 458000.00 |  | 458000.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14187.47 |  | 14187.47 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 59400.00 | 59400.00 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 3000.00 | 3000.00 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 36000.00 | 36000.00 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 19200.00 | 19200.00 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 34 | 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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 |
|  | “三公”经费小计 | 1750000 | 1750000 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 250000 | 250000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 250000 | 250000 |  |  |
|  | 三、公务接待费 | 1500000 | 1500000 |  |  |

玉田县委员会办公室2022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2022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2022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 |
| 老促会 | 事业 |  | 其他 |

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。

部门预算安排的总体情况

1、收入说明

我单位2022年一般公共预算拨款收入为1131.44万元，其中：一般公共预算收入1131.44万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应中国共产党玉田县委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1131.44万元，其中基本支出967.24万元，包括人员经费650.4万元、日常公用经费316.84万元；项目支出164.2万元，含专项业务费20万元；全县各乡镇（街道）是视频调度系统建设经费1344000元；视联动力视频会议系统建设经费98000元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。2022年部门预算收支安排1131.44万元，较2021年增加201.05万元，其中人员经费增加66.63万元、正常公用经费增加40.22万元、项目支出增加94.2万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022年我单位安排机关运行经费316.84万元，全部为日常公用经费316.84万元。

含办公费43400元；办公电话费34000元;财政报账内网租赁费2400，住宅电话3204元；移动电话27000元；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118400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

2022年我单位财政拨款“三公”经费预算安排40.3万元，具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行费：共计25万元。

1、公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

2、公车运行维护经费安排25万元，较2021年减少2.3万元，原因是减少公务用车一辆。

（二）公务接待费：安排150万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

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

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

一是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。

二是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。

三是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。

四是负责县委系统办公自动化网络建设、使用和管理。

五是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。

六是负责上级领导和其它县（市）领导来县委的接待服务工作；负责县委领导同志交办的其它接待任务。

七是负责本室的人事管理工作和县委机关老干部工作及办公室退休人员的有关服务管理工作。

八是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。

九是承担县委保密委员会的日常工作，全县保密管理工作，全县保密宣传教育、干部培训、失密查处、技术防范、督促检查以及协调工作。

十是承担县密码工作领导小组的日常工作，负责电子政务内网的建设管理和运维保障工作，负责全县机要通信和明、密电报的传输，负责全县机要干部和机要部门的教育培训和业务指导工作。

十是承办县委交办的其他工作任务。

（三）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、全县各乡镇（街道）视频调度系统建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为各乡镇（街道）安装视频会议平台设备一套，并支付第一年线路租金。 |

| 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 | 安装设备数量 | 为各乡镇（街道）安装视频会议平台设备的数量 | 21套 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 视频会议平台运行情况 | 视频会议平台运行情况 | 保证与省、市24小时互联互通 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 故障报修及时处理率 | 故障报修及时处理率 | 广电网络提供技术支持，出现故障及时处理 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 线路租赁费用 | 每年线路租赁费 | 8000元/套 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约调度成本 | 节约调度成本 | 线上调度节约值班检查成本 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 与省、市及时通讯、实时视频 | 与省、市及时通讯、实时视频 | 为上级应急值班调度提供设备支持 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 减少线下调度 | 减少线下调度 | 减少线下调度 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 上级数据监测 | 上级数据监测 | 上级对各乡镇应急值班工作进行数据监测 | 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 | 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 | 上级单位满意度 | 上级单位满意度 | ≥95% | 依据相关政策 |

**2、视联动力视频会议系统建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.视联动力视频会议系统建设 |

| 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 | 98000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 |

**3、专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织协调县委大型会议活动；保障县委公文正常运转 |

| 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 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党玉田县委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。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） | | | | | | | | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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1667686.10万元（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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1667686.10 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 18076.84 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1649609.26 |

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：2022 | 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 | 11314448.63 | 一、一般公共服务支出 | 11314448.63 |
| 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 | 本年收入合计 | 11314448.63 | 本年支出合计 | 11314448.63 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 11314448.63 | 支出总计 | 11314448.63 |

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：2022 | | | 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 | **11314448.63** | **11314448.63** | **11314448.63** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11314448.63 | 11314448.63 | 11314448.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 11314448.63 | 11314448.63 | 11314448.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 9672448.63 | 9672448.63 | 9672448.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 1642000.00 | 1642000.00 | 1642000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 11314448.63 | 9672448.63 | 1642000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11314448.63 | 9672448.63 | 1642000.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 11314448.63 | 9672448.63 | 1642000.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 9672448.63 | 9672448.63 |  |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 1642000.00 |  | 1642000.00 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 13103828.63 | 一、一般公共服务支出 | 11314448.63 | 11314448.63 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 11314448.63 | 本年支出合计 | 11314448.63 | 11314448.63 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 11314448.63 | 支出总计 | 11314448.63 | 11314448.63 |  |  |

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：2022 | 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 | 11314448.63 | 9672448.63 | 1642000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11314448.63 | 9672448.63 | 1642000.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 11314448.63 | 9672448.63 | 1642000.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 9672448.63 | 9672448.63 |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 1642000.00 |  | 1642000.00 |

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：2022 | 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 | 9672448.63 | 6504023.04 | 3168425.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6444623.04 | 6444623.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1276505.72 | 1276505.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1825860.00 | 1825860.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 179619.00 | 179619.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 73714.29 | 73714.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 639216.21 | 639216.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 609252.95 | 609252.95 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1049374.24 | 1049374.24 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 479412.15 | 479412.15 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 311668.48 | 311668.48 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3118425.59 |  | 3118425.59 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 43400.00 |  | 43400.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 66604.00 |  | 66604.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 62000.00 |  | 62000.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 118400.00 |  | 118400.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 3100.00 |  | 3100.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |
| 21 | 30218 | 专用材料费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 47048.42 |  | 47048.42 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 53885.70 |  | 53885.70 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 458000.00 |  | 458000.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14187.47 |  | 14187.47 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 59400.00 | 59400.00 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 3000.00 | 3000.00 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 36000.00 | 36000.00 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 19200.00 | 19200.00 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 34 | 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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 |
|  | “三公”经费小计 | 1750000 | 1750000 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 250000 | 250000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 250000 | 250000 |  |  |
|  | 三、公务接待费 | 1500000 | 1500000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党玉田县委员会办公室本级2022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2022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：**

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：**

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、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。

部门预算安排的总体情况

1、收入说明

我单位2022年一般公共预算拨款收入为1131.44万元，其中：一般公共预算收入1131.44万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应中国共产党玉田县委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1131.44万元，其中基本支出967.24万元，包括人员经费650.4万元、日常公用经费316.84万元；项目支出164.2万元，含专项业务费20万元；全县各乡镇（街道）是视频调度系统建设经费1344000元；视联动力视频会议系统建设经费98000元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。2022年部门预算收支安排1131.44万元，较2021年增加201.05万元，其中人员经费增加66.63万元、正常公用经费增加40.22万元、项目支出增加94.2万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022年我单位安排机关运行经费316.84万元，全部为日常公用经费316.84万元。

含办公费43400元；办公电话费34000元;财政报账内网租赁费2400，住宅电话3204元；移动电话27000元；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118400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

2022年我单位财政拨款“三公”经费预算安排40.3万元，具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行费：共计25万元。

1、公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

2、公车运行维护经费安排25万元，较2021年减少2.3万元，原因是减少公务用车一辆。

（二）公务接待费：安排150万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、全县各乡镇（街道）视频调度系统建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为各乡镇（街道）安装视频会议平台设备一套，并支付第一年线路租金。 |

| 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 | 安装设备数量 | 为各乡镇（街道）安装视频会议平台设备的数量 | 21套 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 视频会议平台运行情况 | 视频会议平台运行情况 | 保证与省、市24小时互联互通 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 故障报修及时处理率 | 故障报修及时处理率 | 广电网络提供技术支持，出现故障及时处理 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 线路租赁费用 | 每年线路租赁费 | 8000元/套 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约调度成本 | 节约调度成本 | 线上调度节约值班检查成本 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 与省、市及时通讯、实时视频 | 与省、市及时通讯、实时视频 | 为上级应急值班调度提供设备支持 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 减少线下调度 | 减少线下调度 | 减少线下调度 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 上级数据监测 | 上级数据监测 | 上级对各乡镇应急值班工作进行数据监测 | 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 | 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 | 上级单位满意度 | 上级单位满意度 | ≥95% | 依据相关政策 |

**2、视联动力视频会议系统建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.视联动力视频会议系统建设 |

| 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 | 98000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 |

**3、专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织协调县委大型会议活动；保障县委公文正常运转 |

| 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 |

六、政府采购预算情况

2022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0.00万元。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） | | | | | | | | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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1667686.10万元（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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1667686.10 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 18076.84 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1649609.26 |

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。

二、老促会收支预算

单位预算收支总表

| 201003老促会 | | 预算年度：2022 | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 201003老促会 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 201003老促会 | | | 预算年度：2022 | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 201003老促会 | | | 预算年度：2022 | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201003老促会 | | | 预算年度：2022 | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201003老促会 | | | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201003老促会 | | | 预算年度：2022 | 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

| 201003老促会 | | | 预算年度：2022 | 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

| 201003老促会 | | | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

老促会2022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，现将老促会2022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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老促会 | 事业 |  | 其他 |

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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，老促会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 201003老促会 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

老促会上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 201003老促会 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。