2023年单位预算信息公开目录

中国共产党涞源县委员会办公室本级收支预算............................................32

中国共产党涞源县委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 201001中国共产党涞源县委员会办公室本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 1460.50 | 一、一般公共服务支出 | 1282.40 |
| 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 | 150.42 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1460.50 | 本年支出合计 | 1460.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1460.50 | 支出总计 | 1460.50 |

单位预算收入总表

| 201001中国共产党涞源县委员会办公室本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1460.50 | 1460.50 | 1460.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1282.40 | 1282.40 | 1282.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 23.98 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 23.98 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1258.42 | 1258.42 | 1258.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 941.74 | 941.74 | 941.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 180.85 | 180.85 | 180.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013105 | 专项业务 | 135.83 | 135.83 | 135.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 150.42 | 150.42 | 150.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.42 | 150.42 | 150.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 60.16 | 60.16 | 60.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.17 | 60.17 | 60.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 27.68 | 27.68 | 27.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 27.68 | 27.68 | 27.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 27.68 | 27.68 | 27.68 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201001中国共产党涞源县委员会办公室本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1460.50 | 1077.34 | 383.16 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1282.40 | 899.24 | 383.16 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 23.98 |  | 23.98 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 23.98 |  | 23.98 |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1258.42 | 899.24 | 359.18 |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 941.74 | 899.24 | 42.50 |  |  |  |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 180.85 |  | 180.85 |  |  |  |
| 8 | 2013105 | 专项业务 | 135.83 |  | 135.83 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 150.42 | 150.42 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.42 | 150.42 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 60.16 | 60.16 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.17 | 60.17 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 27.68 | 27.68 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 27.68 | 27.68 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 27.68 | 27.68 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201001中国共产党涞源县委员会办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1460.50 | 一、一般公共服务支出 | 1282.40 | 1282.40 |  |  |
| 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 | 150.42 | 150.42 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1460.50 | 本年支出合计 | 1460.50 | 1460.50 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1460.50 | 支出总计 | 1460.50 | 1460.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党涞源县委员会办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1460.50 | 1077.34 | 383.16 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1282.40 | 899.24 | 383.16 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 23.98 |  | 23.98 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 23.98 |  | 23.98 |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1258.42 | 899.24 | 359.18 |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 941.74 | 899.24 | 42.50 |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 180.85 |  | 180.85 |
| 8 | 2013105 | 专项业务 | 135.83 |  | 135.83 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 150.42 | 150.42 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.42 | 150.42 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 60.16 | 60.16 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.17 | 60.17 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.09 | 30.09 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 27.68 | 27.68 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 27.68 | 27.68 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 27.68 | 27.68 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201001中国共产党涞源县委员会办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1077.34 | 735.43 | 341.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 646.51 | 646.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 198.70 | 198.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 164.40 | 164.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.06 | 30.06 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.17 | 60.17 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.09 | 30.09 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.55 | 24.55 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.88 | 1.88 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 27.68 | 27.68 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 108.98 | 108.98 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 369.87 | 27.96 | 341.91 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 68.29 |  | 68.29 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 28.11 |  | 28.11 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 106.20 |  | 106.20 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 67.00 |  | 67.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 27.96 | 27.96 |  |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.31 |  | 4.31 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.96 | 60.96 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 11.30 | 11.30 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 48.86 | 48.86 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党涞源县委员会办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党涞源县委员会办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201001中国共产党涞源县委员会办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 合计 | 176.20 | 176.20 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）经费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 67.00 | 67.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 67.00 | 67.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 106.20 | 106.20 |  |  |

中国共产党涞源县委员会办公室本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）、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）、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。

（八）、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。

（九）、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）、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：**

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 |
| 中国共产党涞源县直属机关工作委员会 | 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 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党涞源县委员会办公室、妇联、团委、机关工委、及文联5个单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1460.5万元，其中：一般公共预算收入1460.5万元，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。2023年支出预算1460.5万元，其中基本支出1077.34万元，包括人员经费735.43万元和日常公用经费341.91万元；项目支出383.16万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1460.5万元，较2022年减少103.05万元，其中：基本支出增加8.53万元，主要为增加人员经费支出，日常公用经费减少3.52万元；项目支出减少111.58万元，主要为统战部预算独立及相关费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排341.91万元，主要用于日常维修、办公费、差旅费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排176.2万元，其中因公出国（境）费3万元；公务用车购置及运维费67万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费67万元)；公务接待费106.2万元。与2022年相比减少8.5万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运维费及公务接待费减少。

五、预算绩效信息

**1、《党史二卷》编纂经费78.75万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 外聘人员数量 | 外聘人员数量 | 12外聘人员数量 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 质量指标 | 保证质量合格率 | 出版《涞源县抗战史》《涞源县党史大事记》编撰质量 | ≥99出版《涞源县抗战史》《涞源县党史大事记》编撰质量 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 时效指标 | 各项工作完成率 | 党史编辑部工作及时有效完成率 | ≥99党史编辑部工作及时有效完成率 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | ≤100预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | 根据往年惯例及历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响力 | 确保党史工作坚持正确的政治方向，营造风清气正的良好政治生态，拓展党史学习教育 | ≥99确保党史工作坚持正确的政治方向，营造风清气正的良好政治生态，拓展党史学习教育 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥99工作人员满意度 | 根据往年惯例及历史依据 |

**2、保密局专项3万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 宣传制作次数 | 宣传制作次数 | ≥3宣传制作次数 | 依据往年惯例及历史依据 |
| 质量指标 | 宣传制作使用率 | 宣传制作使用率 | ≥99宣传制作使用率 | 依据往年惯例及历史依据 |
| 时效指标 | 保密工作完成率 | 保密工作及时有效完成率 | ≥98保密工作及时有效完成率 | 依据往年惯例及历史依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | ≤100预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | 依据往年惯例及历史依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 可持续提高单位保密工作质量 | ≥95可持续提高单位保密工作质量 | 依据往年惯例及历史依据 |
| 社会效益指标 | 保密宣传对社会的影响 | 保密宣传对社会的影响 | ≥98保密宣传对社会的影响 | 依据往年惯例及历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意率 | 部门满意度 | ≥99部门满意度 | 依据往年惯例及历史依据 |

**3、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 | 督查设备数量 | 督查设备数量 | ≥1督查设备数量 | 根据历史标准 |
| 质量指标 | 督查质量合格率 | 督查质量合格率 | ≥98督查质量合格率 | 根据历史标准 |
| 时效指标 | 督查专项完成率 | 督查专项及时有效完成率 | ≥99督查专项及时有效完成率 | 根据历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | ≤100预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | 根据历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响力 | 确保工作纪律和政治规矩 | ≥99确保工作纪律和政治规矩 | 根据历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门满意度 | ≥98部门满意度 | 根据历史标准 |

**4、妇联专项15.9万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 活动开展次数 | 活动次数 | ≥5活动次数 | 保妇字[2022]11号保妇字[2022]13号保妇字[2022]17号保妇字[2022]18号保妇字[2022]21号冀妇发[2020]2号 |
| 质量指标 | 举办活动成功率 | 举办活动成功率 | ≥95举办活动成功率 | 保妇字[2022]11号保妇字[2022]13号保妇字[2022]17号保妇字[2022]18号保妇字[2022]21号冀妇发[2020]2号 |
| 时效指标 | 按期完成 | 各项活动完成及时率 | ≥95各项活动完成及时率 | 保妇字[2022]11号保妇字[2022]13号保妇字[2022]17号保妇字[2022]18号保妇字[2022]21号冀妇发[2020]2号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100实际支出资金/预算资金\*100% | 保妇字[2022]11号保妇字[2022]13号保妇字[2022]17号保妇字[2022]18号保妇字[2022]21号冀妇发[2020]2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升妇女整体素质 | 通过开展工作对促进妇女全面发展维护妇女儿童合法权益提高妇女素质 | ≥90通过开展工作对促进妇女全面发展维护妇女儿童合法权益提高妇女素质 | 保妇字[2022]11号保妇字[2022]13号保妇字[2022]17号保妇字[2022]18号保妇字[2022]21号冀妇发[2020]2号 |
| 可持续影响指标 | 营造关心妇女儿童的浓厚社会氛围 | 重视妇女儿童工作全社会关心妇女儿童妇女地位显著提升 | ≥90重视妇女儿童工作全社会关心妇女儿童妇女地位显著提升 | 保妇字[2022]11号保妇字[2022]13号保妇字[2022]17号保妇字[2022]18号保妇字[2022]21号冀妇发[2020]2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体 | 受益群体满意度 | ≥90受益群体满意度 | 保妇字[2022]11号保妇字[2022]13号保妇字[2022]17号保妇字[2022]18号保妇字[2022]21号冀妇发[2020]2号 |

**5、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 | 积极分子发展对象培训次数 | 端正入党动机、提高党员基本素质 | ≥1端正入党动机、提高党员基本素质 | 《涞字（2010）4号》 |
| 质量指标 | 会议议程实现培训率 | 举办基层党建系列活动成功率 | ≥1举办基层党建系列活动成功率 | 《涞字（2010）4号》 |
| 时效指标 | 按计划执行 | 按任务完成及时率 | 100按任务完成及时率 | 《涞字（2010）4号》 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出资金/预算资金X100% | ≤100实际支出资金/预算资金X100% | 《涞字（2010）4号》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员综合素质 | 增强对党的认知，提高党员队伍素质，发挥党员先锋模范作用 | ≥99增强对党的认知，提高党员队伍素质，发挥党员先锋模范作用 | 《涞字（2010）4号》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 发展对象党务工作者满意度 | ≥90发展对象党务工作者满意度 | 《涞字（2010）4号》 |

**6、聘请第三方机构开展深化专项整治工作满意度测评工作经费6.8万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 测评次数 | 测评次数 | ≥4测评次数 | 根据历史标准 |
| 质量指标 | 测评质量 | 测评质量合格率 | ≥99测评质量合格率 | 根据历史标准 |
| 时效指标 | 测评专项完成率 | 测评专项及时有效完成率 | ≥99测评专项及时有效完成率 | 根据历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | ≤100预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | 根据历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响力 | 确保工作纪律和政治规矩 | ≥99确保工作纪律和政治规矩 | 根据历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门满意度 | ≥98部门满意度 | 根据历史标准 |

**7、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 | 举办五四六一活动 | 举办五四六一活动2次 | 1举办五四六一活动2次 | 关于进一步加强少年儿童和少先队工作意见 |
| 质量指标 | 举办活动成功率 | 举办活动成功率 党支部培训人员出勤率 | ≥95举办活动成功率 党支部培训人员出勤率 | 关于进一步加强少年儿童和少先队工作意见 |
| 时效指标 | 按计划执行 | 按计划执行及时举办活动 | 100按计划执行及时举办活动 | 关于进一步加强少年儿童和少先队工作意见 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出资金 预算资金100% | ≤100实际支出资金 预算资金100% | 关于进一步加强少年儿童和少先队工作意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年素质 | 显著提高 | ≤100显著提高 | 关于进一步加强少年儿童和少先队工作意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大团员、青少年满意度 | 广大团员、青少年满意度 | ≥90广大团员、青少年满意度 | 关于进一步加强少年儿童和少先队工作意见 |

**8、文联专项6万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 演出及展览次数 | 举办各类演出、展览等文艺活动 | ≥4举办各类演出、展览等文艺活动 | 冀办字【2017】30号 |
| 质量指标 | 文艺活动举办成功率 | 高质量举办文艺活动 | 100高质量举办文艺活动 | 冀办字【2017】30号 |
| 时效指标 | 文艺活动完成及时率 | 文艺活动按计划及时完成 | 100文艺活动按计划及时完成 | 冀办字【2017】30号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出/预算\*100% | ≤100实际支出/预算\*100% | 冀办字【2017】30号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众综合文艺素养 | 提高基层群众综合文化素养，丰富基层群众精神文化生活 | 100提高基层群众综合文化素养，丰富基层群众精神文化生活 | 冀办字【2017】30号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层文艺工作者、爱好者和群众满意度 | 100基层文艺工作者、爱好者和群众满意度 | 冀办字【2017】30号 |

**9、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 | 突发事件次数 | 突发事件次数 | ≥1突发事件次数 | 根据历史标准 |
| 质量指标 | 突发事件完成 | 突发事件完成率 | ≥98突发事件完成率 | 根据历史标准 |
| 时效指标 | 县委办专项完成率 | 县委办专项及时有效完成率 | ≥95县委办专项及时有效完成率 | 根据历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | ≤100预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | 根据历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升部门应对能力 | 对突发事件应对能力显著提升 | ≥98对突发事件应对能力显著提升 | 根据历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意率 | 部门满意率 | ≥98部门满意率 | 根据历史标准 |

**10、县委党委视频会议室信号费、电费、维修及设备购置费12.5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 正常运转数量 | 保证正常运转视频会议室数量 | 1保证正常运转视频会议室数量 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 质量指标 | 正常运转质量 | 保证运转会议室质量 | ≥98保证运转会议室质量 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 时效指标 | 县委视频会议室完成率 | 县委视频会议室及时有效完成率 | ≥99县委视频会议室及时有效完成率 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | ≤100预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | 根据往年惯例及历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升县委视频会议室高速运转 | 提升县委视频会议室高速运转显著提升 | ≥99提升县委视频会议室高速运转显著提升 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门满意度 | ≥99部门满意度 | 根据往年惯例及历史依据 |

**11、县委改革办改革实效评估8万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 聘请第三方公司数量 | 聘请第三方公司进行评估工作 | 1聘请第三方公司进行评估工作 | 市改革办发保机发【83】号 |
| 质量指标 | 保证评估质量 | 报告质量合格率 | ≥99报告质量合格率 | 市改革办发保机发【83】号 |
| 时效指标 | 改革实效评估完成率 | 改革实效评估及时有效完成率 | ≥99改革实效评估及时有效完成率 | 市改革办发保机发【83】号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | ≤100预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | 市改革办发保机发【83】号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对改革工作影响力 | 对改革工作质量逐渐提升 | ≥98对改革工作质量逐渐提升 | 市改革办发保机发【83】号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门满意度 | ≥99部门满意度 | 市改革办发保机发【83】号 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党涞源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中国共产党涞源县委员会办公室本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

中国共产党涞源县委员会办公室本级上年末固定资产金额为646.01万元（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

| 201001中国共产党涞源县委员会办公室本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 646.01 |
| 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） | 21 | 286.99 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 238.40 |

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。