

# 市委办公室及所属单位 2021 年单位预算信息公开目录

一、中国共产党南宫市委员会办公室本级收支预算	3
二、中国共产党南宫市委员会组织部收支预算	29
三、中国共产党南宫市委员会宣传部收支预算	58
四、中国共产主义青年团南宫市委员会收支预算	83
五、南宫市妇女联合会收支预算	101
六、南宫市工商业联合会收支预算	120
七、南宫市科学技术协会收支预算	137
八、中国共产党南宫市委员会统战部收支预算	156
九、中共南宫市委市直机关工作委员会收支预算	175
十、文明办收支预算	195
十一、中共南宫市委网络安全和信息化委员会办公室收支预算	213
十二、南宫市档案馆收支预算	231

十三、中共南宫市委机构编制委员会办公室收支预算.....	248
十四、南宫市信访局收支预算.....	267

# 一、中国共产党南宫市委员会办公室本级收支预算

## 单位预算收支总表

103001 中国共产党南宫市委员会办公室本级

预算年度： 2021

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	2347.56	一、一般公共服务支出	1942.20
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	195.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.05
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	

103001 中国共产党南宫市委员会办公室本级

预算年度： 2021

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
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	140.08
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2347.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2347.56</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>2347.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>2347.56</b>

## 单位预算收入总表

103001 中国共产党南宫市委员会办公室本级

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>2347.56</b>	<b>2347.56</b>	<b>2347.56</b>							
2	201	一般公共服务支出	1942.20	1942.20	1942.20							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1942.20	1942.20	1942.20							
4	2013101	行政运行	1942.20	1942.20	1942.20							
5	208	社会保障和就业支出	195.22	195.22	195.22							
6	20805	行政事业单位养老支出	195.22	195.22	195.22							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.22	156.22	156.22							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	39.00							
9	210	卫生健康支出	70.05	70.05	70.05							
10	21011	行政事业单位医疗	70.05	70.05	70.05							
11	2101101	行政单位医疗	70.05	70.05	70.05							

103001 中国共产党南宫市委员会办公室本级

预算年度： 2021

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
12	221	住房保障支出	140.08	140.08	140.08							
13	22102	住房改革支出	140.08	140.08	140.08							
14	2210201	住房公积金	140.08	140.08	140.08							

## 单位预算支出总表

103001 中国共产党南宫市委员会办公室本级

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>2347.56</b>	<b>1763.56</b>	<b>584.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	1942.20	1358.20	<b>584.00</b>			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1942.20	1358.20	<b>584.00</b>			
4	2013101	行政运行	1942.20	1358.20	<b>584.00</b>			
5	208	社会保障和就业支出	1942.20	1942.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	1942.20	1942.20				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1942.20	1942.20				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00				
9	210	卫生健康支出	70.05	70.05				
10	21011	行政事业单位医疗	70.05	70.05				
11	2101101	行政单位医疗	70.05	70.05				
12	221	住房保障支出	140.08	140.08				
13	22102	住房改革支出	140.08	140.08				
14	2210201	住房公积金	140.08	140.08				

## 单位预算财政拨款收支总表

103001 中国共产党南宫市委员会办公室本级

预算年度： 2021

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	2347.56	一、一般公共服务支出	1942.20	1942.20		
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	1942.20	1942.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.05	70.05		
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				



103001 中国共产党南宫市委员会办公室本级

预算年度： 2021

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	140.08	140.08		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2347.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2347.56</b>	<b>2347.56</b>		
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						

103001 中国共产党南宫市委员会办公室本级

预算年度： 2021

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
36	收入总计	2347.56	支出总计	2347.56	2347.56		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

103001 中国共产党南宮市委员会办公室本级

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>2347.56</b>	<b>1763.56</b>	<b>584.00</b>
2	201	一般公共服务支出	1942.20	13582047.20	<b>584.00</b>
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1942.20	13582047.20	<b>584.00</b>
4	2013101	行政运行	1942.20	13582047.20	<b>584.00</b>
5	208	社会保障和就业支出	195.22	195.22	
6	20805	行政事业单位养老支出	195.22	195.22	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.22	156.22	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	
9	210	卫生健康支出	70.05	70.05	
10	21011	行政事业单位医疗	70.05	70.05	
11	2101101	行政单位医疗	70.05	70.05	
12	221	住房保障支出	140.08	140.08	
13	22102	住房改革支出	140.08	140.08	
14	2210201	住房公积金	140.08	140.08	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

103001 中国共产党南宫市委员会办公室本级

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>1763.56</b>	<b>1505.61</b>	<b>257.94</b>
2	301	工资福利支出	1466.65	1466.65	
3	30101	基本工资	749.31	749.31	
4	30102	津贴补贴	165.61	165.61	
5	30103	奖金	42.02	42.02	
6	30107	绩效工资	96.21	96.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.22	156.22	
8	30109	职业年金缴费	39.00	39.00	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	70.05	70.05	
10	30112	其他社会保障缴费	8.14	8.14	
11	30113	住房公积金	140.08	140.08	
12	302	商品和服务支出	257.94		257.94
13	30201	办公费	154.6		154.6
14	30211	差旅费	1.00		1.00
15	30216	培训费	2.00		2.00
16	30228	工会经费	3.13		3.13
17	30229	福利费	2.28		2.28
18	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00

103001 中国共产党南宫市委员会办公室本级

预算年度： 2021

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
19	30239	其他交通费用	86.93		86.93
20	303	对个人和家庭的补助	38.97	38.97	
21	30301	离休费	9.40	9.40	
22	30302	退休费	22.01	22.01	
23	30305	生活补助	7.56	7.56	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

103001 中国共产党南宫市委员会办公室本级

预算年度： 2021

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

103001 中国共产党南宫市委员会办公室本级

预算年度： 2021

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

103001 中国共产党南宫市委员会办公室本级

预算年度： 2021

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	<b>合计</b>	165.50	165.50		
2	“三公”经费小计	152.50	152.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	71.00	71.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	71.00	71.00		
9	三、公务接待费	81.50	81.50		
10	四、会议费	5.00	5.00		
11	五、培训费	8.00	8.00		



# 中国共产党南宫市委员会办公室本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党南宫市委员会办公室本级 2021 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、省委、邢台市委和南宫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；参与起草或组织协调有关部门共同起草市委主要领导文稿、市委报告和文件。

（三）负责党中央、省委、邢台市委和南宫市委重要决策部署贯彻落实的督促检查，党中央、省委、邢台市委和南宫市委领导批示和交办事项的催办反馈，南宫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、邢台市委和南宫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；负责社情民意的搜集、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；负责市委制定规范性文件的服务工作；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监督指导等工作。

(八) 负责全市公务接待机构的业务指导和重大接待活动的服务保障工作。

(九) 负责部分原市级领导同志和市委机关离退休人员的服务工作；负责市委机关行政后勤和市委机关财务管理工作。

(十) 负责指导全市党委系统机关事务管理工作。

(十一) 承担市委保密委员会和市密码工作领导小组的日常工作。负责全市保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，制定相关规章制度；对全市密码工作实施业务领导，对全市党政机关及经济、科学等领域保密工作实施业务指导；负责通信和计算机网络的保密监督；负责全市密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全市电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全市保密机要干部教育培训工作；承办市委保密委员会和市密码工作领导小组交办的其他工作。

(十二) 根据市委安排部署，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查 research，提出意见和建议。组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和市委工作思路、部署要求的文章。

(十三) 组织开展全市全面深化改革重大问题的调查研究，督促推动各乡镇（办）、市直部门落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署，负责协调提出全市中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核。

(十四) 承办各乡镇（办）和市直部门向市委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向市委全面深化改革委员会提出建议。

(十五) 负责对各专项小组和各乡镇（办）、市直部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核。

(十六) 完成市委和全面深化改革委员会交办的其他任务。

## 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
中国共产党南宫市委员会办公室本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

市委部门 2021 年度单位预算经费为 2347.56 万元，其中基本支出预算安排 1763.56 万元，项目支出预算安排 584.00 万元。主要是：市委部门人员工资福利支出、日常公用经费、工会费、福利费、市委综合事务管理、保密机要管理、迎宾馆防疫资金、南湖温泉酒店防疫资金等有关经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，市委办公室机关运行经费共计安排 257.94 万元，主要用于机关的日常办公运转、公务用车运行维护费、工会费、福利费等运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排152.50万元，其中：因公出国(境)费0.00万元；公务用车购置及运行经费71.00万元(其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行费为71.00万元)；公务接待费81.50万元。与2020年相比减少34.98万元，原因是：压减三公开支。2021年预算安排会议费5.00万元，培训费8.00万元。与2020年相比减少18.00万元

#### 五、预算绩效信息

##### 1、电子政务内网整改后剩余尾款绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成省国家保密局测评中心对我市建设的电子政务汇集点和安可试点终端正在进行保密测评。 2. 持续推进电子政务内网纵向延伸和横向覆盖，推进市直部门和乡镇的逐步接入，提升电子政务内网纵向骨干传输网络承载能力，开展涉密移动办公试点建设				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	使用单位个数	电子政务内网使用单位个数	≥2个	邢密组发[2020]1号
	质量指标	电子政务内网运转情况	电子政务内网运转无差错率	100%	邢密组发[2020]1号
	时效指标	电子政务内网整改尾款支付及时性	电子政务内网整改尾款支付时效情况	按合同支付	合同约定

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
	成本指标	电子政务内网整改项目成本	是否在预算内完成	≤4万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	长期运行稳定性	维护我市电子政务内网安全稳定运行无差错	无差错	邢密组发[2020]1号
满意度指标	服务对象满意度指标	政务内网使用单位满意度	政务内网使用单位对政务内网运转满意度	≥95%	调查问卷

## 2、涉军、扶贫专班工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1. 进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，建立巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制；健全农村低收入人口常态化帮扶机制；着力做好农村人口防贫防返贫；推进扶贫产业项目建设，带动农村人口增收。</p> <p>2. 落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施；做好军人转业干部、复员干部、退役士兵等移交安置工作。</p>				
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	宣传资料印发	防反贫、退役军人政策宣传资料印制发放数量	≥3500份数	2021年度工作计划
	质量指标	宣传资料印发准确性	防反贫、退役军人政策宣传资料发放到相关人员手中的准确性	≥90%	2021年度工作计划
	时效指标	年度工作计划执行情况	年度工作任务工作按时限完成情况	≤12月	2021年度工作计划
	成本指标	涉军、扶贫专班工作经费项目成本	是否在预算内完成	≤14万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	防反贫长效机制建设情况	推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，建立巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制	有效建立	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	重点帮扶人员和退役军人满意度	重点帮扶人员和退役军人对我市相关工作满意度	≥90%	调查问卷

### 3、市委综合事务管理绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1. 围绕中央、省委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息刊物的编辑工作；在各市直单位、乡镇办、经济开发区设立信息联络员做好信息发布和联络工作、社情民意调查、全市党委系统信息网络的协调和指导工作。同时做好涉冀舆情、涉邢舆情、本市重点工作、热点信息、民生信息等信息资料的报送工作。</p> <p>2. 组织开展我市全面深化改革问题的政策研究。</p> <p>3. 承担我市市委领导同志交办的文件、讲话稿的起草或修改。围绕我市市委、市政府中心工作、重点工作、亮点工作，结合我市实际，及时编制相关文件。做好《常委会议纪要》、《南宫信息》、《督查专报》、《舆情专报》、《改革专报》、综合性调研文件材料、通报性文件等资料印制发放工作。</p> <p>4. 通过指导政务工作的督导工作，提升政务公开服务水平。有效推动全市经济发展，保障重大决策落实，积极贯彻工作布署，完善治理机制。强化暑期管理，创新工作机制，提升服务水</p>				
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	对上报送信息条数	向邢台市委、河北省委上报信息数量	≥300 条	上报条数
	数量指标	改革专报、督查专报等编印情况	编印改革专报、督查专报、信息专报情况期数	≥12 期（均不低于）	出刊期数
	质量指标	上级信息、材料约稿完成情况	邢台市委、河北省委信息、材料约稿完成率	100%	完成情况
	时效指标	按工作计划执行情况	按工作时限完成情况	≤12 月	按计划完成情况
	成本指标	市委综合事务管理运行成本	是否在预算内完成	≤247.70 万元	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	全市经济发展重大决策落实情况	有效推动全市经济发展，保障重大决策落实，积极贯彻工作布署，完善治理机制。强化暑期管理，创新工作机制，提升服务水平。	明显提高	督查督导情况
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	参与活动人员的满意度情况	≥90%	调查情况

#### 4、保密机要管理绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 全市保密宣传教育、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范。 2. 组织研制、开发、推广保密技术应用工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	值班值守情况	双人双岗值班天数	365 天	工作要求
	质量指标	办文办报情况	办文办报无差错率	100%	办文办报流程
	时效指标	机要件办理时效情况	是否在规定时间内完成接收、办理、反馈	按时完成	办文办报流程
	成本指标	市委综合事务管理运行成本	是否在预算内完成	≤14.10 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	长期运行稳定性	维护我市机要密码安全稳定运行无差错	无差错	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	参与活动人员的满意度情况	≥90%	调查问卷

#### 5、选调生房补经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按照上级文件规定，按月发放选调生房补待遇 2. 按照上级文件规定，足额发放选调生房补待遇				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	2 人	冀组字[2016]55 号
	质量指标	住房补助发放精准性	住房补助发放范围的精准线和发放数据的准确性	100%	冀组字[2016]55 号
	时效指标	住房补助发放及时性	住房补助发放的时效情况	6 月底全部发放完成	发放计划
	成本指标	住房补助发放金额	是否在预算内完成	≤1.20 万元	预算批复

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	社会效益指标	保持干部队伍稳定性	通过发放选调人员住房补助进一步增强干部职工归属感，保持干部队伍稳定。	保持干部队伍稳定性	冀组字[2016]55号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受住房补助人员满意度	享受住房补助人员满意度情况	100%	调查问卷

## 6、援南医疗队及专家食宿费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成援南医疗队后勤保障工作。 2. 完成援南专家后勤保障工作				
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	后勤工作保障时长	疫情防控期间每天后勤保障时长	24 小时	执行情况
	质量指标	有效做好疫情防控	有效做好我市疫情防控工作	有效做好防控	领导批示
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点工作完成情况比例	100%	执行情况
	成本指标	援南医疗的及专家后勤保障费	援南医疗的及专家后勤保障费	100.00 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	疫情防控成效	疫情防控效果情况	有效做好防控	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查问卷

## 7、远程接入部门密码机全市共 12 个单位绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成省国家保密局测评中心对我市建设的电子政务汇集点和安可试点终端正在进行保密测评。 2. 持续推进电子政务内网纵向延伸和横向覆盖，推进市直部门和乡镇的逐步接入，提升电子政务内网纵向骨干传输网络承载能力，开展涉密移动办公试点建设
-------------	---



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	远程接入部门密码机个数	远程接入部门密码机全市单位个数	12 个	邢密组发[2020]1 号
	质量指标	远程接入部门密码机运转情况	远程接入部门密码机运转无差错率	100%	邢密组发[2020]1 号
	时效指标	按工作计划执行情况	按工作时限完成情况	≤12 月	工作计划
	成本指标	远程接入部门密码机项目成本	是否在预算内完成	≤2.00 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	长期运行稳定性	维护我市机要密码安全稳定运行无差错	无差错	邢密组发[2020]1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	密码机使用单位满意度	密码机使用单位对密码机使用运转满意度	100%	调查问卷

## 8、迎宾馆防疫资金绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1. 完成邢台市、南宫市疫情防控联合指挥部后勤保障工作 2. 完成邢台市领导工作指导组后勤保障工作					
产出指标	数量指标	后勤工作保障时长	疫情防控期间每天后勤保障时长	24 小时	执行情况
	质量指标	有效做好疫情防控	有效做好我市疫情防控工作	有效做好防控	领导批示
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点工作完成情况比例	100%	执行情况
	成本指标	迎宾馆防疫资金成本	迎宾馆防疫后勤保障成本	200.00 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	疫情防控成效	疫情防控效果情况	有效做好防控	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查问卷

## 9、国家安全工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 主要用于国安办日常办公支出 2. 用于国安宣传、贯彻落实上级各项决策部署				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	印制宣传资料	印制国安宣传资料份数	≥2000 份	2021 年工作计划
	质量指标	贯彻落实上级决策部署情况	南宫市委国安办落实上级决策部署完成情况	全部完成	上级交办任务完成情况
	时效指标	年度工作计划执行情况	年度工作任务工作按时限完成情况	按照时间节点完成	2021 年工作计划
	成本指标	国家安全工作项目成本	是否在预算内完成	≤1.00 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	增强机关单位和市民国家安全意识	机关单位和市民国家安全意识增强情况	明显增强	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位和市民满意度	机关单位和市民对国家安全工作满意度	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021 年，中国共产党南宫市委员会办公室本级安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

103001 中国共产党南宫市委员会办公室本级

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）
----------	--------	--------------	----------	----	----	--------------------

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中国共产党南宫市委员会办公室本级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

103001 中国共产党南宫市委员会办公室本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

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**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

## 二、中国共产党南宫市委员会组织部收支预算

### 单位预算收支总表

103004 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度： 2021

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	472.02	一、一般公共服务支出	269.31
2	二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	150.00
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	7.71
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	100.00
13			十三、农林水支出	45.00
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	

103004 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度： 2021

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
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	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>572.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>572.02</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>572.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>572.02</b>

## 单位预算收入总表

103004 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>572.02</b>	<b>572.02</b>	<b>572.02</b>							
2	201	一般公共服务支出	269.31	269.3	269.3							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.66	15.66	15.66							
4	2013101	行政运行	15.66	15.66	15.66							
5	20132	组织事务	25.37	25.37	25.37							
6	2013201	行政运行	25.37	25.37	25.37							
7	206	科学技术支出	150.00	150.00	150.00							
8	20699	其他科学技术支出	150.00	150.00	150.00							
9	2069999	其他科学技术支出	150.00	150.00	150.00							
10	208	社会保障和就业支出	7.71	7.71	7.71							
11	20808	抚恤	7.71	7.71	7.71							
12	2080899	其他优抚支出	7.71	7.71	7.71							
13	212	城乡社区支出	100.00	100.00	100.00							

103004 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度： 2021

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
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	100.00							
15	2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	100.00							
16	213	农林水支出	45.00	45.00	45.00							
17	21301	农业农村	45.00	45.00	45.00							
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	45.00	45.00	45.00							



## 单位预算支出总表

103004 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>572.02</b>	<b>15.66</b>	<b>556.36</b>			
2	201	一般公共服务支出	269.31	15.66	253.65			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.66	15.66				
4	2013101	行政运行	15.66	15.66				
5	20132	组织事务	253.65		253.65			
6	2013201	行政运行	253.65		253.65			
7	206	科学技术支出	150.00		150.00			
8	20699	其他科学技术支出	150.00		150.00			
9	2069999	其他科学技术支出	150.00		150.00			
10	208	社会保障和就业支出	7.71		7.71			
11	20808	抚恤	7.71		7.71			
12	2080899	其他优抚支出	7.71		7.71			
13	212	城乡社区支出	100.00		100.00			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
15	2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
16	213	农林水支出	45.00		45.00			
17	21301	农业农村	45.00		45.00			
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	45.00		45.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

103004 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度： 2021

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	472.020	一、一般公共服务支出	269.31	269.31		
2	二、政府性基金预算拨款	100.00	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	150.00	150.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7.71	7.71		
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	100.00		100.00	
13			十三、农林水支出	45.00	45.00		
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				

103004 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度： 2021

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	<b>本年收入合计</b>	<b>572.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>572.02</b>	<b>472.02</b>	<b>100.00</b>	
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						

103004 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度： 2021

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
36	收入总计	572.02	支出总计	572.020	472.02	100.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

103004 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>472.02</b>	<b>15.66</b>	<b>456.36</b>
2	201	一般公共服务支出	269.31	15.66	253.65
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.66	15.66	
4	2013101	行政运行	15.66	15.66	
5	20132	组织事务	253.65		253.65
6	2013201	行政运行	253.65		253.65
7	206	科学技术支出	150.00		150.00
8	20699	其他科学技术支出	150.00		150.00
9	2069999	其他科学技术支出	150.00		150.00
10	208	社会保障和就业支出	7.71		7.71
11	20808	抚恤	7.71		7.71
12	2080899	其他优抚支出	7.71		7.71
13	213	农林水支出	45.00		45.00
14	21301	农业农村	45.00		45.00
15	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	45.00		45.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

103004 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>15.66</b>		<b>15.66</b>
2	302	商品和服务支出	15.66		15.66
3	30201	办公费	11.60		11.60
4	30228	工会经费	2.09		2.09
5	30229	福利费	1.17		1.17
6	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

103004 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
2	212	城乡社区支出	100.00		100.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

103004 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度： 2021

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

103004 中国共产党南宫市委员会组织部

预算年度： 2021

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	<b>合计</b>	<b>20.80</b>	<b>20.80</b>		
2	“三公”经费小计	0.80	0.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.80	0.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	5.00	5.00		
11	五、培训费	15.00	15.00		

# 中国共产党南宫市委员会组织部 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党南宫市委员会组织部 2021 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）围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全市党的建设的建议；负责党的建设制度改革宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全市性重要政策和制度。

（二）统筹全市党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全市党员发展、教育、管理工作。指导全市党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全市党代表大会、党代表会议、人民代表大会、政治协商会议的选举工作；负责全市党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全市党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全市抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以

及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出乡镇（办）、市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议；负责市委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责营职军队转业干部安置工作；负责乡（镇、办）、市直部门部分股级干部的备案工作；负责全市选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导；负责干部档案工作的宏观指导。

（四）负责全市干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全市干部教育发展规划，起草有关政策法规；组织实施市委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担市委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全市组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全市干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对市委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全市机关目标绩效管理，组织实施市级机关职能绩效考核；承担市委干部考核领导小组办公室职责。

（五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规并组织实施。负责公务员、

参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全市公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全市人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责市高端人才、市管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责市管优秀专家的选拔管理；负责落实京津冀人才一体化发展的决策部署；承担市委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全市组织工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

## 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
中国共产党南宫市委员会组织部	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

市委组织部 2021 年度单位预算经费为 572.02 万元，其中本级预算安排 566.31 万元，上级提前下达 5.71 万元。

主要是：组织部日常公用经费、到村帮扶大学生村官工资、老党员定补、干部培训、党建工作、干部日常管理、大督查工作、远程教育终端运行服务费、人才奖励、支部书记纳入财政、工资管理系统信息服务费、村级活动场所补助资金、档案三化提升、村两委换届、智慧党建建设等有关经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，市委组织部机关运行经费共计安排15.66万元，主要用于机关的日常办公运转、公务用车运行维护费、工会费、福利费等运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.80万元，其中：因公出国(境)费0.00万元；公务用车购置及运行经费0.80万元(其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行费为0.80万元)；公务接待费0.00万元。与2020年相比增加0.00万元，原因是：无公务接待费。2021年预算安排会议费5.00万元，培训费15.00万元。

### 五、预算绩效信息

## 1、工资管理信息服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 根据工作需要，及时对系统数据进行更新。 2. 工资管理信息系统运行平稳流畅、无安全责任事故。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	数据更新率	根据工作需要，对系统数据进行更新的完成率	≥90%	数据更新台账
	质量指标	系统运行流畅	工资管理信息系统平稳流畅	运行流畅	邢组部通知
	时效指标	系统运行维护	及时对工资管理系统进行运行维护	实时	工作台账
	成本指标	系统运行成本	符合预算标准	10.00 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	运行正常	工资管理信息系统平稳流畅、安全运行	运行平稳	邢组部通知
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	工资管理信息系统使用人员满意程度	≥90%	调查问卷

## 2、支部书记纳入财政绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对符合条件的优秀农村党支部书记按月发放工资。 2. 提升有示范带动作用、社会各项事业稳步发展的优秀党组织书记干事创业热情。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障人数	保障财政供养 12 人	≤12 保障 12 人享受工资	邢组字[2015]26 号
	质量指标	工资发放准确性	工资发放人员范围的精准性和发生数据的准确性	100%	邢组字[2015]26 号
	时效指标	工资发放及时性	工资发放的时效情况	按月及时发放到位	执行情况

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
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	100%	执行情况
效益指标	社会效益指标	提升村支部书记干事创业热情	提升有示范带动作用、社会各项事业稳步发展的优秀党组织书记干事创业热情	有提升	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	财政供养村支书满意度	财政供养村支书对工资发放工作的满意程度	≥95%	调查问卷

### 3、干部日常管理绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按照干部管理权限，实行分级管理因私出国（境）证照，完成我市领导班子和领导干部考核工作、三干会表彰工作。 2. 加强干部档案管理工作，完善档案软硬件设施，按照省市进度要求开展干部人事档案信息化工作。				
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	定量考核完成率	按照考核办法进行定量考核的完成率	100%	邢组字[2017]44号、南 宫字[2018]1号、南 宫字[2012]31号
	质量指标	证照集中保管率	因私出国（境）证照集中保管率	≥90%	邢组字[2017]44号、南 宫字[2018]1号、南 宫字[2012]31号
	时效指标	考核完成时间	在考核规定时限内完成任务	按照上级通知要求完成	年度考核方案
	成本指标	开展干部日常工作总成本	是否在预算范围内	≤25.00 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	预算使用对业务保障能力的提升情况	有提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

#### 4、河北省财政厅关于提前下达 2021 年老党员生活补贴省级补助经费预算的通知（冀财行【2020】159 号）绩效目标

表

<b>绩效目标</b>	1. 中华人民共和国成立前老党员生活补贴每年组织部负责相关程序，财政局进行财政资金的审批与发放，农村信用社进行具体发放，确保足人足额发放，严格执行上级文件要求。 2. 让中华人民共和国成立前老党员感受到国家关怀和组织上的温暖，体现各级政府对中华人民共和国成立前老党员的重视。 3. 三级指标				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补贴补助资金发放人数	中华人民共和国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员	≤23 人	南宫市健在中华人民共和国成立前老党员人数
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付	100%	老党员发放台账和人数
	时效指标	补贴对象补助资金及时拨付情况	老党员生活补贴补助资金及时发放情况	及时发放	按要求发放时间
	成本指标	补助标准按规定执行率	全部老党员足额发放率	100%	老党员发放台账和金额
效益指标	社会效益指标	老党员生活情况	中华人民共和国成立前老党员生活得到有效改善	有效改善	达到冀退役军人厅发[2020]14号文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度情况	老党员对生活补助发放满意度	90%	电话回访

#### 5、智慧党建建设绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 1. 通过推动基层党建传统优势与信息技术深度融合，建设智慧党建可视化平台管理系统 2. 开展智慧党建硬件升级建设，建设市中心机房安防设备和村级网络等				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>



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	市乡村互联互通量	实现市乡村互联互通的乡镇数量	≥2 个	邢组部通知
	质量指标	录入信息准确性	可视化模块清晰稳定	清晰稳定	邢组部通知
	时效指标	按时建成	按照合同规定完成建设工作	12 月底完成	合同规定
	成本指标	智慧党建建设成本	符合预算标准	≤150.00 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	提升组织工作效率	提高基层党组织工作效率	有提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	智慧党建平台使用人员满意度	智慧党建使用人员满意程度	≥90%	调查问卷

## 6、党建工作绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 认真学习贯彻落实党的十九大精神，统筹开展主题教育活动，加强非公企业和社会组织建设，完成组织史征编工作。 2. 开展党员技能培训，提高党员素质，使广大党员的党性观念进一步增强、工作能力进一步提高、先锋模范作用进一步发挥。				
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	拟安排培训班次的完成率	按照拟定培训计划，拟举办培训班次完成率	≥90%	年度培训计划
	质量指标	参训人员出勤率	实际出勤学员数量占应参加培训学员数量的比率	≥90%	年度培训计划
	时效指标	培训完成时间	在培训项目实施方案规定时限内完成任务	总体 2021 年底前	培训方案
	成本指标	开展党建工作总成本	按照省市要求，开展党建相关工作的总成本	≤60.00 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	参训人员对公共服务水平提升情况	参训人员对公共服务水平的提升情况	有帮助	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学员参训满意度	参训学员对培训内容、形式及效果的满意、较满意占比	≥90%	调查问卷

## 7、老党员定补绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 加强党内关爱帮扶，解决老党员生活困难，提高老党员生活水平。 2. 按时足额发放老党员生活补贴。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	符合政策老党员补贴发放率	中华人民共和国成立前入党老党员补贴发放率	100%	冀民[2018]98号
	质量指标	执行补贴标准	按上级规定确定	按标准发放	冀民[2018]98号
	时效指标	补贴下发时间	上半年、下半年分两次发放	按规定时间发放	工作台账
	成本指标	项目预算控制数	不超过年度预算规模	按预算执行	预算批复
效益指标	社会效益指标	生活条件改善情况	使中华人民共和国成立前入党的老党员生活状况得到改善，增强党组织的凝聚力	中华人民共和国成立前老党员生活状况得到改善	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象对补贴发放情况的满意度	≥95%	调查问卷

## 8、村级活动场所补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 1. 推进村级活动场所规范化建设，对符合条件的村级活动场所进行改造提 2. 丰富场所服务功能，做到面积达标、硬件齐全、功能完备、标牌统一，制度健全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补贴发放数量	改造提升村级活动场所数量	≥10个	年度工作计划
	质量指标	达标率	村级活动场所改造后达标率	≥90%	邢字[2017]50号
	时效指标	补贴发放及时	及时对符合条件的村级活动场所发放补贴	实时	工作台账

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
	成本指标	建设成本	符合预算标准	≤100.00 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	提升基层组织建设	基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力有所提升	有提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	村级活动场所使用人员满意度	村级活动场所使用人员满意程度	≥90%	调查问卷

## 9、到村帮扶大学生工资绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1. 用于人员支出，按时发放到村帮扶大学生工资。 2. 提高工作积极性，保障单位的正常运转。					
产出指标	数量指标	保障人数	保障到村帮助大学生 12 人	≤12 保障 12 人享受待遇	会议纪要[2013]1 号
	质量指标	工资发放准确性	工资发放人员范围的精准性和发生数据的准确性	100%	会议纪要[2013]1 号
	时效指标	工资发放及时性	工资发放的时效情况	按规定时间发放	会议纪要[2013]1 号
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	按规定执行	会议纪要[2013]1 号
效益指标	社会效益指标	增强在村干事创业水平	通过按时按标准发放工作，进一步提升到村帮扶大学生归属感，进一步提升在村干事创业水平	100%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	到村帮扶大学生村官满意度	到村帮扶大学生村官对工资发放工作的满意程度	≥95%	调查问卷

## 10、人才奖励绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成省市年度人才工作计划。
-------------	------------------

	2. 对我市高端人才落实支持资助和奖励政策待遇。				
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	人才引进数量	高层次人才引进数量	≥10 人数	邢组部年度计划
	质量指标	人才评选活动完成率	按照上级要求开展人才评选活动的完成率	≥90%	工作台账
	时效指标	年度任务完成时效	年度重点人才项目和扶持计划完成时效	年底前完成	邢组部年度计划
	成本指标	人才工作成本	按照省市要求，开展人才工作的总成本	≤10.00 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	人才项目经费投入效益	人才项目经费投入后所产生的经济效益	有提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	对人才工作的满意度	≥90%	调查问卷

## 11、档案三化提升绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 加强档案管理工作，按照上级要求完成档案数字化录入年度计划。 2. 整理纸质档案，完成干部数字档案基本信息录入、干部人事档案目录录入、档案数字化扫描、数据质检、数据备份等工作。				
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	录入档案数量	完成干部档案数字化数量	≥2600 卷	年度工作计划
	质量指标	录入信息准确性	严格准确地进行档案录入	录入内容与纸质档案内容一致	合同规定
	时效指标	录入完成时间	按照合同规定完成档案录入工作	年底前完成	合同规定
	成本指标	档案数字化成本	符合预算标准	≤50.00 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	提升利用价值	提升干部档案的利用价值	有提升	走访调查

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
满意度指标	服务对象满意度指标	数字化档案使用人员满意度	数字化档案使用人员满意程度	≥90%	调查问卷

## 12、远程教育终端运行服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 充分利用现代远程教育技术手段和教学资源，对基层党员干部进行政治理论、政策法规、实用技术、科技常识和文明道德等方面的教育，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。 2. 积极推进远程教育基础设施建设、终端站点管理、教学资源开发以及教学组织、成果转化等工作。				
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	收看课时量	组织收看远程教育平台课时量	≥1000 分钟	年度计划
	质量指标	平台稳定性	远程教育平台稳定畅通	保持畅通	冀组字[2015]26 号
	时效指标	按时组织收看课程	是否按照要求及时组织完成课件收看工作	按照年度计划、上级要求完成	省组部、邢组部通知
	成本指标	平台运行成本	是否在预算范围内	24.65 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	收看课件的学习转化情况	通过在终端站点定期播放远程教育课件，使基层党员素质能力得到有效提升	进一步提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学习收看课件的满意度	学习收看课件的党员干部对课件内容的满意度	≥90%	调查问卷

## 13、大督查工作绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成上级督查组交办的督查工作，向市直有关部门反馈邢台督查组的督查建议。 2. 负责邢台驻南宫督查组的督办文件管理、收发运转、下发通知、文件归档、保密管理和后勤保障服务等工作。				
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

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	督查事项数量	上级交办的督查数量	≥10 件	工作台账
	质量指标	督查事项整改完成率	督查事项整改完成数量/督查总事项	≥90%	工作台账
	时效指标	督查事项按时完成率	是否按照要求及时完成上级交办的督查事项	≥90%	工作台账
	成本指标	开展大督查工作总成本	是否在预算范围内	≤6.00 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	建议反馈率	将上级督查组督查建议反馈至相关单位情况的反馈率	≥95%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	大督查工作人员满意度	参与调查督查组成员满意数量/调查总人数	≥95%	调查问卷

## 14、村两委换届绩效目标表

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
绩效目标	1.1. 着力提高人选质量，规范换届程序，实现全面换届、优质换届、平稳换届。 2. 选优配强村“两委”班子，把愿干事、真干事、干成事的优秀人才选出来、用起来				
产出指标	数量指标	换届完成率	村“两委”换届完成率	100%	南宫办字[2020]27 号
	质量指标	大专以上学历	村（社区）党组织书记大专以上学历比例	≥30%	南宫办字[2020]27 号
	时效指标	按时完成换届	按照省市要求时间节点完成换届工作	4 月底完成	南宫办字[2020]27 号
	成本指标	完成换届工作成本	符合预算标准	≤10.00 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	村“两委”班子履职能力	提升村“两委”班子履职能力	有提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对换届后的村两委班子满意程度	≥90%	调查问卷

## 15、干部培训绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 围绕市委市政府重点工作，组织开展干部教育培训，较好完成年度培训任务，提高干部政治素质和专业化能力。 2. 进一步完善干部教育培训体系，增强干部教育培训工作保障能力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	拟安排培训班次的完成率	按照拟定培训计划，结合2021年市委最新部署要求，拟举办培训班次完成率	≥90%	年度培训计划
	质量指标	培训合格率	参加培训项目学员学习合格情况，即完成培训任务量占总任务的比例	≥90%	年度培训计划
	时效指标	完成培训项目时间要求	根据邢台市委和南宫市委部署要求，在培训项目实施方案规定时限内完成任务	总体 2021 年底前	上级通知、年度培训计划
	成本指标	培训学员人均费用	根据培训举办地（承办机构）财政（财务）政策性文件规定标准（或参照标准）执行	不超过规定（或参照）标准	冀办发[2012]15号
效益指标	社会效益指标	培训成效	提升参训学员政治素质和专业化能力	进一步提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学员参训满意度	参训学员对培训内容、形式及效果的满意、较满意占比	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021年，中国共产党南宫市委员会组织部安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

103004 中国共产党南宫市委员会组织部

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中国共产党南宫市委员会组织部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

103004 中国共产党南宫市委员会组织部

截止时间：2020-12-31

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**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

### 三、中国共产党南宫市委员会宣传部收支预算

#### 单位预算收支总表

103005 中国共产党南宫市委员会宣传部

预算年度： 2021

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	396.08	一、一般公共服务支出	258.43
2	二、政府性基金预算拨款收入	30.00	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	167.65
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	

103005 中国共产党南宫市委员会宣传部

预算年度： 2021

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
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	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>426.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>426.08</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>426.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>426.08</b>

## 单位预算收入总表

103005 中国共产党南宫市委员会宣传部

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>426.08</b>	<b>426.08</b>	<b>426.08</b>							
2	201	一般公共服务支出	258.43	258.43	258.43							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.79	10.79	10.79							
4	2013101	行政运行	10.79	10.79	10.79							
5	20133	宣传事务	247.64	247.64	247.64							
6	2013301	行政运行	247.64	247.64	247.64							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	167.65	167.65	167.65							
8	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00	30.00	30.00							
9	2070701	资助国产影片放映	1.00	1.00	1.00							
10	2070702	资助影院建设	29.00	29.00	29.00							
11	20708	广播电视	95.00	95.00	95.00							
12	2070899	其他广播电视支出	95.00	95.00	95.00							

103005 中国共产党南宫市委员会宣传部

预算年度： 2021

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
13	20799	其他文化旅游 体育与传媒支出	42.65	42.65	42.65							
14	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	42.65	42.65	42.65							

## 单位预算支出总表

103005 中国共产党南宫市委员会宣传部

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>426.08</b>	<b>10.79</b>	<b>415.29</b>			
2	201	一般公共服务支出	258.43	10.79	247.64			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.79	10.79				
4	2013101	行政运行	10.79	10.79				
5	20133	宣传事务	247.64		247.64			
6	2013301	行政运行	247.64		247.64			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	167.65		167.65			
8	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00		30.00			
9	2070701	资助国产影片放映	1.00		1.00			
10	2070702	资助影院建设	29.00		29.00			
11	20708	广播电视	95.00		95.00			
12	2070899	其他广播电视支出	95.00		95.00			
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.65		42.65			
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.65		42.65			

## 单位预算财政拨款收支总表

103005 中国共产党南充市委员会宣传部

预算年度： 2021

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	396.08	一、一般公共服务支出	258.43	258.43		
2	二、政府性基金预算拨款	30.00	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	167.65	137.65	30.00	
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				

103005 中国共产党南宫市委员会宣传部

预算年度： 2021

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	<b>本年收入合计</b>	<b>426.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>426.08</b>	<b>396.08</b>	<b>30.00</b>	
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						



103005 中国共产党南宫市委员会宣传部

预算年度： 2021

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
36	收入总计	426.08	支出总计	426.08	396.08	30.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

103005 中国共产党南宫市委员会宣传部

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>396.08</b>	<b>10.79</b>	<b>385.29</b>
2	201	一般公共服务支出	258.43	10.79	247.64
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.79	10.79	
4	2013101	行政运行	10.79	10.79	
5	20133	宣传事务	247.64		247.64
6	2013301	行政运行	247.64		247.64
7	207	文化旅游体育与传媒支出	137.65		137.65
8	20708	广播电视	95.00		95.00
9	2070899	其他广播电视支出	95.00		95.00
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.65		42.65
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.65		42.65

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

103005 中国共产党南宫市委员会宣传部

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>10.79</b>		<b>10.79</b>
2	302	商品和服务支出	10.79		10.79
3	30201	办公费	4.50		4.50
4	30202	印刷费	2.00		2.00
5	30211	差旅费	1.50		1.50
6	30228	工会经费	1.27		1.27
7	30229	福利费	0.72		0.72
8	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

103005 中国共产党南宫市委员会宣传部

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00		30.00
4	2070701	资助国产影片放映	1.00		1.00
5	2070702	资助影院建设	29.00		29.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

103005 中国共产党南宫市委员会宣传部

预算年度： 2021

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

103005 中国共产党南宫市委员会宣传部

预算年度： 2021

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	<b>合计</b>	<b>5.80</b>	<b>5.80</b>		
2	“三公”经费小计	0.80	0.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.80	0.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	5.00	5.00		

# 中国共产党南宫市委员会宣传部 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党南宫市委员会宣传部 2021 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、拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
- 2、统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实市委关于意识形态工作决策部署。统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。
- 3、负责规划组织全市全局性思想政治工作任务，组织对全市先进典型的选树学习宣传推广。
- 4、统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调市直各新闻单位的工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。
- 5、拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。
- 6、从宏观上统筹协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

7、从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8、负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。

9、对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

10、统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作。

11、统筹研究拟订有关全市精神文明建设的相关政策。规划部署全市精神文明建设工作，组织开展文明城市创建工作指导全市群众性精神文明创建活动。

12、统筹协调全市对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传事业发展规划，组织协调我市对外宣传文化交流工作。

13、统筹协调组织开展新闻发布工作。承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作。

14、统筹指导协调全市哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。

15、完成市委交办的其他任务。



## 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
中国共产党南宫市委员会宣传部	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

市委宣传部 2021 年度单位预算经费为 426.08 万元，其中：日常公用 10.79 万元，项目预算 415.29 万元（本级预算安排 385.29 万元，上级预算安排 30 万元）。

主要是：宣传部日常公用经费、宣传综合事务管理、公益电影放映补贴本级配套资金、老放映员生活补助本级配套资金、正版软件安装使用费、疫情期间三里庄居民生活包费用、疫情期间印制封条费用、疫情期间印制宣传品、援南人员欢送活动费用、融媒体通信设备购置资金、上年结转 2020 年省级国家电影事业发展专项资金冀财教【2020】156 号。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，市委宣传部机关运行经费共计安排 10.79 万元，主要用于机关的日常办公运转、公务用车运

行维护费、工会费、福利费等运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，市委宣传部财政拨款“三公”经费预算安排5.8万元，其中：因公出国(境)费0元；公务用车购置及运行经费0.80万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为0.80万元)；公务接待费0.00万元，与2020年相比增加0.00万元，原因是：无公务接待费；会议费0.00万元，与2020年相比增加0.00万元，原因是：无会议费；培训费5.00万元，与2020年增加5.00万元，原因是：增加党史学习教育教育。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、公益电影放映补贴本级配套资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成全市440个行政村一村一月一场公益电影放映任务，不断提升电影放映水平与能力，保障广大人民群众观看公益电影的权益。 2.使农村公益电影放映工程扎实推进，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	放映场次	全年农村公益电影总放映场次	≥5000场	年度放映计划
	质量指标	主旋律影片放映率	放映主旋律影片占放映影片总数的比率	≥60%	年度放映计划
	时效指标	资金拨付及时率	按照规定时间节点及时完成资金拨付的比率	100%	执行情况

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
	成本指标	劳务费发放标准	放映员劳务费发放标准	按规定发放	省市文件
效益指标	社会效益指标	观影人次增长率	观看电影人次增长比率	≥20%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查问卷

## 2、疫情期间三里庄居民生活包费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 生活包发放做到全覆盖 2. 有效保障三里庄居民正常生活				
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	发放数量	为居民发放生活包数量	520 户	三里庄实有居民数
	质量指标	生活包发放覆盖率	生活包发放覆盖比率	100%	执行情况
	时效指标	生活包配送及时率	居民生活包配送及时情况	≥95%	执行情况
	成本指标	生活包发放标准	居民生活包发放标准	100%	领导批示
效益指标	社会效益指标	居民生活保障	三里庄居民生活保障情况	有效保障	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查问卷

## 3、正版软件安装使用费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 强化责任落实，做好迎检和督查考评工作，确保实现办公软件正版全覆盖。 2. 严把采购关，确保预装正版软件，做好计算机软硬件采购需求工作，实行政府集中采购，加强采购计算机及软件产品的验收、版权的查验工作。				
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	正版软件安装单位数量	全市安装正版软件的单位数量	≥100 个	河北省关于做好软件正版化工作通知

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
	质量指标	软件覆盖率	软件安装单位数量占应安装单位总数比率	100%	河北省关于做好软件正版化工作通知
	时效指标	软件使用期限	软件使用时间限制	1年	软件购销合同
	成本指标	软件购置成本	正版软件的购置成本	19.80万元	软件购销合同
效益指标	社会效益指标	保持安全的网络工作环境	通过安装正版软件，杜绝网络广告、病毒发生，保持安全网络环境	显著提升	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度情况	%	调查问卷

#### 4、上年结转 2020 年省级国家电影事业发展专项资金冀财教【2020】156 号绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1. 进一步加快推进乡镇影院建设，确保建成达标、运营正常。 2. 按标准扎实推进乡镇影院建设，进一步巩固基层宣传文化阵地					
产出指标	数量指标	影院建设数量	乡镇影院建设数量	1个	冀财教【2020】156号
	质量指标	影院放映国产影片率	影院放映国产影片占全部放映影片比率	≥60%	冀财教【2020】156号
	时效指标	资金拨付及时率	按照规定时间节点及时完成资金拨付的比率	100%	冀财教【2020】156号
	成本指标	设备购置成本	放映设备购置成本	1.00万元	冀财教【2020】156号
效益指标	社会效益指标	观影人次增长率	观看电影人次增长比率	≥20%	冀财教【2020】156号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查问卷

#### 5、老放映员生活补助本级配套资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 圆满完成 2021 年老放映员生活补助资金发放工作，使老放映员生活水平得以改善，使我市老放映员感受到党和政府的温暖。 2. 重大民生政策得以落实，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补助个人数量	补助的人数	51 人	年度统计报表
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	河北省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案
	时效指标	补助资金发放及时率	按照规定时间节点及时完成资金发放的比率	100%	河北省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案
	成本指标	补助发放标准	老放映员补助发放标准	按规定发放	河北省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案
效益指标	可持续影响指标	老放映员生活质量提升	老放映员生活提升情况	显著提升	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	老放映员满意度情况	≥90%	调查问卷

## 6、上年结转 2020 年省级国家电影事业发展专项资金冀财教【2020】156 号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 进一步加快推进乡镇影院建设，确保建成达标、运营正常。 2. 按标准扎实推进乡镇影院建设，进一步巩固基层宣传文化阵地				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	影院建设数量	乡镇影院建设数量	1 个	冀财教【2020】156 号
	质量指标	影院放映国产影片率	影院放映国产影片占全部放映影片比率	≥60%	冀财教【2020】156 号

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
	时效指标	资金拨付及时率	按照规定时间节点及时完成资金拨付的比率	100%	冀财教【2020】156号
	成本指标	设备购置成本	放映设备购置成本	1.00万元	冀财教【2020】156号
效益指标	社会效益指标	观影人次增长率	观看电影人次增长比率	≥20%	冀财教【2020】156号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查问卷

## 7、宣传综合事务管理绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 负责好全市对外和对内的新闻报道，提升我市在外知名度。 2. 举办系列文化活动，丰富群众和干部职工业余文化生活。				
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	在市级以上媒体上稿数量	在市级以上媒体上稿情况	≥150篇	执行情况
	数量指标	《南宫晚报》发行期数	《南宫晚报》全年发行情况	≥50期	出版计划（每周一期）
	质量指标	新闻稿件原创率	原创稿件占全部发表稿件的比率	100%	执行情况
	时效指标	工作完成及时率	按规定节点，完成各项工作任务比例	100%	年度工作计划
	成本指标	宣传费用成本	各种宣传费用的成本	≤110.00万元	执行情况
效益指标	可持续影响指标	我市在外知名度和影响力	通过大力宣传提升我市在外知名度和影响力情况	显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查问卷

## 8、疫情期间印制封条费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 有效保障全市人民正常居家
-------------	-----------------

	2. 有效做好全市疫情防控工作				
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	印制封条数量	疫情期间印制封条数量	≥30 万条	封条需求数量
	质量指标	有效做好疫情防控	有效做好我市疫情防控工作	有效做好防控	执行情况
	时效指标	资金拨付及时率	按时间节点及时完成资金拨付的比率	100%	执行情况
	成本指标	封条印制成本	印制疫情防控封条的费用	25.04 万元	领导批示
效益指标	社会效益指标	疫情防控工作提升	疫情防控工作提升情况	有效做好防控	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查问卷

## 9、疫情期间印制宣传品、援南人员欢送活动费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 有效营造疫情防控浓厚氛围 2. 有效做好疫情防控工作及疫情防控知识宣传				
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	宣传品数量	印制宣传品数量	≥40 万份	执行情况
	质量指标	有效做好疫情防控	有效做好我市疫情防控工作	有效做好防控	领导批示
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点工作完成情况比例	100%	执行情况
	成本指标	宣传品印制成本	印制疫情防控宣传品的费用	82.66 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	疫情防控宣传效果	疫情防控宣传效果情况	有效做好防控	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查问卷

## 10、融媒体通信设备购置资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设。 2. 使县级融媒体中心有效促进基层宣传工作，更好的服务党委政府中心工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	县级融媒体中心建设数量	县级融媒体建设数量	1 个	实际建设数量
	质量指标	政府采购率（%）	设备采购数量占实施政府采购数量比率	≥80%	采购计划
	时效指标	购置完成率	按照规定时间节点及时完成设备购置的比率	100%	工作计划
	成本指标	设备购置成本	通信设备购置成本	95.00 万元	领导批示
效益指标	社会效益指标	初步建成县域内的主流舆论阵地	初步建成县域内的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽	显著	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021 年，中国共产党南宫市委员会宣传部安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

103005 中国共产党南宫市委员会宣传部

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。



## 七、国有资产信息

中国共产党南宫市委员会宣传部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

103005 中国共产党南宫市委员会宣传部

截止时间：2020-12-31

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**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

## 四、中国共产主义青年团南宫市委员会收支预算

### 单位预算收入总表

103006 中国共产主义青年团南宫市委员会

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>5.76</b>	<b>5.76</b>	<b>5.76</b>							
2	201	一般公共服务支出	5.76	5.76	5.76							
3	20129	群众团体事务	4.90	4.90	4.90							
4	2012901	行政运行	4.90	4.90	4.90							
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.86	0.86	0.86							
6	2013101	行政运行	0.86	0.86	0.86							

## 单位预算支出总表

103006 中国共产主义青年团南宫市委员会

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>5.76</b>	<b>0.86</b>	<b>4.9</b>			
2	201	一般公共服务支出	5.76	0.86	4.9			
3	20129	群众团体事务	4.90		4.90			
4	2012901	行政运行	4.90		4.90			
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.86	0.86				
6	2013101	行政运行	0.86	0.86				

## 单位预算财政拨款收支总表

103006 中国共产主义青年团南宫市委员会

预算年度： 2021

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	5.76	一、一般公共服务支出	5.76	5.76		
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				

103006 中国共产主义青年团南宫市委员会

预算年度： 2021

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	<b>本年收入合计</b>	<b>5.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5.76</b>	<b>5.76</b>		
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						

103006 中国共产主义青年团南宫市委员会

预算年度： 2021

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
36	收入总计	5.76	支出总计	5.76	5.76		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

103006 中国共产主义青年团南宫市委员会

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>5.76</b>	<b>0.86</b>	<b>4.90</b>
2	201	一般公共服务支出	5.76	0.86	4.90
3	20129	群众团体事务	4.90		4.90
4	2012901	行政运行	4.90		4.90
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.86	0.86	
6	2013101	行政运行	0.86	0.86	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

103006 中国共产主义青年团南宫市委员会

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>0.86</b>		<b>0.86</b>
2	302	商品和服务支出	0.86		0.86
3	30201	办公费	0.60		0.60
4	30228	工会经费	0.17		0.17
5	30229	福利费	0.09		0.09

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

103006 中国共产主义青年团南宫市委员会

预算年度： 2021

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

103006 中国共产主义青年团南宫市委员会

预算年度： 2021

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

103006 中国共产主义青年团南宫市委员会

预算年度： 2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 中国共产主义青年团南宫市委员会 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产主义青年团南宫市委员会 2021 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：**

一是拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善。二是积极向市委市政府反映青少年的意愿和呼声，提出建议和意见，发挥民主参与和民主监督。三是代表和维护青少年的合法权益，参与有关青少年事务的法律、法规在我市的实施。四是将团的工作重点放在基层，努力形成全市各级团组织共同抓基层、抓落实的局面。五是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。六是参与制定有关我市的青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。七是实施“全团带队”，指导我市少先队工作，协助市政府、教育部门做好大、中、小学生的教育管理、维护学校稳定和社会安定团结。

### **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
中国共产主义青年团南宫市委员会	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

中国共产主义青年团南宫市委员会 2021 年度单位预算经费为 5.76 万元，其中：日常公用 0.86 万元，项目预算 4.90 万元  
主要是：基层团组织规范化项目、南宫市青年创业工程。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，中国共产主义青年团南宫市委员会机关运行经费共计安排 0.86 万元，主要用于机关的日常办公运转、工会费、福利费等运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

中国共产主义青年团南宫市委员会未安排三公经费

## 五、预算绩效信息

### 1、南宮市青年创业工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 举办青年创新创业版区路演活动，开展技术培训，为企业和项目提供学习交流、探讨合作的渠道，为创业青年提供与资本市场对接的机会 2. 举办青年创新创业大赛，提升全市团员青年创业核心竞争力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	青年创新创业版区路演活动	青年创业工程帮扶数量	≥2 次	年初工作计划
	质量指标	工作质量达标率	高标准开展青年创新创业活动的完成比例	≥90%	青年创业扶持培训开展情况
	时效指标	青年创业工作按时完成	是否按要求按时完成上级交办和本年计划任务	按时完成	本年度计划和上级交办情况
	成本指标	青年创业工作完成所需成本	是否在预算范围内完成	≤1.9 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升我市青年创业能力	我市青年创业能力提升提高情况	明显提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	青年对青年创业工作的满意程度	≥90%	调查问卷

### 2、基层团组织规范化项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 开展各种相关业务活动及会议，积极搭建服务平台，加强基层团组织配置及队伍建设，建立团干部学习培训常态化机制，开展团干部培训。
-------------	--

	2. 举办团员青年学党史团知识 pk 赛，提升全市团员青年业务理论水平。				
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	团组织规范化活动培训	至少三期团干活动培训	≥3 次	执行情况
	质量指标	举办团员青年学党史团知识完成率	年度内已完成的学党史团知识数据化工作量占计划量的比率	≥90%	工作台账
	时效指标	基层团组织规范化工作按时完成	是否按要求按时完成上级交办和本年计划任务	按时完成	工作台账
	成本指标	团组织规范化工作完成所需成本	是否在预算范围内完成	≤3 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	服务农村青年情况	年度可实现服务农村青年人数。	≥200 人数	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基层青年对基层团组织工作的满意程度	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021 年，中国共产主义青年团南宫市委员会安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

103006 中国共产主义青年团南宫市委员会

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）				
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



注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中国共产主义青年团南宫市委员会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

103006 中国共产主义青年团南宫市委员会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

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**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

## 五、南宫市妇女联合会收支预算

### 单位预算收支总表

103007 南宫市妇女联合会

预算年度： 2021

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	14.23	一、一般公共服务支出	14.23
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	

103007 南宫市妇女联合会

预算年度： 2021

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
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	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>14.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14.23</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>14.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>14.23</b>

## 单位预算收入总表

103007 南宫市妇女联合会

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>14.23</b>	<b>14.23</b>	<b>14.23</b>							
2	201	一般公共服务支出	14.23	14.23	14.23							
3	20129	群众团体事务	13.23	13.23	13.23							
4	2012901	行政运行	4.73	4.73	4.73							
5	2012999	其他群众团体事务支出	8.50	8.50	8.50							
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	1.00							
7	2013101	行政运行	1.00	1.00	1.00							

## 单位预算支出总表

103007 南宫市妇女联合会

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>14.23</b>	<b>1.00</b>	<b>13.23</b>			
2	201	一般公共服务支出	14.23	1.00	13.23			
3	20129	群众团体事务	13.23		13.23			
4	2012901	行政运行	4.73		4.73			
5	2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50			
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00				
7	2013101	行政运行	1.00	1.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

103007 南宫市妇女联合会

预算年度： 2021

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	14.23	一、一般公共服务支出	14.23	14.23		
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				

103007 南宫市妇女联合会

预算年度： 2021

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	<b>本年收入合计</b>	<b>14.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14.23</b>	<b>14.23</b>		
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						



103007 南宫市妇女联合会

预算年度： 2021

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
36	收入总计	14.23	支出总计	14.23	14.23		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

103007 南宫市妇女联合会

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>14.23</b>	<b>1.00</b>	<b>13.23</b>
2	201	一般公共服务支出	14.23	1.00	13.23
3	20129	群众团体事务	13.23		13.23
4	2012901	行政运行	4.73		4.73
5	2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.500
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	
7	2013101	行政运行	1.00	1.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

103007 南宫市妇女联合会

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
2	302	商品和服务支出	1.00		1.00
3	30201	办公费	0.60		0.60
4	30228	工会经费	0.19		0.19
5	30229	福利费	0.21		0.21

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

103007 南宫市妇女联合会

预算年度： 2021

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

103007 南宫市妇女联合会

预算年度： 2021

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

103007 南宫市妇女联合会

预算年度： 2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 南宫市妇女联合会 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市妇女联合会 2021 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) 坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(二) 紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和两个文明建设，积极促进我市经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。

(三) 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训，全面提高妇女素质。

(四) 代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督，加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，及时向市委、市政府反映妇女群众的呼声和要求，提出对策建议：参与有关妇女儿童政策和法律、

法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

(五) 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办行事。

(六) 承担市妇女儿童工作委员会办公室工作。

(七) 承办市委、市政府交办的有关工作。

## 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
南宫市妇女联合会	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

南宫市妇女联合会 2021 年度单位预算经费为 14.23 万元，其中：日常公用 1.00 万元，项目预算 13.23 万元

主要是：开展宣传、活动、培训等工作、提前下达 2021 年省级示范妇女之家建设经费冀财行【2020】165 号项目。



### 三、机关运行经费安排情况

2021年，南宮市妇女联合会机关运行经费共计安排1.00万元，主要用于机关的日常办公运转、工会费、福利费等运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

南宮市妇女联合会未安排三公经费

### 五、预算绩效信息

#### 1、开展宣传、活动、培训等工作绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 积极开展巾帼宣讲、美丽庭院创建、文明家庭创建、妇联基层组织建设、关爱困境妇女儿童、能力提升培训等工作活动达到10次。 2. 开展普法宣传、“木兰有约”、平安家庭创建，做好来电来访工作，对来电来访答复率达到90%				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	开展各类宣传活动、培训次数	反映各类宣传、活动的情况	≥10次	2021年南宮市妇联工作谋划

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
	质量指标	各类活动开展情况	为建设美丽南宫发挥半边天作用	不断提高	2021年南宫市妇联工作谋划
	时效指标	工作完成率	各项重点工作完成件数/重点工作总件数*100%	100%	2021年南宫市妇联工作谋划
	成本指标	项目总成本	开展各类活动的成本	≤4.73万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	各类活动宣传范围	各类活动开展情况普及人数	≥3000人	2021年南宫市妇联工作谋划
	可持续影响指标	对来电来访答复率	来电来访妇女答复人数/来电来访妇女总人数*100%	≥90%	2021年南宫市妇联工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	对来电来访答复率	来电来访妇女答复人数/来电来访妇女总人数*100%	≥90%	2021年南宫市妇联工作谋划

## 2、提前下达 2021 年省级示范妇女之家建设经费冀财行【2020】165 号绩效目标表

绩效目标	1. 为保安村打造完成省级“示范妇女之家”。				
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	打造完成省级“示范妇女之家”数量	个数	1个	冀财行【2020】165号
	质量指标	验收合格率	验收情况	100%	冀妇通【2015】11号
	时效指标	完成建设任务的时间	完成省级“示范妇女之家”建设任务的时间	9月底前	上级要求
	成本指标	打造省级“示范妇女之家”支出费用	经费使用情况	8.5万元	冀财行【2020】165号
效益指标	可持续影响指标	省级“示范妇女之家”的影响力	省级“示范妇女之家”的影响力	不断提高	服务水平有明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇女群众和妇联干部的满意度	基层妇女群众和妇联干部的满意度	≥85%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021年，南宫市妇女联合会安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

103007 南宫市妇女联合会

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

南宫市妇女联合会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

103007 南宫市妇女联合会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		

103007 南宫市妇女联合会

截止时间： 2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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		

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**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

## 六、南宫市工商业联合会收支预算

### 单位预算收支总表

103008 南宫市工商业联合会

预算年度： 2021

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	5.24	一、一般公共服务支出	5.24
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	

103008 南宫市工商业联合会

预算年度： 2021

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
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	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>5.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5.24</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>5.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>5.24</b>

## 单位预算收入总表

103008 南宫市工商业联合会

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>5.24</b>	<b>5.24</b>	<b>5.24</b>							
2	201	一般公共服务支出	5.24	5.24	5.24							
3	20128	民主党派及工商联事务	3.33	3.33	3.33							
4	2012801	行政运行	3.33	3.33	3.33							
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.91	1.91	1.91							
6	2013101	行政运行	1.91	1.91	1.91							



## 单位预算支出总表

103008 南宫市工商业联合会

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>5.24</b>	<b>1.91</b>	<b>3.33</b>			
2	201	一般公共服务支出	5.24	1.91	3.33			
3	20128	民主党派及工商联事务	3.33		3.33			
4	2012801	行政运行	3.33		3.33			
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.91	1.91				
6	2013101	行政运行	1.91	1.91				

## 单位预算财政拨款收支总表

103008 南宫市工商业联合会

预算年度： 2021

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	5.24	一、一般公共服务支出	5.24	5.24		
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				

103008 南宫市工商业联合会

预算年度： 2021

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	<b>本年收入合计</b>	<b>5.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5.24</b>	<b>5.24</b>		
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						

103008 南宫市工商业联合会

预算年度： 2021

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
36	收入总计	5.24	支出总计	5.24	5.24		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

103008 南宫市工商业联合会

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>5.24</b>	<b>1.91</b>	<b>3.33</b>
2	201	一般公共服务支出	5.24	1.91	3.33
3	20128	民主党派及工商联事务	3.33		3.33
4	2012801	行政运行	3.33		3.33
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.91	1.91	
6	2013101	行政运行	1.91	1.91	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

103008 南宫市工商业联合会

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>1.91</b>		<b>1.91</b>
2	302	商品和服务支出	1.91		1.91
3	30201	办公费	1.20		1.20
4	30228	工会经费	0.38		0.38
5	30229	福利费	0.33		0.33

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

103008 南宫市工商业联合会

预算年度： 2021

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

103008 南宫市工商业联合会

预算年度： 2021

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

103008 南宫市工商业联合会

预算年度： 2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 南宫市工商业联合会 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市工商业联合会 2021 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：

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，通过政治思想教育培训等措施，引导会员践行社会主义核心价值观，自觉把企业发展与国家发展结合起来，当好中国特色社会主义事业建设者；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制企业；履行社会团体业务主管单位职责，促进行业商会协会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

### 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
南宫市工商业联合会	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

南宫市工商业联合会 2021 年度单位预算经费为 5.24 万元，其中：日常公用 1.91 万元，项目预算 3.33 万元

主要是：考察调研联谊培训活动项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，南宫市工商业联合会机关运行经费共计安排 1.91 万元，主要用于机关的日常办公运转、工会费、福利费等运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

南宫市工商业联合会未安排三公经费

## 五、预算绩效信息

## 1、考察调研联谊培训活动绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1. 开展各种相关业务活动及会议。积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、民企引进来、走出去、招商引资及法律维权等活动。加强与国内外知名企业、海外工商社团的合作交流，组织会员企业参与社会扶贫和公益事业。</p> <p>2. 在江、浙、沪、广组建南宫商会，加强与发达地区工商联密切联系，为我市民营企业解放思想、转型升级以及引进优秀民企进南宫搭建服务平台，发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。</p>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	反映社情民意数	反映向市委市政府报送社情民意条数	≥5 条	执行情况
	质量指标	提交课题调研质量	深入民企进行调研，针对发展中遇到的共性问题，撰写形成一批高质量调研报告	≥4 份	执行情况
	时效指标	商企调研培训交流按时完成	根据上级出台涉企政策，及时组织民企进行调研培训交流	按时完成	工作台账
	成本指标	商企调研培训交流完成所需成本	是否在预算范围内完成	≤3.33 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	年度建言献策条数	开展各种调研活动，提升参政议政水平，为南宫发展建言献策。	≥4 条	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	参与活动人员的满意度情况	≥95 百分比	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021 年，南宫市工商业联合会安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

103008 南宫市工商业联合会

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

南宫市工商业联合会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

103008 南宫市工商业联合会

截止时间：2020-12-31

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**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

## 七、南宫市科学技术协会收支预算

### 单位预算收支总表

103009 南宫市科学技术协会

预算年度： 2021

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	16.12	一、一般公共服务支出	1.12
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	15.00
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	

103009 南宫市科学技术协会

预算年度： 2021

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
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	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>16.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16.12</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>16.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>16.12</b>



## 单位预算收入总表

103009 南宫市科学技术协会

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>16.12</b>	<b>16.12</b>	<b>16.12</b>							
2	201	一般公共服务支出	1.12	1.12	1.12							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.12	1.12	1.12							
4	2013101	行政运行	1.12	1.12	1.12							
5	206	科学技术支出	15.00	15.00	15.00							
6	20607	科学技术普及	15.00	15.00	15.00							
7	2060701	机构运行	15.00	15.00	15.00							

## 单位预算支出总表

103009 南宫市科学技术协会

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>16.12</b>	<b>1.12</b>	<b>15.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	1.12	1.12				
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.12	1.12				
4	2013101	行政运行	1.12	1.12				
5	206	科学技术支出	15.00	15.00	15.00			
6	20607	科学技术普及	15.00	15.00	15.00			
7	2060701	机构运行	15.00	15.00	15.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

103009 南宫市科学技术协会

预算年度： 2021

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	16.12	一、一般公共服务支出	11.12	11.12		
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	15.00	15.00		
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				

103009 南宫市科学技术协会

预算年度： 2021

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	<b>本年收入合计</b>	<b>16.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16.12</b>	<b>16.12</b>		
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						

103009 南宫市科学技术协会

预算年度： 2021

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
36	收入总计	16.12	支出总计	16.12	16.12		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

103009 南宫市科学技术协会

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>16.12</b>	<b>1.12</b>	<b>15.00</b>
2	201	一般公共服务支出	1.12	1.12	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.12	1.12	
4	2013101	行政运行	1.12	1.12	
5	206	科学技术支出	15.00		15.00
6	20607	科学技术普及	15.00		15.00
7	2060701	机构运行	15.00		15.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

103009 南宫市科学技术协会

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>1.12</b>		<b>1.12</b>
2	302	商品和服务支出	1.12		1.12
3	30201	办公费	0.60		0.60
4	30228	工会经费	0.22		0.22
5	30229	福利费	0.30		0.30

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

103009 南宫市科学技术协会

预算年度： 2021

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

103009 南宫市科学技术协会

预算年度： 2021

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

103009 南宫市科学技术协会

预算年度： 2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 南宫市科学技术协会 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市科学技术协会 2021 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）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。
- （二）普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。
- （三）开展继续教育、技术培训和技術咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。
- （四）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；参与科技政策、地方性法规的制定；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
- （五）对所属学会进行管理，对乡、镇、办科协进行业务指导。

### **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
南宫市科学技术协会	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

南宫市科学技术协会 2021 年度单位预算经费为 16.12 万元，其中：日常公用 1.12 万元，项目预算 15.00 万元

主要是：争创科普示范县项目、开展各类科普活动、老科协科普宣传、调研。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，南宫市科学技术协会机关运行经费共计安排 1.12 万元，主要用于机关的日常办公运转、工会费、福利费等运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

南宫市科学技术协会未安排三公经费

## 五、预算绩效信息

## 1、争创科普示范县绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 基层科普阵地建设具有一定规模且服务效果良好。 2. 科普渠道多样化。充分利用各类综合性科普活动场所、党群活动中心、社区、街道、学校等开展精准化、多样化科普活动。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	建立企业科协和企业专家工作站	建立企业科协和企业专家工作站个数	≥6 个	工作计划
	质量指标	工作质量达标率	高标准开展科普活动的完成比例	≥90%	南宫办字[2018]39 号文
	时效指标	按工作计划执行情况	按工作时限完成情况	≤12 月	工作计划
	成本指标	开展争创科普示范县活动成本	是否在预算内完成	≤5.00 万元	根据活动规模确定
效益指标	社会效益指标	社会影响力	开展科普阵地建设，健全科普组织，支持引导开展科普活动，在广大群众中产生较好影响，提升科协工作影响力	进一步提高	南宫办字[2018]39 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	参与活动人员的满意度情况	≥95%	调查问卷

## 2、开展各类科普活动绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 以组织开展科普系列活动为抓手，大力提高科普公共服务能力，提升我市公民科学素质。 2. 开展青少年科学技术教育活动，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>

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	科普活动参与人次	每次科普活动参与人次	≥30 人次	项目安排
	质量指标	工作质量达标率	高标准开展科普活动的完成比例	≥90%	南宫办字[2018]39 号文
	时效指标	按工作计划执行情况	按工作时限完成情况	≤12 月	工作计划
	成本指标	完成开展各类科普活动成本	是否在预算内完成	≤5.00 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	群众科学素质发展情况	提升群众科学素质情况	进一步提高	南宫办字[2018]39 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	参与活动人员的满意度情况	≥90%	调查问卷

### 3、老科协科普宣传、调研绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 开展各种形式科普知识宣传和技术培训活动，提升公民科学素质，提高群众技术水平。 2. 组织老科协会员围绕市委、政府中心工作深入基层开展调研献策活动，并形成调研报告，为市委市政府决策提供依据。				
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	科普宣传、技术培训	采取多种形式开展科普宣传和技术培训	≥5 次	邢办字【2017】28 号
	质量指标	调研献策	开展调研活动，提交调研报告	≥2 个	项目安排
	时效指标	按工作计划执行情况	按工作时限完成情况	≤12 月	工作计划
	成本指标	开展老科协科普宣传调研成本	是否在预算内完成	≤5.00 万元	邢办字【2017】28 号
效益指标	社会效益指标	群众科学素质和技术水平发展情况	提升群众科学素质和技术水平情况	进一步提高	邢办字【2017】28 号
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	参与活动人员的满意度情况	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021年，南宫市科学技术协会安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

103009 南宫市科学技术协会

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

南宫市科学技术协会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

103009 南宫市科学技术协会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

103009 南宫市科学技术协会

截止时间： 2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

## 八、中国共产党南宫市委员会统战部收支预算

### 单位预算收支总表

103010 中国共产党南宫市委员会统战部

预算年度： 2021

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	32.81	一、一般公共服务支出	32.81
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	

103010 中国共产党南宫市委员会统战部

预算年度： 2021

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
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	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>32.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32.81</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>32.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>32.81</b>

## 单位预算收入总表

103010 中国共产党南宫市委员会统战部

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>32.81</b>	<b>32.81</b>	<b>32.81</b>							
2	201	一般公共服务支出	32.81	32.81	32.81							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.81	7.81	7.81							
4	2013101	行政运行	7.81	7.81	7.81							
5	20134	统战事务	25.00	25.00	25.00							
6	2013401	行政运行	25.00	25.00	25.00							

## 单位预算支出总表

103010 中国共产党南宫市委员会统战部

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>32.81</b>	<b>7.81</b>	<b>25.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	32.81	7.81	25.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.81	7.81				
4	2013101	行政运行	7.81	7.81				
5	20134	统战事务	25.00		25.00			
6	2013401	行政运行	25.00		25.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

103010 中国共产党南宫市委员会统战部

预算年度： 2021

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	32.81	一、一般公共服务支出	32.81	32.81		
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				

103010 中国共产党南宫市委员会统战部

预算年度： 2021

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	<b>本年收入合计</b>	<b>32.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32.81</b>	<b>32.81</b>		
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						

103010 中国共产党南宫市委员会统战部

预算年度： 2021

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
36	收入总计	32.81	支出总计	32.81	32.81		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

103010 中国共产党南宫市委员会统战部

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>32.81</b>	<b>7.81</b>	<b>25.00</b>
2	201	一般公共服务支出	32.81	7.81	25.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.81	7.81	
4	2013101	行政运行	7.81	7.81	
5	20134	统战事务	25.00		25.00
6	2013401	行政运行	25.00		25.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

103010 中国共产党南宫市委员会统战部

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>7.81</b>		<b>7.81</b>
2	302	商品和服务支出	7.81		7.81
3	30201	办公费	6.40		6.40
4	30228	工会经费	0.84		0.84
5	30229	福利费	0.57		0.57

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

103010 中国共产党南宫市委员会统战部

预算年度： 2021

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

103010 中国共产党南宫市委员会统战部

预算年度： 2021

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

103010 中国共产党南宫市委员会统战部

预算年度： 2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 中国共产党南宫市委员会统战部 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党南宫市委员会统战部 2021 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、贯彻落实中央、省、邢台市委和市委关于统一战线工作重大决策部署，开展统一战线理论研究，协调各乡镇（办）各部门统一战线工作；发现培养党外代表人士，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难；贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作；联系培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况，开展思想政治工作。调查研究非公有制经济人士情况，团结、服务、引导教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展。受市委委托代管党外知识分子联谊会、市新的社会阶层联谊会，做好统一战线有关单位和团队的管理工作。

2、贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府民族宗教工作方针、政策及市委、市政府的决策部署。组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出政策建议；协调指导有关部门、有关领

域落实民族宗教政策。研究提出协调民族宗教关系的工作建议，参与协调指导涉及民族宗教事务突发事件处置和民族地方社会稳定工作；组织指导民族宗教政策、法律法规、宗教基本知识的宣传教育。组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动；依法对宗教事务进行管理，指导宗教团体依法依规开展活动，引导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，指导协助乡镇（办）及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

## 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
中国共产党南官市委员会统战部	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

中国共产党南官市委员会统战部 2021 年度单位预算经费为 32.81 万元，其中：日常公用 7.81 万元，项目预算 25.00 万元

主要是：宗教工作事务管理项目、统一战线工作事务管理。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，中国共产党南官市委员会统战部机关运行经费共计安排7.81万元，主要用于机关的日常办公运转、工会费、福利费等运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

中国共产党南官市委员会统战部未安排三公经费

### 五、预算绩效信息

#### 1、宗教工作事务管理绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，组织少数民族和宗教界代表人士开展系列培训。 2. 贯彻中央统战工作会议、中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神，加强宗教人士培训，牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	对统战委员及宗教界人士培训次数	组织乡镇统战委员、宗教专干、和宗教界代表人士开展培训活动次数	≥2次	执行情况



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
	质量指标	“双创四进”覆盖率	市域内 21 处宗教活动场所实现宪法、国旗、核心价值观、传统文化全覆盖	100 百分比	执行情况
	时效指标	民族宗教工作事务按时完成	是否按上级要求按时完成宗教领域内矛盾排查、宗教事务规范管理、财务审计回头看等宗教事务工作	按时完成	工作台账
	成本指标	民族宗教工作事务完成所需成本	是否在预算范围内完成	15.00 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	年度内开展宗教维稳专项行动次数	在重要时间节点开展宗教维稳专项行动，维护宗教领域和谐稳定	≥2 次	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教人士和信教群众满意度	宗教人士和信教群众对宗教工作事务的满意度	≥90%	电话访问

## 2、统一战线工作事务管理绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1. 调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。</p> <p>2. 组织党外知识分子、党外干部、非公企业人士、民族宗教人士等社会各界人士开展培训、进行各类活动，积极引导他们贯彻执行中央和市委关于统一战线的方针，充分调动他们的积极性，为我市经济发展和社会和谐稳定贡献力量。</p>				
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	组织统战对象培训和开展活动次数	组织党外代表人士、新阶层人士、非公经济人士等统战对象开展活动和进行培训	≥5 次	执行情况
	质量指标	邢台市 21 年统战工作要点完成率	年度内对邢台市 2021 年统战工作要点中的工作完成比率	≥90 百分比	工作台账

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
	时效指标	统一战线工作事务按时完成	是否按要求按时完成本年计划任务和上级交办任务	按时完成	工作台账
	成本指标	统一战线工作事务完成所需成本	是否在预算范围内完成	≤10.00 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	组织统战对象服务社会活动的次数	年度内组织党外知识分子、新的社会阶层人士、非公企业代表等统战对象开展服务社会活动次数	≥3 次	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	统战对象对统一战线工作的满意程度	≥90%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2021 年，中国共产党南宫市委员会统战部安排政府采购预算 0.00 万元。  
单位政府采购预算

103010 中国共产党南宫市委员会统战部

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中国共产党南宫市委员会统战部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

103010 中国共产党南宫市委员会统战部

截止时间：2020-12-31

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**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

# 九、中共南宫市委市直机关工作委员会收支预算

## 单位预算收支总表

103011 中共南宫市委市直机关工作委员会

预算年度： 2021

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	6.78	一、一般公共服务支出	6.78
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	

103011 中共南宫市委市直机关工作委员会

预算年度： 2021

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
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	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>6.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6.78</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>6.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>6.78</b>

## 单位预算收入总表

103011 中共南宮市委市直机关工作委员会

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>6.78</b>	<b>6.78</b>	<b>6.78</b>							
2	201	一般公共服务支出	6.78	6.78	6.78							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.60	1.60	1.60							
4	2013101	行政运行	1.60	1.60	1.60							
5	20136	其他共产党事务支出	5.18	5.18	5.18							
6	2013601	行政运行	5.18	5.18	5.18							

## 单位预算支出总表

103011 中共南宮市委市直机关工作委员会

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>6.78</b>	<b>1.60</b>	<b>5.18</b>			
2	201	一般公共服务支出	6.78	1.60	5.18			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.60	1.60				
4	2013101	行政运行	1.60	1.60				
5	20136	其他共产党事务支出	5.18		5.18			
6	2013601	行政运行	5.18		5.18			



## 单位预算财政拨款收支总表

103011 中共南宫市委市直机关工作委员会

预算年度： 2021

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	6.78	一、一般公共服务支出	6.78	6.78		
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				

103011 中共南宫市委市直机关工作委员会

预算年度： 2021

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	<b>本年收入合计</b>	<b>6.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6.78</b>	<b>6.78</b>		
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						

103011 中共南宫市委市直机关工作委员会

预算年度： 2021

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
36	收入总计	6.78	支出总计	6.78	6.78		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

103011 中共南宫市委市直机关工作委员会

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>6.78</b>	<b>1.60</b>	<b>5.18</b>
2	201	一般公共服务支出	6.78	1.60	5.18
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.60	1.60	
4	2013101	行政运行	1.60	1.60	
5	20136	其他共产党事务支出	5.18		5.18
6	2013601	行政运行	5.18		5.18

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

103011 中共南宫市委市直机关工作委员会

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>1.60</b>		<b>1.60</b>
2	302	商品和服务支出	1.60		1.60
3	30201	办公费	1.20		1.20
4	30228	工会经费	0.13		0.13
5	30229	福利费	0.27		0.27

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

103011 中共南宫市委市直机关工作委员会

预算年度： 2021

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

103011 中共南宫市委市直机关工作委员会

预算年度： 2021

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

103011 中共南宫市委市直机关工作委员会

预算年度： 2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



# 中共南宫市委市直机关工作委员会 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共南宫市委市直机关工作委员会 2021 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）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）指导市直机关各级党组织做好党的统一战线工作和人民武装工作。领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

(十二) 协同有关部门指导、规划、协调、监督市直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。

(十三) 协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作、离退休干部和老龄等工作。

(十四) 完成市委交办的其他任务。

## 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
中共南宫市委市直机关工作委员会	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

中共南宫市委市直机关工作委员会 2021 年度单位预算经费为 6.78 万元，其中：日常公用 1.60 万元，项目预算 5.18 万元

主要是：基层党组织建设项目、“三深化三提升”活动群众满意度测评项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，中共南宫市委市直机关工作委员会机关运行经费共计安排1.60万元，主要用于机关的日常办公运转、工会费、福利费等运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

中共南宫市委市直机关工作委员会未安排三公经费

### 五、预算绩效信息

#### 1、基层党组织建设绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 深入学习贯彻党的十九大精神，进一步加强党的基层党组织建设，严格党组织生活，加大党员干部培训力度，加强党员队伍和各项软硬件建设，加强市直机关党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设；指导市直机关创建文明机关和精神文明建设工作。 2. 深刻认识纪律作风的重要性，切实增强作风整顿的责任感和紧迫感。要把“不忘初心、牢记使命”主题教育工作作为一个长期的工作开展，党组织书记要以上率下，使得党员同志可以学有所思、学有所悟、学有所用、学有所得、知行合一。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	基层党组织建设工作指导次数	督导市直机关及非公企业党支部建设工作的次数	≥5次	南组发（2020）1号

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
	数量指标	组织学习培训会人次	市直机关及非公企业党员部参加考核人次	≥300 人次	南组发（2020）1 号
	质量指标	市直机关干部党务工作考核优秀率	市直机关党务干部党务工作考核优秀率	≥95%	南组发（2020）1 号
	时效指标	督查和培训工作按时完成率	按时完成对市直机关及非公企业党支部建设工作督查和对党务干部的培训工作	100%	南组发（2020）1 号
	成本指标	督查和培训工作项目支出费用	反映完成培训工作经费控制情况	≤2.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	基层党组织建设工作完成率	年度内已完成的基层党组织建设工作量占计划量的比例	100%	南组发（2020）1 号
	社会效益指标	党员学习培训完成率	年度内已完成培训占计划中的比例	100%	南组发（2020）1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训党员满意度	被培训党员对培训的满意情况	≥95%	调查情况

## 2、“三深化三提升”活动群众满意度测评绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1. 根据邢台市《关于在全市窗口单位和重点行业开展“三深化三提升”活动群众满意度测评的实施方案》中明确规定的 12 项测评内容，细化完善各测评对象的群众满意度测评内容条目，逐一形成调查问卷。</p> <p>2. 根据省、邢台市有关安排部署，结合我市实际，由聘请的第三方调查机构负责，以确保群众满意度测评工作顺利开展，进一步细化操作规程，提升测评有效性和可操作性。</p>				
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	参加测评单位数	全市窗口单位和重点行业参加“三深化三提升”群众满意度测评工作的单位数	40 个	南纠风（2020）5 号
	数量指标	发放调查问卷份数	被测评对象发放调查问卷份数	≥12000 份	南纠风（2020）5 号

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
	质量指标	调查问卷有效回收率	调查问卷发放的有效回收率	≥90%	南纠风（2020）5号
	时效指标	测评工作按时完成率	在年底前完成全部测评工作	100%	南纠风（2020）5号
	成本指标	测评工作项目支出费用	“三深化三提升”群众满意度测评总支出费用情况	≤2.78万元	资金支出计划
效益指标	社会效益指标	被测评对象发放调查问卷份数	被测评对象发放调查问卷完成份数	≥12000份	南纠风（2020）5号
	社会效益指标	测评单位在服务对象中选测评人数	被测评单位在工作对象和服务对象中选派测评主体人员人数	≥12000人	南纠风（2020）5号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对测评工作的满意情况	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021年，中共南宫市委市直机关工作委员会安排政府采购预算0.00万元。

### 单位政府采购预算

103011 中共南宫市委市直机关工作委员会

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中共南充市委市直机关工作委员会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

103011 中共南充市委市直机关工作委员会

截止时间： 2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。



# 十、文明办收支预算

## 单位预算收支总表

103013 文明办

预算年度： 2021

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	25.00	一、一般公共服务支出	25.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	300.00	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	300.00
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	

103013 文明办

预算年度： 2021

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
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	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>325.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>325.00</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>325.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>325.00</b>

## 单位预算收入总表

103013 文明办

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>325.00</b>	<b>325.00</b>	<b>325.00</b>							
2	201	一般公共服务支出	25.00	25.00	25.00							
3	20133	宣传事务	25.00	25.00	25.00							
4	2013301	行政运行	25.00	25.00	25.00							
5	212	城乡社区支出	300.00	300.00	300.00							
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	300.00							
7	2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00	300.00							

## 单位预算支出总表

103013 文明办

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>325.00</b>		<b>325.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	25.00	25.00	25.00			
3	20133	宣传事务	25.00	25.00	25.00			
4	2013301	行政运行	25.00	25.00	25.00			
5	212	城乡社区支出	300.00	300.00	300.00			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	300.00			
7	2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00	300.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

103013 文明办

预算年度： 2021

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	25.00	一、一般公共服务支出	25.00	25.00		
2	二、政府性基金预算拨款	300.00	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	300.00		300.00	
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				

103013 文明办

预算年度： 2021

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	<b>本年收入合计</b>	<b>325.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>325.00</b>	<b>25.00</b>	<b>300.00</b>	
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						

103013 文明办

预算年度： 2021

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
36	收入总计	325.00	支出总计	325.00	25.00	300.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

103013 文明办

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>
2	201	一般公共服务支出	25.00		25.00
3	20133	宣传事务	25.00		25.00
4	2013301	行政运行	25.00		25.00



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

103013 文明办

预算年度： 2021

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

103013 文明办

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
2	212	城乡社区支出	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
4	2120804	农村基础设施建设支出	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

103013 文明办

预算年度： 2021

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

103013 文明办

预算年度： 2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 文明办 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将文明办 2021 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：

统筹研究拟订有关全市精神文明建设的相关政策，规划部署全市精神文明建设工作，组织开展文明城市创建工作，指导全市群众性精神文明创建活动。

### 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
文明办	行政	副科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

文明办 2021 年度单位预算经费为 325.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款 25.00 万元，政府性基金预算财政拨款 300.00 万元

主要是：文明城市项目、精神文明创建项目、美丽乡村建设项目。

### 三、机关运行经费安排情况

文明办未安排机关运行经费

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

文明办未安排三公经费

### 五、预算绩效信息

#### 1、美丽乡村建设项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为解决各工程队工程款、工资款，做好稳定工作，需要支付 2013-2015 年工程款的 10%（概算）。 2. 为解决各工程队工程款、工资款，做好稳定工作，需要支付 2016 年工程款的 10%（概算）。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	建设美丽乡村的数量	按照省市文件安排部署建成的美丽乡村数量	84 个数	省市关于美丽乡村的安排部署
	质量指标	验收合格率	对建成的美丽乡村进行验收	≥90%	验收报告
	时效指标	美丽乡村建设成本	美丽乡村建设预算安排	≤300 万元	美丽乡村建设预算安排
	成本指标	及时拨付	支付 13-16 年农村面貌提升及美丽乡村建设工程尾款	及时拨付	领导批示

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	社会效益指标	维护社会稳定	服务对象满意	没有出现上访事件	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	≥80%	社会调查

## 2、精神文明创建项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 广泛开展时代新人和道德模范等各类典型评选工作，深化群众性精神文明创建活动。 2. 推进学雷锋志愿服务制度化常态化，不断完善志愿服务活动内容。				
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	活动次数	开展党员志愿服务活动次数	≥8 次数	按照邢台市文明办工作要点开展活动
	质量指标	工作质量达标率	高标准开展评选、举办各类活动的完成比例	≥90%	文明办年度计划
	时效指标	完成率	在规定时间内节点，按时完成各项工作任务的比例	≥90%	按照省市要求完成
	成本指标	开展活动成本	召开会议、印制宣传资料、购置办公用品	≤5 万元	文明办年度预算计划
效益指标	社会效益指标	精神文明创建活动群众知晓率	精神文明创建活动群众知晓影响情况	≥80%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会对所提供服务的满意程度	≥90%	社会调查

## 3、文明城市项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 不断加大文明城市创建工作力度，确保实现“创市级争省级”目标实现。 2. 点位提升水平、督导常态化进行、工作方法信息化保障，力争创城点位、材料、问卷三项指标达到省检要求。				
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

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	维修护的督导和材料申报系统数量	维修护的督导和材料申报系统数量	≥2 个数	南创指[2020]1 号
	质量指标	达到省检要求	各项创建工作达到省检标准的比例	≥90%	省测评体系
	时效指标	完成率	按照省检时间节点，完成各项创建工作的比例	≥100%	省测评体系
	成本指标	活动开展成本	系统维护、点位提升、公益广告提质提标、印制宣传资料等费用	≤20 万元	文明城市预算安排
效益指标	社会效益指标	目标达成率	创市级争省级目标实现比例	≥100%	省文明办通报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众口碑	广大市民群众对创城工作的支持率	≥90%	社会调查

## 六、政府采购预算情况

2021 年，文明办安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

103013 文明办

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。



## 七、国有资产信息

文明办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

103013 文明办

截止时间：2020-12-31

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**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

# 十一、中共南宫市委网络安全和信息化委员会办公室收支预算

## 单位预算收支总表

103015 中共南宫市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度： 2021

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	19.63	一、一般公共服务支出	19.63
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	

103015 中共南宫市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度： 2021

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
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	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>19.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19.63</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>19.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>19.63</b>

## 单位预算收入总表

103015 中共南宫市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>19.63</b>	<b>19.63</b>	<b>19.63</b>							
2	201	一般公共服务支出	<b>19.63</b>	<b>19.63</b>	<b>19.63</b>							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.13	1.13	1.13							
4	2013101	行政运行	1.13	1.13	1.13							
5	20137	网信事务	18.50	18.50	18.50							
6	2013701	行政运行	18.50	18.50	18.50							

## 单位预算支出总表

103015 中共南宫市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>19.63</b>	<b>1.13</b>	<b>18.50</b>			
2	201	一般公共服务支出	<b>19.63</b>	<b>1.13</b>	<b>18.50</b>			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	<b>1.13</b>	<b>1.13</b>				
4	2013101	行政运行	<b>1.13</b>	<b>1.13</b>				
5	20137	网信事务	<b>18.50</b>		<b>18.50</b>			
6	2013701	行政运行	<b>18.50</b>		<b>18.50</b>			

## 单位预算财政拨款收支总表

103015 中共南宫市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度： 2021

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	19.63	一、一般公共服务支出	19.63	19.63		
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				

103015 中共南宫市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度： 2021

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
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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>19.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19.63</b>	<b>19.63</b>		
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						



103015 中共南宫市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度： 2021

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>19.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>19.63</b>	<b>19.63</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

103015 中共南宫市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>19.63</b>	<b>1.13</b>	<b>18.50</b>
2	201	一般公共服务支出	<b>19.63</b>	<b>1.13</b>	<b>18.50</b>
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	<b>1.13</b>	<b>1.13</b>	
4	2013101	行政运行	<b>1.13</b>	<b>1.13</b>	
5	20137	网信事务	<b>18.50</b>		<b>18.50</b>
6	2013701	行政运行	<b>18.50</b>		<b>18.50</b>

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

103015 中共南宫市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>1.13</b>		<b>1.13</b>
2	302	商品和服务支出	1.13		1.13
3	30201	办公费	0.80		0.80
4	30228	工会经费	0.21		0.21
5	30229	福利费	0.12		0.12

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

103015 中共南宫市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度： 2021

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

103015 中共南宫市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度： 2021

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

103015 中共南宫市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度： 2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 中共南宫市委网络安全和信息化委员会办公室 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共南宫市委网络安全和信息化委员会办公室 2021 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）负责市委网信办日常工作的具体落实督办，负责机关日常运转工作。

（二）统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，组织开展网上评论，指导推动网络评论队伍建设，维护网络意识形态安全；

（三）负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，依法指导和管理本市落地网站及市内新媒体新应用，会同有关部门处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处违法违规行为和网站。

（四）负责推动网络阵地建设、网络社会工作和网络文化、网络志愿服务、网络文明建设。

（五）负责指导协调全市网络舆情工作。收集、分析、研判、报送和处置网络舆情信息。

(六) 组织开展网信系统干部教育培训和人才队伍建设，规划指导全市互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

(七) 统筹推进全市信息化工作，切实提升信息化水平。

## 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
中共南宫市委网络安全和信息化委员会办公室	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

中共南宫市委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年度单位预算经费为 19.63 万元，其中：日常公用 1.13 万元，项目预算 18.50 万元  
主要是：视频会议室的运维管理项目、网络安全宣传和舆情监测处置项目。

## 三、机关运行经费安排情况



2021年，中共南官市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费共计安排1.13万元，主要用于机关的日常办公运转、工会费、福利费等运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

中共南官市委网络安全和信息化委员会办公室未安排三公经费

#### 五、预算绩效信息

##### 1、视频会议室的运维管理绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 加强视频会议室的运维管理，通过购买云视频和专线，确保视频会议室正常高校运转 2. 实现网信体系作战指挥视频化应用，提高网信系统应急指挥作战能力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	会议室利用次数	召开会议次数	≥5次	年度工作安排
	质量指标	视频会议系统服务水平	视频会议收听收看效果	好	视频会议系统建设实施方案要求
	时效指标	完成时限	工作完成时限	12月31日前	年度工作实际
	成本指标	项目预算控制	视频会议系统运维预算内完成	≤2.50万元	合同约定

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
效益指标	社会效益指标	视频会议系统部署保障程度	视频会议系统运转保障情况	稳定	视频会议系统运转保障要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位	调查情况	调查问卷

## 2、网络安全宣传和舆情监测处置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 加强网络安全的宣传、培训、检查评估和网上舆论引导，提升网络安全防护水平。 2. 加强网络舆情监测、研判、收集、上报、处置，营造良好网络舆论氛围。				
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	网络安全宣传教育成果	开展网络安全培训活动次数	≥3 次	网宣目标要求
	质量指标	舆情监测率	涉南舆情监测率	≥70%	舆情监测处置考核目标
	时效指标	网络安全工作水平评价	网络安全工作水平评价完成时限	12 月 31 日前	年度工作实际
	成本指标	项目预算控制	具体实施项目成本控制	≤16.00 万元	年度实际工作
效益指标	可持续影响指标	网络安全协调推动能力	统筹协调推动网络安全发展能力	持续	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	调查情况

## 六、政府采购预算情况

2021 年，中共南宫市委网络安全和信息化委员会办公室安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

103015 中共南宫市委网络安全和信息化委员会办公室

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（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中共南宫市委网络安全和信息化委员会办公室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

103015 中共南宫市委网络安全和信息化委员会办公室

截止时间：2020-12-31

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**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

## 十二、南宫市档案馆收支预算

### 单位预算收支总表

103016 南宫市档案馆

预算年度： 2021

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	30.79	一、一般公共服务支出	30.79
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	

103016 南宫市档案馆

预算年度： 2021

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
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	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>30.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30.79</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>30.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>30.79</b>

## 单位预算收入总表

103016 南宫市档案馆

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>30.79</b>	<b>30.79</b>	<b>30.79</b>							
2	201	一般公共服务支出	30.79	30.79	30.79							
3	20126	档案事务	28.00	28.00	28.00							
4	2012601	行政运行	28.00	28.00	28.00							
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.79	2.79	2.79							
6	2013101	行政运行	2.79	2.79	2.79							

## 单位预算支出总表

103016 南宫市档案馆

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>30.79</b>	<b>2.79</b>	<b>28.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	30.79	2.79	28.00			
3	20126	档案事务	28.00		28.00			
4	2012601	行政运行	28.00		28.00			
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.79	2.79				
6	2013101	行政运行	2.79	2.79				



## 单位预算财政拨款收支总表

103016 南宫市档案馆

预算年度： 2021

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	30.79	一、一般公共服务支出	30.79	30.79		
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				

103016 南宫市档案馆

预算年度： 2021

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	<b>本年收入合计</b>	<b>30.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30.79</b>	<b>30.79</b>		
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						

103016 南宫市档案馆

预算年度： 2021

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
36	收入总计	30.79	支出总计	30.79	30.79		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

103016 南宮市档案馆

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>30.79</b>	<b>2.79</b>	<b>28.00</b>
2	201	一般公共服务支出	30.79	2.79	28.00
3	20126	档案事务	28.00		28.00
4	2012601	行政运行	28.00		28.00
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.79	2.79	
6	2013101	行政运行	2.79	2.79	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

103016 南宫市档案馆

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>2.79</b>		<b>2.79</b>
2	302	商品和服务支出	2.79		2.79
3	30201	办公费	1.80		1.80
4	30228	工会经费	0.51		0.51
5	30229	福利费	0.48		0.48

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

103016 南宫市档案馆

预算年度： 2021

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

103016 南宫市档案馆

预算年度： 2021

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

103016 南宫市档案馆

预算年度： 2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



# 南宫市档案馆 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市档案馆 2021 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：

保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；接受全市市直各机关、单位应进馆的档案资料；依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务；承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作。

### 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
南宫市档案馆	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

南宫市档案馆 2021 年度单位预算经费为 30.79 万元，其中：日常公用 2.79 万元，项目预算 28.00 万

元

主要是：馆藏卷数与档案事业经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，南官市档案馆机关运行经费共计安排2.79万元，主要用于机关的日常办公运转、工会费、福利费等运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

南官市档案馆未安排三公经费

### 五、预算绩效信息

#### 1、馆藏卷数与档案事业经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成档案接收、管理。 2. 保证档案安全，使档案得到合理的开发利用。
-------------	--

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	档案进馆件数	征集接收有关全市各机关团体企事业单位档案进馆(件)	≥800 件	执行情况
	质量指标	文件级目录数据化工作完成率	年度内已完成的文件级目录数据化工作量占计划量的比率	≥90%	工作台账
	时效指标	档案工作按时完成	是否按要求按时完成上级交办和本年计划任务	按时完成	年初工作计划
	成本指标	档案工作完成所需成本	是否在预算范围内完成	≤28.00 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	年度可向社会提供查档人数	年度可实现档案资政惠民效益和提供的查档人数。	≥1500 人次	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受服务机关对档案管理工作的满意程度	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021 年，南宮市档案馆安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

103016 南宮市档案馆

单位：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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

南宫市档案馆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

103016 南宫市档案馆

截止时间：2020-12-31

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**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

# 十三、中共南宫市委机构编制委员会办公室收支预算

## 单位预算收支总表

103017 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度： 2021

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	14.85	一、一般公共服务支出	14.85
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	

103017 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度： 2021

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
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	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>14.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14.85</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>14.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>14.85</b>

## 单位预算收入总表

103017 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>14.85</b>	<b>14.85</b>	<b>14.85</b>							
2	201	一般公共服务支出	14.85	14.85	14.85							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.85	14.85	14.85							
4	2013101	行政运行	14.85	14.85	14.85							



## 单位预算支出总表

103017 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>14.85</b>	<b>5.68</b>	<b>9.17</b>			
2	201	一般公共服务支出	14.85	5.68	9.17			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.85	5.68	9.17			
4	2013101	行政运行	14.85	5.68	9.17			

## 单位预算财政拨款收支总表

103017 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度： 2021

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	14.85	一、一般公共服务支出	14.85	14.85		
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				

103017 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度： 2021

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	<b>本年收入合计</b>	<b>14.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14.85</b>	<b>14.85</b>		
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						

103017 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度： 2021

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
36	收入总计	14.85	支出总计	14.85	14.85		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

103017 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>14.85</b>	<b>5.68</b>	<b>9.17</b>
2	201	一般公共服务支出	14.85	5.68	9.17
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.85	5.68	9.17
4	2013101	行政运行	14.85	5.68	9.17

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

103017 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>5.68</b>		<b>5.68</b>
2	302	商品和服务支出	5.68		5.68
3	30201	办公费	3.40		3.40
4	30228	工会经费	0.97		0.97
5	30229	福利费	0.51		0.51
6	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

103017 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度： 2021

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

103017 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度： 2021

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

103017 中共南宫市委机构编制委员会办公室

预算年度： 2021

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	<b>合计</b>	0.80	0.80		
2	“三公”经费小计	0.80	0.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.80	0.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

# 中共南宫市委机构编制委员会办公室 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共南宫市委机构编制委员会办公室 2021 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）贯彻落实党中央、省委、邢台市委和市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策措施并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协、监委机关，各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。负责乡镇（办）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间以及市直部门与各乡镇（办）之间的职责分工。

（四）审核或审批市委、市政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协、市监委和市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和

领导职数。

（五）负责各乡镇机构改革以及机构编制管理工作；研究拟订乡镇党委、政府行政管理体制和机构改革方案；组织实施各乡镇机构编制分级分类。负责需要承办的中央、国家机关、省和邢台市垂直管理部门或双重管理部门机构编制事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。落实各类事业单位人员编制标准，组织拟订全市各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理工作。

（七）指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟订市级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责对全市机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责市直机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

(十) 负责全市机构编制电子政务和信息化工作，负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

(十一) 组织开展行政管理体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

(十二) 完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

## 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
中共南宫市委机构编制委员会办公室	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

中共南宫市委机构编制委员会办公室 2021 年度单位预算经费为 14.85 万元，其中：日常公用 5.68 万元，项目预算 9.17 万元

主要是：编办综合事务管理项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，中共南宫市委机构编制委员会办公室机关运行经费共计安排5.68万元，主要用于机关的日常办公运转、工会费、福利费等运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年中共南宫市委机构编制委员会办公室财政拨款“三公”经费预算安排0.80万元，其中：因公出国(境)费0.00万元；公务用车购置及运行经费0.80万元(其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行费为0.80万元)；公务接待费0.00万元。与2020年相比增加0.00万元，原因是：无公务接待费。

### 五、预算绩效信息

#### 1、编办综合事务管理绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 贯彻落实省市关于深化乡镇和街道改革的决策部署，确保乡镇和街道承接的事项有效运行</li><li>2. 进一步优化事业单位职能配置人员和员结构，强化公益属性，着力保障经济社会发展和公共服务需求</li><li>3. 贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》、《中共河北省委机构编制管理规定》从机构职能上把加强党的领导落实到各领域或各方面、各环节，进一步加强机构编制管理，动态调整权责清单，规范和约束履职行为，形成科学合理的管理体制</li></ol>
-------------	--

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	乡镇改革运行情况评估调研	调研次数	≥3 次	邢办发[2021]6 号
	质量指标	巩固乡镇和街道改革成果补充乡镇人员, 规范机构设置完善协调配合机制	出台相关文件	≥4 个	邢办发[2021]6 号
	时效指标	健全市县乡三级权责清单制度	2021 年 7 月底前, 公开权力运行流程图, 完善清单管理制度	7 月份	邢办发[2021]6 号
	成本指标	完成年度机构编制工作任务	符合预算标准	≤9.71 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	促进公益事业发展	规范事业单位机构编制管理	按上级要求及时出台相关文件	《关于分类推进事业单位改革的指导意见》
	可持续影响指标	优化配置机构编制, 为经济社会发展提供机构编制保障	逐步完善, 积极促进	按上级要求和部门申请, 及时出台相关文件	《中共河北省委机构编制管理规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	被管理部门对机构编制管理工作的满意程度	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021 年, 中共南宫市委机构编制委员会办公室安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

103017 中共南宫市委机构编制委员会办公室

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 (当年单位预算安排资金)				
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

103017 中共南宫市委机构编制委员会办公室

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（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中共南宫市委机构编制委员会办公室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

103017 中共南宫市委机构编制委员会办公室

截止时间：2020-12-31

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**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。



## 十四、南宫市信访局收支预算

### 单位预算收支总表

103018 南宫市信访局

预算年度： 2021

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	185.52	一、一般公共服务支出	185.52
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	

103018 南宫市信访局

预算年度： 2021

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
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	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>185.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>185.52</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>185.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>185.52</b>

## 单位预算收入总表

103018 南宫市信访局

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>185.52</b>	<b>185.52</b>	<b>185.52</b>							
2	201	一般公共服务支出	185.52	185.52	185.52							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.00	180.00	180.00							
4	2010308	信访事务	180.00	180.00	180.00							
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.52	5.52	5.52							
6	2013101	行政运行	5.52	5.52	5.52							

## 单位预算支出总表

103018 南宫市信访局

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>185.52</b>	<b>5.52</b>	180.00			
2	201	一般公共服务支出	185.52	5.52	180.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.00		180.00			
4	2010308	信访事务	180.00		180.00			
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.52	5.52				
6	2013101	行政运行	5.52	5.52				

## 单位预算财政拨款收支总表

103018 南宫市信访局

预算年度： 2021

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	185.52	一、一般公共服务支出	185.52	185.52		
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				

103018 南宫市信访局

预算年度： 2021

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	<b>本年收入合计</b>	<b>185.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>185.52</b>	<b>185.52</b>		
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						

103018 南宫市信访局

预算年度： 2021

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
36	收入总计	185.52	支出总计	185.52	185.52		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

103018 南宫市信访局

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>185.52</b>	<b>5.52</b>	180.00
2	201	一般公共服务支出	185.52	5.52	180.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.00		180.00
4	2010308	信访事务	180.00		180.00
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.52	5.52	
6	2013101	行政运行	5.52	5.52	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

103018 南宫市信访局

预算年度： 2021

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		<b>合计</b>	<b>5.52</b>		<b>5.52</b>
2	302	商品和服务支出	5.52		5.52
3	30201	办公费	3.30		3.30
4	30228	工会经费	0.82		0.82
5	30229	福利费	0.60		0.60
6	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

103018 南宫市信访局

预算年度： 2021

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

103018 南宫市信访局

预算年度： 2021

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

103018 南宫市信访局

预算年度： 2021

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	<b>合计</b>	0.80	0.80		
2	“三公”经费小计	0.80	0.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.80	0.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

# 南宫市信访局 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市信访局 2021 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）研究提出全市信访工作思路，拟定信访工作有关措施和办法。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全市信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）参与组织、协调、指导全市社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、邢台市和市重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

（五）督促检查和指导各乡镇（办）党委、政府，经济开发区党工委、管委会及市直部门的信访工作，对乡镇（办）党委、政府，经济开发区党工委、管委会及市直有关部门信访工作年度责任目标考核，对全

市社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

(六) 协助国家、省、邢台市信访局处理南宫市群众进京赴省上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序。

(七) 负责市级领导和市直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

(八) 承担南宫市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

(九) 完成市委、市政府以及邢台市信访局交办的其他任务。

## 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
南宫市信访局	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

南宫市信访局 2021 年度单位预算经费为 185.52 万万元，其中：日常公用 5.52 万元，项目预算 180.00 万元

主要是：信访值班经费项目、四访和重大信访隐患协调工作经费、群众工作中心业务经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，南官市信访局机关运行经费共计安排5.52万元，主要用于机关的日常办公运转、工会费、福利费等运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年南官市信访局财政拨款“三公”经费预算安排0.80万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运行经费0.80万元(其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行费为0.80万元)；公务接待费0.00万元。与2020年相比增加0.00万元，原因是：无公务接待费。

### 五、预算绩效信息

#### 1、信访值班经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 加强对我市非正常访以及越级访人员的处理工作，保证国家机关的正常工作秩序，重点是无序、异常上访的治理工作，及时劝返我市非正常访人员。 2. 及时劝返我市非访及越级访人员，避免造成滞留。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	督办信访案件数	督办信访案件数	≥5件	历年数据

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
	质量指标	重大安保任务完成率(%)	重大安保任务完成率(%)	≥80%	省、市文件
	时效指标	信访、个体访处理时间	信访、个体访处理时间	≤24 小时	历年数据
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	130.00 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平	省、市文件
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	历年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥80%	调查问卷

## 2、四访和重大信访隐患协调工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1. 加大对“四访”（进京个体访，到北京非接待场所有关人员，进京集体访，赴省集体访）和可能引发群体性事件、规模性上访重大信访隐患的协调处置力度。</p> <p>2. 确保我市信访形势总体稳定，在上级下达指标内运行。</p>				
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	信访隐患协调数量	信访隐患协调处置数量	≥5 件	历年数据
	质量指标	群体性事件处置率	成功处置群体性事件数占全部案发数的比率	≥80%	邢台市信访工作考核办法
	时效指标	及时劝返越级访人员	按时劝返越级访人员。	≤2 天	中央、省市文件
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	20.00 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	重大活动突发事件发生数	重大活动期间发生突发事件的重大活动数量	≤5 件	历年数据
	生态效益指标	维稳问题解决率（%）	已解决维稳问题占全部维稳问题的比率	≥65%	按实际情况统计
	可持续影响指标	突发性事件发生数。	突发性事件发生数	<20 件	历年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥80%	调查问卷



### 3、群众工作中心业务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。 2. 推动重要信访事项解决，督促信访事项办理、终结，维护南宫信访秩序。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	协调督导事项化解率	化解事项占督导事项总数的比例	≥80%	河北省阳光信访工作平台
	质量指标	涉稳舆情处置率(%)	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率	≥80%	河北省阳光信访工作平台
	时效指标	按期办结率	按期办结信访事项	≥80%	河北省阳光信访工作平台
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	实际执行情况
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥80%	河北省阳光信访工作平台
	生态效益指标	保障群众工作中心工作正常开展	有效提供后勤保障	为群众工作中心提供有效的后勤保障	实际情况
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥80%	河北省阳光信访工作平台
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥80 单位人员对单位运转保障工作的满意程度%	调查问卷

### 六、政府采购预算情况

2021年，南宫市信访局安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

103018 南宫市信访局

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（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

南宫市信访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

103018 南宫市信访局

截止时间：2020-12-31

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**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。