

中国共产党高邑县委员会办公室 2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	13
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	25
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	27
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	28
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	29

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	31
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	32
三、机关运行经费安排情况.....	33
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33
五、预算绩效信息.....	34
六、政府采购预算情况.....	44
七、国有资产信息.....	44
八、名词解释.....	45
九、其他需要说明的事项.....	46

部门预算收支总表

201 中国共产党高邑县委员会办公室

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	446.47	一、一般公共服务 支出	303.55
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	57.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	36.88

201 中国共产党高邑县委员会办公室

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
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	48.21
21			二十一、粮油物资储备支出	

201 中国共产党高邑县委员会办公室

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
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	446.47	本年支出合计	446.47
33	上年结转结余		年终结转结余	

201 中国共产党高邑县委员会办公室

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	446.47	支出总计	446.47

部门预算收入总表

201 中国共产党高邑县委员会办
公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	446. 47	446. 47	446. 47							
2	201	一般 公共 服务 支出	303. 55	303. 55	303. 55							
3	2013 1	党委 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	303. 55	303. 55	303. 55							
4	2013	行政	241.	241.	241.							

201 中国共产党高邑县委员会办
公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	运行	75	75	75							
5	2013 102	一般 行政 管理 事务	61.8 0	61.8 0	61.8 0							
6	208	社会 保障 和就 业支 出	57.8 3	57.8 3	57.8 3							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	56.7 0	56.7 0	56.7 0							
8	2080 501	行政 单位	0.28	0.28	0.28							

201 中国共产党高邑县委员会办
公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		离退 休										
9	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	48.3 6	48.3 6	48.3 6							
10	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	8.06	8.06	8.06							

201 中国共产党高邑县委员会办
公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2082 7	财政 对其 其他社 会保 险基 金的 补助	1.13	1.13	1.13							
12	2082 701	财政 对失 业保 险基 金的 补助	0.12	0.12	0.12							
13	2082 702	财政 对工 伤保 险基	1.01	1.01	1.01							

201 中国共产党高邑县委员会办
公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金的 补助										
14	210	卫生 健康 支出	36.8 8	36.8 8	36.8 8							
15	2101 1	行政 事业 单位 医疗	36.8 8	36.8 8	36.8 8							
16	2101 101	行政 单位 医疗	22.7 0	22.7 0	22.7 0							
17	2101 103	公务 员医 疗补 助	14.1 9	14.1 9	14.1 9							
18	221	住房	48.2	48.2	48.2							

201 中国共产党高邑县委员会办
公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障 支出	1	1	1							
19	2210 2	住房 改革 支出	48.2 1	48.2 1	48.2 1							
20	2210 201	住房 公积 金	48.2 1	48.2 1	48.2 1							

部门预算支出总表

201 中国共产党高邑县委员会
会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	446.47	384.67	61.80			
2	201	一般公共服务支出	303.55	241.75	61.80			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	303.55	241.75	61.80			
4	2013101	行政运行	241.75	241.75				
5	2013102	一般行政管理事务	61.80		61.80			
6	208	社会保障和就业支出	57.83	57.83				
7	20805	行政事业单位养老支出	56.70	56.70				
8	2080501	行政单位	0.28	0.28				

201 中国共产党高邑县委员会
会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		离退休						
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.01	1.01				

201 中国共产党高邑县委员会
会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	210	卫生健康支出	36.88	36.88				
15	21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88				
16	2101101	行政单位医疗	22.70	22.70				
17	2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19				
18	221	住房保障支出	48.21	48.21				
19	22102	住房改革支出	48.21	48.21				
20	2210201	住房公积金	48.21	48.21				

部门预算财政拨款收支总表

201 中国共产党高邑县委员会办
公室

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	446.47	一、一般公共服务支出	303.55	303.55		
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				

201 中国共产党高邑县委员会办
公室

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	57.83	57.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.88	36.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

201 中国共产党高邑县委员会办
公室

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

201 中国共产党高邑县委员会办
公室

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	48.21	48.21		
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				

201 中国共产党高邑县委员会办
公室

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

201 中国共产党高邑县委员会办
公室

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	446.47	本年支出合计	446.47	446.47		
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						

201 中国共产党高邑县委员会办
公室

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	446.47	支出总计	446.47	446.47		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

201 中国共产党高邑县委员会办公室

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	446.47	384.67	61.80
2	201	一般公共服务支出	303.55	241.75	61.80
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	303.55	241.75	61.80
4	2013101	行政运行	241.75	241.75	
5	2013102	一般行政管理事务	61.80		61.80
6	208	社会保障和就业支出	57.83	57.83	
7	20805	行政事业单位养老支出	56.70	56.70	
8	2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36	

201 中国共产党高邑县委员会办公室

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.01	1.01	
14	210	卫生健康支出	36.88	36.88	
15	21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88	
16	2101101	行政单位医疗	22.70	22.70	
17	2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19	
18	221	住房保障支出	48.21	48.21	
19	22102	住房改革支出	48.21	48.21	
20	2210201	住房公积金	48.21	48.21	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201 中国共产党高邑县委员会办公室

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	384.67	329.04	55.62
2	301	工资福利支出	324.45	324.45	
3	30101	基本工资	73.42	73.42	
4	30102	津贴补贴	40.83	40.83	
5	30103	奖金	26.96	26.96	
6	30107	绩效工资	36.95	36.95	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	48.36	48.36	
8	30109	职业年金缴费	8.06	8.06	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	22.70	22.70	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	14.19	14.19	
11	30112	其他社会保障 缴费	1.13	1.13	
12	30113	住房公积金	48.21	48.21	
13	30199	其他工资福利	3.64	3.64	

201 中国共产党高邑县委员会办公室

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	55.62		55.62
15	30201	办公费	6.00		6.00
16	30202	印刷费	5.00		5.00
17	30207	邮电费	22.06		22.06
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30217	公务接待费	0.29		0.29
20	30239	其他交通费用	20.99		20.99
21	30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
22	303	对个人和家庭的补助	4.60	4.60	
23	30305	生活补助	4.60	4.60	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

201 中国共产党高邑县委员会办公室

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201 中国共产党高邑县委员会办公室

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

201 中国共产党高邑县委员会办公室

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.29	0.29		
2	“三公”经费 小计	0.29	0.29		
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	其中：公务 用车购置费				

201 中国共产党高邑县委员会办公室

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.29	0.29		

部门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，现将中国共产党高邑县委员会办公室 2023 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：

高邑县县委办部门主要职责

高邑县县委办负责承担县委、县委领导同志交办的文稿起草、修改工作，围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息，反映动态；做好新闻报道把关工作；负责党刊编辑工作。

负责县委日常文书处理；负责县委领导会议、活动的组织安排；负责党中央和省市委领导、兄弟县（市）和外市、外省党委领导同志和办公室系统的公务接待和协调工作，负责县委和县委办公室值守应急及信访工作，负责县委机要和保密系统工作的正常开展。

负责对县委重大决策、重大工作部署的实施进行检查、督导，负责对县直各部门、各乡镇和县管干部总体工作状况、精神状态、政治纪律、工作作风等情况进行经常性检查，负责对各级重要文件落实情况进行督查，对中央、省、市、县重要文件落实情况进行督查。

负责县委领导和部分原县级领导以及本办公室离退休干部职工的生活服务和阅文，参加有关活动的事务服务工作。

组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究、协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求，协调各专项小组决定事项、工作部署和要求、协调各专项小组有关部门和地方专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，负责编辑印发改革动态简报、信息宣传工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党高邑县委员会办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党高邑县委员会办公室的收支包含在部门预算中

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入446.47万元，其中：一般公共预算收入446.47万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共高邑县委办年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算446.47万元，其中基本支出384.67万元，包括人员经费329.04万元和日常公用经费55.62万元；项目支出61.80万元，主要为预算内基建及涉密项目等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排446.47万元，较2022年预算增加19.34万元，其中：基本支出增加30.34万元，主要因为2021年我单位人员经费，日常公用经费支出有所增加；项目支出减少11万元，主要为预算内县委十三届二次会议项目费用减少，无其他支出。

三、机关运行经费安排情况

县委办机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排55.62万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

县委办财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.29万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.29万元。与2022年相比，车辆运维费、因公出国（境）费、公务招待费无变化，无变化主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年，县政府办公室持续深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作和全县大局，解放思想、开拓创新、强化责任、完善机制、转变作风、提升效能，着力提高办公室工作科学化、制度化、规范化水平，不断提升工作工作效率和服务质量，进一步优化营商环境，维护社会和谐稳定，切实推进县委大项目落实落地，集中解决影响和涉及民生利益的突出问题，解决好群众反映强烈的热点难点问题，切实发挥好职能作用，为推动高邑县经济社会高质量发展做出更大贡献。

(二) 分项绩效目标

一、参谋服务：负责承担县委、县委领导同志交办的文稿起草、修改工作；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息，反映动态；做好新闻报道把关工作；负责党刊编辑工作。

二、综合文字：承担县委、县委领导同志交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；整理县委常委会、书记办公及有关会议纪要，编写县委大事记。

三、综合调研：了解掌握全县各方面的问题和重要情况，紧紧围绕县委中心工作和全县大局，为领导决策提供参谋服务；围绕县委重大决策的贯彻落实进行调查研究。

四、信息收集及民意调查：党委系统信息工作的组织、协调和指导。围绕县委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；全县党委系统信息网络的协调和指导、建设和维护工作。负责党刊编辑出版发行工作。

（三）工作保障措施

高邑县县委办保障措施

- 一、县委办工作人员认真工作，工作效率高，无差错，领导满意。
- 二、围绕县委工作任务，组织开展调查研究，及时为领导提供有价值的参谋意见；围绕领导关注、群众关心的热点、难点问题，深入调查研究，推动县委重大决策部署的贯彻落实。
- 三、信息真实完整，领导满意，批示率高。
- 四、严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。
- 五、积极妥善处置县委机关的接访任务。
- 六、严格执行接待标准，降低接待费规模。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公费绩效目标表

绩效目标			1.改进公文办理，规范流程，做到零停留、无差错。公文审核严谨高效，增强县委文件的权威性。加强文稿前期介入，打造精品文稿。		
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	印发日常资料	印刷日常资料	≥1000 份	根据往年经历
	质量指标	确保工作服务质量	确保工作服务质量	做到零停留、无差错	根据往年经历
	时效指标	及时保障办公需要	及时保障办公需要	及时保障	根据往年经历
	成本指标	控制成本	控制成本	预算内安排	根据往年经历
效益指标	社会效益指标	维持工作 正常运转	维持工作 正常运转	维持工作正常运转	根据往年经历
	可持续影响指标	持续性服务	持续性服务	工作正常运转	根据往年经历
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	根据调查问卷

2、地方志人员补助绩效目标表

绩效目标			1.拟订全县地方志工作规划并组织实施；搜集、保存、管理地方文献和资料；组织开发利用地方志资源；建设和维护县地方志县情网络。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成整年的资料整理	完成资料搜集整理	≥500份	根据往年经历
	质量指标	提高服务质量	提高服务质量	%	根据往年经历
	时效指标	及时完成本年的数据整理	及时完成本年的数据整理	及时完成	根据往年经历
	成本指标	控制成本	控制成本	预算内安排	根据往年经历
效益指标	社会效益指标	保证地方志人员队伍稳定	保证地方志人员队伍稳定	保障人员相对稳定	根据往年经历
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	根据调查问卷

3、督查室经费绩效目标表

绩效目标			1.围绕省市、县委重大决策的贯彻落实进行调查研究；全县党委系统督查网络的协调和指导工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督查次数	督察次数	≥100 次	根据以往经历
	质量指标	运转保障率	督查室各项日常工作保障率	≥90%	根据以往经历
	时效指标	及时进行督察	及时督查 指导工作正常进展	及时督察	根据以往经历
	成本指标	控制成本	控制成本	预算表内	根据以往经历
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	促进工作进展	根据以往经历
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	根据调查问卷

4、国安办经费绩效目标表

绩效目标			1.维持国安办日常工作正常运转。		
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	印刷及发放资料	印刷及发放资料	≥300份	根据以往经历
	质量指标	国安工作正常运转	国安工作正常运转	正常运转	根据以往经历
	时效指标	做到及时宣传国安信息	做到及时宣传国安信息	及时进行	根据以往经历
	成本指标	资金成本	资金成本	不超预算	根据以往经历
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	根据以往经历
	社会效益指标	保障国安日常办公需要	维持国安办工作正常运转	维持国安办工作正常运转	根据以往经历
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	促进生态文明建设	根据以往经历
	可持续影响指标	增强影响力	增强对社会的影响力	做好宣传 增强影响力	根据以往经历
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%	根据调查问卷

5、密码机要费用绩效目标表

绩效目标			1.承担县委保密委员会的日常工作。全县保密管理工作，制定并组织实施保密工作的地方性法规、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范；组织研制、开发、推广保密技术应用工作。		
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	工作质量完成率	工作质量完成率	≥95%	根据往年经历
	质量指标	及时接发电报	及时接发机要电报	及时完成	根据往年经历
	时效指标	接发电报次数	接发电报次数	≥200次	根据往年经历
	成本指标	控制成本	控制成本	预算内完成工作	根据往年经历
效益指标	可持续影响指标	通用设备正常使用	通用设备正常使用	通用设备正常使用	根据往年经历
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%	根据调查问卷

6、社情民意经费绩效目标表

绩效目标			1.通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。		
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	印刷及发放宣传资料	收集调查问卷	≥1000 份	根据以往经历
	质量指标	运转保障率	社情民意各项日常工作保障率	工作的正常运转	根据以往经历
	时效指标	及时完成年内工作	正常运转 及时完成本项工作	及时完成	根据以往经历
	成本指标	控制成本	控制成本	预算内	根据以往经历
效益指标	社会效益指标	社情民意调查	调查问卷效益	增进社会各阶层不同利益群体的和谐	根据以往经历
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	及时宣传保持社会稳定	根据以往经历
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	根据调查问卷

7、县委大型会议和活动绩效目标表

绩效目标			1.保障县委办公室大型会议、重大活动的正常、顺利举办。		
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	会议完成次数	会议完成次数	≥10次	相关以往经历
	质量指标	会议或活动的进展情况	会议或活动的进展情况	顺利进行	相关以往经历
	时效指标	会议按期完成率	会议按期完成率=按期完成的会议次数/会议计划数*100%	≥95%	相关以往经历
	成本指标	人均会议成本	预算成本	控制在预算内	相关以往经历
效益指标	经济效益指标	资金的使用	资金的使用	资金充分使用	相关以往经历
	社会效益指标	参会人员业务提升情况	参会人员业务提升情况	有效提升	相关以往经历
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标良好	相关以往经历
	可持续影响指标	各项工作任务是否按时完成	各项工作任务是否按时完成	各项工作任务按时完成	相关以往经历
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥90%	相关以往经历

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党高邑县委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

201 中国共产党高邑县委员会办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	

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

中国共产党高邑县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为696.89万元（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 中国共产党高邑县委员会办公室

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		696.89
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)	8	102.54
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	877	594.35

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，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

