中共大城县委县直机关工作委员会

2023年单位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，现将大城县县直工委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：**

1、结合县直机关党建工作实际，贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的指示、决议。

2、按照县委的要求，制定县直机关党建规划，并监督检查落实。

3、指导县直基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，做好党员教育和

管理工作，为经济建设提供思想、政治和组织保证。

4、按照党章和基层党组织选举工作的有关规定，负责审批县直机关直属党组织设置及委员会组

成。

5、指导县直基层党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。监督领导干部做好双重组织生-2-

活。

6、按照党章规定，做好新党员的发展工作。

7、必要时组织召开县直党的代表会议。

8、完成县委交办的其他任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **中共大城县委县直机关工作委员会** | **行政单位** | **正科级** | **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。大城县县直工委机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入168.32万元，其中：一般公共预算收入168.32万元，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，反映我单位2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算168.32万元，其中基本支出167.72万元，包括人员类项目经费156.78万元和运转类公用项目经费10.94万元；运转类其他及特定目标类项目支出0.6万元，主要为巩固脱贫攻坚成果贫困户支出。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排168.32万元，较2022年预算增加30.04万元，其中：基本支出增加33.94万元，主要为绩效及退休费支出；项目支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排3.29万元，主要用于办公区的日常维修、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0万元。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0万元。与2022年相比减少1万元，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**

2023年，县直机关党建工作将立足党的建设与大城经济和社会各项事业发展的有机结合、相互

促进，着眼于推动科学发展，着眼于促进社会和谐，着眼于推动改革创新，着眼于建设“六型机关”

（学习型、服务型、创新型、效能型、廉政型、和谐型），深入推进党的群众路线建设为重点，不断活化活动载体，使县直机关在大城又好又快发展的过程中做出新的更大的贡献。

**（二）分项绩效目标**

1、完成县直工委党组织学习工作

绩效目标：学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加。

绩效指标：党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步增强。

2、完成县直工委基层党组织工作

绩效目标：加强基层党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容。

绩效指标：充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3、完成县直工委宣传活动工作

绩效目标：利用各种有效载体开展宣传教育活动,效果明显。

绩效指标：精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高。

4、完成县直工委思想觉悟工作

绩效目标：政治觉悟和思想道德素质明显提高。

绩效指标：党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步增强。

**（三）工作保障措施**

1.加强队伍建设。加强党员干部队伍建设，加强入党积极分子培训及联文化建设，不断提高队

伍素质和服务能力，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，推进信息公开，提升维权服务效率，改进县直工委工作作风，树立县直工委良好形象。

2.完善制度建设。完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，做好会议组织管理、

信息化建设与维护、机关财务和资产管理、人事管理、党务管理工作等。

3.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处

置管理，做到支出合理，物尽其用。

4.加强绩效运行监控。配合财政单位作好预算绩效运行跟踪监控管理相关工作。办公室财务统

计人员负责对本单位的项目绩效进行跟踪监控，并根据项目预期进度和绩效目标预期完成情况进行分析。

5.做好绩效自评。按要求开展单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整

改，调整优化支出结构， 提高财政资金使用效益。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他

重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 数量达标率 | 按实际完成情况 | 项目完成情况 | ≥ | 95 | % | 工作计划 |
| 质量 | 质量达标率 | 按实际完成情况 | 项目质量情况 | ≥ | 95 | % | 工作计划 |
| 时效 | 完成及时率 | 按实际完成情况 | 完成时限 | ≥ | 12 | 月 | 工作计划 |
| 成本 | 成本使用率 | 按实际完成情况 | 资金使用情况 | ≤ | 100 | % | 工作计划 |
| 单位效果 | 社会效益 | 受益人群 | 按实际完成情况 | 群众知晓率 | ≥ | 95 | % | 工作计划 |
| 可持续影响 | 长效机制健全性 | 按实际完成情况 | 机制健全情况 | ≥ | 95 | % | 工作计划 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 按实际完成情况 | 反映群众满意度 | ≥ | 95 | % | 工作计划 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 按实际完成情况 | 反映基层翻译度 | ≥ | 95 | % | 工作计划 |

第二部分资金绩效目标

1.建档立卡脱贫户生产生活补助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102523P0044N210590B-建档立卡脱贫户生产生活补助 | | | **主管单位** | | [286]中共大城县委县直机关工作委员会 | |
| **项目单位** | 286001-1中共大城县委县直机关工作委员会 | | | **年度资金总额** | | 0.6万元 | |
| **资金用途** | 建档立卡贫困户生产生活补助 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 30% | | 50% | 80% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 |  | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 贫困户 | 扶贫家庭数量 | = | 3 | 个 | 县政府要求 |
| 数量指标 | 贫困户 | 贫困户每户金额 | = | 2000 | 元 | 县政府要求 |
| 质量指标 | 及时率 | 资金拨付及时率 | ≥ | 100 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 期间 | 保证扶贫时间 | ≥ | 12 | 月 | 保障2023年全年扶贫 |
| 成本指标 | 经费 | 经费支出 | ≤ | 0.6 | 万元 | 年初预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 贫困户 | 受益贫困户 | = | 3 | 个 | 县政府要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度 | 群众对当年农村公益电影放映的整体满意度 | ≥ | 100 | % | 走访调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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。

单位政府采购预算

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） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

大城县县直工委上年末固定资产金额为9万元（详见下表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：中共大城县委县直机关工作委员会 | | 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 | —— | 9 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 26 | 9 |

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。