

## 部门所属单位预算

一、中国共产党平山县委员办公室本级收支预算 .....	2
二、平山县机关事务管理中心收支预算 .....	54
三、平山县公务保障服务中心收支预算 .....	84

### 一、中国共产党平山县委员办公室本级收支预算

# 单位预算收支总表

201001 中国共产党平山县委员办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项 目		项 目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1188.20	一、一般公共服务支出	1049.20
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	62.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.32
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	

201001 中国共产党平山县委员办公室本级

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
20			二十、住房保障支出	48.82
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1188.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1188.20</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1188.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>1188.20</b>

## 单位预算收入总表

201001 中国共产党平山县委员办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1188.20</b>	<b>1188.20</b>	<b>1188.20</b>							
2	201	一般公共服务支出	1049.20	1049.20	1049.20							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1049.20	1049.20	1049.20							
4	2013101	行政运行	717.39	717.39	717.39							
5	2013102	一般行政管理事务	175.40	175.40	175.40							
6	2013105	专项业务	156.41	156.41	156.41							
7	208	社会保障和就业支出	62.86	62.86	62.86							
8	20805	行政事业单位养老支出	60.77	60.77	60.77							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	60.77	60.77							
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09							
12	210	卫生健康支出	27.32	27.32	27.32							
13	21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	27.32							
14	2101101	行政单位医疗	27.32	27.32	27.32							

201001 中国共产党平山县委员办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	48.82	48.82	48.82							
16	22102	住房改革支出	48.82	48.82	48.82							
17	2210201	住房公积金	48.82	48.82	48.82							

## 单位预算支出总表

201001 中国共产党平山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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		<b>合计</b>	<b>1188.20</b>	<b>718.89</b>	<b>469.31</b>				
2	201	一般公共服务支出	1049.20	579.89	469.31				
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1049.20	579.89	469.31				
4	2013101	行政运行	717.39	579.89	137.50				
5	2013102	一般行政管理事务	175.40		175.40				
6	2013105	专项业务	156.41		156.41				
7	208	社会保障和就业支出	62.86	62.86					
8	20805	行政事业单位养老支出	60.77	60.77					
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	60.77					
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
12	210	卫生健康支出	27.32	27.32					
13	21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32					
14	2101101	行政单位医疗	27.32	27.32					
15	221	住房保障支出	48.82	48.82					
16	22102	住房改革支出	48.82	48.82					
17	2210201	住房公积金	48.82	48.82					

## 单位预算财政拨款收支总表

201001 中国共产党平山县委员办公室  
本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1188.20	一、一般公共服务支出	1049.20	1049.20		
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	62.86	62.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.32	27.32		
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				

201001 中国共产党平山县委员办公室  
 本级 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	48.82	48.82		
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				

201001 中国共产党平山县委员办公室  
 本级 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1188.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1188.20</b>	<b>1188.20</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1188.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>1188.20</b>	<b>1188.20</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201001 中国共产党平山县委员办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	科目编码	科目名称	3	4	5
1		合计	1188.20	718.89	469.31
2	201	一般公共服务支出	1049.20	579.89	469.31
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1049.20	579.89	469.31
4	2013101	行政运行	717.39	579.89	137.50
5	2013102	一般行政管理事务	175.40		175.40
6	2013105	专项业务	156.41		156.41
7	208	社会保障和就业支出	62.86	62.86	
8	20805	行政事业单位养老支出	60.77	60.77	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	60.77	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
12	210	卫生健康支出	27.32	27.32	
13	21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	
14	2101101	行政单位医疗	27.32	27.32	
15	221	住房保障支出	48.82	48.82	
16	22102	住房改革支出	48.82	48.82	
17	2210201	住房公积金	48.82	48.82	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201001 中国共产党平山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		<b>合计</b>	<b>718.89</b>	<b>631.52</b>	<b>87.37</b>
2	301	工资福利支出	628.76	628.76	
3	30101	基本工资	195.24	195.24	
4	30102	津贴补贴	130.47	130.47	
5	30103	奖金	92.39	92.39	
6	30107	绩效工资	14.10	14.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.77	60.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.32	27.32	
9	30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
10	30113	住房公积金	48.82	48.82	
11	30199	其他工资福利支出	57.56	57.56	
12	302	商品和服务支出	87.37		87.37
13	30201	办公费	24.38		24.38
14	30207	邮电费	30.84		30.84
15	30228	工会经费	0.50		0.50
16	30229	福利费	0.05		0.05
17	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
18	30239	其他交通费用	24.60		24.60
19	303	对个人和家庭的补助	2.76	2.76	

201001 中国共产党平山县委员办公室本级

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
20	30305	生活补助	2.76	2.76	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

201001 中国共产党平山县委员办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
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 中国共产党平  
山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	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
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 中国共产党平山县委员办公室本级

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 财政拨款
栏 次	1	2	3	4	5
1	合 计	7.00	7.00		
2	“三公”经费小计	7.00	7.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	7.00	7.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.00	7.00		
9	三、公务接待费				

# 中国共产党平山县委员办公室本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党平山县委员办公室本级 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：

- 1、负责县委与县人大、县政府、县政协各班子及各乡镇、各县直单位之间的关系协调及上传下达工作；
- 2、负责县委召开的各类会议和各项活动的组织安排工作；
- 3、负责县委重大决策的调查研究和参谋服务，领导讲话的起草、文件制发、撰写汇报、请示、报告等工作；
- 4、负责搞好为上级党委、同级党委和下级党委的信息服务工作；
- 5、负责上级和县委重大决策的督查落实及领导批示、新闻媒介反映问题的督办、催办工作；
- 6、负责来信来访、文书档案的管理、机要文件的传阅办理及密码通信工作；
- 7、负责全县矛盾纠纷排查调处工作；
- 8、负责党和国家关于国家安全工作方针、政策、工作部署的贯彻落实；
- 9、负责县委机关行政服务和后勤保障工作。

### 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
中国共产党平山县委员	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
办公室本级			

## 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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2023年预算收入1188.2万元，均为一般公共预算收入。

### 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，反映我部门本年度支出预算的总体情况。2023年支出预算1188.2万元，其中基本支出718.89万元，包括人员经费631.52万元和日常公用经费87.37万元；项目支出469.31万元，其中包括网络建设费25.6万元，资料印刷费20万元，地方志年鉴29万元等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1188.2万元，较2022年预算增加158.63万元，主要为项目支出增加151.89万元，增加电子政务等项目。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排89.37万元，主要用于我单位办公、邮电费、公务用车运行维护费等。

## 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7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无变化，主要坚持厉行节俭。

## 五、预算绩效信息

### 1、“056”平台检测器购置绩效目标表

绩效目标			1.完成购置目标		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络办公可用率	网络办公可用率	≥100%	网络办公可用率
	质量指标	网络故障	网络故障	≤5%	网络故障
	时效指标	网络运行	网络运行	≥100%	网络运行
	成本指标	网络安全建设项目总成本	节约成本	节约成本	网络安全建设项目总成本
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	节约成本	按照预算指标完成
	社会效益指标	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定
	生态效益指标	社会发展保障力	按时完成目标	按时完成目标	社会发展保障力
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥100%	网络使用人员满意度

## 2、安全可靠替代耗材费用绩效目标表

绩效目标			1.完成安全可靠替代耗材费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络办公可用率	网络办公可用率	≥100%	网络办公可用率
	质量指标	网络故障	网络故障	≤5%	网络故障
	时效指标	网络运行	网络运行	≥100%	网络运行
	成本指标	网络安全建设项目总成本	节约成本	节约成本	网络安全建设项目总成本
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	节约成本	按照预算指标完成
	社会效益指标	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定
	生态效益指标	社会发展保障力	按时完成目标	按时完成目标	社会发展保障力
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥100%	网络使用人员满意度

### 3、办公家具购置绩效目标表

绩效目标			1.完成购置目标		
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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥100%	办公家具和办公设备购置数量（台
	质量指标	实际拨付准确率	资金拨付准确程度	≥100%	实际拨付准确率
	时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	≥100%	支付及时率
	成本指标	成本控制	经费预算金额	保障工作经费支付	成本控制
效益指标	经济效益指标	保障单位日常工作稳定	保障单位日常工作稳定	保障工作经费支付	保障单位日常工作稳定
	社会效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	保障单位工作正常运转	按照预算指标完成
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障社会稳定发展	社会稳定水平
	可持续影响指标	社会发展保障力	进一步增强干部职工的归属感,保持干部队伍相对稳定,保障办公正常运转	社会发展保障力	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度

#### 4、保密、国安培训和宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.完成宣传目标		
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
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥96%	培训出勤率
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥100%	培训按期完成率
	成本指标	培训标准	培训标准	节约成本	培训标准
效益指标	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	节约成本	培训工作经济效益提升
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	效果显著	培训效果影响程度
	生态效益指标	社会发展保障力	按时完成目标	按时完成目标	社会发展保障力
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	保持单位人员稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果	培训效果	效果显著	培训效果

## 5、保密技术检查经费绩效目标表

绩效目标			1.完成保密检查工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络办公可用率	网络办公可用率	≥100%	网络办公可用率
	质量指标	网络故障	网络故障	≤5%	网络故障
	时效指标	网络运行	网络运行	≥100%	网络运行
	成本指标	网络安全建设项目总成本	节约成本	节约成本	网络安全建设项目总成本
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	节约成本	按照预算指标完成
	社会效益指标	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定
	生态效益指标	社会发展保障力	按时完成目标	按时完成目标	社会发展保障力
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥100%	网络使用人员满意度

## 6、党政专用电视会议系统绩效目标表

绩效目标			1.完成系统目标		
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥100%	目标人群覆盖率
	质量指标	实际拨付准确率	资金拨付准确程度	≥100%	实际拨付准确率
	时效指标	支付及时率	按合同及时支付	≥100%	支付及时率
	成本指标	成本控制	经费预算金额	保障工作经费支付	成本控制
效益指标	经济效益指标	保障单位日常工作稳定	保障单位日常工作稳定	保障工作经费支付	保障单位日常工作稳定
	社会效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	保障单位工作正常运转	按照预算指标完成
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障社会稳定发展	社会稳定水平
	可持续影响指标	社会发展保障力	保持干部队伍相对稳定,保障办公正常运转	社会发展保障力	社会发展保障力
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	≥90%	服务对象满意度

## 7、地方志年鉴绩效目标表

绩效目标			1.完成地方志年鉴目标		
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	印刷数量	印刷数量	≥100%	印刷数量
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥96%	印刷合格率
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	≥100%	按时完成印刷任务
	成本指标	印刷费	节约成本	节约成本	印刷费
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	节约成本	按照预算指标完成
	社会效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献	≥100%	对地区经济的贡献
	生态效益指标	社会发展保障力	按时完成目标	按时完成目标	社会发展保障力
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥100%	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥100%	服务对象满意度

## 8、电子政务内网二期工程线路租赁费绩效目标表

绩效目标			1.完成租赁目标		
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	光纤租赁	光纤租赁	≥100%	光纤租赁
	质量指标	光纤故障率	光纤故障率	≤20%	光纤故障率
	时效指标	光纤网络等维护响应时间	光纤网络等维护响应时间	≥100%	光纤网络等维护响应时间
	成本指标	光纤租赁费	光纤租赁费	节约成本	光纤租赁费
效益指标	经济效益指标	光纤租赁费	光纤租赁费	节约成本	光纤租赁费
	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好	设备运行良好	设备运行良好
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	保护环境	生态效益指标
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	利用率较高	综合利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	满意率

### 9、电子政务内网密码设备及涉密文电传输系统绩效目标表

绩效目标			1.完成传输系统目标		
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	办公设施完好率	办公设施完好率	≥100%	办公设施完好率
	质量指标	系统故障率	系统故障率	≤5%	系统故障率
	时效指标	网络运行	网络运行	≥100%	网络运行
	成本指标	网络安全建设项目总成本	节约成本	节约成本	网络安全建设项目总成本
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	节约成本	按照预算指标完成
	社会效益指标	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定
	生态效益指标	社会发展保障力	按时完成目标	按时完成目标	社会发展保障力
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥100%	网络使用人员满意度

## 10、电子政务内网运维费绩效目标表

绩效目标			1.完成电子政务内网运维目标		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络办公可用率	网络办公可用率	≥100%	网络办公可用率
	质量指标	网络故障	网络故障	≤5%	网络故障
	时效指标	网络运行	网络运行	≥100%	网络运行
	成本指标	网络安全建设项目总成本	节约成本	节约成本	网络安全建设项目总成本
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	节约成本	按照预算指标完成
	社会效益指标	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定
	生态效益指标	社会发展保障力	按时完成目标	按时完成目标	社会发展保障力
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥100%	网络使用人员满意度

### 11、红机电话二级运维费绩效目标表

绩效目标			1.完成红机电话运维目标		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络办公可用率	网络办公可用率	≥100%	网络办公可用率
	质量指标	网络故障	网络故障	≤5%	网络故障
	时效指标	网络运行	网络运行	≥100%	网络运行
	成本指标	网络安全建设项目总成本	节约成本	节约成本	网络安全建设项目总成本
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	节约成本	按照预算指标完成
	社会效益指标	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定
	生态效益指标	社会发展保障力	按时完成目标	按时完成目标	社会发展保障力
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥100%	网络使用人员满意度

## 12、互联网专线绩效目标表

绩效目标			1.完成互联网专线目标		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络办公可用率	网络办公可用率	≥100 网络办公可用率	网络办公可用率
	质量指标	网络故障	网络故障	≤5 网络故障	网络故障
	时效指标	网络运行	网络运行	≥100 网络运行	网络运行
	成本指标	网络安全建设项目总成本	节约成本	网络安全建设项目总成本	节约成本
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度
	社会效益指标	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定
	生态效益指标	社会发展保障力	按时完成目标	社会发展保障力	按时完成目标
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥100 网络使用人员满意度	网络使用人员满意度

### 13、活动专班工作经费绩效目标表

绩效目标			1.完成专班目标		
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥100%	目标人群覆盖率
	质量指标	实际拨付准确率	资金拨付准确程度	≥100%	实际拨付准确率
	时效指标	支付及时率	按合同及时支付	≥100%	支付及时率
	成本指标	成本控制	经费预算金额	保障工作经费支付	成本控制
效益指标	经济效益指标	保障单位日常工作稳定	保障单位日常工作稳定	保障工作经费支付	保障单位日常工作稳定
	社会效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	保障单位工作正常运转	按照预算指标完成
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障社会稳定发展	社会稳定水平
	可持续影响指标	社会发展保障力	保持干部队伍相对稳定,保障办公正常运转	社会发展保障力	社会发展保障力
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

### 14、刊物征订费用绩效目标表

绩效目标			1.完成刊物征订目标		
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥100%	目标人群覆盖率
	质量指标	实际拨付准确率	资金拨付准确程度	≥100%	实际拨付准确率
	时效指标	支付及时率	按合同及时支付	≥100%	支付及时率
	成本指标	成本控制	经费预算金额	保障工作经费支付	成本控制
效益指标	经济效益指标	保障单位日常工作稳定	保障单位日常工作稳定	保障工作经费支付	保障单位日常工作稳定
	社会效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	保障单位工作正常运转	按照预算指标完成
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障社会稳定发展	社会稳定水平
	可持续影响指标	社会发展保障力	保持干部队伍相对稳定,保障办公正常运转	社会发展保障力	社会发展保障力
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	≥90%	服务对象满意度

15、密码通信主渠道运维经费绩效目标表

绩效目标			1.完成密码主渠道运维目标		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络办公可用率	网络办公可用率	≥100%	网络办公可用率
	质量指标	网络故障	网络故障	≤5%	网络故障
	时效指标	网络运行	网络运行	≥100%	网络运行
	成本指标	网络安全建设项目总成本	节约成本	节约成本	网络安全建设项目总成本
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	节约成本	按照预算指标完成
	社会效益指标	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定
	生态效益指标	社会发展保障力	按时完成目标	按时完成目标	社会发展保障力
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥100%	网络使用人员满意度

16、省委视联网视频调度系统绩效目标表

绩效目标			1.完成目标		
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥100%	目标人群覆盖率
	质量指标	实际拨付准确率	资金拨付准确程度	≥100%	资金拨付准确程度
	时效指标	支付及时率	按合同及时支付	≥100%	按合同及时支付
	成本指标	成本控制	经费预算金额	保障工作经费支付	经费预算金额
效益指标	经济效益指标	保障单位日常工作稳定	保障单位日常工作稳定	保障工作经费支付	保障单位日常工作稳定
	社会效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	保障单位工作正常运转	科学编制预算,严格遵守制度
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障社会稳定发展	社会稳定水平
	可持续影响指标	社会发展保障力	保持干部队伍相对稳定,保障办公正常运转	社会发展保障力	保持干部队伍相对稳定,保障办公正常运转
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

### 17、市县乡三级应急值守视频平台绩效目标表

绩效目标			1.完成值守目标		
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥100%	目标人群覆盖率
	质量指标	实际拨付准确率	资金拨付准确程度	≥100%	实际拨付准确率
	时效指标	支付及时率	按合同及时支付	≥100%	支付及时率
	成本指标	成本控制	经费预算金额	保障工作经费支付	成本控制
效益指标	经济效益指标	保障单位日常工作稳定	保障单位日常工作稳定	保障工作经费支付	保障单位日常工作稳定
	社会效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	保障单位工作正常运转	按照预算指标完成
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障社会稳定发展	社会稳定水平
	可持续影响指标	社会发展保障力	保持干部队伍相对稳定,保障办公正常运转	社会发展保障力	社会发展保障力
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	≥90%	服务对象满意度

## 18、网络建设费绩效目标表

绩效目标			1.完成网络建设目标		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络办公可用率	网络办公可用率	≥100%	网络办公可用率
	质量指标	网络故障	网络故障	≤5%	网络故障
	时效指标	网络运行	网络运行	≥100%	网络运行
	成本指标	网络安全建设项目总成本	节约成本	节约成本	网络安全建设项目总成本
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	净化网络空间,维护社会稳定	按照预算指标完成
	社会效益指标	净化网络空间,维护社会稳定	净化网络空间,维护社会稳定	按时完成目标	净化网络空间,维护社会稳定
	生态效益指标	社会发展保障力	按时完成目标	网络安全稳定运行	社会发展保障力
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥100%	网络使用人员满意度

19、文印室劳务派遣费绩效目标表

绩效目标			1.完成劳务派遣目标		
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	实际发放工资率	2023年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	≥100%	实际发放工资率
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	≥100%	工资发放准确率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	资金支付及时率
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障劳务派遣人员经费足额发放	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	工作正常运转完成率
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出,是保证环保单位运转	保证工作正常进行	保证工作正常进行
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	保持单位人员稳定
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转,服务热情	≥100%	干部职工满意度指标

## 20、县委会议费用绩效目标表

绩效目标			1.完成县委会议目标		
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	会议数量	会议数量	≥100%	会议数量
	质量指标	会议效果良好率	会议效果良好率	≥96%	会议效果良好率
	时效指标	会议完成时限	会议完成时限	会议完成时限	会议完成时限
	成本指标	按会议标准	召开工作会议	召开工作会议	按会议标准
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	节约成本	按照预算指标完成
	社会效益指标	联席会议和联合检查次数	联席会议和联合检查次数	联席会议和联合检查次数	联席会议和联合检查次数
	生态效益指标	社会发展保障力	按时完成目标	按时完成目标	社会发展保障力
	可持续影响指标	会议完成时限	会议完成时限	会议完成时限	会议完成时限
满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位满意度 (%)	参会单位满意度 (%)	≥96%	参会单位满意度 (%)

21、资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.完成资料印刷目标		
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	印刷数量	印刷数量	≥100%	印刷数量
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥96%	印刷合格率
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	≥100%	按时完成印刷任务
	成本指标	印刷费	节约成本	节约成本	印刷费
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	节约成本	按照预算指标完成
	社会效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献	≥100%	对地区经济的贡献
	生态效益指标	社会发展保障力	按时完成目标	按时完成目标	社会发展保障力
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥100%	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	服务对象满意度

## 六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党平山县委员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 中国共产党平山县委员办公室本级

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
						合计	
项目名称	预算资金						

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

中国共产党平山县委员办公室本级上年末固定资产金额为277.63万元（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 中国共产党平山县委员办公室本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		277.63
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	5	95.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	348	182.63

## 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。

## 二、平山县机关事务管理中心收支预算

### 单位预算收支总表

201003 平山县机关事务管  
理中心

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	1746.62	一、一般公共服务支出	1746.62
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	

201003 平山县机关事务管  
理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
			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	

201003 平山县机关事务管  
理中心

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
			出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1746.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1746.62</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1746.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>1746.62</b>

## 单位预算收入总表

201003 平山县机关事务管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1746.62</b>	<b>1746.62</b>	<b>1746.62</b>							
2	201	一般公共服务支出	1746.62	1746.62	1746.62							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1746.62	1746.62	1746.62							
4	2013103	机关服务	1746.62	1746.62	1746.62							

# 单位预算支出总表

201003 平山县机关事务管理中心

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	1746.62	303.03	1443.59				
2	201	一般公共服务支出	1746.62	303.03	1443.59				
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1746.62	303.03	1443.59				
4	2013103	机关服务	1746.62	303.03	1443.59				

# 单位预算财政拨款收支总表

201003 平山县机关事务管理中心

预算年度：2023 单位：万元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1746.62	一、一般公共服务支出	1746.62	1746.62		
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				

201003 平山县机关事务管理中心

预算年度：2023 单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			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					

201003 平山县机关事务管理中心

预算年度：2023 单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1746.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1746.62</b>	<b>1746.62</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1746.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>1746.62</b>	<b>1746.62</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201003 平山县机关事务管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1746.62</b>	<b>303.03</b>	<b>1443.59</b>
2	201	一般公共服务支出	1746.62	303.03	1443.59
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1746.62	303.03	1443.59
4	2013103	机关服务	1746.62	303.03	1443.59

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201003 平山县机关事务管理中心

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		<b>合计</b>	<b>303.03</b>		<b>303.03</b>
2	302	商品和服务支出	303.03		303.03
3	30201	办公费	76.63		76.63
4	30207	邮电费	2.30		2.30
5	30226	劳务费	150.00		150.00
6	30228	工会经费	0.05		0.05
7	30229	福利费	0.05		0.05
8	30231	公务用车运行维护费	74.00		74.00

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

201003 平山县机关事务管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
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 平山县机关事务管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
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 平山县机关事务管理中心

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	<b>合计</b>	<b>74.00</b>	<b>74.00</b>		
2	“三公”经费小计	74.00	74.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	74.00	74.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	74.00	74.00		
9	三、公务接待费				

# 平山县机关事务管理中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平山县机关事务管理中心 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：

进一步做好全县政府机关事务管理工作。负责四大班子办公楼的维护、管理，承担其环境卫生、绿化、物业、安全保卫、消防等工作；全县公共机构节能工作；协调全县党政机关公车制度改革工作；县四大班子公务用车的管理、使用、维修工作；县委、县政府及其办公室的文字材料打印、装订、分发工作；协调人大、政府和政协机关食堂事宜；承办县委、县政府交办的其他事项

### 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
平山县机关事务管理中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

## 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。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023 年预算收入 1746.62 万元，均为一般公共预算收入。

## 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，反映我部门本年度支出预算的总体情况。2023年支出预算1746.62万元，其中基本支出303.03万元，包括日常公用经费303.03万元；项目支出1443.59万元，其中包括组织部、纪委保障费用50万元，保安、保洁费用118.99万元等。

## 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1746.62万元，较2022年预算减少57.37万元，主要为项目支出减少57.37万元，主要为厉行节约，压减机关保障经费。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排303.03万元，主要用于我部门日常办公，办公区水电费、日常维修，办公用房取暖费，办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护74万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费74万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、“四大班子”食堂绩效目标表

绩效目标			1.完成保障目标		
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	职工就餐人数	职工就餐人数	≥96%	职工就餐人数
	质量指标	饭菜质量过关	饭菜质量过关	饭菜质量过关	饭菜质量过关
	时效指标	准时开餐	准时开餐	准时开餐	准时开餐
	成本指标	无出现铺张浪费	无出现铺张浪费	无出现铺张浪费	无出现铺张浪费
效益指标	经济效益指标	无出现铺张浪费	无出现铺张浪费	无出现铺张浪费	无出现铺张浪费
	社会效益指标	让职工可以更有精力工作	让职工可以更有精力工作	让职工可以更有精力工作	让职工可以更有精力工作
	生态效益指标	让职工可以更有精力工作	让职工可以更有精力工作	让职工可以更有精力工作	让职工可以更有精力工作
	可持续影响指标	饭菜质量过关	饭菜质量过关	饭菜质量过关	饭菜质量过关
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	就餐人员满意度	≥96%	就餐人员满意度

## 2、保安、保洁费用绩效目标表

绩效目标			1.保障大院安全整洁		
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	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	≥100%	实际发放工资率
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	≥100%	工资发放准确率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	资金支付及时率
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额	保障人员经费足额发放	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	工作正常运转完成率
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的经费支出,是保证环保单位运转	保证工作正常进行	保证工作正常进行
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	保持单位人员稳定
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转,服务热情	≥100%	干部职工满意度指标

### 3、房租费绩效目标表

绩效目标			1.完成租房目标		
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	办公用房租赁	办公用房租赁	≥100%	办公用房租赁
	质量指标	办公用房租赁	房屋质量合格	≥100%	办公用房租赁
	时效指标	保障房租金上缴及时率	保障房租金上缴及时率	≥100%	保障房租金上缴及时率
	成本指标	房租支付标准	房租支付标准	≥100%	房租支付标准
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥100%	成本节约
	社会效益指标	完成业务用房租赁及维护	完成业务用房租赁及维护	≥100%	完成业务用房租赁及维护
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥100%	生态影响
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100%	可持续性服务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度指标

#### 4、公共机构工作和节能改造费绩效目标表

绩效目标			1.完成公共机构工作目标		
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	实际办公经费使用率	经费使用比例	≥100%	实际办公经费使用率
	质量指标	实际拨付准确率	资金拨付准确程度	≥100%	实际拨付准确率
	时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	≥100%	支付及时率
	成本指标	成本控制	公用经费预算金额	保障工作经费支付	成本控制
效益指标	经济效益指标	保障单位日常工作稳定	保障单位日常工作稳定	保障工作经费支付	保障单位日常工作稳定
	社会效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	保障单位工作正常运转	按照预算指标完成
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障社会稳定发展	社会稳定水平
	可持续影响指标	社会发展保障力	通过按时按标准发放工资福利等,进一步增强干部职工的归属感,保持干部队伍相对稳定,保障办公正常运转	社会发展保障力	社会发展保障力
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	≥95%	服务对象满意度

### 5、纪委监委、组织部（原质监局院）保障费用绩效目标表

绩效目标			1.完成保障目标		
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	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	≥100%	实际发放工资率
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	≥100%	工资发放准确率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	资金支付及时率
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	工作正常运转完成率
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出,是保证环保单位运转	保证工作正常进行	保证工作正常进行
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	保持单位人员稳定
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转,服务热情	≥100%	干部职工满意度指标

## 6、水电费绩效目标表

绩效目标			1.完成保障目标		
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	用电保障情况	用电保障情况	≥100%	用电保障情况
	质量指标	办公用电正常时间	办公用电正常时间	≥100%	办公用电正常时间
	时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	≥100%	支付及时率
	成本指标	成本控制	经费预算金额	保障工作经费支付	成本控制
效益指标	经济效益指标	保障单位日常工作稳定	保障单位日常工作稳定	保障工作经费支付	保障单位日常工作稳定
	社会效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	保障单位工作正常运转	按照预算指标完成
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障社会稳定发展	社会稳定水平
	可持续影响指标	社会发展保障力	保障办公正常运转	社会发展保障力	社会发展保障力
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	≥90%	服务对象满意度

## 7、物业管理及维修经费绩效目标表

绩效目标			1.完成物业管理及维修目标		
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	维修数量	维修数量	≥100%	维修数量
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥100%	维修合格率(%)
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥100%	设备维修及时率
	成本指标	维修成本	维修成本	节约成本	维修成本
效益指标	经济效益指标	维修成本	维修成本	维修成本	维修成本
	社会效益指标	维修效果	维修效果	维修效果	维修效果
	生态效益指标	绿化率 (%)	绿化率 (%)	≥100%	绿化率 (%)
	可持续影响指标	维修后使用时间长	维修后使用时间长	≥95%	维修后使用时间长
满意度指标	服务对象满意度指标	对维修工作的满意度	对维修工作的满意度	≥95%	对维修工作的满意度

## 六、政府采购预算情况

2023年，平山县机关事务管理中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

201003 平山县机关事务管理中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)	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	2023年预留中小微企业份额	

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

平山县机关事务管理中心上年末固定资产金额为396.43万元（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 平山县机关事务管理中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		396.43
1、房屋 (平方米)	3.50	1.38
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	11	303.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	512	92.05

## 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。

# 平山县公务保障服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

201004 平山县公务保障服务中心

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	224.53	一、一般公共服务支出	189.40
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	16.14
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.67
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	

201004 平山县公务保障服  
务中心

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
			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	12.32
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	

201004 平山县公务保障服  
务中心

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
			出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>224.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>224.53</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>224.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>224.53</b>

# 单位预算收入总表

201004 平山县公务保障服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>224.53</b>	<b>224.53</b>	<b>224.53</b>							
2	201	一般公共服务支出	189.40	189.40	189.40							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	189.40	189.40	189.40							
4	2013103	机关服务	189.40	189.40	189.40							
5	208	社会保障和就业支出	16.14	16.14	16.14							
6	20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18	15.18							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	15.18							
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96							
10	210	卫生健康支出	6.67	6.67	6.67							
11	21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	6.67							
12	2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	6.67							
13	221	住房保障支出	12.32	12.32	12.32							
14	22102	住房改革支出	12.32	12.32	12.32							

201004 平山县公务保障服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	12.32	12.32	12.32							

## 单位预算支出总表

201004 平山县公务保障服务中心

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		<b>合计</b>	<b>224.53</b>	<b>174.53</b>	<b>50.00</b>				
2	201	一般公共服务支出	189.40	139.40	50.00				
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	189.40	139.40	50.00				
4	2013103	机关服务	189.40	139.40	50.00				
5	208	社会保障和就业支出	16.14	16.14					
6	20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18					
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18					
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
10	210	卫生健康支出	6.67	6.67					
11	21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67					
12	2101102	事业单位医疗	6.67	6.67					
13	221	住房保障支出	12.32	12.32					
14	22102	住房改革支出	12.32	12.32					
15	2210201	住房公积金	12.32	12.32					

## 单位预算财政拨款收支总表

201004 平山县公务保障服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	224.53	一、一般公共服务支出	189.40	189.40		
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	16.14	16.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.67	6.67		
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				

201004 平山县公务保障服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
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	12.32	12.32			
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					

201004 平山县公务保障服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>224.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>224.53</b>	<b>224.53</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>224.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>224.53</b>	<b>224.53</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201004 平山县公务保障服务中心

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>224.53</b>	<b>174.53</b>	<b>50.00</b>
2	201	一般公共服务支出	189.40	139.40	50.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	189.40	139.40	50.00
4	2013103	机关服务	189.40	139.40	50.00
5	208	社会保障和就业支出	16.14	16.14	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
10	210	卫生健康支出	6.67	6.67	
11	21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	
12	2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	
13	221	住房保障支出	12.32	12.32	
14	22102	住房改革支出	12.32	12.32	
15	2210201	住房公积金	12.32	12.32	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201004 平山县公务保障服务中心

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		<b>合计</b>	<b>174.53</b>	<b>159.30</b>	<b>15.23</b>
2	301	工资福利支出	159.30	159.30	
3	30101	基本工资	44.78	44.78	
4	30102	津贴补贴	9.41	9.41	
5	30103	奖金	22.67	22.67	
6	30107	绩效工资	31.38	31.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	15.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	
9	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
10	30113	住房公积金	12.32	12.32	
11	30199	其他工资福利支出	15.93	15.93	
12	302	商品和服务支出	15.23		15.23
13	30201	办公费	8.11		8.11
14	30207	邮电费	7.02		7.02
15	30228	工会经费	0.05		0.05
16	30229	福利费	0.05		0.05

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

201004 平山县公务保障服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
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

201004 平山县公务保障服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
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

201004 平山县公务保障服务中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 平山县公务保障服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平山县公务保障服务中心 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：

完成党和国家领导人，中直机关和国家 各部、委、办副司（局）级以上领导同志带队来我县的团组及以国家名义需由县领导出面接待的各类团组的公务保障服务工作；负责省委、省人大、省政府、省政协副主席级以上领导同志带队来我县的团组及以省委、省政府名义来我县的各类团组的公务保障服务工作；负责市委、市人大、市政府、市政协领导同志带队来我县的团组的公务保障服务工作；负责各县（市）区四大班子另发哦同志带队来我县的团组的公务保障服务工作；负责县委、县人大、县政府、县政协邀请的专家、学者和知名人士的公务保障服务工作；负责全县的重大接待活动的协调工作；负责全县承担公务保障工作的宾馆、饭店保障工作的指导；县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

### 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
平山县公务保障服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

## 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。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023年预算收入224.53万元，均为一般公共预算收入。

### 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，反映我部门本年度支出预算的总体情况。2023年支出预算224.53万元，其中基本支出174.53万元，包括人员经费159.3万元和日常公用经费15.23万元；项目支出50万元，其中包括公务保障费50万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排224.53万元，较2022年预算增加117.31万元，其中主要为人员增加使人员经费增加103.84万元，日常公用经费增加7.12万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排15.23万元，主要用于我部门办公费、邮电费、商品和服务支出。

## 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0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元，包含：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费0万元。与2021年相比，三公经费无变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、公务保障费绩效目标表

绩效目标			1.完成保障目标		
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	实际办公经费使用率	经费使用比例	≥100%	实际办公经费使用率
	质量指标	实际拨付准确率	资金拨付准确程度	≥100%	实际拨付准确率
	时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	≥100%	支付及时率
	成本指标	成本控制	公用经费预算金额	保障工作经费支付	成本控制
效益指标	经济效益指标	保障单位日常工作稳定	保障单位日常工作稳定	保障工作经费支付	保障单位日常工作稳定
	社会效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算,严格遵守制度	保障单位工作正常运转	按照预算指标完成
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障社会稳定发展	社会稳定水平
	可持续影响指标	社会发展保障力	通过按时按标准发放工资福利等,进一步增强干部职工的归属感,保持干部队伍相对稳定,保障办公正常运转	社会发展保障力	社会发展保障力
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	≥90%	服务对象满意度

## 六、政府采购预算情况

2023年，平山县公务保障服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

201004 平山县公务保障服务中心

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

平山县公务保障服务中心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

201004 平山县公务保障服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

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。

