

中国共产党高邑县委员会办公室

2021 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》工作、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共高邑县委办 2021 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：根据《高邑县委办职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县委办的主要职责是：

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：

从预算单位构成来看：中共高邑县委办单位主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：中共高邑县委办为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款。

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
中共高邑县委办	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。2021 年预算收入 460.5 万元，其中：

一般公共预算收入 460.5 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。2021 年支出预算 460.5 万元，其中基本支出 363.7 万元，包括人员经费 311.39 万元和日常公用经费 52.31 万元；项目支出 96.8 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

2021 年预算收支安排 460.5 万元，较 2020 年预算减少 70.8 万元，其中：基本支出减少 23.8 万元，主要因为 2020 年我单位人员经费，日常公用经费支出有所减少；项目支出减少 47 万元，主要为预算内基建及涉密项目减少，无其他支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排52.31万元，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

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.32万元，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、车辆运维费、公务招待费均与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

一、总体绩效目标

中共高邑县委办总体绩效目标

2021年，县委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作出更大贡献。

二、分项绩效目标

中共高邑县委办分项绩效目标

一、参谋服务：负责承担县委、县委《中华人民共和国预算法》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

中共高邑县委办工作保障措施

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 预算项目绩效目标

1、办公费绩效目标表

1. 督查室经费绩效目标表

201001 中国共产党高邑县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	130127217U3Z9W1D KWQGT		项目名称	督查室经费		
预算规模及资金用途	预算数	3	其中 财政资金	3	其他资金	0
	预算资金 3 万元，其中：财政资金 3 万元，主要用于办公费、差旅费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≤40 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障		
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、差旅费经费支出	按统一规定执行		
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度 (%)	0	100%		

2. 改革办经费绩效目标表

201001 中国共产党高昌县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	130127218SM3C3OU ZX8F9		项目名称	改革办经费		
预算规模及资金用途	预算数	5	其中 财政资金	5	其他资金	0
	预算资金 5 万元，其中财政资金 5 万元，主要用于办公费、印刷费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.县委改革办机构运转、公文办理、会议和活动的组织爱拍、公务接待等。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≤10 人		
	质量指标	运转保障率	改革办工作保障率	≥95%		
	时效指标	经费保障及时性	及时保障改革办日常办公需要	保障工作正常运转		
	成本指标	日常经费支出	经费支出	按统一规定执行		
效益指标	社会效益指标	维持改革工作正常运转	维持改革工作正常运转	维持改革工作正常运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥95%		

3. 办公费绩效目标表

201001 中国共产党高昌县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	130127219GRMW9B 26G0GA		项目名称	办公费		
预算规模及资金用途	预算数	15	其中 财政资金	15	其他资金	0
	预算资金 15 万元，其中财政资金 15 万元，主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.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；县委文件和县委办公室代县委行文的核审工作；党刊党史编辑工作。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≤40 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障		
	成本指标	日常公用经费支出	日常公用经费支出	按统一规定执行		
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	维持单位正常运转	维持单位正常运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	服务人员满意度	≥95%		

4. 密码通信业务费绩效目标表

201001 中国共产党高昌县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13012721E3GBDE1BE 0L00		项目名称	密码通信业务费		
预算规模及资金用途	预算数	3	其中 财政资金	3	其他资金	0
	预算资金 3 万元，其中财政资金 3 万元，主要用于办公费、印刷费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1.涉密					
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	办公自动化覆盖率(%)	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	≥95%		
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	100%		
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量×100%	≤1 小时		
	成本指标	系统运维费	0	按统一规定执行		
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数(或功能)/设备总(功能)数×100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度(%)	0	100%		

5. 组织会议活动经费绩效目标表

201001 中国共产党高昌县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13012721G1RPUUUG 53M3L		项目名称	组织会议活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5	其中 财政资金	5	其他资金	0
	预算数 5 万元，其中财政资金 5 万元，主要用于办公费、印刷费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.组织县委十二届十一次全会，党的十九届五中全会精神宣讲。					
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	会议次数	组织会议次数	≥5 次	根据依据相关政策	
	质量指标	会议任务完成情况	会议各项任务完成情况	圆满完成	根据依据相关政策	
	时效指标	会议按期完成率	会议计划按期完成率=按期完成会议次数/会议计划完成数*100%	100%	根据依据相关政策	
	成本指标	人均会议成本	参会人员每人每天会议费支出标准	≤50 元	根据依据相关政策	
效益指标	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	根据依据相关政策	
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	≥95%	根据依据相关政策	

6. 地方志人员工资绩效目标表

201001 中国共产党高昌县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13012721GY7S78FC4 I0XT		项目名称	地方志人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	10.8	其中 财政资金	10.8	其他资金	0
	预算资金 10.8 万元，其中财政资金 10.8 万元，主要用于劳务费、办公费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.为社会各界方便快捷提供县情，为经济社会建设服务					
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	保障办公人数	保障办公人数	≤5 人		
	质量指标	运转保障率	地方志日常工作保障率	100%		
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障		
	成本指标	地方志人员工资成本	地方志人员工资成本	1680 元		
效益指标	社会效益指标	维持地方志工作正常运转	维持地方志工作正常运转	维持地方志工作正常运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	0	≥95%		

7. 组织会议活动及 2020 年县领导体检相关经费绩效目标表

201001 中国共产党高昌县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13012721IQ8XH6KGI KI8V		项目名称	组织会议活动及 2020 年县领导体检相关经费		
预算规模及资金用途	预算数	30	其中 财政资金	30	其他资金	0
	预算资金 30 万元，其中财政资金 30 万元，主要用于办公费、印刷费、其他交通费，维修（护）费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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；保障县委公文正常运转。					
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	参会人数	参会人数	≥100 人		
	质量指标	活动任务完成情况	活动各项任务完成情况	圆满完成		
	时效指标	会议按期完成率	会议计划按期完成率=按期完成的会议次数/会议计划数*100%	100%		
	成本指标	人均会议成本	参会人员每人每天会议费支出标准	≤50 元		
效益指标	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	服务人员满意度	≥95%		

8. 县委大型会议和活动绩效目标表

201001 中国共产党高昌县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13012721LDYTWXI3 D5PGV		项目名称	县委大型会议和活动		
预算规模及资金用途	预算数	7	其中 财政资金	7	其他资金	0
	预算资金 7 万元，其中财政资金 7 万元，主要用于会议费，办公费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
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；保障县委公文正常运转。					
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	参会人数	参加会议的人次	≥300 人		
	质量指标	会议任务完成情况	会议各项任务完成情况	圆满 完成		
	时效指标	会议按期完成率	会议计划按期完成率=按期完成的会议次数/会议计划数*100%	100%		
	成本指标	人均会议成本	参会人员每人每天会议费支出标准	按统一规定执行		
效益指标	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意度	≥95%		

9. 保密网络电话维护费绩效目标表

201001 中国共产党高昌县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13012721SUABCHXF B1RKG		项目名称	保密网络电话维护费		
预算规模 及资金用途	预算数	1.2	其中 财政资金	1.2	其他资金	0
	预算数 1.2 万元，其中：财政资金 1.2 万元，主要用于保密网络电话维修（护）费 1.2 万元。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.正常线路租用，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。					
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	办公自动化覆盖率(%)	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	100%		
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	100%		
	时效指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≤10%		
	成本指标	线路租用成本	线路租用费支出标准	≤1.2 万元		
效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数(或功能)/设备总(功能)数×100%	≥100 次		
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行的满意度	服务申请单中满意的数量占服务申请总数量的比率	≥95%		

10. 社情民意经费绩效目标表

201001 中国共产党高昌县委委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13012721VVNS52KU TG1O3		项目名称	社情民意经费		
预算规模及资金用途	预算数	10	其中 财政资金	10	其他资金	0
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≤40 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障		
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、印刷费、差旅费经费支出	按统一规定执行		
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持工作正常运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度 (%)	0	≥95%		

11. 电子政务内网运行维护费绩效目标表

201001 中国共产党高昌县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13012721YL9YAAX8Q DAHx		项目名称	电子政务内网运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2	其中 财政资金	2	其他资金	0
	预算资金 2 万元，其中财政资金 2 万元，主要用于机要密码网络维修（护）费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.全县党委系统政务内网建设与维护。					
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	办公自动化覆盖率(%)	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	≥95%		
	质量指标	系统使用率	系统使用率=系统使用数量/系统总数量*100%	100%		
	时效指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护需求响应时间	≤2 小时		
	成本指标	线路租用成本	线路租用费支出标准	2 万元		
效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数(或功能)/设备总(功能)数×100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度(%)	0	100%		

12. 密码通信光缆租赁费绩效目标表

201001 中国共产党高昌县委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13012721YS05AY43E 1HA2		项目名称	密码通信光缆租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.8	其中 财政资金	4.8	其他资金	0
	预算资金 4.8 万元，其中：财政资金 4.8 万元，主要用于邮电费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.承担全县保密管理工作。					
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	办公自动化覆盖率(%)	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	100%		
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	100%		
	时效指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护需求响应时间	≤2 小时		
	成本指标	线路租用成本	反映线路租用成本	4.8 万元		
效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数(或功能)/设备总(功能)数×100%	≥100 次		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度(%)	0	100%		

六、政府采购预算情况

2021年，本部门无政府采购项目，无政府采购相关计划。
具体内容见下表。

201001 中国共产党高邑县委员会办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	其他来源收入
合计	0						0					

无政府采购相关计划，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203.86万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元。

高邑县固定资产占用情况表

201001 中国共产党高邑县委员会办公室本级

截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	248.07
1、房屋（平方米）	0万平方米	0
其中：办公用房（平方米）	0万平方米	0
2、车辆（台、辆）	0辆	0
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		248.07

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。