**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 201中共保定市徐水区委办公室 | | 预算年度：2024 | 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 | 865.43 | 一、一般公共服务支出 | 657.14 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 140.21 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.75 |
| 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 | 48.33 |
| 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 | 865.43 | 本年支出合计 | 865.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 865.43 | 支出总计 | 865.43 |

部门预算收入总表

| 201中共保定市徐水区委办公室 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 865.43 | 865.43 | 865.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 657.14 | 657.14 | 657.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 657.14 | 657.14 | 657.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 511.24 | 511.24 | 511.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 82.87 | 82.87 | 82.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013150 | 事业运行 | 63.03 | 63.03 | 63.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 140.21 | 140.21 | 140.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.21 | 140.21 | 140.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 81.15 | 81.15 | 81.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.06 | 59.06 | 59.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 19.75 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.75 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.75 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 48.33 | 48.33 | 48.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 48.33 | 48.33 | 48.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 48.33 | 48.33 | 48.33 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 201中共保定市徐水区委办公室 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 865.43 | 782.56 | 82.87 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 657.14 | 574.27 | 82.87 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 657.14 | 574.27 | 82.87 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 511.24 | 511.24 |  |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 82.87 |  | 82.87 |  |  |  |
| 6 | 2013150 | 事业运行 | 63.03 | 63.03 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 140.21 | 140.21 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.21 | 140.21 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 81.15 | 81.15 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.06 | 59.06 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 48.33 | 48.33 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 48.33 | 48.33 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 48.33 | 48.33 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 201中共保定市徐水区委办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 | 865.43 | 一、一般公共服务支出 | 657.14 | 657.14 |  |  |
| 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 | 140.21 | 140.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.75 | 19.75 |  |  |
| 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 | 48.33 | 48.33 |  |  |
| 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 | 865.43 | 本年支出合计 | 865.43 | 865.43 |  |  |
| 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 | 865.43 | 支出总计 | 865.43 | 865.43 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201中共保定市徐水区委办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 | 865.43 | 782.56 | 82.87 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 657.14 | 574.27 | 82.87 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 657.14 | 574.27 | 82.87 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 511.24 | 511.24 |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 82.87 |  | 82.87 |
| 6 | 2013150 | 事业运行 | 63.03 | 63.03 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 140.21 | 140.21 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.21 | 140.21 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 81.15 | 81.15 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.06 | 59.06 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 19.75 | 19.75 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.75 | 19.75 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.75 | 19.75 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 48.33 | 48.33 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 48.33 | 48.33 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 48.33 | 48.33 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201中共保定市徐水区委办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 | 782.56 | 707.48 | 75.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 624.55 | 624.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 166.90 | 166.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 137.35 | 137.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 104.71 | 104.71 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 30.02 | 30.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.06 | 59.06 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.75 | 19.75 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.74 | 1.74 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 48.33 | 48.33 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 56.69 | 56.69 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 75.08 |  | 75.08 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.26 |  | 10.26 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 17.26 |  | 17.26 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 5.94 |  | 5.94 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 5.29 |  | 5.29 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.58 |  | 14.58 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 19.98 |  | 19.98 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.78 |  | 1.78 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.93 | 82.93 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 79.71 | 79.71 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 3.19 | 3.19 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 201中共保定市徐水区委办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201中共保定市徐水区委办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201中共保定市徐水区委办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 | 20.92 | 20.92 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 20.92 | 20.92 |  |  |
| 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 | 14.58 | 14.58 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 14.58 | 14.58 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 6.34 | 6.34 |  |  |

第一部分 中共保定市徐水区委办公室 2024年部门预算信息公开情况说明

中共保定市徐水区委办公室 2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共保定市徐水区委办公室 2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）承担区委交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；按区委主要领导的安排，提出制定区委决策、决定、工作部署和工作意见的预案；负责区委文件和区委办公室代区委行文的核审工作；承担区委制定党内法规的服务工作；负责党刊征订工作。

（二）落实上级全面从严治党主体责任有关部署，组织、督导我区全面从严治党主体责任工作。

（三）围绕上级党委、区委总体工作部署开展政策研究，综合调研，收集处理信息，反映动态。

（四）负责党史收集、整理、保管、总结工作。

（五）负责区委日常文书处理；负责区委各种会议和区委日常工作活动的组织安排。

（六）负责全区党政系统密码通信和密码管理；负责上级党委、政府及其有关单位机密文件的传递工作；承担区密码工作领导小组的日常工作。

（七）负责全区保密工作的安排部署、监督检查和管理工作。

（八）负责区委领导同志工作服务和阅文、参加相关活动的事务服务工作。

（九）负责对区委重大决策、重大工作部署的实施进行检查、督导；负责对各乡镇（办）、开发区、区直各单位干部总体工作状况、精神状态、政治纪律、工作作风等情况进行经常性检查；负责对党中央和省、市、区委及其办公室重要会议文件落实情况进行督查；对中央、省、市、区领导批办事项，区级以上新闻单位披露我区事项及区人大、政府、政协向区委建议事项进行督查。

（十）负责党委和政府机要文件的收发、传阅、归档和保密文件管理工作。

（十一）负责上级领导、兄弟县（市、区）党委领导同志及办公室系统的接待服务和协调工作；负责区委领导交办的其他接待任务。

（十二）负责全区长期改革规划、年度工作要点、重点改革方案的拟定，统筹、协调、督导改革事项落实。

（十三）负责国家安全工作谋划、协调、督导落实工作。

（十四）负责本单位干部职工人事管理。

（十五）负责全区档案管理工作。

（十六）完成区委交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市徐水区委办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入865.43万元，其中：一般公共预算收入865.43万元，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。

二、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，反映中共保定市徐水区委办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 865.43万元，其中基本支出782.56万元，包括人员经费 707.48万元和日常公用经费75.08万元；项目支出82.87万元，主要为高清视频会议系统维护租赁费、公务接待费等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排865.43万元，较上年减少214.75万元。其中:基本支出减少52.81万元，主要原因是公用经费中网络租费和劳务派遣人员工资在2024年度均列入项目；项目支出减少161.94万元，主要原因是本年项目数量减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排75.08万元，其中办公费10.26万元，邮电费4.18万元，工会经费、福利费11.22万元，公务用车运行维护费14.58万元，其他支出34.84万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年， 我部门财政拨款“三公” 经费预算安排20.92万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14.58万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费14.58万元)；公务接待费6.34万元。与 2023年相比减少4.86万元，减少的主要原因是：公务用车运维费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕区委中心工作，充分发挥“参谋部”“指挥部”的职能作用，着眼全局当参谋，统筹兼顾保运转，深化改革破难题，真督实查促落实，全力以赴抓保障，为推动徐水区发展作出新贡献。根据区委中心工作和领导关注问题，全面提升以文辅政水平，更好服务区委决策；强化统筹协调，确保区委政令畅通；精细规范服务，高标高效保障运转；整合力量资源，提升群众工作水平；加强督促检查，推动区委各项决策部署落实；突出组织保障，把全面深化改革推向纵深。

（二）分项绩效目标

1、机关公文、会议、公务接待等工作正常运转

加强重要会议、活动的统筹协调，精心谋划组织好全区性重大会议、活动，特别是区委主要领导参加的重要会议、活动，保障全区性重要会议的顺利举办;贯彻落实全区工作的重大决策部署，重点建设项目加强督导协调；保障区委公文正常运转，规范公文办理流程，做到零停留、无差错，公文审核严谨高效，增强区委文件权威性；严格执行中央八项规定和我区接待标准，保障相关工作顺利开展。

2、信息收集和督查调研民主化、科学化

围绕省市和区委、区政府的重大决策部署，围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，收集信息，反应民意，及时上报，促进决策民主化和科学化。

3、全区党委系统公务内网稳定运行

数据资源丰富、数据正版、权威可靠，用户满意度高。线路畅通，系统运行稳定。

4、做好机关密码管理工作

做好全区党政系统密码通信和密码管理，党中央、国务院和区党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。承担区密码工作小组的日常工作。

5、加强保密工作宣传、培训及技术防范

做好保密机要工作，加大培训力度，确保不发生失、泄密情况。

6、做好国家安全工作

加强国家安全宣传，在我区博物馆设立国安专厅，在生态园、南陈庄烈士陵园设立国安宣传专栏。

（三）工作保障措施

1、强化政治理论武装，健全完善制度机制

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为首要政治任务，根据区委、区政府全面实施预算绩效管理的意见，以及我区预算绩效管理相关要求，健全完善区委办预算绩效管理、预算资金管理等制度规定，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价等工作，研究制定预算绩效运行过程出现问题的应急处置方案，确保全年绩效目标圆满完成。

2、加强预算支出管理，确保支出进度达标

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度。

3、加强内部监督管理，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。严格落实领导干部重大事项报告制度和离任审计制度。

4、加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、高清视频会议系统维护租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015105704 | | 项目名称 | 高清视频会议系统维护租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.28 | 其中：财政 资金 | 2.28 | 其他资金 |  |
| 主要是邮电费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为提升服务水平，提高党委系统会议服务保障能力。 | | | | | |

| 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 | 租用移动专线数量 | 租用移动专线数量是否与《中共保定市委办公厅关于建设市到县党委高清视频会议系统的通知》要求一致 | 2条 | 依据《中共保定市委办公厅关于建设市到县党委高清视频会议系统的通知》要求 |
| 数量指标 | 视频会议专用机顶盒数量 | 广电公司为会场提供视频会议专用机顶盒数量是否与《中共保定市委办公厅关于建设市到县党委高清视频会议系统的通知》要求一致 | 1个 | 依据《中共保定市委办公厅关于建设市到县党委高清视频会议系统的通知》要求 |
| 质量指标 | 视频会议流畅率 | 视频会议流畅次数占全部视频会议数量之比 | ≥95% | 依据会议顺利进展情况 |
| 质量指标 | 视频会议及时度 | 每次视频会议是否能及时调出视频信号 | ≥95% | 依据会议顺利进展情况 |
| 成本指标 | 专线租费 | 移动公司的专线租费是否与《中共保定市委办公厅关于建设市到县党委高清视频会议系统的通知》要求一致 | 9600元 | 依据《中共保定市委办公厅关于建设市到县党委高清视频会议系统的通知》要求 |
| 成本指标 | 专线租费 | 联通公司的专线租费是否与《中共保定市委办公厅关于建设市到县党委高清视频会议系统的通知》要求一致 | 12000元 | 依据《中共保定市委办公厅关于建设市到县党委高清视频会议系统的通知》要求 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金按时支付所占比率 | ≥95% | 依据会议顺利进展情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 高清视频会议正常工作保障度 | 高清视频会议是否保障正常工作 | ≥95% | 依据会议顺利进展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员对全年进行的视频会议的顺畅度、画面清晰度满意程度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

2、公务接待费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510550C | | 项目名称 | 公务接待费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.34 | 其中：财政 资金 | 6.34 | 其他资金 |  |
| 该项目主要是公务接待费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为我单位公务接待提供后勤保障，确保公务活动取得实效。 | | | | | |

| 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 | 公务接待完成率 | 反映公务接待完成情况 | ≥98% | 公务接待项目的实施计划 |
| 质量指标 | 公务接待费支出手续完备率 | 反映公务接待费支出手续完备情况 | 100% | 公务接待项目的实施计划 |
| 时效指标 | 公务接待及时率 | 反映公务接待及时情况 | ≥98% | 公务接待项目的实施计划 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映项目实际成本支出费用 | ≤6.34万元 | 公务接待项目的实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公务接待工作提升率 | 反映工作效率提升情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意度 | 反映接待对象满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

3、公务内网建设与维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510571P | | 项目名称 | 公务内网建设与维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.16 | 其中：财政 资金 | 2.16 | 其他资金 |  |
| 主要是光纤电路租费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 为适应省市四级联网需要。  2.目标内容2 所有原市到县计算机专线2004年已改为改为2M光纤电路，现需支付光纤电路租费1800元/月。 | | | | | |

| 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 | 维护光纤电路数量 | 维护光纤电路数量是否符合《中共保定市委办公厅关于党委系统四级计算机联网有关问题的通知》要求 | 1条 | 依据《中共保定市委办公厅关于党委系统四级计算机联网有关问题的通知》要求 |
| 质量指标 | 公务内网畅通率 | 公务内网畅通的天数占工作日的比率 | ≥95% | 依据历史标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金按时支付所占比率 | ≥95% | 依据实际支付情况 |
| 成本指标 | 光纤电路租费 | 租费是否与文件一致 | 2.16万元 | 依据《中共保定市委办公厅关于党委系统四级计算机联网有关问题的通知》要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公务内网稳定运行提升率 | 公务内网稳定运行提升情况 | ≥95% | 依据调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公务内网畅通满意度 | 工作人员对公务内网畅通满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

4、国家安全工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510544Y | | 项目名称 | 国家安全工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 主要是办公费，用于国家安全工作的宣传品制作和办公耗材。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保障我区国家安全工作顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密 | 涉密 | 1涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 1涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 1涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 1涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 1涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 1涉密 | 涉密 |

5、机要局机关密码通信及管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510565A | | 项目名称 | 机要局机关密码通信及管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于机要局密码管理办公耗材的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进全区密码通信和密码管理工作。 | | | | | |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 1涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 1涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 1涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 1涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | 1涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 1涉密 | 涉密 |

6、劳务派遣人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510567H | | 项目名称 | 劳务派遣人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.39 | 其中：财政 资金 | 23.39 | 其他资金 |  |
| 主要是劳务派遣人员的劳务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保障区委办日常工作正常运转，提高工作效率，聘用5名劳务派遣员工。 | | | | | |

| 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 | 聘请劳务派遣员工数量 | 数量是否和计划一致 | 5名 | 依据《中共保定市徐水区委办公室关于将劳务派遣人员工资纳入财政预算的请示》 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员工作合格率 | 股长检验劳务派遣人员工作是否合格情况 | ≥90% | 依据调查问卷 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 是否按工作计划完成工作 | ≥90% | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 劳务费 | 控制在成本预算内 | 16.86万元 | 依据《中共保定市徐水区委办公室关于将劳务派遣人员工资纳入财政预算的请示》 |
| 成本指标 | 各项保险和管理费 | 控制在成本预算内 | 6.53万元 | 依据《中共保定市徐水区委办公室关于将劳务派遣人员工资纳入财政预算的请示》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作运转提升度 | 劳务派遣人员工作促进本单位工作正常运转情况是否明显提升 | ≥90% | 依据调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各股长对劳务派遣人员工作完成满意率 | 各股长对劳务派遣人员工作完成满意率 | ≥95% | 依据调查问卷 |

7、综合事务管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015105633 | | 项目名称 | 综合事务管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.70 | 其中：财政 资金 | 38.70 | 其他资金 |  |
| 主要是办公费、办公设备购置、维修费、劳务费、培训费、会议费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 提升区委办办公环境，保障办公等工作正常运转  2.目标内容2 聘用保洁人员2人，每天完成办公区域的保洁打扫；房屋维修合格率达到100%；办公设备购置手续完备率达到100%；机关工作正常开展率达到95%；保洁人员工资及时支付率达到95%；项目成本费用小于等于38.7万元；办公人员满意度达到95% | | | | | |

| 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 | 劳务费支付的保洁人员数量 | 反映保洁人员数量 | 2人 | 综合事务管理项目的实施计划 |
| 质量指标 | 机关房屋维修合格率 | 反映机关房屋维修是否合格 | 100% | 综合事务管理项目的实施计划 |
| 质量指标 | 办公设备购置手续完备率 | 办公设备购置手续齐全 | 100% | 综合事务管理项目的实施计划 |
| 质量指标 | 机关工作正常开展率 | 反映机关工作是否正常开展 | ≥95% | 综合事务管理项目的实施计划 |
| 时效指标 | 保洁人员工资支付及时率 | 反映保洁人员工资是否按时支付 | ≥95% | 综合事务管理项目的实施计划 |
| 成本指标 | 项目的成本费用 | 反映项目实际成本支出费用 | ≤38.7万元 | 综合事务管理项目的实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升率 | 反映工作效率提升情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对办公环境整洁度及办公正常运转满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 201中共保定市徐水区委办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

中共保定市徐水区委办公室 （含所属单位）上年末固定资产金额为498.11万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 201中共保定市徐水区委办公室 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 498.11 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 134.86 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1309 | 363.25 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。