**中共秦皇岛市山海关区委办公室本级2022年单位预算信息公开**

[一、中共秦皇岛市山海关区委办公室本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、中共秦皇岛市山海关区委办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 201001中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | 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 | 581.37 | 一、一般公共服务支出 | 459.90 |
| 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 | 47.31 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.12 |
| 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 | 31.03 |
| 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 | 本年收入合计 | 581.37 | 本年支出合计 | 581.37 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 581.37 | 支出总计 | 581.37 |

单位预算收入总表

| 201001中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | | | 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 |  | 合计 | **581.37** | **581.37** | **581.37** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 459.90 | 459.90 | 459.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 459.90 | 459.90 | 459.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 329.60 | 329.60 | 329.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 130.30 | 130.30 | 130.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.31 | 47.31 | 47.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.31 | 47.31 | 47.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.38 | 41.38 | 41.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 43.12 | 43.12 | 43.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.12 | 43.12 | 43.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.04 | 20.04 | 20.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.08 | 23.08 | 23.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 31.03 | 31.03 | 31.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 31.03 | 31.03 | 31.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 31.03 | 31.03 | 31.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201001中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | 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 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | **合计** | **581.37** | **451.07** | **130.30** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 459.90 | 329.60 | 130.30 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 459.90 | 329.60 | 130.30 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 329.60 | 329.60 |  |  |  |  |
| 5 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 130.30 |  | 130.30 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.31 | 47.31 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.31 | 47.31 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.38 | 41.38 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 43.12 | 43.12 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.12 | 43.12 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.04 | 20.04 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.08 | 23.08 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 31.03 | 31.03 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 31.03 | 31.03 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 31.03 | 31.03 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201001中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | 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 | 581.37 | 一、一般公共服务支出 | 459.90 | 459.90 |  |  |
| 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 | 47.31 | 47.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.12 | 43.12 |  |  |
| 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 | 31.03 | 31.03 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **581.37** | **本年支出合计** | **581.37** | **581.37** |  |  |
| 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 | **收入总计** | **581.37** | **支出总计** | **581.37** | **581.37** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201001中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | 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 |  | **合计** | **581.37** | **451.07** | **403.38** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 459.90 | 329.60 | 282.94 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 459.90 | 329.60 | 282.94 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 329.60 | 329.60 | 282.94 |
| 5 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 130.30 |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.31 | 47.31 | 46.29 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.31 | 47.31 | 46.29 |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.93 | 5.93 | 4.91 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.38 | 41.38 | 41.38 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 43.12 | 43.12 | 43.12 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.12 | 43.12 | 43.12 |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.04 | 20.04 | 20.04 |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.08 | 23.08 | 23.08 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 31.03 | 31.03 | 31.03 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 31.03 | 31.03 | 31.03 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 31.03 | 31.03 | 31.03 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201001中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | 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 |  | **合计** | **451.07** | **403.38** | **47.68** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 397.70 | 397.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 127.73 | 127.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 103.54 | 103.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.39 | 7.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 41.65 | 41.65 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.38 | 41.38 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.04 | 20.04 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.08 | 23.08 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.86 | 1.86 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 31.03 | 31.03 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 47.11 |  | 47.11 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.87 |  | 1.87 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 5.17 |  | 5.17 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 3.19 |  | 3.19 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 16.25 |  | 16.25 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.53 |  | 2.53 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.68 | 5.68 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 4.91 | 4.91 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.65 | 0.65 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 0.58 |  | 0.58 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.58 |  | 0.58 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201001中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | 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中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | 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中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | 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 | 合计 | **56.37** | **56.37** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 34.00 | 34.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 34.00 | 34.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 22.37 | 22.37 |  |  |

中共秦皇岛市山海关区委办公室本级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，现将中共秦皇岛市山海关区委办公室本级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：**

（一）负责推动党中央和省、市、区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（二）负责区委和区委办公室文件、区委领导各类文稿的起草、修改等工作。

（三）负责党中央和省、市、区委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、区委领导批示和交办事项的催办反馈，区委统一部署的重大专项活动给的推进落实。

（四）围绕党中央和省、市、区委总体工作部署及全区重大问题开展调查研究，提出意见和建议；负责收集和处理政务信息、反映动态；负责社情民意相关工作。

（五）负责区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责区委日常文书处理；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责区委制定党内规范性文件的服务工作；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

（七）负责区委总值班及全区紧急情况、突发事件的传报、反馈工作。

（八）负责区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作。

（九）负责区委全面深化改革委员会的日常工作。

（十）负责区委国家安全委员会交办的工作任务。

（十一）负责区委落实全面从严治党主体责任领导小组的日常工作。

（十二）负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导工作。

（十三）负责全区对外联络及暑期服务工作。

（十四）负责区委、区委办公室机关行政后勤、公务管理、财务管理工作；负责区委办公室离退休人员的服务工作。

（十五）完成区委交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | 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，目前我区单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入为581.37万元，其中：一般公共预算收入581.37万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映中共秦皇岛市山海关区委办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出为581.37万元，其中：基本支出451.07万元，主要是人员经费403.38万元和日常公用经费47.68万元；项目支出130.30万元，主要为《中共山海关区历史》第二卷出版印刷费安排5万元；安可替代工程资金安排7万元；保密宣传技术防范工作经费安排11.5万元；电子政务内网及红机二级网配套设备维护检测费、涉密监测专线安排6.12万元；会务活动承办费安排20万元；密码通信配套设备购置维护费安排7.48万元；综合保障管理费安排70万元；车辆保险费安排3.2万元。

3、比上年增减情况

2022年预算支出安排581.37万元，较2021年预算增加49.84元，其中：基本支出增加12.84万元，主要为人员增加，人员经费和日常公用经费支出增加；项目支出增加37万元，主要为专项工作经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排47.68元，主要用于办公及印刷费4.32万元、邮电费7.5万元、差旅费1万元、会议费0万元、福利费3.19万元、日常维修费0.15万元、专用材料及一般设备购置费0.58万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用30.94万元等日常运行支出。

1. 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56.37万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费34万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费22.37万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、预算绩效信息

1.车辆保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00397010003D | | 项目名称 | 车辆保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 车辆保险费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障车辆合法运行 | | | | | |

| 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 | 缴纳车辆保险数量 | 缴纳车辆保险数量 | 8辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 车辆正常运行率 | 车辆正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

2.《中共山海关区历史》第二卷出版印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003998100012 | | 项目名称 | 《中共山海关区历史》第二卷出版印刷费 | | |
| 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 |  |
| 《中共山海关区历史》第二卷出版印刷 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成《中共山海关区历史》第二卷出版印刷。 | | | | | |

| 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 | 出版印刷册数 | ≥1000册 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 出版质量要求 | 出版质量要求 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众知晓率 | 知晓人员占调查人员的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 发挥党史资政育人作用 | 为党的建设提供历史借鉴 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95% | 年度工作计划 |

3.安可替代工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00399910001P | | 项目名称 | 安可替代工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 安可替代工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成安可替代工程任务。 | | | | | |

| 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 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |

4.保密宣传技术防范工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003995100011 | | 项目名称 | 保密宣传技术防范工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.50 | 其中：财政 资金 | 11.50 | 其他资金 |  |
| 保密宣传与技术防范。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展。 | | | | | |

| 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 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥90% | 涉密 |

5.电子政务内网及红机二级网配套设备维护检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00399410001B | | 项目名称 | 电子政务内网及红机二级网配套设备维护检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.12 | 其中：财政 资金 | 6.12 | 其他资金 |  |
| 电子政务内网及红机二级网配套设备维护 | | | | | |
| 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.保障业务正常开展，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 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |

6.会务活动承办费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004267100013 | | 项目名称 | 会务活动承办费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 会务活动承办 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障大型会议、各种公务活动、公务接待顺利举办。 | | | | | |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动顺利举办 | 活动顺利举办率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | % | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 执行相关标准，降低成本 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意和较满意的人数占总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

7.密码通信配套设备购置维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00399310001M | | 项目名称 | 密码通信配套设备购置维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.48 | 其中：财政 资金 | 7.48 | 其他资金 |  |
| 密码通信配套设备购置维护 | | | | | |
| 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.保障业务正常开展，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 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥95% | 涉密 |

8.综合保障管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00426810001Q | | 项目名称 | 综合保障管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 综合保障管理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 60% | 80% | 100% | |
| 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 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共秦皇岛市山海关区委办公室本级安排政府采购预算具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 201001中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

无此项公开内容，空表列示。

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额565.55万元，本年度有新增固定资产预算。本年度拟购置固定资产总额为12.36元，具体情况如下：拟购置固定资产5批共计12.36万元。

单位固定资产占用情况表

| 201001中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 565.55 |
| 1、房屋（平方米） | 3000 | 44.15 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 214.71 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、…………… |  |  |
| 5、其他固定资产 | 557 | 306.69 |

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

我单位无其他需要说明的事项。