中共香河县委办公室2023年预算信息公开

情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将中共香河县委办公室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：**

根据《县委办职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中共香河县委办公室的主要职责是：

负责推动党中央、省委、市委和县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事项；负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改工作；负责党中央、省委、市委和县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和县委领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实；围绕党中央、省委、市委和县委总体工作部署开展调查研究和政策研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作；负责县委全委会、县委常务会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；负责县委日常文件处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作；负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办公室财务管理工作；负责全县保密、密码工作发展规划的拟定和组织实施，制定相关实施细则及办法，对全县保密机要部门实施业务领导，负责组织实施全县密码通讯工作，负责全县电子政务内网、党委系统信息化建设和管理工作，负责全县保密机要干部教育培训工作。完成县委交办的其他任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共香河县委办公室 | 行政 | 副处级 | 财政拨款（行政） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中共香河县委办公室机关及所属事业单位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1486.36万元，其中：一般公共预算收入1486.36万元，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，上年结转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，反映香河县2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1486.36万元，其中基本支出1209.08万元，包括人员类项目经费959.54万元和运转类公用项目经费249.54万元；运转类其他及特定目标类项目支出277.28万元，包括本级支出主要为日常维修业务费及光纤租赁费、信息中心工作经费及信息化网络平台维护费、机要保密通信保障经费及电子政务设备年度维护费等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排1486.36万元，较2022年预算增加56.36万元，其中：基本支出增加152.29万元，主要为人员经费支出；项目支出减少95.93万元，主要为减少设备换装项目及公车购置项目支出。

三、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249.54万元，主要用于县委办办公区的日常维修、办公用房水电费、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42.65万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费25.65万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费25.65万元)；公务接待费17万元。与2022年相比减少17.15万元，其中，公务用车购置及运维费减少15.15万元（其中：公务用车购置费减少12.3万元，公务用车运维费2.85万元)，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。公务接待费17万元减少2万元，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、预算绩效信息

第一部分单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

推动党中央、省委、市委和县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事项；县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改工作；党中央、省委、市委和县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和县委领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

**（二）分项绩效目标**

1、日常维修业务费及电视电话会议光纤租赁费，通过日常维修维护，保证办公楼各项设施能够满足日常工作生活需要；保障光纤的数据正常传输，大大减少因光纤线路故障带来的问题

2、研究室、督查室、党史研究中心工作经费，完成领导会议讲话的起草，重大会议PPT制作，使会议精神能够及时有效的传达到全县各个机关单位；落实县委重大决策的督导检查及县委领导同志有关批示件的催办落实；积极开展党史编辑工作，准确及时提供香河的党史情况，为党建和我县党委决策提供历史借鉴，把重大事项、突出经验整理成专题资料。

3、信息中心工作经费及信息化网络平台维护费，保证信息化网络正常运转，要求高度重视，加强党委系统信息化网络的维护和管理，保证专项经费投入、专网畅通、设备良好。

4、年度维护费及线路租赁费，通过项目的开展实保障系统运转正常，减少故障率，保障网路时时畅通。

**（三）工作保障措施**

1、日常维修业务及电视电话会议光纤租赁费，为保障办公楼各项设施能正常使用，需进行日常的维修管护，不影响各项工作正常运转。保障光纤的数据正常传输，大大减少因光纤线路故障带来的问题。

2、研究室、督查室、党史研究中心工作经费，完成领导会议讲话的起草，重大会议PPT制作，使会议精神能够及时有效的传达到全县各个机关单位；落实县委重大决策的督导检查及县委领导同志有关批示件的催办落实；积极开展党史编辑工作，准确及时提供香河的党史情况，为党建和我县党委决策提供历史借鉴，把重大事项、突出经验整理成专题资料。

3、信息中心工作经费及信息化网络平台维护费，保证信息化网络正常运转，要求高度重视，加强党委系统信息化网络的维护和管理，保证专项经费投入、专网畅通、设备良好。

4、年度维护费及线路租赁费，按照上级安排，保障电子政务内网安全高效运行。

第二部分资金绩效目标

1.党政专用电视会议会场建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中共香河县委办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00BWHX100025 | 项目名称 | 党政专用电视会议会场建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 按照省里党政专用会议系统建设统一要求，上级集中采购会场音频设备、视频设备、会议终端设备、传输及信道加密设备、控制室辅助设备等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.有效提升县电视会议服务保障效果和会议质量，进一步完善党政专用通信业务网络体系。 |

| 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 | 安装设备 | 安装设备数量 | ≥1套 | 根据签订合同 |
| 质量指标 | 设备安装达标率 | 设备安装各项指标的达标率 | 100百分比 | 根据签订合同 |
| 时效指标 | 设备安装时间 | 设备安装时间 | ≤12月 | 根据签订合同 |
| 成本指标 | 严格控制成本支出 | 预算支出比率 | 100百分比 | 根据签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 召开会议次数 | ≥20次/季度 | 根据实际会议安排 |
| 可持续影响指标 | 设备安装对日常工作的保障程度 | 设备安装对日常工作的保障程度 | 5年 | 5年内换装 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导对会议效果的满意度 | 领导对会议效果的满意度 | ≥90百分比 | 根据实际调查询问 |

2.机要保密通信保障经费及电子政务设备年度维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中共香河县委办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P006999100041 | 项目名称 | 机要保密通信保障经费及电子政务设备年度维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.06 | 其中：财政 资金 | 51.06 | 其他资金 |   |
| 1、2023年1-12月设备更换工作，2023年6月前后支付光纤租赁费；12月支付运维费。 2、2023年1-12月进行主渠道密码设备更新及维护、专业耗材购买、光纤租赁工作，密码科研及保密工具更新，12月底完成工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障网路畅通，文件收发准时。保密工具及时更换，保障工作正常进行 |

| 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 | 全年维护 | 维护次数 | 365天 | 根据实际需求 |
| 数量指标 | 密码设备 | 主渠道更新及维护次数 | ≥12次 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 故障率 | 故障天数与总天数 | ≤3% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 购买耗材合格率 | 对购买的耗材的合格判断 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 业务处理 | 业务处理及时率 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 项目总投入金额 | 项目预算控制数 | ≤12.76万元/季度 | 依据资金测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转天数 | 正常运转天数 | 365天 | 根据项目预期达到的效果 |
| 可持续影响指标 | 周期 | 持续周期 | 1项 | 根据项目预期达到的效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意率 | 用户满意率 | ≥90% | 根据实际调查、询问 |

3.日常维修业务费及光纤租赁费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中共香河县委办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P0099HA10003L | 项目名称 | 日常维修业务费及光纤租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.00 | 其中：财政 资金 | 89.00 | 其他资金 |   |
| 党政办公楼由于施工时间较长，致使水电暖的管线等经常出现故障，需要经常对水暖电进行维修。会议光纤网络光纤租赁费，保障光线数据正常传输。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过日常维修维护，保证办公楼各项设施能够满足日常工作生活需要。通过接入4条线路，保障光纤的数据正常传输，大大减少因光纤线路故障带来的问题。 |

| 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 | 维修次数 | ≥15次 | 实际需要 |
| 数量指标 | 保养 | 电梯保养 | 12次 | 实际需要 |
| 数量指标 | 光纤租赁 | 光纤租赁条数 | 4条 | 根据实际需要 |
| 质量指标 | 故障率 | 故障天数与总天数 | ≤1% | 实际需要 |
| 时效指标 | 业务处理 | 业务处理及时率 | ≥95% | 根据项目工作计划，具体执行进度要求 |
| 成本指标 | 项目总投入金额 | 项目预算控制数 | 22.25万元/季度 | 根据项目申报测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转天数 | 正常运转天数 | 1项 | 根据项目预期达到的效果 |
| 可持续影响指标 | 周期 | 持续周期 | 1项 | 根据项目预期达到的效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 县委工作人员满意度 | ≥90% | 根据实际调查、询问 |

4.伤残保障金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中共香河县委办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P0093U110003B | 项目名称 | 伤残保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.08 | 其中：财政 资金 | 4.08 | 其他资金 |   |
| 严格落实我国因公受伤护理有关政策，改善因公致残国家工作人员生活、就医条件。切实用好用足伤残保障金，提高残疾人生活、医疗水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.切实用好用足伤残保障金，提高残疾人生活、医疗水平；增强伤残人士的获得感与幸福感 |

| 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 | 发放比例 | 伤残保障金发放比率 | 100% | 《河北省退役军人事务厅、中共河北省委组织部、河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 质量指标 | 生活质量 | 享受伤残保障金后生活质量有所提升 | ≥5% | 《河北省退役军人事务厅、中共河北省委组织部、河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 时效指标 | 发放时间 | 年底一次性发放 | ≤12月 | 《河北省退役军人事务厅、中共河北省委组织部、河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 伤残保障金项目预算控制数 | ≤4.08万元 | 《河北省退役军人事务厅、中共河北省委组织部、河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活、医疗水平 | 享受伤残保障金后生活、医疗水平 | ≥5% | 需求调研 |
| 可持续影响指标 | 获得感与幸福感 | 不断增强伤残人士的获得感与幸福感 | 1年 | 需求调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 享受伤残保障金机关工作人员满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

5.信息中心工作经费及信息化网络平台维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中共香河县委办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00122T10004U | 项目名称 | 信息中心工作经费及信息化网络平台维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.14 | 其中：财政 资金 | 12.14 | 其他资金 |   |
| 确保信息准确及时报送,及时通报全县各单位工作开展情况，单位动态，会议精神贯彻落实情况。2023年信息中心需印刷香河信息周报50余期。保证信息化网络正常运转，要求高度重视，加强党委系统信息化网络的维护和管理，保证专项经费投入、专网畅通、设备良好。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保信息准确及时报送,及时通报全县各单位工作开展情况，单位动态，会议精神贯彻落实情况。2023年信息中心需印刷香河信息周报50余期。保证信息化网络正常运转，要求高度重视，加强党委系统信息化网络的维护和管理，保证专项经费投入、专网畅通、设备良好。 |

| 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 | 印刷次数 | 印刷次数 | ≥50期 | 工作计划；成果资料；年度工作总结 |
| 数量指标 | 网络平台维护 | 网络平台维护次数 | 12次 | 按合同要求 |
| 质量指标 | 印刷质量 | 印刷的文字清晰度、准确率 | ≥95% | 根据实际工作需要提出要求；合同协议规定 |
| 质量指标 | 故障率 | 故障天数与总天数 | ≤3% | 按合同要求 |
| 时效指标 | 业务处理 | 业务处理及时率 | ≥90% | 根据项目工作计划，具体执行进度要求 |
| 成本指标 | 项目总投入金额 | 项目预算控制数 | 3.03万元/季度 | 根据项目预算申请 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时通报全县各单位工作开展情况，单位动态，相关会议精神贯彻落实情况 | 及时通报全县各单位工作开展情况，单位动态，相关会议精神贯彻落实情况 | 1项 | 工作总结；成果资料 |
| 可持续影响指标 | 确保信息准确及时报送 | 确保信息准确及时报送 | 1项 | 工作总结；成果资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 根据实际调查、询问 |

6.研究室、督查室、党史研究中心工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中共香河县委办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00545K100030 | 项目名称 | 研究室、督查室、党史研究中心工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |   |
| 当年完成领导会议讲话的起草，会议通过制作PPT讲稿，使会议精神及时准确传达到位，与会人员全面得到提升；通过项目的开展完成对重大决策部署的贯彻落实及督导检查；积极开展党史编辑工作，准确及时提供香河党史情况。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.当年完成领导会议讲话的起草，会议通过制作PPT讲稿，使会议精神及时准确传达到位，与会人员全面得到提升；通过项目的开展完成对重大决策部署的贯彻落实及督导检查；积极开展党史编辑工作，准确及时提供香河党史情况。 |

| 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 | 召开大型会议 | 制作PPT次数  | ≥4次 | 实际工作需要；年度工作总结；成果资料 |
| 数量指标 | 次数 | 印刷次数 | ≥10次 | 实际工作需要；年度工作总结；成果资料 |
| 质量指标 | 印刷质量 | 印刷清晰度准确率 | ≥95% | 根据实际工作需要提出要求；合同协议规定 |
| 质量指标 | PPT制作质量 | PPT制作准确适用性 | ≥95% | 根据实际工作需要提出要求；合同协议规定 |
| 时效指标 | 工作总结 | 工作总结 | 12月 | 工作总结 |
| 成本指标 | 项目总投入金额 | 项目预算控制数 | 5.25万元/季度 | 根据项目预算申请 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 领导讲话会议精神有效传达、重大决策督导催办、党史编辑及时准确 | 领导讲话会议精神有效传达、重大决策督导催办、党史编辑及时准确 | 1项 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 通过设立该项目 | 保障相关下属单位严格落实各项工作 | 1项 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | 领导满意度 | ≥95% | 工作总结；成果资料 |

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

中共香河县委办公室 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） | 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 |
| 合 计 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

中共香河县委办公室上年末固定资产金额为2449.21万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **香河县部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：中共香河县委办公室 | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 2449.21 |
| 1、房屋（平方米） | 11125 | 1448.29 |
| 其中：办公用房（平方米） | 11125 | 1448.29 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 126.14 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 874.78 |

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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。