

2023 年单位预算信息公开目录

部门预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 单位预算收支总表..... | 2 |
| 单位预算收入总表..... | 4 |
| 单位预算支出总表..... | 5 |
| 单位预算财政拨款收支总表..... | 6 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 8 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 9 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 11 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 12 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 13 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况..... | 14 |
| 二、单位预算安排的总体情况..... | 16 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 20 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 20 |
| 五、预算绩效信息..... | 20 |

| | |
|------------------|----|
| 六、政府采购预算情况..... | 41 |
| 七、国有资产信息..... | 41 |
| 八、名词解释..... | 42 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 43 |

一、中共霸州市委机关事务管理局收支预算

单位预算收支总表

126003 中共霸州市委机关事务管理局

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 | 1327.40 | 一、一般公共服务支出 | 1327.40 |
| 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 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 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 | |

126003 中共霸州市委机关事务管理局

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 |
| 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 | |
| 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 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1327.40 | 本年支出合计 | 1327.40 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1327.40 | 支出总计 | 1327.40 |

单位预算收入总表

126003 中共霸州市委机关事务管理局

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 | 1327.40 | 1327.40 | 1327.40 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1327.40 | 1327.40 | 1327.40 | | | | | | | |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1327.40 | 1327.40 | 1327.40 | | | | | | | |
| 4 | 2013105 | 专项业务 | 1327.40 | 1327.40 | 1327.40 | | | | | | | |

单位预算支出总表

126003 中共霸州市委机关事务管理局

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 | 1327.40 | | 1327.40 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1327.40 | | 1327.40 | | | |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1327.40 | | 1327.40 | | | |
| 4 | 2013105 | 专项业务 | 1327.40 | | 1327.40 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

126003 中共霸州市委机关事务管理局

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 | 1327.40 | 一、一般公共服务支出 | 1327.40 | 1327.40 | | |
| 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 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 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 | | | | |

126003 中共霸州市委机关事务管理局

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 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1327.40 | 本年支出合计 | 1327.40 | 1327.40 | | |
| 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 | | | | | | |

126003 中共霸州市委机关事务管理局

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 |
| 37 | 收入总计 | 1327.40 | 支出总计 | 1327.40 | 1327.40 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

126003 中共霸州市委机关事务管理局

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 | 1327.40 | | 1327.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1327.40 | | 1327.40 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1327.40 | | 1327.40 |
| 4 | 2013105 | 专项业务 | 1327.40 | | 1327.40 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

126003 中共霸州市委机关事务管理局

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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

126003 中共霸州市委机关事务管理局

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

126003 中共霸州市委机关事务管理局

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

126003 中共霸州市委机关事务管理局

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 | 90 | 90 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 7 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 8 | 三、公务接待费 | 90 | 90 | | |

。

中共霸州市委机关事务管理局 2023 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，现将中共霸州市委机关事务管理局 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：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责推动党中央、省委、廊坊市委和我市市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

（二）负责市委和市委办公室文件、市委领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）负责党中央、省委、廊坊市委和我市市委决策部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、廊坊市委和我市市委领导批示和交办事项的催办反馈，市委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央、省委、廊坊市委和我市市委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的整理和编报工作。

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

（六）负责市委日常文书处理，负责市委文件和市委办公室代市委行文的审核工作；负责市委制定党内规范性文件；负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。

(七) 负责全市档案事业宏观管理和执法复议，监督指导等工作。

(八) 负责市委机关行政后勤、安全保卫和市委办公室财务管理工作。

(九) 完成市委交办的其他任务

二、部门机构设置情况

中共霸州市委机关事务管理局

单位性质：全额事业

单位规格：正科级

经费保障形式：财政性资金基本保证

三、人员编制情况

中共霸州市委机关事务管理局，系事业单位，正科级单位，在迎宾道行政中心大楼，办公面积、取暖面积 0 平方米，本单位在编人数 0 人，实有人员 0 人，离退休人数 0 人，汽车 0 部

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 |
|---------------|------|------|-----------|
| 中共霸州市委机关事务管理局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1327.40万元，其中：一般公共预算收入1327.40万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入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，反映中共霸州市委办公室2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年本单位支出预算1327.40万元，其中：基本支出0万元，包括：人员类项目经费0万元和运转类公用项目经费0万元；运转类其他及特定目标类项目支出1327.40万元，全部为本级支出，主要为：会议费、行政大楼维修维护经费、行政大楼物业付费等；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1327.40万元，较2022预算增加619.52万元，其中：基本支出增加0万元，主要为无人员经费、日常公用经费支出；项目支出增加619.52元，主要为增加会议费、行政大楼维修维护经费、行政大楼物业服务经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排0万元，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、办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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“三公”经费预算安排90万元，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0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费90万元，较2022年“三公”经费增加90万元，主要原因是机构改革将霸州市政府机关事务管理局预算列入中共霸州市委机关事务管理局名下。

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

2023年，在霸州市委的坚强领导下，市委办公室领导班子团结带领全体同志，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实党中央和省市委决策部署，紧紧围绕市委工作安排和全市工作大局，开拓创新、锐意进取、真抓实干，努力打造市委“坚强前哨”和“巩固后院”，推动年度工作任务圆满完成，市委工作持续高效运转，市委研究室、改革办、主体办、国安办、督查室、保密机要局、秘书股、信息股、社情民意办等股室工作得到上级充分肯定。

（二）分项绩效目标

（一）充分发挥参谋助手作用

绩效目标：坚决贯彻市委及市委主要领导指示精神，坚持把调查研究作为搞好决策服务的基础，着力增强调查研究的针对性和目的性，为市委领导掌握全局、把握大势、正确决策提供了重要参考。市委办公室将继续坚持标准不降、力度不减、干劲不松，大力弘扬“马上就办、办就办好”的作风，团结带领办公室干部职工，努力创新，矢志进取，担当实干，推动办公室“三服务”工作迈上新台阶、取得新成效，为全市经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

绩效指标：全年组织起草了重要会议讲话 67 篇、汇报材料 33 篇。组织承办全市性会议 13 次，组织市委常委会会议 45 次、市委专项性会议 14 次。

（二）强化专题调研力度

绩效目标：进一步推动全市调研成果科学化、精细化水平。

绩效指标：上报霸州信息 900 余条，被廊坊市委信息中心采用 80 余条。办理批办督查事项 41 件，省和廊坊市大督查组交办事项 38 件，根据交办事项内容及时转发给各涉项单位，并在办理过程中跟进督导。

（三）市委各项工作有序运转

绩效目标：公文处理更加严格规范，全面做好党内规范性文件制定、市委文件审核印发、民秘传电报办理、全市会议组织筹办、密码通讯保障、应急值守等工作。

绩效指标：文件办理及时高效，做到立即办、零停留、零差错。大力精文减会，组织严密、服务周到、严谨细致。值班工作不断加强，确保带班主任在岗带班，值班人员 24 小时双人在岗值班，紧急突发事件报告的质量和水平不断提高。

（四）市委各项决策部署有效落地落实

绩效目标：2022年，在霸州市委的坚强领导下，市委办公室领导班子团结带领全体同志，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实党中央和省市委决策部署，紧紧围绕市委工作安排和全市工作大局，开拓创新、锐意进取、真抓实干，努力打造市委“坚强前哨”和“巩固后院”，推动年度工作任务圆满完成。

绩效指标：2022年，继续坚持机关干部职工集中学习制度，组织市委办公室理论学习中心组学习会12次；集中学习35次。

组织编发内刊《昨日要情》225期、《霸州市“三重四创五优化”活动工作动态》38期、《信息业务通讯》3期。全年办理各类明密传电报2100余份，传阅上级文件300余份，处理分发上级刊物近万份。

（五）扎实推进全面深化改革工作

绩效目标：市委全面深化改革领导小组会议组织筹备更加细致深入，市委安排部署的各项改革事项取得阶段性进展，涉及全市各单位的改革事项扎实推进，与上级相关部门联系协调更加紧密，全市改革工作亮点在省市进一步得到推广。

绩效指标：按照责任分工建立工作台账，针对全面推进乡村振兴加快农业农村现代化等重点改革任务开展督察23次，上报整改报告2份，有力推动改革任务落地见效。全年组织召开市委全面深化改革委员会会议4次，及时传达中央、省市委深改委会议和文件精神，审议《关于河北霸州经济开发区深化人事和薪酬体制机制改革总体方案》等改革文件，听取电子商务发展情况等汇报，研究解决有关问题，全面推动改革工作深入开展。上报长篇信息12篇，2篇被上级采用刊发。2021被廊坊市委改革办评为“优秀”等次。

（六）全力抓好主体责任落实

绩效目标：全面从严治党进一步向纵深发展，中央和省市委关于全面从严治党各项决策部署得到全面落实，全市各级党组织落实主体责任意识明显增强，全市党风廉政建设和反腐败工作深入推进，政治生态不断优化。

绩效指标：围绕巡视巡察整改工作，充分发挥沟通协调和督促落实职能，推动省委第九巡视组巡视“回头看”反馈意见整改落实。根据巡视整改要求，梳理出4大类11方面26项具体问题，组织起草《省委第九巡视组巡视“回头看”反馈意见整改工作方案》，坚持分类处置、综合施策，严格按时限要求报告整改情况。

（七）科学规范档案管理、综合法规工作

绩效目标：整体提升全市档案管理和综合法规整体能力水平，推动各项工作规范化、信息化。

绩效指标：今年共接待查阅者1100余人次，利用档案资料2200余卷次。顺利开展机关档案工作目标管理重新认定等级工作，重新认定档案工作管理4A一个、3A二个、2A十二个、三星1个。全面接收“防疫”和“脱贫”形成的档案进馆，其中“防疫”档案4414件、“脱贫”档案9019件。积极筹备新档案馆建设，目前已完成编制设计文件工作。

（三）工作保障措施

充分认清绩效管理的重大意义，把开展和加强绩效预算管理纳入工作计划，加强组织领导，完善制度机制，强化措施保障，坚决确保圆满完成各项年度目标任务。

（一）完善制度建设。健全完善工作规程，使各项工作便于操作，便于管理，有章可循。明确各个科室、各个岗位的职责任务，切实做到平时分工明确，任务具体，各尽其职，各负其责；重点工作、重要任务有人牵头，团结协作，重点突破，圆满完成领导交办的各项任务。规范工作程序，对会务、行文、调研、督查、机要、保密等各项工作程序作了详细的规定。健全规章制度，加强对文件传阅、值班、信访接待等工作的制度化、规范化管理。在日常工作中，坚持从工作的大局考虑每一个细小问题，力求把每一件事情都考虑得更周全，安排得更细致，处理得更完善。

（二）加强支出管理。做好支付前期准备，根据办公室工作计划，做好预算执行的前期准备，特别是重大项目的准备工作，根据年度预算安排和项目实施进度等情况，认真编制分月用款计划，及时提出支付申请。加强预算执行分析，建立健全本部门预算执行分析制度，研究分析预算执行中存在的问题，对财政拨款规模较大的重点科室、重点项目进行重点分析，切实加强指导。

（三）强化绩效运行监控。带头学习预算绩效管理理论、政策知识，组织做好政策解读，强化各部门树立“我要有绩效”的理念，夯实预算执行主体责任。建立以部门监控为基础、紧盯重点项目的监控机制，对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，提高绩效监控的针对性和有效性。对绩效监控、绩效评价结果弄虚作假，或预算执行与绩效目标严重背离的科室纳入年度考核并进行通报。

（四）做好绩效自评。把财政支出项目绩效自评工作列入重要议事日程，成立自评工作小组，明确职责，通力合作，确保自评工作的顺利开展。将明确熟悉财务工作、沟通能力强的人员作为评价联络员，加强培训指导，负责组织协调本部门的评价工作。通过绩效自评工作，逐步建立科学、规范的部门和项目绩效指标体系，进一步提高绩效评价工作的科学性和可操作性。积极探索多层次、多类型的评价方法和形式，规范完善评价工作程序。对重大项目市委办将对其自评情况进行抽评，并对重点项目进行重点审核和再评价。

（五）规范财务资产管理。固定资产管理实施更加精细化管理，除了做好固定资产的账目记载外，还要加强实物管理，做好固定资产实物帐的登记，责任到人。加强公务卡管理。在月、季、年末，将公务卡的使用清单打印出来，与财务打款报销进行核对，逐笔核对，杜绝漏洞。加强财务收支管控，重大固定资产处置、重大经费支出由机关领导班子确定，具体业务部门全程负责，财务部门时候核算、监督。重大收支管理，形成制度化、程序化，以便将来上级领导部门的审查。

（六）加强内部监督。对内部审计工作进行制度完善，及时发现财务核算及收支等经济活动中的问题。探索建设专门的审计部门，采用灵活方式配备专业的审计工作人员，为内部监督提供坚强保障。同时，加快信息化建设，逐步建立信息化管理体系，有效提升监管效率。

（七）加强宣传培训调研。召开财务工作调研培训会议，就差旅费报销、人员经费发放、采购招标、个人所得税、优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见、强化预算绩效管理意识、促进预算管理水平及进一步提升等职工普遍关注财务问题，开展充分交流和探讨，财务处工作人员对大家的提问进行了现场解读和答疑，并就职工对财务管理改革和财务服务方面的建议进行了收集。

第二部分 预算项目绩效目标

1、会议经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.1、完成上级接待任务 2、在保障各界团体来访接待质量的同时，节约开支 | | | | |
|-------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| 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 | 全年接待数量（人次） | 根据实际接待来访客人批次 | ≥8000 人 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 会议规格 | 安排接待来访人员会议规格 | 按照《霸州市市级机关会议管理办法》（霸财【2014】12 号）执行 | 政策标准 |
| | 时效指标 | 会议安排工作及时 | 及时组织安排会议工作情况 | 及时 | 计划标准 |
| | 成本指标 | 资金节约率（%） | 会议费较上年节约比率 | ≥10% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项工作安排顺利推进 | 保障各项工作安排顺利推进情况 | 顺利 | 计划标准 |
| | 可持续影响指标 | 对霸州知名度的提高 | 通过接待来访人员，提高霸州知名度情况 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访客人满意度（%） | 来访客人对接待工作的满意程度 | ≥95% | 计划标准 |

2、行政大楼维修维护经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.1、按照工程预算明细将大楼部分损坏部分维修至正常使用 2、保证大楼工作人员安全的办公环境 | | | | |
| 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 | 2号直燃机高低温热交换器及溶液数量 | 2号直燃机高低温热交换器及溶液数量 | 1台 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 工程合格率 | 各项工程合格情况 | ≥95% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 按时完成率 | 按照计划完成的工程占所有工程的比例 | 100% | 计划标准 |
| | 成本指标 | 成本控制标准 | 成本控制标准情况 | 以合同和审计结果为准 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 通过维修维护，消除行政大楼安全隐患情况 | 100% | 计划标准 |
| | 可持续影响指标 | 保障行政大楼正常运行 | 通过维修维护，保障行政大楼正常使用情况 | 正常 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中大楼使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

3、行政大楼物业服务费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.1、做好楼宇设施设备正常维护养护，确保设施正常运行 2、确保楼宇保洁、安保、消防安全 | | | | |
| 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 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | 57947.3 平方米 | 历史标准 |
| | 质量指标 | 设施设备损坏率 | 全年设施设备损坏情况 | ≤10% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 设施设备损坏维修时限 | 设施设备损坏维修时限情况 | ≤72 小时 | 计划标准 |
| | 成本指标 | 物业服务费 | 物业服务费金额 | 218.7 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府各部门正常办公 | 通过物业服务，保障政府各部门正常办公秩序 | 正常 | 计划标准 |
| | 可持续影响指标 | 保障楼宇设施设备正常运转 | 通过维护养护，确保楼宇设施正常运转 | 正常 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度（%） | 在大楼办公的各政府部门对物业服务满意度情况 | ≥95% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共霸州市委机关事务管理局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

126003 中共霸州市委机关事务管理局

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

中共霸州市委机关事务管理局上年末固定资产金额为0.00万元（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

126003 中共霸州市委机关事务管理局

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----|----|-------------|
| | | |

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：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，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。