中共涿鹿县委办公室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 10
部门预算财政拨款收支总表 12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 22
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 19
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 24
二、部门预算安排的总体情况 28
三、机关运行经费安排情况 29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 29
五、预算绩效信息 30

六、政府采购预算情况 42
七、国有资产信息 42
八、名词解释 43
九、其他需要说明的事项 43

中共涿鹿县委办公室2023年部门预算公开表

部门预算收支总表

201 涿鹿县委办公室　　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	1353.46	一、一般公共服务支出	1097.09
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	175.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.65
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	

201 涿鹿县委办公室　　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
			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	50.45
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	

201 涿鹿县委办公室　　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
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	1353.46	本年支出合计	1353.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1353.46	支出总计	1353.46

部门预算收入总表

201 涿鹿县委办公室　　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	1353.46	1353.46	1353.46							
2	201	一般公共服务支出	1097.09	1097.09	1097.09							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1097.09	1097.09	1097.09							
4	2013101	行政运行	1017.62	1017.62	1017.62							
5	2013150	事业运行	79.47	79.47	79.47							
6	208	社会保障	175.27	175.27	175.27							

201 涿鹿县委办公室　　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
		和就业支出										
7	20805	行政事业单位养老支出	157.27	157.27	157.27							
8	2080501	行政单位离退休	62.57	62.57	62.57							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13	63.13							
10	2080506	机关事业	31.57	31.57	31.57							

201 涿鹿县委办公室　　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
		单位职业年金缴费支出										
11	20809	退役安置	18.00	18.00	18.00							
12	2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00	18.00							
13	210	卫生健康支出	30.65	30.65	30.65							
14	21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65	30.65							
15	2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	30.65							
16	221	住房	50.45	50.45	50.45							

201 涿鹿县委办公室　　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
		保障支出										
17	22102	住房改革支出	50.45	50.45	50.45							
18	2210201	住房公积金	50.45	50.45	50.45							

部门预算支出总表

201 涿鹿县委办公室　　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	1353.46	1053.71	299.75			
2	201	一般公共服务支出	1097.09	815.34	281.75			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1097.09	815.34	281.75			
4	2013101	行政运行	1017.62	735.87	281.75			
5	2013150	事业运行	79.47	79.47				
6	208	社会保障和就业支出	175.27	157.27	18.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	157.27	157.27				
8	2080501	行政单位离退休	62.57	62.57				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13				

201 涿鹿县委办公室　　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
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57				
11	20809	退役安置	18.00		18.00			
12	2080999	其他退役安置支出	18.00		18.00			
13	210	卫生健康支出	30.65	30.65				
14	21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65				
15	2101101	行政单位医疗	30.65	30.65				
16	221	住房保障支出	50.45	50.45				
17	22102	住房改革支出	50.45	50.45				
18	2210201	住房公积金	50.45	50.45				

部门预算财政拨款收支总表

201 涿鹿县委办公室　　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	1353.46	一、一般公共服务支出	1097.09	1097.09		
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	175.27	175.27		

201 涿鹿县委办公室　　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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.65	30.65		
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				

201 涿鹿县委办公室　　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
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	50.45	50.45		
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				

201 涿鹿县委办公室　　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
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				

201 涿鹿县委办公室　　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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1353.46	本年支出合计	1353.46	1353.46		
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1353.46	支出总计	1353.46	1353.46		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

201 涿鹿县委办公室　　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	1353.46	1053.71	299.75
2	201	一般公共服务支出	1097.09	815.34	281.75
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1097.09	815.34	281.75
4	2013101	行政运行	1017.62	735.87	281.75
5	2013150	事业运行	79.47	79.47	
6	208	社会保障和就业支出	175.27	157.27	18.00
7	20805	行政事业单位养老支出	157.27	157.27	
8	2080501	行政单位离退休	62.57	62.57	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57	
11	20809	退役安置	18.00		18.00

201 涿鹿县委办公室　　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
12	2080999	其他退役安置支出	18.00		18.00
13	210	卫生健康支出	30.65	30.65	
14	21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65	
15	2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	
16	221	住房保障支出	50.45	50.45	
17	22102	住房改革支出	50.45	50.45	
18	2210201	住房公积金	50.45	50.45	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201 涿鹿县委办公室　　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	1053.71	715.77	337.94
2	301	工资福利支出	649.29	649.29	
3	30101	基本工资	216.55	216.55	
4	30102	津贴补贴	92.32	92.32	
5	30103	奖金	94.56	94.56	
6	30107	绩效工资	44.63	44.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.13	63.13	
8	30109	职业年金缴费	31.57	31.57	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30.65	30.65	
10	30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
11	30113	住房公积金	50.45	50.45	
12	30199	其他工资福利支出	22.08	22.08	
13	302	商品和服务支出	332.94		332.94
14	30201	办公费	40.00		40.00

201 涿鹿县委办公室　　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
15	30202	印刷费	30.00		30.00
16	30207	邮电费	28.01		28.01
17	30211	差旅费	21.45		21.45
18	30213	维修(护)费	5.00		5.00
19	30215	会议费	10.00		10.00
20	30216	培训费	5.00		5.00
21	30217	公务接待费	170.00		170.00
22	30228	工会经费	4.10		4.10
23	30239	其他交通费用	19.38		19.38
24	303	对个人和家庭的补助	66.48	66.48	
25	30302	退休费	62.57	62.57	
26	30305	生活补助	3.91	3.91	
27	310	资本性支出	5.00		5.00
28	31002	办公设备购置	5.00		5.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

201 涿鹿县委办公室　　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 涿鹿县委办公室　　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 涿鹿县委办公室　　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	170.00	170.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	170.00	170.00		

中共涿鹿县委办公室2023年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，现将涿鹿县委办公室2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

主要职责：

（一）负责推动党中央、省、市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务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）围绕党中央、省委、市委和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。

（四）负责县党代会、县委全会、县委常委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。

（五）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定规范性文件；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（六）负责县委接待服务工作；负责全县接待机构的业务指导和培训工作。

（七）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（八）办理机要电报、传真，处理上级来文，管理印章。

（九）负责催办落实县委领导对有关工作的批示，承办群众来信来访。

（十）督导检查省委、市委、县委重点工作的落实情况，对专项工作进行督导检查。

（十一）完成县委交办的其他任务。

县委办公室设下列内设机构：

（一）秘书科。负责县委会议、县委县政府会议和活动的计划编制及组织协调安排；县委中心组学习会议的组织服务；县委主要领导出席会议和活动、调研、检查等组织协调安排；县委领导有关公务活动的协调服务；负责县委办公室印信管理；负责县委、县委办公室日常公文办理，负责上级来文办理，负责全县党委系统机要文件传递工作的管理、规划与指导；负责县委机要文件交换管理工作；负责县委、县委领导机要信件的收发工作；负责机关的党建、宣传和群团、工会、妇联等工作。

（二）综合一科。负责县委主要领导的日常文稿工作及批示、资料、文件登记转办工作；负责县委主要领导新闻稿件的审核把关；负责县委综合性文稿起草工作；完成领导交办的其他工作。

（三）综合二科。负责县委副书记各类文稿的起草整理和新闻稿件的审核把关，会议、调研、活动的组织服务；县委副书记批示、交办事项的协调督办，联系县委副书记分管单位工作；完成领导交办的其他工作。

（四）综合三科。负责县委常委主任各类文稿的起草整理和新闻稿件的审核把关，会议、调研、活动的组织服务；县委常委主任批示、交办事项的协调督办，联系县委常委主任分管单位工作；完成领导交办的其他工作。

（五）后勤接待科。负责县委办公室国有资产管理；负责县委领导及办公室后勤保障工作。负责上级领导来涿鹿的接待工作及大型活动的接待协调工作。

（六）财务人事科。负责县委办公室的预算决算编审、财务管理、会计核算、其他财务管理工作；负责县委办公室及办公室离退休人员工资、社会保险、住房公积金发放缴纳等工作；负责县委办公室的机构编制、干部人事任免、录用

聘用、调配工作；负责工资福利、社保、年金管理工作；负责干部人事档案、干部人事数据统计工作；个人事项报告等工作；负责专业技术人员考试、评审、聘任工作。

（七）档案科。负责全县档案事业的宏观管理，制定全县档案事业发展的综合规划和专项计划；制定全县各级档案馆建设规划并指导实施；统一管理全县档案宣传、教育、表彰、培训和档案科研等工作；负责全县档案信息化建设；会同县委组织部，对干部档案进行宏观指导。依据《档案法》等有关法律法规，负责档案行政执法、行政复议、行政许可；负责拟订档案工作地方性规章；负责县乡综合档案馆（室）和县本级机关事业单位、县内企业、学校、重点建设项目等档案资源建设的监督和指导，会同有关部门对重点建设项目档案进行验收；依法管理全县档案鉴定、档案开放和目录公布。

（八）政研信息科。负责组织指导县直部门和乡镇围绕全县政治建设、文化建设、生态文明建设和党的建设等方面开展调查研究，提出意见建议，为县委决策服务。负责组织指导县直部门和乡镇围绕全县经济建设和社会建设方面开展调查研究，提出意见建议，为县委提供决策服务。负责全县党委系统信息工作的组织、协调、管理；围绕党中央、省委、市委和县委的总体工作部署和重大决策收集、整理和反馈信息；负责向中央办公厅、省委办公厅和市委办公室报送我县重要信息；负责为县领导提供信息服务；负责县委信息内刊编发工作。负责网民通过省委网络问政平台、省、市委书记群众直通车有关我县留言的办理工作，以及省委、市委社情民意办公室交办的工作。

（九）机要保密科。承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。负责全县保密、密码工作发展规划的拟定和组织实施，制定相关法规、制度；对全县保密机要部门实施业务领导；负责全县党政机关及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全县密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全县电子政

务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全县保密机要干部教育培训工作；承办县委保密委员会和县密码工作领导小组交办的其他工作。

（十）督查科。督导检查省委、市委、县委重点工作的落实情况；负责对县委有关重大决策部署贯彻落实情况开展专项督促检查，并及时报告落实情况；负责县委主要领导批示指示和交办事项的催办反馈；负责研究制定县委办公室督促检查工作年度计划和阶段性安排；负责协调指导全县党委系统督查业务工作；承办县委办公室交办的其他事项。

县委全面深化改革委员会办公室的主要职责是：负责组织开展全县全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动各地各部门落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署；负责协调提出全县中长期改革规划建议和年度工作要点；承办各乡镇和县直部门向县委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向县委全面深化改革委员会提出建议；承担县委全面深化改革委员会的日常工作，负责县委全面深化改革委员会会议的筹备组织协调服务工作；完成县委和全面深化改革委员会交办的其他任务。

县委财经委员会办公室的主要职责是：负责县委财经委员会的日常工作，组织协调对全县经济社会发展中的重大问题、重点工作、重大投资和热点难点问题进行酝酿研究并提出意见建议；负责调度督导委员会部署的财经工作及常委会议定事项的落实情况。

县委国家安全委员会办公室的主要职责是：负责贯彻落实党中央、省委和县委关于国家安全工作的各项决策部署；研究提出县委国家安全委员会重点工作安排；开展涉国家安全重大问题的调查研究，并提出意见建议；收集汇总、整理分析并上报涉国家安全的情报信息，研判阶段性和专项性国家安全形势并及时报告；指导协调有关方面开展国家安全风险排查、跟踪监控涉国家安全的潜在风险并提出预警，统筹协调有关方面处置涉国家安全的重大危机和突发事件；组织开展国家安全宣传教育；完成县委和县委国家安全委员会交办的其他任务。

县委办公室（含县委保密机要局、县委全面深化改革委员会办公室、县委财经委员会办公室、县委国家安全委员会办公室）机关行政编制25名，核定科级领导职数3名，其中设常务副主任1名（正科）、副主任2名（副科），股级干部职数14名。

2.机构情况。根据涿办字〔2022〕7号文件中共涿鹿县委办公室关于印发《中共涿鹿县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神要求，县委办内设10个科室：秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、后勤接待科、财务人事科、档案科、政研信息科、机要保密科、督查科。

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
涿鹿县委办公室本级	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。涿鹿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

反应本部门当年全部收入。2023年预算收入1353.467935万元，其中：一般公共预算收入1353.467935万元，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，反映中共涿鹿县委办公室本年度支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1353.467935万元，其中:基本支出1053.72万元，包括人员经费715.77万元和日常公用经费337.94万元；项目支出299.747935万元，主要为：1.县委会议费20万元；2.电子政务内网系统运行维护费3万元；3.内刊征订6万元；4.退役军人专岗资金18万元；其余均为涉密项目。

3、比上年增减情况

2023年，部门预算收支安排1353.467935万元，较2022年减少188.691505万元，其中：基本支出减少46.66万元，主要是人员经费减少29.52万元，日常公用经费减少17.15万元；项目支出减少142.031505万元，主要原因：一是基本支出方面人员调出和日常节约开支；二是项目支出根据省市文件精神去年增加了项目支出预算3个已基本完成，今年未有新增加项目。

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337.94万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、接待费、差旅费、会议费、培训费、日常维修维护费、专用材料及办公设备购置费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排170万元（从2018年我县考核五公经费增加了会议费和培训费两项），其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元及公务用车运行费0万元，因为公车改革，公车全部交给公车平台管理，从2017年起不再有公务用车购置及运行费的预算；2023年预算公务接待费170万元；会议费30万元；培训费5万元。“五公”经费与和上年相比，减少0万元，预算减少比例为0%，主要原因是公务接待费预算减少0万元/县委会议预算减少0万元/培训费预算减少0万元。

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

总体绩效目标：

（一）负责推动党中央、省、市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务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）围绕党中央、省委、市委和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。

（四）负责县党代会、县委全会、县委常委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。

（五）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定规范性文件；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（六）负责县委接待服务工作；负责全县接待机构的业务指导和培训工作。

（七）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（八）办理机要电报、传真，处理上级来文，管理印章。

（九）负责催办落实县委领导对有关工作的批示，承办群众来信来访。

（十）督导检查省委、市委、县委重点工作的落实情况，对专项工作进行督导检查。

（十一）完成县委交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

1.内刊征订

绩效目标：内刊征订做为专项公用经费于2015年启动列入预算并实施运行。主要内容包括《中办通讯》、《秘书工作》、《内参选编》、《中华儿女》、《保密工作》、《学习与研究》等内刊由中央省市下发到全县的征订任务，从2015年开始，以上这些内刊任务不再下派到乡镇和县直单位等部门，由县委办统一征订完成上级下达的任务，与各内刊下达征订任务的上级单位对接，每年11月底到12月底基本完成此项工作任务。通过内刊征订工作任务的全覆盖，全县各乡镇县直各单位不断把学习贯彻上级方针政策落到了实处和不断提升了公务人员政治素质和业务水平。

绩效指标：内刊征订专项公用经费项目为预订下一年内刊征订任务，通过积极努力，用少量的日常公用经费弥补不足部分等方法，每年全县征订内刊数量均能达到上级下达的征订任务。所以每年从1月份起，全县各乡镇县直各单位都会陆续收到《中办通讯》、《秘书工作》、《内参选编》、《中华儿女》、《保密工作》、《学习与研究》等内刊，通过学习内刊，全县各乡镇县直各单位公务人员提升了政治素质和业务水平，增强了政策执行力，绩效目标完成情况良好

实现情况：内刊征订做为专项公用经费项目，全年共计6万元。资金来源由本县财政每年列入专项公用经费预算统一安排，每年第四季度及时拨付到县委办基本账户，由县委办统一征订完成上级下达的任务，与各内刊下达征订任务的上级单位对接，每年11月底到12月底基本完成此项工作任务，把全县各乡镇县直各单位详细征订份数名单上报，由上级征订单位直接把内刊分发邮寄到全县各乡镇县直各单位。

2.退役军人专岗工资及保险

绩效目标：按时发放军岗人员3人工资，为军岗人员及时缴纳保险，为军岗人员提供社会保障，维护社会稳定。

绩效指标：根据涿办文[2019]2号和[2019]45号文件精神要求，按月发放军岗工资和缴纳社会保险3人共计18万元。

实现情况：按照人社部门审批标准执行按月发放军岗工资及缴纳社会保险，使军岗人员基本生活得到保障，稳步提升军岗人员获得感和幸福感。

（三）工作保障措施

实现年度发展规划目标的工作保障措施

为了保障实现本年度发展规划目标，一是人员经费预算715.77万元，日常公用经费预算337.94万元；二是专项公用经费及专项项目经费预算299.747935万元。主要为：1.县委会议费20万元；2.电子政务内网系统运行维护费3万元；3.内刊征订6万元；4.退役军人专岗资金18万元；其余均为涉密项目。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、县委会议费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容1严控会议规模和会期 2.目标内容2严控大型会议活动数量 3.目标内容3严格会议开支标准，节约会议费开支		
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	严控大型会议活动数量	严控大型会议活动数量	10人次/批次/套/个	文件要求
	质量指标	各项会议资金保障到位	各项会议资金保障到位	100%	文件要求
	时效指标	严控会议规模和会期	严控会议规模和会期	确保如期召开	文件要求
	成本指标	严格会议开支标准	严格会议开支标准节约会议费开支	20万元	文件要求

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
效益指标	经济效益指标	广大党员积极参政议政比例	通过召开各项大型会议，广大党员积极参政议政、建言献策的比例增加	广大党员积极参政议政比例增加	文件要求
	社会效益指标	促进全县经济工作再上新台阶	促进全县经济工作再上新台阶	促进全县经济工作再上新台阶	文件要求
	生态效益指标	政令畅通，保障全县正常运转	政令畅通，保障全县经济工作中心任务正常运转	政令畅通	文件要求
	可持续影响指标	保护生态爱护环境意识增强	通过会议传达贯彻，保护生态爱护环境意识增强	通过会议传达贯彻，保护生态爱护环境意识增强	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加会议人员满意度	≥95%	文件要求

2、电子政务内网系统运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 子政务内网县级系统运行维护，技术支持 2.目标内容 2 保障网络安全稳定运行，为各接入单位提供网络服务		
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	公务内网建设维修费总额	公务内网建设维修次数	3 次	文件要求
	质量指标	确保运行系统稳定畅通安全	确保运行系统稳定畅通安全	100%	文件要求
	时效指标	线路畅通，上报信息安全高效	线路畅通，上报信息安全高效	≥95%	文件要求
	成本指标	执行标准	按照省市县三级要求标准维修维护确保内网安全畅通	3 万元	文件要求
效益指标	经济效益指标	确保安全畅通	确保安全畅通	确保安全畅通	文件要求
	社会效益指标	无	财政绩效目标	无	文件要求
	生态效益指标	确保安全畅通	确保安全畅通	确保安全畅通	文件要求
	可持续影响指标	无	财政绩效目标	无	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用内网用户满意度高	≥95%	文件要求

3、内刊征订绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成省市下达的征订任务 2.目标内容 2 通过学习阅读内刊，进一步贯彻落实上级方针政策 3.目标内容 3 通过学习阅读内刊，进一步提升公务人员政治素质和业务水平		
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	上级下达到全县的征订	上级下达到全县的征订	1000 套/本	省市文件要求

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
		任务数量	任务数量		
	质量指标	实际完成下达任务指标	实际完成下达任务指标	100%	省市文件要求
	时效指标	按时征订完成	按时征订完成，按月下发杂志	按时征订完成	省市文件要求
	成本指标	按月下发杂志	按月下发杂志	6 万元	省市文件要求
效益指标	经济效益指标	提升素质，增强政策执行力	提升素质，增强政策执行力	提升素质，增强政策执行力	省市文件要求
	社会效益指标	无	财政绩效目标	无	省市文件要求
	生态效益指标	加快政策落实	加快政策落实	加快政策落实	省市文件要求
	可持续影响指标	无	财政绩效目标	无	省市文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	内刊质量高，公务人员阅读率高	≥90%	省市文件要求

4、退役军人专岗资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 发放退役军人专岗工资及缴纳社会保险 2.目标内容 2 维护社会稳定		
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	发放人数	按人社部门审批数为准	3 人	按照涿办文【2019】2 号、县政府常务会议纪要【2019】45 号执行
	数量指标	发放金额	即指标金额	18 万元	按照涿办文【2019】2 号、县政府常务会议纪要【2019】45 号执行
	质量指标	工资执行标准	按照涿办文【2019】2 号、县政府常务会议纪	按照涿办文【2019】2 号、县政府常务会议纪	按照涿办文【2019】2 号、县政府常务会议纪

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
			要【2019】45号执行	要【2019】45号执行	要【2019】45号执行
	质量指标	养老等项保险执行标准	按照涿办文【2019】2号、县政府常务会议纪要【2019】45号执行	按照涿办文【2019】2号、县政府常务会议纪要【2019】45号执行	按照涿办文【2019】2号、县政府常务会议纪要【2019】45号执行
	时效指标	及时执行率	及时执行率	100%	按照涿办文【2019】2号、县政府常务会议纪要【2019】45号执行
	成本指标	按人社部门审批数为准	按人社部门审批数为准	6万元/年/人	按照涿办文【2019】2号、县政府常务会议纪要【2019】45号执行
效益指标	社会效益指标	涿办文【2019】2号第二条规定的下岗失业等三类退役军人实现就业	按照涿办文【2019】2号、县政府常务会议纪要【2019】45号执行	效果显著	按照涿办文【2019】2号、县政府常务会议纪要【2019】45号执行
	社会效益指标	解决社会事务管理、公共服务等领域人员不足问题	解决社会事务管理、公共服务等领域人员不足问题	效果显著	按照涿办文【2019】2号、县政府常务会议纪要【2019】45号执行
满意度指标	服务对象满意度指标	军岗人员满意度	军岗人员满意度	≥90%	按照涿办文【2019】2号、县政府常务会议纪要【2019】45号执行

六、政府采购预算情况

2023年，涿鹿县委办公室部门安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

201001 涿鹿县委办公室部门

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	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

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	

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

涿鹿县委办公室部门上年末固定资产金额为 160.5421 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。

单位固定资产占用情况表

201001 涿鹿县委办公室部门 **截止时间：2022-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产原值	672 件（个、台、套）	160.5421

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指预算部门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：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费以及其他费用。

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　　无