**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 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党威县委员会办公室(本级）收支预算 27](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 201中国共产党威县委员会办公室 | | 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 | 6994472.62 | 一、一般公共服务支出 | 6994472.62 |
| 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 | 6994472.62 | 本年支出合计 | 6994472.62 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6994472.62 | 支出总计 | 6994472.62 |

部门预算收入总表

| 201中国共产党威县委员会办公室 | | | | | 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 | 6994472.62 | 6994472.62 | 6994472.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6994472.62 | 6994472.62 | 6994472.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6994472.62 | 6994472.62 | 6994472.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 6994472.62 | 6994472.62 | 6994472.62 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 201中国共产党威县委员会办公室 | | | 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 | 6994472.62 | 4124472.62 | 2870000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6994472.62 | 4124472.62 | 2870000.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6994472.62 | 4124472.62 | 2870000.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 6994472.62 | 4124472.62 | 2870000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 201中国共产党威县委员会办公室 | | | 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 | 6994472.62 | 一、一般公共服务支出 | 6994472.62 | 6994472.62 |  |  |
| 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 | 6994472.62 | 本年支出合计 | 6994472.62 | 6994472.62 |  |  |
| 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 | 6994472.62 | 支出总计 | 6994472.62 | 6994472.62 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201中国共产党威县委员会办公室 | | | 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 | 6994472.62 | 4124472.62 | 2870000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6994472.62 | 4124472.62 | 2870000.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6994472.62 | 4124472.62 | 2870000.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 6994472.62 | 4124472.62 | 2870000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201中国共产党威县委员会办公室 | | | 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 | 4124472.62 | 3353472.62 | 771000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3262366.86 | 3262366.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1330344.00 | 1330344.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 312180.00 | 312180.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 64442.00 | 64442.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 93020.00 | 93020.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 275873.29 | 275873.29 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 32577.61 | 32577.61 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 149889.06 | 149889.06 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4837.51 | 4837.51 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 175636.80 | 175636.80 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 823566.59 | 823566.59 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 771000.00 |  | 771000.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 148000.00 |  | 148000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 123000.00 |  | 123000.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 91105.76 | 91105.76 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 19196.00 | 19196.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 30240.00 | 30240.00 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 41669.76 | 41669.76 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201中国共产党威县委员会办公室 | | | 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中国共产党威县委员会办公室 | | | 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中国共产党威县委员会办公室 | | | 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 |
| 1 | **合计** | **500000.00** | | | **500000.00** |  | |  |
| 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 | 公务用车运行费 | 200000.00 | | | 200000.00 |  | |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 300000.00 | | | 300000.00 |  | |  |

中国共产党威县委员会办公室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，现将中国共产党威县委员会办公室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：**

县委办是协助县委领导处理日常事务工作的机构，主要职责：

（一）综合文稿起草。主要承担县委主要领导会议讲话、调研文章及县委综合性文件等文稿的起草、修改工作；组织撰写阐释党的路线方针政策的文章和总结典型经验。

（二）开展调查研究。围绕省市县委决策部署，开展综合或专题调研；根据县委领导安排，独立或组织有关部门开展有针对性调查研究；负责办公室调研课题的组织协调和开展专项调研。

（三）公文信息处理。负责县委日常文书处理；负责县委、县委办文件的处理工作；负责上级来文的收发；负责县委常委会、党政联席会、四大班子联席会、领导议事会的记录、整理、编发会议纪要工作。围绕上级党委和县委总体工作和重大决策在全县的贯彻落实，收集、整理和反馈信息；负责全县党委系统计算机信息网络的规划、管理工作；负责县委办信息刊物的编发。

（四）党的保密工作。负责全县党政系统密码通信网络的管理；负责县委、县政府及所属部门的密码电报、内部传真电报的翻译、传输、办理工作。负责全县党政系统及经济、科技领域的保密管理工作；拟定并组织实施保密工作的有关规定；负责全县保密宣传教育、督促检查、调协工作；负责对重大失泄密事故的组织查处工作；负责保密业务培训、指导和保密技术、设备的推广应用；负责县委办的保密工作。

（五）督促调查研究。负责上级党委和县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级和县委领导有关指示、批示件的催办落实及综合汇报；围绕上级和县委重点决策部署、重要工作，开展专项或综合督查调研，为促进工作落实提出意见建议。负责督查内刊的编发。

（七）后勤服务保障。负责县委、县委办值班；负责县委、县委办的印鉴和管理；负责县委、县委办会务、接待服务；负责县委领导公务活动安排；负责县委、县委办车辆管理；负责县委、县委办报刊收发。

（八）正常协调运转。负责县委办财务和办公用品管理，负责县委办的劳资、档案管理；负责县委、县委办后勤保障，负责县委领导的生活服务。

（九）群众路线开展。负责落实、反馈上级党委社情民意办公室交办的工作；负责落实、反馈上级党委群众工作办公室交办的工作。

（十）网络舆情管理。负责落实、反馈上级党委网络信息部门交办的工作；负责网民在“网络问政平台”及“人民网”等网络媒体上向县委及县委书记留言的收集、交办、督办、落实、反馈工作；负责对网民发表与威县有关的信息进行综合分析，为县委决策提供参考；负责对网络舆情实施24小时监控，重大信息即时上报；负责引导网民通过合法途径、合理方式表达利益诉求。

（十一）深化综合改革。积极承担省市有关改革试点任务，积极稳妥推进各项改革；深化行政体制、经济机制、社会治理领域综合改革；继续在综合改革上持续用力，争取为全省改革趟路子、创经验。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党威县委员会办公室(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的预算中。中国共产党威县委员会办公室及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入699.45万元，其中：一般公共预算收入699.45万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、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，反映中国共产党威县委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为699.45万元，其中基本支出412.45万元，包括人员经费335.35万元和日常公用经费77.1万元；项目支出287万元，主要为参谋协调运转经费支出50万元，督查调研经费支出20万元，国家安全经费（国安办）支出2万元，事务管理经费支出140万元，周转楼改造提升经费20万元，综合改革经费30万元，周转楼管理经费支出25万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排699.45万元，较2021年增加53.85万元，主要原因是人员工资改革，人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排77.1万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排50万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费20万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元)；公务接待费30万元。“三公”经费较去年减少9.98万元，原因去年购入公务用车一辆，今年没有购车计划。

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

紧紧围绕各项业务职能，务实创新、埋头苦干，力争各项工作实现新的进展。切实提高文稿质量，发挥以文辅政作用；做好调研信息工作，发挥参谋服务作用；始终把握正确导向，做好网络舆情监测；加大督促检查力度，切实发挥推进落实作用；突出“精细、严谨”要求，强化综合协调服务，发挥服务保障作用；切实做好党史工作，努力发挥资政育人作用。在做好业务职能工作的同时，积极投身招商引资、综合改革、统筹城乡等中心工作，拓宽工作服务领域。

（二）分项绩效目标

一、认真搞好文字服务。按照高质量、高标准的要求，进一步提高文字服务水平和能力，高质量起草好每一篇领导讲话，力求准确、精炼、逻辑性强。

二、强化信息调研工作。力争平刊信息每月省快报采用2篇，市每日快报每周采用1篇，上报采用长篇信息6－8篇，信息和调研实现较大突破。

三、切实搞好重点督查。围绕完成全县年度各项目标任务，进一步加大对综合改革、项目建设、城乡统筹等工作的跟踪督查力度，力争全年开展督查30余次以上，以强有力的督查促进工作落实。

四、做好日常工作。按照“严、细、深、实、快”的要求，做好值班、会务、接待、机要、保密、党史等日常工作，保证县委机关各项工作高效运转。

五、招商引资实现突破。积极捕捉招商信息，开展内引外联，扩大招商成果，确保完成年度目标任务；认真搞好在建项目的服务，帮助企业协调解决各种难题。

（三）工作保障措施

县委办公室将在县委的领导下，坚持以党的十八届三中、四、五中全会和习近平总书记系列讲话精神为指导，紧紧围绕县委工作部署，以“建一流队伍、创一流业绩、树一流形象”为目标，紧紧围绕各项业务职能，开拓创新、锐意进取，为促进全县经济社会发展做出新的贡献。

1、坚持党的领导，进一步强化大局意识。

2、坚持强化学习，进一步增强创新能力。

3、坚持强化制度，进一步增强执行能力。

**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、参谋协调运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 |

| 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 | 无差错率 | 反映公文运转出现差错情况 | ≥95差错率 |  |
| 质量指标 | 大型会议控制率 | 反映纳入年初的会议数量占全年实际会议数量的比率 | ≥90会议费与去年相比 |  |
| 时效指标 | 接待费控制率 | 接待费控制数占年接待费比例 | ≥90接待率与去年相比 |  |
| 成本指标 | 市排名前列 | 反映招商引资成果 | 全市招商引资排名 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 社会效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 生态效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 可持续影响指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对机关运行情况满意度 | 通过问卷调查，职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 | ≥95职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 |  |

**2、督查调研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 |

| 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 | 督查次数 | 举办活动场次 | ≥60完成督查任务 |  |
| 质量指标 | 督查质量完成率 | 督查质量好评率 | 100完成督查任务 |  |
| 时效指标 | 督查时效 | 督查完成时效 | 完成督查任务 |  |
| 成本指标 | 督查结果 | 完成既定任务 | 完成督查任务 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 社会效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 生态效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 可持续影响指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对机关运行情况满意度 | 通过问卷调查，职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 | ≥95职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 |  |

**3、国安办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 |  |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 |  |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 |  |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 |  |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 |  |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 |  |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 |  |

**4、事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 |

| 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 | 后勤管理 | 全面加强对县委机关事务工作的管理 | 反映机关后勤服务情况 |  |
| 质量指标 | 机关高效运转 | 保障县委机关各项事务正常高效有序运转 | 反映机关后勤服务情况 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项任务 | 按时完成各项任务 | 反映机关后勤服务情况 |  |
| 成本指标 | 运转情况 | 全面提升机关环境、和谐稳定综合治理、用水用电、办公用房等方面科学化、规范化水平。 | 反映机关后勤服务情况 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 社会效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 生态效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 可持续影响指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对机关运行情况满意度 | 通过问卷调查，职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 | ≥95职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 |  |

**5、周转楼改造提升经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 |

| 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 | 后勤管理 | 全面加强对县委机关事务工作的管理 | 反映机关后勤服务情况 |  |
| 质量指标 | 机关高效运转 | 保障县委机关各项事务正常高效有序运转 | 反映机关后勤服务情况 |  |
| 时效指标 | 及时完成各项任务 | 按月支付在职人员公务交通补贴 | 确保不存在延迟维修的情况 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 机关运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 比上年度机关运行水费、电费金额比上年只减不增 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 社会效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 生态效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 可持续影响指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对机关运行情况满意度 | 通过问卷调查，职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 | ≥95职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 |  |

**6、周转楼管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 |

| 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 | 后勤管理 | 全面加强对县委机关事务工作的管理 | 100反映机关后勤服务情况 |  |
| 质量指标 | 机关高效运转 | 保障县委机关各项事务正常高效有序运转 | 100反映机关后勤服务情况 |  |
| 时效指标 | 机关高效运转 | 保障县委机关各项事务正常高效有序运转 | 100反映机关后勤服务情况 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 机关运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 比上年度机关运行水费、电费金额比上年只减不增 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 社会效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 生态效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 可持续影响指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对机关运行情况满意度 | 通过问卷调查，职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 | ≥95职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 |  |

**7、综合改革工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 |

| 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 | 改革亮点总计次数 | 对改革亮点进行总结、上报和推广工作 | ≥10总结10条以上 |  |
| 质量指标 | 改革被上级推广 | 对改革亮点进行总结、上报和推广工作 | ≥5推广5次以上 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项任务 | 对改革亮点进行总结、上报和推广工作 | 确保不存在延押、滞留 |  |
| 成本指标 | 控制成本情况 | 控制成本情况 | 比上年度机关运行只减不增 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 社会效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 生态效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 可持续影响指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对机关运行情况满意度 | 通过问卷调查，职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 | ≥95职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党威县委员会办公室安排政府采购预算10万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 201中国共产党威县委员会办公室 | | | | | | | 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 |
| 事务管理经费 | 15000 | 台式计算机 |  | 套 | 11 | 5000 | 55000 | 55000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事务管理经费 | 20000 | 空调机 |  | 台 | 5 | 4000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事务管理经费 | 10000 | 多功能一体机 |  | 台 | 4 | 5000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事务管理经费 | 5000 | 木制台、桌类 |  | 张 | 10 | 500 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |

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

中国共产党威县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为819.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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中国共产党威县委员会办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 总资产额 |  | 819.99 |
| 1、房屋（平方米） | 5759 | 422.04 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1568 | 54.88 |
| 2、其他固定资产 | 352 | 343.07 |

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：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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、中国共产党威县委员会办公室(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 201001中国共产党威县委员会办公室(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 | 6994472.62 | 一、一般公共服务支出 | 6994472.62 |
| 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 | 6994472.62 | 本年支出合计 | 6994472.62 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6994472.62 | 支出总计 | 6994472.62 |

单位预算收入总表

| 201001中国共产党威县委员会办公室(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 | 6994472.62 | 6994472.62 | 6994472.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6994472.62 | 6994472.62 | 6994472.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6994472.62 | 6994472.62 | 6994472.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 6994472.62 | 6994472.62 | 6994472.62 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201001中国共产党威县委员会办公室(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 | 6994472.62 | 4124472.62 | 2870000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6994472.62 | 4124472.62 | 2870000.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6994472.62 | 4124472.62 | 2870000.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 6994472.62 | 4124472.62 | 2870000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201001中国共产党威县委员会办公室(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 | 6994472.62 | 一、一般公共服务支出 | 6994472.62 | 6994472.62 |  |  |
| 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 | 6994472.62 | 本年支出合计 | 6994472.62 | 6994472.62 |  |  |
| 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 | 6994472.62 | 支出总计 | 6994472.62 | 6994472.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党威县委员会办公室(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 | 6994472.62 | 4124472.62 | 2870000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6994472.62 | 4124472.62 | 2870000.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6994472.62 | 4124472.62 | 2870000.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 6994472.62 | 4124472.62 | 2870000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201001中国共产党威县委员会办公室(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 | 4124472.62 | 3353472.62 | 771000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3262366.86 | 3262366.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1330344.00 | 1330344.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 312180.00 | 312180.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 64442.00 | 64442.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 93020.00 | 93020.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 275873.29 | 275873.29 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 32577.61 | 32577.61 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 149889.06 | 149889.06 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4837.51 | 4837.51 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 175636.80 | 175636.80 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 823566.59 | 823566.59 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 771000.00 |  | 771000.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 148000.00 |  | 148000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 123000.00 |  | 123000.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 91105.76 | 91105.76 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 19196.00 | 19196.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 30240.00 | 30240.00 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 41669.76 | 41669.76 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党威县委员会办公室(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中国共产党威县委员会办公室(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

| 201201001中国共产党威县委员会办公室(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 |
| 1 | **合计** | **500000.00** | | | **500000.00** |  | |  |
| 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 | 公务用车运行费 | 200000.00 | | | 200000.00 |  | |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 300000.00 | | | 300000.00 |  | |  |

中国共产党威县委员会办公室(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，现将中国共产党威县委员会办公室(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：**

县委办是协助县委领导处理日常事务工作的机构，主要职责：

（一）综合文稿起草。主要承担县委主要领导会议讲话、调研文章及县委综合性文件等文稿的起草、修改工作；组织撰写阐释党的路线方针政策的文章和总结典型经验。

（二）开展调查研究。围绕省市县委决策部署，开展综合或专题调研；根据县委领导安排，独立或组织有关部门开展有针对性调查研究；负责办公室调研课题的组织协调和开展专项调研。

（三）公文信息处理。负责县委日常文书处理；负责县委、县委办文件的处理工作；负责上级来文的收发；负责县委常委会、党政联席会、四大班子联席会、领导议事会的记录、整理、编发会议纪要工作。围绕上级党委和县委总体工作和重大决策在全县的贯彻落实，收集、整理和反馈信息；负责全县党委系统计算机信息网络的规划、管理工作；负责县委办信息刊物的编发。

（四）党的保密工作。负责全县党政系统密码通信网络的管理；负责县委、县政府及所属部门的密码电报、内部传真电报的翻译、传输、办理工作。负责全县党政系统及经济、科技领域的保密管理工作；拟定并组织实施保密工作的有关规定；负责全县保密宣传教育、督促检查、调协工作；负责对重大失泄密事故的组织查处工作；负责保密业务培训、指导和保密技术、设备的推广应用；负责县委办的保密工作。

（五）督促调查研究。负责上级党委和县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级和县委领导有关指示、批示件的催办落实及综合汇报；围绕上级和县委重点决策部署、重要工作，开展专项或综合督查调研，为促进工作落实提出意见建议。负责督查内刊的编发。

（七）后勤服务保障。负责县委、县委办值班；负责县委、县委办的印鉴和管理；负责县委、县委办会务、接待服务；负责县委领导公务活动安排；负责县委、县委办车辆管理；负责县委、县委办报刊收发。

（八）正常协调运转。负责县委办财务和办公用品管理，负责县委办的劳资、档案管理；负责县委、县委办后勤保障，负责县委领导的生活服务。

（九）群众路线开展。负责落实、反馈上级党委社情民意办公室交办的工作；负责落实、反馈上级党委群众工作办公室交办的工作。

（十）网络舆情管理。负责落实、反馈上级党委网络信息部门交办的工作；负责网民在“网络问政平台”及“人民网”等网络媒体上向县委及县委书记留言的收集、交办、督办、落实、反馈工作；负责对网民发表与威县有关的信息进行综合分析，为县委决策提供参考；负责对网络舆情实施24小时监控，重大信息即时上报；负责引导网民通过合法途径、合理方式表达利益诉求。

（十一）深化综合改革。积极承担省市有关改革试点任务，积极稳妥推进各项改革；深化行政体制、经济机制、社会治理领域综合改革；继续在综合改革上持续用力，争取为全省改革趟路子、创经验。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党威县委员会办公室(本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 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的预算中。中国共产党威县委员会办公室及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入699.45万元，其中：一般公共预算收入699.45万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、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，反映中国共产党威县委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为699.45万元，其中基本支出412.45万元，包括人员经费335.35万元和日常公用经费77.1万元；项目支出287万元，主要为参谋协调运转经费支出50万元，督查调研经费支出20万元，国家安全经费（国安办）支出2万元，事务管理经费支出140万元，周转楼改造提升经费20万元，综合改革经费30万元，周转楼管理经费支出25万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排699.45万元，较2021年增加53.85万元，主要原因是人员工资改革，人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排77.1万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排50万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费20万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元)；公务接待费30万元。“三公”经费较去年减少9.98万元，原因去年购入公务用车一辆，今年没有购车计划。

1. 预算绩效信息

**1、参谋协调运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 |

| 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 | 无差错率 | 反映公文运转出现差错情况 | ≥95差错率 |  |
| 质量指标 | 大型会议控制率 | 反映纳入年初的会议数量占全年实际会议数量的比率 | ≥90会议费与去年相比 |  |
| 时效指标 | 接待费控制率 | 接待费控制数占年接待费比例 | ≥90接待率与去年相比 |  |
| 成本指标 | 市排名前列 | 反映招商引资成果 | 全市招商引资排名 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 社会效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 生态效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 可持续影响指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对机关运行情况满意度 | 通过问卷调查，职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 | ≥95职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 |  |

**2、督查调研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 |

| 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 | 督查次数 | 举办活动场次 | ≥60完成督查任务 |  |
| 质量指标 | 督查质量完成率 | 督查质量好评率 | 100完成督查任务 |  |
| 时效指标 | 督查时效 | 督查完成时效 | 完成督查任务 |  |
| 成本指标 | 督查结果 | 完成既定任务 | 完成督查任务 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 社会效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 生态效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 可持续影响指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对机关运行情况满意度 | 通过问卷调查，职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 | ≥95职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 |  |

**3、国安办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 |  |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 |  |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 |  |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 |  |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 |  |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 |  |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 |  |

**4、事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 |

| 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 | 后勤管理 | 全面加强对县委机关事务工作的管理 | 反映机关后勤服务情况 |  |
| 质量指标 | 机关高效运转 | 保障县委机关各项事务正常高效有序运转 | 反映机关后勤服务情况 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项任务 | 按时完成各项任务 | 反映机关后勤服务情况 |  |
| 成本指标 | 运转情况 | 全面提升机关环境、和谐稳定综合治理、用水用电、办公用房等方面科学化、规范化水平。 | 反映机关后勤服务情况 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 社会效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 生态效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 可持续影响指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对机关运行情况满意度 | 通过问卷调查，职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 | ≥95职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 |  |

**5、周转楼改造提升经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 |

| 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 | 后勤管理 | 全面加强对县委机关事务工作的管理 | 反映机关后勤服务情况 |  |
| 质量指标 | 机关高效运转 | 保障县委机关各项事务正常高效有序运转 | 反映机关后勤服务情况 |  |
| 时效指标 | 及时完成各项任务 | 按月支付在职人员公务交通补贴 | 确保不存在延迟维修的情况 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 机关运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 比上年度机关运行水费、电费金额比上年只减不增 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 社会效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 生态效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 可持续影响指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对机关运行情况满意度 | 通过问卷调查，职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 | ≥95职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 |  |

**6、周转楼管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 |

| 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 | 后勤管理 | 全面加强对县委机关事务工作的管理 | 100反映机关后勤服务情况 |  |
| 质量指标 | 机关高效运转 | 保障县委机关各项事务正常高效有序运转 | 100反映机关后勤服务情况 |  |
| 时效指标 | 机关高效运转 | 保障县委机关各项事务正常高效有序运转 | 100反映机关后勤服务情况 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 机关运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 比上年度机关运行水费、电费金额比上年只减不增 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 社会效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 生态效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 可持续影响指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对机关运行情况满意度 | 通过问卷调查，职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 | ≥95职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 |  |

**7、综合改革工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 |

| 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 | 改革亮点总计次数 | 对改革亮点进行总结、上报和推广工作 | ≥10总结10条以上 |  |
| 质量指标 | 改革被上级推广 | 对改革亮点进行总结、上报和推广工作 | ≥5推广5次以上 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项任务 | 对改革亮点进行总结、上报和推广工作 | 确保不存在延押、滞留 |  |
| 成本指标 | 控制成本情况 | 控制成本情况 | 比上年度机关运行只减不增 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 社会效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 生态效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 可持续影响指标 | 保障单位业务正常运转 | 被服务对象投诉单位事件的发生件数 | ≤2被服务对象投诉单位事件的发生件数 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对机关运行情况满意度 | 通过问卷调查，职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 | ≥95职工对机关运行情况满意的人数与总调查人数的比值 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党威县委员会办公室(本级）安排政府采购预算10万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 201001中国共产党威县委员会办公室(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 |
| 事务管理经费 | 15000 | 台式计算机 |  | 套 | 11 | 5000 | 55000 | 55000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事务管理经费 | 20000 | 空调机 |  | 台 | 5 | 4000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事务管理经费 | 10000 | 多功能一体机 |  | 台 | 4 | 5000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事务管理经费 | 5000 | 木制台、桌类 |  | 张 | 10 | 500 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |

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

中国共产党威县委员会办公室(本级）上年末固定资产金额为819.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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中国共产党威县委员会办公室(本级） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 总资产额 |  | 819.99 |
| 1、房屋（平方米） | 5759 | 422.04 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1568 | 54.88 |
| 2、其他固定资产 | 352 | 343.07 |

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：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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

我单位无其他需要说明的事项。