

# 县委办所属单位 2022 年预算信息公开

一、中国共产党平山县委办公室本级收支预算 .....	1
二、平山县机关事务管理中心收支预算 .....	45
三、平山县公务保障服务中心收支预算 .....	71

# 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

## 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：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	1029.57	一、一般公共服务支出	906.97
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	53.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.29
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	

201001 中国共产党平山县委员办公室本级

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
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	40.42
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1029.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1029.57</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>1029.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>1029.57</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：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		<b>合计</b>	<b>1029.57</b>	<b>1029.57</b>	<b>1029.57</b>							
2	201	一般公共服务支出	906.97	906.97	906.97							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	906.97	906.97	906.97							
4	2013101	行政运行	589.55	589.55	589.55							
5	2013102	一般行政管理事务	130.40	130.40	130.40							
6	2013105	专项业务	187.01	187.01	187.01							
7	208	社会保障和就业支出	53.89	53.89	53.89							
8	20805	行政事业单位养老支出	53.89	53.89	53.89							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	53.89							
10	210	卫生健康支出	28.29	28.29	28.29							
11	21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29	28.29							

201001 中国共产党平山县委员会办公室本级

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
12	2101101	行政单位医疗	28.29	28.29	28.29							
13	221	住房保障支出	40.42	40.42	40.42							
14	22102	住房改革支出	40.42	40.42	40.42							
15	2210201	住房公积金	40.42	40.42	40.42							

## 单位预算支出总表

201001 中国共产党平山县委员办公室本级

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		<b>合计</b>	<b>1029.57</b>	<b>712.15</b>	<b>317.42</b>				
2	201	一般公共服务支出	906.97	589.55	317.42				
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	906.97	589.55	317.42				
4	2013101	行政运行	589.55	589.55					
5	2013102	一般行政管理事务	130.40		130.40				
6	2013105	专项业务	187.01		187.01				
7	208	社会保障和就业支出	53.89	53.89					
8	20805	行政事业单位养老支出	53.89	53.89					
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89					
10	210	卫生健康支出	28.29	28.29					
11	21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29					
12	2101101	行政单位医疗	28.29	28.29					
13	221	住房保障支出	40.42	40.42					
14	22102	住房改革支出	40.42	40.42					
15	2210201	住房公积金	40.42	40.42					

## 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：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	1029.57	一、一般公共服务支出	906.97	906.97		
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				

201001 中国共产党平山县委员办公室  
本级

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
8			八、社会保障和就业支出	53.89	53.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.29	28.29		
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				

201001 中国共产党平山县委员办公室  
本级

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
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	40.42	40.42		
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				

201001 中国共产党平山县委员办公室  
本级

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1029.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1029.57</b>	<b>1029.57</b>		

201001 中国共产党平山县委员办公室  
本级

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
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	<b>收入总计</b>	<b>1029.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>1029.57</b>	<b>1029.57</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会办公室本级

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		<b>合计</b>	<b>1029.57</b>	<b>712.15</b>	<b>317.42</b>
2	201	一般公共服务支出	906.97	589.55	317.42
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	906.97	589.55	317.42
4	2013101	行政运行	589.55	589.55	
5	2013102	一般行政管理事务	130.40		130.40
6	2013105	专项业务	187.01		187.01
7	208	社会保障和就业支出	53.89	53.89	
8	20805	行政事业单位养老支出	53.89	53.89	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	
10	210	卫生健康支出	28.29	28.29	
11	21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29	
12	2101101	行政单位医疗	28.29	28.29	
13	221	住房保障支出	40.42	40.42	
14	22102	住房改革支出	40.42	40.42	

201001 中国共产党平山县委员办公室本级

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
15	2210201	住房公积金	40.42	40.42	

## 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办公室本级

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		<b>合计</b>	<b>712.15</b>	<b>634.17</b>	<b>77.98</b>
2	301	工资福利支出	532.90	532.90	
3	30101	基本工资	112.73	112.73	
4	30102	津贴补贴	227.16	227.16	
5	30103	奖金	13.59	13.59	
6	30107	绩效工资	11.23	11.23	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	53.89	53.89	
8	30110	城镇职工基本医疗保险 缴费	28.29	28.29	
9	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
10	30113	住房公积金	40.42	40.42	
11	30199	其他工资福利支出	43.52	43.52	
12	302	商品和服务支出	77.98		77.98
13	30201	办公费	17.24		17.24
14	30207	邮电费	30.84		30.84
15	30228	工会经费	0.05		0.05
16	30229	福利费	0.05		0.05
17	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00

201001 中国共产党平山县委员办公室本级

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
18	30239	其他交通费用	22.80		22.80
19	303	对个人和家庭的补助	101.27	101.27	
20	30305	生活补助	3.86	3.86	
21	30399	其他对个人和家庭的补 助	97.41	97.41	

## 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：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。

## 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办公室本级

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。

## 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会办公室本级

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	<b>合计</b>	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 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，现将中国共产党平山县委员办公室本级 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：

- 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办公室本级	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。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2022年预算收入1029.57万元，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。2022年支出预算1029.57万元，其中基本支出712.15万元，包括人员经费634.17万元和日常公用经费77.98万元；项目支出317.42万元，主要为工程、市县乡三级应急值守视频平台、网络建设等项目。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1029.57万元，较2021年预算增加188.26万元，其中：基本支出增加62.18万元，主要为人员增加使人员经费增加；项目支出增加127.42万元，增加了工程和网络建设等。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排77.98万元，主要用于我部门办公、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

2022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7万元）；与2021年相比持平。

## 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	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	节约成本	节约成本
	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	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

## 2、安全可靠替代工程费用绩效目标表

绩效目标			1.实现		
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	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	节约成本	节约成本
	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	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

### 3、安全可靠替代耗材费用绩效目标表

绩效目标			1.完成耗材目标		
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	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	节约成本	节约成本
	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	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

#### 4、办公家具购置绩效目标表

绩效目标			1.保证单位工作正常开展		
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%	实际发放情况
	质量指标	实际拨付准确率	资金拨付准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	100%	实际发放情况
	成本指标	成本控制	经费预算金额	保障工作经费支付	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	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	工作需要
	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	保障单位工作正常运转	工作需要
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障社会稳定发展	工作需要
	生态效益指标	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	工作需要
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%	工作需要

## 5、保密、国安培训和宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.完成培训、宣传任务		
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	按时完成目标
	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	根据工作需要
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

## 6、保密技术检查经费绩效目标表

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	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	节约成本	节约成本
	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	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

## 7、地方志年鉴印刷费用绩效目标表

绩效目标			1.完成地方志年鉴任务		
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	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	节约成本	节约成本
	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	按时完成目标
	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%	职工满意度

## 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.完成电子政务内网二期工程线路租赁目标		
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	节约成本
效益指标	经济效益指标	光纤租赁费	光纤租赁费	节约成本	节约成本
	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	保护环境
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	利用率较高	利用率较高
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换装及涉密文电传输系统绩效目标表

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	办公设施完好率	办公设施完好率	≥100 办公设施完好率	办公设施完好率
	质量指标	系统故障率	系统故障率	≥96%	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	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	节约成本	节约成本
	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	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

## 10、电子政务内网运维经费绩效目标表

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	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	节约成本	节约成本
	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	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

### 11、红机电话二级运维费绩效目标表

绩效目标			1.完成运维目标		
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	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	节约成本	节约成本
	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	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

## 12、互联网专线绩效目标表

绩效目标			1.完成专线目标		
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
	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	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	节约成本	节约成本
	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	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

### 13、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	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	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	节约成本	节约成本
	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	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

#### 14、密码主渠道运维费绩效目标表

绩效目标			1.完成运维目标		
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	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	节约成本	节约成本
	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	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

### 15、省委视联网视频调度系统绩效目标表

绩效目标			1.完成调度任务		
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%	实际发放情况
	质量指标	实际拨付准确率	资金拨付准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	支付及时率	按合同及时支付	100%	实际发放情况
	成本指标	成本控制	经费预算金额	保障工作经费支付	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	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	工作需要
	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	保障单位工作正常运转	工作需要
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障社会稳定发展	工作需要
	生态效益指标	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	工作需要
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%	工作需要

## 16、市县乡三级应急值守视频平台绩效目标表

绩效目标			1.完成市县乡三级应急值守视频平台目标		
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%	实际发放情况
	质量指标	实际拨付准确率	资金拨付准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	支付及时率	按合同及时支付	100%	实际发放情况
	成本指标	成本控制	经费预算金额	保障工作经费支付	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	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	工作需要
	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	保障单位工作正常运转	工作需要
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障社会稳定发展	工作需要
	生态效益指标	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	工作需要
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%	工作需要

## 17、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	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	节约成本	节约成本
	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	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

18、文印室劳务派遣费 绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放		
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	2021 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	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	实际发放情况
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	根据工作需要
	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	实际发放情况
	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	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
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%	实际发放情况

### 19、县委会议费用绩效目标表

绩效目标			1.完成会议目标		
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	召开工作会议
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	节约成本
	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	按时完成目标
	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 (%)

## 20、资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.完成资料印刷		
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	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	节约成本	节约成本
	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	按时完成目标
	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%	职工满意度

## 六、政府采购预算情况

2022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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中国共产党平山县委员办公室本级上年末固定资产金额为266.01万元（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 中国共产党平山县委员办公室本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		266.01
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
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	478	171.01

## 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：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	1803.99	一、一般公共服务支出	1803.99
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	

201003 平山县机关事务管理中心

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1803.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1803.99</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>1803.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>1803.99</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：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		<b>合计</b>	<b>1803.99</b>	<b>1803.99</b>	<b>1803.99</b>							
2	201	一般公共服务支出	1803.99	1803.99	1803.99							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1803.99	1803.99	1803.99							
4	2013103	机关服务	1803.99	1803.99	1803.99							

## 单位预算支出总表

201003 平山县机关事务管理中心

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1803.99</b>	<b>208.40</b>	<b>1595.59</b>			
2	201	一般公共服务支出	1803.99	208.40	1595.59			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1803.99	208.40	1595.59			
4	2013103	机关服务	1803.99	208.40	1595.59			

## 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：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	1803.99	一、一般公共服务支出	1803.99	1803.99		
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：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
			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：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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1803.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1803.99</b>	<b>1803.99</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1803.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>1803.99</b>	<b>1803.99</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：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	1803.99	208.40	1595.59
2	201	一般公共服务支出	1803.99	208.40	1595.59
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1803.99	208.40	1595.59
4	2013103	机关服务	1803.99	208.40	1595.59

## 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：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		<b>合计</b>	<b>208.40</b>		<b>208.40</b>
2	302	商品和服务支出	208.40		208.40
3	30201	办公费	12.00		12.00
4	30207	邮电费	2.30		2.30
5	30226	劳务费	120.00		120.00
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：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。

## 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：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。

## 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：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质					
		合计	一般公共预算 款	财政拨 款	政府性基金 款	预算拨 款	国有资本经营 款
栏次	1	2	3	4	5		
1	<b>合计</b>	74.00		74.00			
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 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，现将平山县机关事务管理中心 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：

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，2022 年预算收入 1803.99 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。2022年支出预算1803.99万元，其中基本支出208.4万元，包括日常公用经费208.4万元；项目支出1595.59万元，主要包括异地干部公租房费用和机关保障费用等。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1803.99万元，较2021年预算增加194.4万元，主要为项目支出增加198.73万元，主要为增加了公共机构工作和节能改造费。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排208.4万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排74万元，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。比2021年减少了43万元，主要是单位厉行节约，减少公务用车支出。

## 五、预算绩效信息

## 1、保安、保洁费用绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放		
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	工资发放率 100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	发放到位率 100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	资金支付及时率 100%	实际发放情况
	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	实际发放情况
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	根据工作需要
	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	实际发放情况
	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	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
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	满意职工比例 100%	实际发放情况

## 2、公共机构工作和节能改造费绩效目标表

绩效目标			1.完成公共机构工作和节能改造目标		
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%	实际发放情况
	质量指标	实际拨付准确率	资金拨付准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	100%	实际发放情况
	成本指标	成本控制	公用经费预算金额	保障工作经费支付	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	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	工作需要
	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	保障单位工作正常运转	工作需要
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障社会稳定发展	工作需要
	生态效益指标	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	工作需要
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%	工作需要

### 3、公务用车平台更换车辆绩效目标表

绩效目标			1.完成公务用车平台更换车辆		
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	购买车辆	购买车辆	100%	购买车辆
	质量指标	设备（含车辆）故障率	设备（含车辆）故障率	≤2%	设备（含车辆）故障率
	时效指标	车辆牌照的加工服务及时率	车辆牌照的加工服务及时率	及时到位	车辆牌照的加工服务及时率
	成本指标	每副车辆正式号牌成本	每副车辆正式号牌成本	节约成本	每副车辆正式号牌成本
效益指标	经济效益指标	机动车年检率（%）	机动车年检率（%）	100%	机动车年检率（%）
	社会效益指标	机动车和驾驶人管理	机动车和驾驶人管理	规范管理	机动车和驾驶人管理
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	更换车辆对环境污染减少	大气环境质量改善
	可持续影响指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	更换车辆对环境污染减少	大气环境质量改善
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

#### 4、机关事务管理中心房租费绩效目标表

绩效目标			1.完成房租费发放		
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%	房屋质量合格
	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

## 5、机关事务管理中心水电费绩效目标表

绩效目标			1.完成水电费支出目标		
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%	实际发放情况
	成本指标	成本控制	经费预算金额	保障工作经费支付	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	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	工作需要
	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	保障单位工作正常运转	工作需要
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障社会稳定发展	工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	保障办公正常运转	社会发展保障力	工作需要
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%	工作需要

## 6、机关职工食堂费用绩效目标表

绩效目标			1.机关职工食堂费用		
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	职工就餐人数	职工就餐人数	≥95%	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

### 7、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.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	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%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	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	实际发放情况
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	根据工作需要
	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	实际发放情况
	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	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
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%	实际发放情况

## 8、物业管理维修及绿化经费绩效目标表

绩效目标			1.完成物业管理维修及绿化目标		
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	节约成本
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

## 9、异地干部公租房费用绩效目标表

绩效目标			1.保证单位工作正常开展		
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%	房屋质量合格
	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

## 六、政府采购预算情况

2022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		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

平山县机关事务管理中心上年末固定资产金额为271.75万元（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：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		271.75
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	6	192.10
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	352	79.66

## 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。

### 三、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：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	113.57	一、一般公共服务支出	103.13
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	4.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.41
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	

201004 平山县公务保障服务中心

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
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	3.44
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	<b>本年收入合计</b>	<b>113.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>113.57</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>113.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>113.57</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：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		<b>合计</b>	<b>113.57</b>	<b>113.57</b>	<b>113.57</b>							
2	201	一般公共服务支出	103.13	103.13	103.13							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.13	103.13	103.13							
4	2013103	机关服务	103.13	103.13	103.13							
5	208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	4.59							
6	20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	4.59							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	4.59							
8	210	卫生健康支出	2.41	2.41	2.41							
9	21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	2.41							
10	2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	2.41							
11	221	住房保障支出	3.44	3.44	3.44							
12	22102	住房改革支出	3.44	3.44	3.44							
13	2210201	住房公积金	3.44	3.44	3.44							

## 单位预算支出总表

201004 平山县公务保障服务中心

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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	8
1		<b>合计</b>	<b>113.57</b>	<b>63.57</b>	<b>50.00</b>				
2	201	一般公共服务支出	103.13	53.13	50.00				
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.13	53.13	50.00				
4	2013103	机关服务	103.13	53.13	50.00				
5	208	社会保障和就业支出	4.59	4.59					
6	20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59					
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59					
8	210	卫生健康支出	2.41	2.41					
9	21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41					
10	2101102	事业单位医疗	2.41	2.41					
11	221	住房保障支出	3.44	3.44					
12	22102	住房改革支出	3.44	3.44					
13	2210201	住房公积金	3.44	3.44					

## 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：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	113.57	一、一般公共服务支出	103.13	103.13		
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	4.59	4.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.41	2.41		
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：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
			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	3.44	3.44		
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				

201004 平山县公务保障服务中心

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>113.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>113.57</b>	<b>113.57</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>113.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>113.57</b>	<b>113.57</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：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		<b>合计</b>	<b>113.57</b>	<b>63.57</b>	<b>50.00</b>
2	201	一般公共服务支出	103.13	53.13	50.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.13	53.13	50.00
4	2013103	机关服务	103.13	53.13	50.00
5	208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	
8	210	卫生健康支出	2.41	2.41	
9	21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	
10	2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	
11	221	住房保障支出	3.44	3.44	
12	22102	住房改革支出	3.44	3.44	
13	2210201	住房公积金	3.44	3.44	

## 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：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		<b>合计</b>	<b>63.57</b>	<b>55.46</b>	<b>8.11</b>
2	301	工资福利支出	45.91	45.91	
3	30101	基本工资	8.76	8.76	
4	30102	津贴补贴	10.41	10.41	
5	30107	绩效工资	11.69	11.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.59	4.59	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.41	2.41	
8	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
9	30113	住房公积金	3.44	3.44	
10	30199	其他工资福利支出	4.27	4.27	
11	302	商品和服务支出	8.11		8.11
12	30201	办公费	2.71		2.71
13	30207	邮电费	5.40		5.40
14	303	对个人和家庭的补助	9.55	9.55	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	9.55	9.55	

## 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：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。

## 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：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。

## 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：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

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 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，现将平山县公务保障服务中心 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：

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，2022年预算收入113.57万元，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。2022年支出预算113.57万元，其中基本支出63.57万元，包括人员经费55.46万元和日常公用经费8.11万元；项目支出50万元，为公务保障费。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排113.57万元，较2021年预算增加6.35万元，其中主要为人员经费增加6.05万元，原因为人员经费标准正常调整。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排8.11万元，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

2022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.完成公务保障目标		
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%	实际发放情况
	质量指标	实际拨付准确率	资金拨付准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	100%	实际发放情况
	成本指标	成本控制	公用经费预算金额	保障工作经费支付	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	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	工作需要
	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	保障单位工作正常运转	工作需要
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障社会稳定发展	工作需要
	生态效益指标	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	工作需要
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%	工作需要

## 六、政府采购预算情况

2022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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

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：2021-12-31

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。