**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 3

部门预算收入总表 5

部门预算支出总表 7

部门预算财政拨款收支总表 9

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 17

二、部门预算安排的总体情况 20

三、机关运行经费安排情况 21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21

五、预算绩效信息 21

六、政府采购预算情况 43

七、国有资产信息 44

八、名词解释 45

九、其他需要说明的事项 46

部门预算收支总表

| 201中国共产党涞源县委员会办公室 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1318.45 | 一、一般公共服务支出 | 1191.23 |
| 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 | 99.54 |
| 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 | 27.68 |
| 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 | 1318.45 | 本年支出合计 | 1318.45 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1318.45 | 支出总计 | 1318.45 |

部门预算收入总表

| 201中国共产党涞源县委员会办公室 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1318.45 | 1318.45 | 1318.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1191.23 | 1191.23 | 1191.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1132.15 | 1132.15 | 1132.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 984.88 | 984.88 | 984.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 49.23 | 49.23 | 49.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013105 | 专项业务 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20134 | 统战事务 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2013401 | 行政运行 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.95 | 57.95 | 57.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.88 | 29.88 | 29.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 27.68 | 27.68 | 27.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 27.68 | 27.68 | 27.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 27.68 | 27.68 | 27.68 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 201中国共产党涞源县委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1318.45 | 1068.80 | 249.65 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1191.23 | 941.58 | 249.65 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 24.08 |  | 24.08 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 24.08 |  | 24.08 |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1132.15 | 941.58 | 190.57 |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 984.88 | 941.58 | 43.30 |  |  |  |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 49.23 |  | 49.23 |  |  |  |
| 8 | 2013105 | 专项业务 | 98.04 |  | 98.04 |  |  |  |
| 9 | 20134 | 统战事务 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 10 | 2013401 | 行政运行 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 11 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.54 | 99.54 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.54 | 99.54 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.95 | 57.95 |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.88 | 29.88 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 27.68 | 27.68 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 27.68 | 27.68 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 27.68 | 27.68 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 201中国共产党涞源县委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1318.45 | 一、一般公共服务支出 | 1191.23 | 1191.23 |  |  |
| 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 | 99.54 | 99.54 |  |  |
| 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 | 27.68 | 27.68 |  |  |
| 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 | 1318.45 | 本年支出合计 | 1318.45 | 1318.45 |  |  |
| 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 | 1318.45 | 支出总计 | 1318.45 | 1318.45 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201中国共产党涞源县委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1318.45 | 1068.80 | 249.65 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1191.23 | 941.58 | 249.65 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 24.08 |  | 24.08 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 24.08 |  | 24.08 |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1132.15 | 941.58 | 190.57 |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 984.88 | 941.58 | 43.30 |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 49.23 |  | 49.23 |
| 8 | 2013105 | 专项业务 | 98.04 |  | 98.04 |
| 9 | 20134 | 统战事务 | 35.00 |  | 35.00 |
| 10 | 2013401 | 行政运行 | 11.00 |  | 11.00 |
| 11 | 2013499 | 其他统战事务支出 | 24.00 |  | 24.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.54 | 99.54 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.54 | 99.54 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.71 | 11.71 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.95 | 57.95 |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.88 | 29.88 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 27.68 | 27.68 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 27.68 | 27.68 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 27.68 | 27.68 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201中国共产党涞源县委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1068.80 | 723.37 | 345.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 564.48 | 564.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 223.96 | 223.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 154.33 | 154.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.17 | 44.17 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.95 | 57.95 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 29.88 | 29.88 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 24.68 | 24.68 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.81 | 1.81 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 27.68 | 27.68 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 490.85 | 145.42 | 345.43 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 60.22 |  | 60.22 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 28.11 |  | 28.11 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 41.40 |  | 41.40 |
| 16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 111.20 |  | 111.20 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 116.02 | 116.02 |  |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 70.50 |  | 70.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 29.40 | 29.40 |  |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.47 | 13.47 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 10.63 | 10.63 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 1.08 | 1.08 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 1.76 | 1.76 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201中国共产党涞源县委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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中国共产党涞源县委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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中国共产党涞源县委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 三公经费合计 | 184.70 | 184.70 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 70.50 | 70.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 70.50 | 70.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 111.20 | 111.20 |  |  |

第一部分 中国共产党涞源县委员会办公室2022年部门预算信息公开情况说明

中国共产党涞源县委员会办公室2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中国共产党涞源县委员会办公室2022年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）、信息收集和督查调研 围绕省市、县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担省市、县委重要工作部署贯彻落实的督导检查，省市和县委领导同志批示件的传达和催办落实。

1、信息收集及民意调查 党委系统信息工作的组织、协调和指导。围绕省市、县委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；全县党委系统信息网络的协调和指导工作。

2、督查调研 省市、县委重大决策部署贯彻落实的督促检查；省市和县委领导同志有关批示件的催办落实；承担县委领导同志批示件及办理情况的综汇工作；围绕省市、县委重大决策的贯彻落实进行调查研究；全县党委系统督查网络的协调和指导工作。

（二）、保密管理 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、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范。

保密工作及保密科技监管承担县委保密委员会的日常工作 全县保密管理工作，制定并组织实施保密工作的地方性法规、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范；组织研制、开发、推广保密技术应用工作。

（三）、县委事务管理 县委系统房产、基建、维修、物资分配和其他行政事务工作 县委领导同志和部分原县级领导同志，以及离退休同志的生活服务和阅文、参加有关活动的事务服务工作。

（四）、综合业务管理 县统管住宅区公共部位物业管理；县委各住宅区的房地产管理和公共设施维护；县委领导同志、部分原县级领导同志的生活服务和有关事务服务工作。组织协调中央和县暑期办公工作。

（五）、深化改革管理 1、负责组织开展我县全面社会化改革重大的政策研究，协调督导有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。2、负责向市委改革办的情况汇报及改革进展情况的信息报送等。3、负责有关改革工作的协调与督导负责组织开展我县全面社会化改革重大的政策研究，协调督导有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；负责向市委改革办的情况汇报及改革进展情况的信息报送等；负责有关改革工作的协调与督导。

（六）、公车改革县委办平台车辆 承担人大、政协、党群口、部分乡镇日常公务用车。

公车改革县委办平台车辆 负责协调安排人大、政协、党群口、部分乡镇日常公务用车。

（七）、开展统战工作 贯彻落实统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（八）、县直机关党的建设 加强县直机关党的思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好县直机关其他党建工作。

1、思想政治建设 指导县直机关各级党组织用马克思主义中国化的最新理论成果，教育县直党员干部树立正确的世界观、人生观和价值观；指导县直加强学习型党组织建设和中心组理论学习。负责县直精神文明建设及普法工作。

2、群团工作 指导县直机关共青团组织和妇联组织加强队伍建设，积极开展活动，做好换届工作，充分发挥青年和妇女在经济社会发展及机关党建工作中的作用。

（九）、服务、引导青少年工作 深入学习习近平总书记系列重要讲话精神；深化“中国梦”和社会主义核心价值观教育；调查研究青年思想动态，服务青年创新创业、交流交友、社会融入等需求，组织和带领青年及青年社会组织为全县经济和社会发展作贡献。

（十）、妇联综合业务管理 加强妇联基层组织建设和机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好县政府妇儿工委办公室工作，指导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障。

（十一）、文艺创作与推介 宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党涞源县委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 共青团涞源县委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 涞源县妇女联合会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中国共产党涞源县委员会统战部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 涞源县文学艺术界联合会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中国共产党涞源县直属机关工作委员会 | 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，目前我县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。中国共产党涞源县委员会办公室、妇联、团委、机关工委、统战部及文联6个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1318.45万元，其中：一般公共预算收入1318.45万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映中国共产党涞源县委员会办公室本级预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1318.45万元，其中基本支出1068.80万元，包括人员经费723.37万元和日常公用经费345.43万元；项目支出249.65万元，主要为县委召开《中国共产党涞源县第十四次代表大会》费用、县委改革办改革实效评估等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1318.45万元，较2021年预算增加24.85万元，其中：基本支出增加13.41万元，主要为人员调入经费增加；项目支出增加11.44万元，主要为增加县委召开《中国共产党涞源县第十四次代表大会》费用、县委改革办改革实效评估专项资金等。

三、机关运行经费安排情况

中国共产党涞源县委员会机关运行经费安排345.43万元，其中办公费60.22万元，邮电费28.11万元，差旅费41.4万元，公务用车运行维护费70.5万元，印刷费10万元，因公出国出境费3万元，会议费15万元，公务接待费111.2万元，其他商品服务支出6万元。

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184.7万元，其中因公出国（境）费3万元；公务用车购置及运维费70.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费70.5万元)；公务接待费111.20万元。与2021年相比减少15万元，主要原因为例行勤俭节约，减少不必要开支。

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

“管理严、队伍强、业绩优、形象好”为总目标，坚持求真务实、开拓创新充分发挥参谋助手和综合职能专用，全面提升服务水平，不断完善服务理念，狠抓各项工作任务落实，使办公室与县委决策上合谋，节奏上合拍，工作上合心，促进县委及全县各项工作快速高效运转。严格执行《中华人民共和国预算法》，从严控制和压缩“三公”经费等一般性支出；努力降低行政管理和运行成本，优化服务环境。

保障县委大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支，负责上级党委和全县政治、经济、文化及社会舆情等各类信息的收集、整理和传递，反映动态。

二、分项绩效目标

（一）、信息收集和督查调研 围绕省市、县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担省市、县委重要工作部署贯彻落实的督导检查，省市和县委领导同志批示件的传达和催办落实。

1、信息收集及民意调查 党委系统信息工作的组织、协调和指导。围绕省市、县委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；全县党委系统信息网络的协调和指导工作。

2、督查调研 省市、县委重大决策部署贯彻落实的督促检查；省市和县委领导同志有关批示件的催办落实；承担县委领导同志批示件及办理情况的综汇工作；围绕省市、县委重大决策的贯彻落实进行调查研究；全县党委系统督查网络的协调和指导工作。

（二）、保密管理 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、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范。

保密工作及保密科技监管承担县委保密委员会的日常工作 全县保密管理工作，制定并组织实施保密工作的地方性法规、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范；组织研制、开发、推广保密技术应用工作。

（三）、县委事务管理 县委系统房产、基建、维修、物资分配和其他行政事务工作 县委领导同志和部分原县级领导同志，以及离退休同志的生活服务和阅文、参加有关活动的事务服务工作。

（四）、综合业务管理 县统管住宅区公共部位物业管理；县委各住宅区的房地产管理和公共设施维护；县委领导同志、部分原县级领导同志的生活服务和有关事务服务工作。组织协调中央和县暑期办公工作。

（五）、深化改革管理

1、负责组织开展我县全面社会化改革重大的政策研究，协调督导有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。

2、负责向市委改革办的情况汇报及改革进展情况的信息报送等。三、负责有关改革工作的协调与督导负责组织开展我县全面社会化改革重大的政策研究，协调督导有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；负责向市委改革办的情况汇报及改革进展情况的信息报送等；负责有关改革工作的协调与督导。

（六）、公车改革县委办平台车辆 承担人大、政协、党群口、部分乡镇日常公务用车。

公车改革县委办平台车辆 负责协调安排人大、政协、党群口、部分乡镇日常公务用车。

（七）、开展统战工作 贯彻落实统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（八）、县直机关党的建设 加强县直机关党的思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好县直机关其他党建工作。

1、思想政治建设 指导县直机关各级党组织用马克思主义中国化的最新理论成果，教育县直党员干部树立正确的世界观、人生观和价值观；指导县直加强学习型党组织建设和中心组理论学习。负责县直精神文明建设及普法工作。

2、群团工作 指导县直机关共青团组织和妇联组织加强队伍建设，积极开展活动，做好换届工作，充分发挥青年和妇女在经济社会发展及机关党建工作中的作用。

（九）、服务、引导青少年工作 深入学习习近平总书记系列重要讲话精神；深化“中国梦”和社会主义核心价值观教育；调查研究青年思想动态，服务青年创新创业、交流交友、社会融入等需求，组织和带领青年及青年社会组织为全县经济和社会发展作贡献。

（十）、妇联综合业务管理 加强妇联基层组织建设和机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好县政府妇儿工委办公室工作，指导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障。

（十一）、文艺创作与推介 宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。

三、工作保障措施

（一）、信息收集和督查调研围绕省市、县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担省市、县委重要工作部署贯彻落实的督导检查，省市和县委领导同志批示件的传达和催办落实。

（二）、信息收集及民意调查党委系统信息工作的组织、协调和指导。围绕省市、县委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；全县党委系统信息网络的协调和指导工作。

（三）、督查调研 省市、县委重大决策部署贯彻落实的督促检查；省市和县委领导同志有关批示件的催办落实；承担县委领导同志批示件及办理情况的综汇工作；围绕省市、县委重大决策的贯彻落实进行调查研究；全县党委系统督查网络的协调和指导工作。

(四) 、保密工作及保密科技监管承担县委保密委员会的日常工作。全县保密管理工作，制定并组织实施保密工作的地方性法规、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范；组织研制、开发、推广保密技术应用工作。

（五）、公车改革县委办平台车辆负责协调安排人大、政协、党群口、部分乡镇日常公务用车。

（六）、民主党派和无党派代表人士工作联系民主党派、无党派人士，贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（七）、思想政治建设指导县直机关各级党组织用马克思主义中国化的最新理论成果，教育县直党员干部树立正确的世界观、人生观和价值观；指导县直加强学习型党组织建设和中心组理论学习。负责县直精神文明建设及普法工作。

（八）、青少年服务引导工作围绕青年思想动态和青年工作现况，调查研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育、青年社会组织发展问题；服务青年创新创业、婚恋交友等需求；做好青年统战对象的团结教育工作；围绕党政中心开展团的各项活动。

（九）、妇联综合业务管加强妇联基层组织建设和机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好县政府妇儿工委办公室工作，指导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障。

（十）、文艺创作与推介宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、统战部专项5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | 3举办活动场次 | 《中国共产党统一战线工作条例》（试行）《市委统战部年度工作要点》 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100完成率 | 《中国共产党统一战线工作条例》（试行）《市委统战部年度工作要点》 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100各项任务完成及时率（%） | 《中国共产党统一战线工作条例》（试行）《市委统战部年度工作要点》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100资金成本 | 《中国共产党统一战线工作条例》（试行）《市委统战部年度工作要点》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≤100提高效率 | 《中国共产党统一战线工作条例》（试行）《市委统战部年度工作要点》 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≤100创新工作完成率 | 《中国共产党统一战线工作条例》（试行）《市委统战部年度工作要点》 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≤100加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 《中国共产党统一战线工作条例》（试行）《市委统战部年度工作要点》 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≤100示范带动作用 | 《中国共产党统一战线工作条例》（试行）《市委统战部年度工作要点》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≤100活动参与人员满意度 | 《中国共产党统一战线工作条例》（试行）《市委统战部年度工作要点》 |

**2、妇联专项13万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | 7举办活动场次 | 保妇字【2021】13号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100完成率 | 保妇字【2021】13号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100工作任务完成及时率 | 保妇字【2021】13号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100资金成本 | 保妇字【2021】13号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≤100提高效率 | 保妇字【2021】13号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≤100创新工作完成率 | 保妇字【2021】13号 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≤100加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 保妇字【2021】13号 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≤100示范带动作用 | 保妇字【2021】13号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≤100活动参与人员满意度 | 保妇字【2021】13号 |

**3、民旅宗教专项治理5.5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | ≤99年度服务部门数量 | 根据往年惯例及年初预算安排 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≤100业务工作完成率（%） | 根据往年惯例及年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≤100各项任务完成及时率（%） | 根据往年惯例及年初预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100资金成本 | 根据往年惯例及年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≤95提高效率 | 根据往年惯例及年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≤96服务的改善与提升 | 根据往年惯例及年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≤100生态影响 | 根据往年惯例及年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | <90反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 根据往年惯例及年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≤100服务对象满意度 | 根据往年惯例及年初预算安排n |

**4、涉台教育经费0.5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | 2举办活动场次 | 《关于加强全市涉台教育工作的意见 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100完成率 | 《关于加强全市涉台教育工作的意见 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100各项任务完成及时率（%） | 《关于加强全市涉台教育工作的意见 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100资金成本 | 《关于加强全市涉台教育工作的意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≤100提高效率 | 《关于加强全市涉台教育工作的意见 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≤100创新工作完成率 | 《关于加强全市涉台教育工作的意见 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≤100生态效益指标 | 《关于加强全市涉台教育工作的意见 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≤100示范带动作用 | 《关于加强全市涉台教育工作的意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≤100活动参与人员满意度 | 《关于加强全市涉台教育工作的意见 |

**5、统战部基层治理工作队经费24万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 服务人数 | 服务人数 | 9服务人数 | 根据冀统发【2021】5号文件 |
| 质量指标 | 宣传覆盖人次 | 宣传覆盖人次 | ≥200宣传覆盖人次 | 根据冀统发【2021】5号文件 |
| 时效指标 | 人员工作支付及时性 | 按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用 | ≤100人员工作支付及时性 | 根据冀统发【2021】5号文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100人均发放水平 | 根据冀统发【2021】5号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 100覆盖服务人口 | 根据冀统发【2021】5号文件 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 | 9专业技术人才总量 | 根据冀统发【2021】5号文件 |
| 生态效益指标 | 老残人员经费保障覆盖率 | 老残人员经费保障覆盖率 | ≤100老残人员经费保障覆盖率 | 根据冀统发【2021】5号文件 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≤100提升人员素质 | 根据冀统发【2021】5号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 群众对项目开展所获服务满意度 | ≤100人民群众满意度 | 根据冀统发【2021】5号文件 |

**6、团委专项2.08万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | 2举办活动场次 | 依据河北省委《关于进一步加强少年和少先队工作的意见》第18条、依据保定市委《关于贯彻、中国共产党档和国家基层机关工作条例的实施细则》34条 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100完成率 | 依据河北省委《关于进一步加强少年和少先队工作的意见》第18条、依据保定市委《关于贯彻、中国共产党档和国家基层机关工作条例的实施细则》34条 |
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100各项任务完成及时率（%） | 依据河北省委《关于进一步加强少年和少先队工作的意见》第18条、依据保定市委《关于贯彻、中国共产党档和国家基层机关工作条例的实施细则》34条 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100资金成本 | 依据河北省委《关于进一步加强少年和少先队工作的意见》第18条、依据保定市委《关于贯彻、中国共产党档和国家基层机关工作条例的实施细则》34条 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≤100提高效率 | 依据河北省委《关于进一步加强少年和少先队工作的意见》第18条、依据保定市委《关于贯彻、中国共产党档和国家基层机关工作条例的实施细则》34条 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≤100创新工作完成率 | 依据河北省委《关于进一步加强少年和少先队工作的意见》第18条、依据保定市委《关于贯彻、中国共产党档和国家基层机关工作条例的实施细则》34条 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≤100生态效益指标 | 依据河北省委《关于进一步加强少年和少先队工作的意见》第18条、依据保定市委《关于贯彻、中国共产党档和国家基层机关工作条例的实施细则》34条 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≤100示范带动作用 | 依据河北省委《关于进一步加强少年和少先队工作的意见》第18条、依据保定市委《关于贯彻、中国共产党档和国家基层机关工作条例的实施细则》34条 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≤100活动参与人员满意度 | 依据河北省委《关于进一步加强少年和少先队工作的意见》第18条、依据保定市委《关于贯彻、中国共产党档和国家基层机关工作条例的实施细则》34条 |

**7、文联专项9万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥4举办活动场次 | 冀办字﹝2017﹞30号文件、保办字﹝2018﹞30号、保文联字﹝2020﹞12号 |
| 质量指标 | 大型群众性活动安全举办率（%） | 大型群众性活动安全举办率（%） | 100大型群众性活动安全举办率（%） | 冀办字﹝2017﹞30号文件、保办字﹝2018﹞30号、保文联字﹝2020﹞12号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100各项任务完成及时率（%） | 冀办字﹝2017﹞30号文件、保办字﹝2018﹞30号、保文联字﹝2020﹞12号 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤100按总成本控制 | 冀办字﹝2017﹞30号文件、保办字﹝2018﹞30号、保文联字﹝2020﹞12号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥80提高效率 | 冀办字﹝2017﹞30号文件、保办字﹝2018﹞30号、保文联字﹝2020﹞12号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥90创新工作完成率 | 冀办字﹝2017﹞30号文件、保办字﹝2018﹞30号、保文联字﹝2020﹞12号 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥80加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 冀办字﹝2017﹞30号文件、保办字﹝2018﹞30号、保文联字﹝2020﹞12号 |
| 可持续影响指标 | 传播推广河北文化 | 传播推广河北文化 | ≥95传播推广河北文化 | 冀办字﹝2017﹞30号文件、保办字﹝2018﹞30号、保文联字﹝2020﹞12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≤100活动参与人员满意度 | 冀办字﹝2017﹞30号文件、保办字﹝2018﹞30号、保文联字﹝2020﹞12号 |

**8、县委《党史二卷》编纂经费74.75万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 计划印制数量完成率 | 计划印制数量完成率 | ≤95计划印制数量完成率 | 根据中共涞源县委【2019】-18号文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤90完成率 | 根据中共涞源县委【2019】-18号文件 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≤95各项任务完成及时率（%） | 根据中共涞源县委【2019】-18号文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100资金成本 | 根据中共涞源县委【2019】-18号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90提高效率 | 根据中共涞源县委【2019】-18号文件 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≤100社会氛围 | 根据中共涞源县委【2019】-18号文件 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≤90生态影响 | 根据中共涞源县委【2019】-18号文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≤95可持续性服务 | 根据中共涞源县委【2019】-18号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≤100服务对象满意度 | 根据中共涞源县委【2019】-18号文件 |

**9、县委办保密局专项2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≤100培训人员人次 | 根据冀保委发【2020】1号文件（秘密级）要求，将资金列入县级预算 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≤100综合业务管理工作完成率 | 根据冀保委发【2020】1号文件（秘密级）要求，将资金列入县级预算 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≤100各项任务完成及时率（%） | 根据冀保委发【2020】1号文件（秘密级）要求，将资金列入县级预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100资金成本 | 根据冀保委发【2020】1号文件（秘密级）要求，将资金列入县级预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≤100提高效率 | 根据冀保委发【2020】1号文件（秘密级）要求，将资金列入县级预算 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≤100创新工作完成率 | 根据冀保委发【2020】1号文件（秘密级）要求，将资金列入县级预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≤100生态效益增长率 | 根据冀保委发【2020】1号文件（秘密级）要求，将资金列入县级预算 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≤100示范带动作用 | 根据冀保委发【2020】1号文件（秘密级）要求，将资金列入县级预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≤100服务对象满意度 | 根据冀保委发【2020】1号文件（秘密级）要求，将资金列入县级预算 |

**10、县委办专项工作经费30万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≤100完成项目数量 | 根据往年惯例及年初预算安排 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≤100综合事务管理工作完成率 | 根据往年惯例及年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≤100各项任务完成及时率（%） | 根据往年惯例及年初预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100资金成本 | 根据往年惯例及年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≤100专项资金投入产出效益 | 根据往年惯例及年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≤100创新工作完成率 | 根据往年惯例及年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≤100生态影响 | 根据往年惯例及年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续使用时间（年 | 设备购置类项目持续使用时间（年） | ≥10设备购置类项目持续使用时间（年） | 根据往年惯例及年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≤100服务对象满意度 | 根据往年惯例及年初预算安排 |

**11、县委大口订报7.28万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | ≤90年度服务部门数量 | 往年惯例及领导批示 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100完成率 | 往年惯例及领导批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100各项任务完成及时率（%） | 往年惯例及领导批示 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤90按总成本控制 | 往年惯例及领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | >80提高效率 | 往年惯例及领导批示 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | >80提供服务次数 | 往年惯例及领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | >80生态影响 | 往年惯例及领导批示 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥80增强影响力 | 往年惯例及领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≤100服务对象满意度 | 往年惯例及领导批示 |

**12、县委党委视频会议室信号费、电费、维修及设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | ≤100修缮改造任务完成率（%） | 根据往年惯例及年初预算安排 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≤100其他各项综合实务工作完成率 | 根据往年惯例及年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≤100各项任务完成及时率（%） | 根据往年惯例及年初预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100资金成本 | 根据往年惯例及年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≤100专项资金投入产出效益 | 根据往年惯例及年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≤100项目实现功能 | 根据往年惯例及年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≤100生态效益增长率 | 根据往年惯例及年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≤100网络安全稳定运行 | 根据往年惯例及年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≤100服务对象满意度 | 根据往年惯例及年初预算安排 |

**13、县委督查专项工作经费2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | ≤95年度服务部门数量 | 根据往年惯例及领导批示 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100完成率 | 根据往年惯例及领导批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≤100各项任务完成及时率（%） | 根据往年惯例及领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100资金成本 | 根据往年惯例及领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100提高效率 | 根据往年惯例及领导批示 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | <99社会氛围 | 根据往年惯例及领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≤95生态影响 | 根据往年惯例及领导批示 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≤100维护社会稳定 | 根据往年惯例及领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≤100服务对象满意度 | 根据往年惯例及领导批示 |

**14、县委改革办改革实效评估12万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | ≥98年度服务部门数量 | 根据市委改革办《关于报送2022年度改革实效评估事项获得通知》（保机发1831号） |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≤99项目验收通过率（%） | 根据市委改革办《关于报送2022年度改革实效评估事项获得通知》（保机发1831号） |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≤100各项任务完成及时率（%） | 根据市委改革办《关于报送2022年度改革实效评估事项获得通知》（保机发1831号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100资金成本 | 根据市委改革办《关于报送2022年度改革实效评估事项获得通知》（保机发1831号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≤95提高效率 | 根据市委改革办《关于报送2022年度改革实效评估事项获得通知》（保机发1831号） |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥95社会氛围 | 根据市委改革办《关于报送2022年度改革实效评估事项获得通知》（保机发1831号） |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90生态影响 | 根据市委改革办《关于报送2022年度改革实效评估事项获得通知》（保机发1831号） |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≤100各项工作任务按时完成率 | 根据市委改革办《关于报送2022年度改革实效评估事项获得通知》（保机发1831号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≤99服务对象满意度 | 根据市委改革办《关于报送2022年度改革实效评估事项获得通知》（保机发1831号） |

**15、县委机关工委专项7.28万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | 3举办活动场次 | 根据《中国共产党发展党员细则》《涞字（2010）4号》活动参与人员满意度 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100完成率 | 根据《中国共产党发展党员细则》《涞字（2010）4号》活动参与人员满意度 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100各项任务完成及时率（%） | 根据《中国共产党发展党员细则》《涞字（2010）4号》活动参与人员满意度 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100资金成本 | 根据《中国共产党发展党员细则》《涞字（2010）4号》活动参与人员满意度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≤100提高效率 | 根据《中国共产党发展党员细则》《涞字（2010）4号》活动参与人员满意度 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≤100创新工作完成率 | 根据《中国共产党发展党员细则》《涞字（2010）4号》活动参与人员满意度 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≤100加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 根据《中国共产党发展党员细则》《涞字（2010）4号》活动参与人员满意度 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≤100示范带动作用 | 根据《中国共产党发展党员细则》《涞字（2010）4号》活动参与人员满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≤100活动参与人员满意度 | 根据《中国共产党发展党员细则》《涞字（2010）4号》活动参与人员满意度 |

**16、县委召开《中国共产党涞源县第十四次代表大会》费用49.23万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 召开年度工作会议次数 | 召开年度工作会议次数 | 1召开年度工作会议次数 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100完成率 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≤95完工及时率 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100资金成本 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≤90提高效率 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≤98社会影响力 | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≤95生态效益指标 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≤99可持续性 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≤100服务对象满意度 | 根据年初预算安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党涞源县委员会办公室安排政府采购预算46.96万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 201中国共产党涞源县委员会办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 46.96 | 46.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设县、乡镇两级视频会议系统 | 10.80 | 高清MCU多点控制单元 | YMS1000 | 台 | 1 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设县、乡镇两级视频会议系统 | 1.70 | 高清视频会议主机 | VC880 | 台 | 1 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设县、乡镇两级视频会议系统 | 0.71 | 摄像机 | UVC84 | 台 | 1 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设县、乡镇两级视频会议系统 | 32.76 | 一体视频会议终端 | VC500 | 台 | 17 | 1.93 | 32.76 | 32.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设县、乡镇两级视频会议系统 | 0.55 | 交换机 | DS-3E0318L-E | 台 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设县、乡镇两级视频会议系统 | 0.15 | 鹅颈话筒 | TM-90 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设县、乡镇两级视频会议系统 | 0.29 | 机柜 | 定制 | 台 | 1 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |

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

中国共产党涞源县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为625.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为46.96万元，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中国共产党涞源县委员会办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 625.83 |
| 1、房屋（平方米） | 3773 | 120.62 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3747 | 117.60 |
| 2、车辆（台、辆） | 22 | 293.61 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 211.60 |

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。