

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	26
七、国有资产信息	27
八、名词解释	28
九、其他需要说明的事项	28

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

286 机关工委

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	99.08	一、一般公共服务支出	76.89
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	12.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.03
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

286 机关工委

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.57
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	99.08	本年支出合计	99.08
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	99.08	支出总计	99.08

部门预算收入总表

286 机关工委

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		合计	99.08	99.08	99.08							
2	201	一般公共服务支出	76.89	76.89	76.89							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.89	73.89	73.89							
4	2013101	行政运行	66.89	66.89	66.89							
5	2013102	一般行政管理事务	7.00	7.00	7.00							
6	20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	3.00							
7	2013602	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00							
8	208	社会保障和就业支出	12.59	12.59	12.59							
9	20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	11.71							
10	2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	2.58							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	9.13							

286 机关工委

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	20808	抚恤	0.88	0.88	0.88							
13	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88	0.88							
14	210	卫生健康支出	5.03	5.03	5.03							
15	21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	5.03							
16	2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	5.03							
17	221	住房保障支出	4.57	4.57	4.57							
18	22102	住房改革支出	4.57	4.57	4.57							
19	2210201	住房公积金	4.57	4.57	4.57							

部门预算支出总表

286 机关工委

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		合计	99.08	89.08	10.00			
2	201	一般公共服务支出	76.89	66.89	10.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.89	66.89	7.00			
4	2013101	行政运行	66.89	66.89				
5	2013102	一般行政管理事务	7.00		7.00			
6	20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
7	2013602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
8	208	社会保障和就业支出	12.59	12.59				
9	20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71				
10	2080501	行政单位离退休	2.58	2.58				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13				
12	20808	抚恤	0.88	0.88				
13	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88				
14	210	卫生健康支出	5.03	5.03				
15	21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03				
16	2101101	行政单位医疗	5.03	5.03				
17	221	住房保障支出	4.57	4.57				
18	22102	住房改革支出	4.57	4.57				

286 机关工委

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
19	2210201	住房公积金	4.57	4.57				

部门预算财政拨款收支总表

286 机关工委

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	99.08	一、一般公共服务支出	76.89	76.89		
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	12.59	12.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.03	5.03		
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				

286 机关工委

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	4.57	4.57		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	99.08	本年支出合计	99.08	99.08		
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						

286 机关工委

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	99.08	支出总计	99.08	99.08		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

286 机关工委

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		合计	99.08	89.08	10.00
2	201	一般公共服务支出	76.89	66.89	10.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.89	66.89	7.00
4	2013101	行政运行	66.89	66.89	
5	2013102	一般行政管理事务	7.00		7.00
6	20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
7	2013602	一般行政管理事务	3.00		3.00
8	208	社会保障和就业支出	12.59	12.59	
9	20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	
10	2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	
12	20808	抚恤	0.88	0.88	
13	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88	
14	210	卫生健康支出	5.03	5.03	
15	21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	
16	2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	
17	221	住房保障支出	4.57	4.57	
18	22102	住房改革支出	4.57	4.57	

286 机关工委

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
19	2210201	住房公积金	4.57	4.57	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286 机关工委

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		合计	89.08	80.62	8.46
2	301	工资福利支出	77.16	77.16	
3	30101	基本工资	36.58	36.58	
4	30102	津贴补贴	18.51	18.51	
5	30103	奖金	3.05	3.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	9.13	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	
8	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
9	30113	住房公积金	4.57	4.57	
10	302	商品和服务支出	8.46		8.46
11	30201	办公费	0.21		0.21
12	30207	邮电费	0.89		0.89
13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
14	30217	公务接待费	0.18		0.18
15	30239	其他交通费用	6.18		6.18
16	303	对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
17	30302	退休费	2.58	2.58	
18	30305	生活补助	0.88	0.88	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

286 机关工委

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

286 机关工委

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

286 机关工委

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	合计	0.18	0.18		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.18	0.18		

机关工委 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将机关工委 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《机关工委职能配置、内设机构和人员编制规定》，机关工委的主要职责是：

县委县直工委的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，对县直机关履行机关党建主体责任进行指导督促。

（二）指导县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）指导县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。配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对县直机关理论学习中心组学习的督促检查。

（四）对县直机关各级党组织、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，并向县委报告。参与县直党组（党委）及其成员履职情况的考核。

（五）了解掌握县直机关工作人员的思想状况、指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（六）指导督促县直机关各级党组织按期换届、审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县委县直工委所辖各基层党组织的成立、换届或撤销及其书记、副书记的考察、任免。

（七）指导县直各基层党组织加强基层组织建设，对其执行党内法规和制度情况进行督导检查，做好党员发展、教育管理等工作。

（八）领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（九）领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关党组织做好党的群众工作。

（十）协同有关部门指导、规划、协调县直机关干部培训工作、组织实施有关党员干部教育培训重点任务。

（十一）完成县委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共青龙满族自治县县委县直机关工作委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。机关工委机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 99.08 万元，其中：一般公共预算收入 99.08 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 99.08 万元，其中基本支出 89.08 万元，包括人员经费 80.62 万元和日常公用经费 8.46 万元；项目支出 10 万元，其中县直党建工作经费 7 万元，民训及国防教育经费 3 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 99.08 万元，较 2020 年预算增加 24 万元，其中：基本支出增加 20 万元，主要为我单位新调入 2 人的人员经费支出、住房公积金经费支出等；项目支出增加 4 万元，主要是党建工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 8.46 万元。其中办公费 0.21 万元，邮电费 0.89 万元，维修费 1 万元，公务接待费 0.18 万元，其他交通费用 6.18 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.18 万元，其中公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比去年减少 1.26 万元，下降率 100%，主要原因为我单位严格遵守中央八项规定，产生费用为年内最基本公务租车费用；公务接待费 0.18 万元，无变动，原因为我单位认真贯彻落实中央关于厉

行节约的各项要求，公务接待费已压缩至最低。我单位无因公出国费用。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神和中央、省委加强机关党建的意见为指引，以党的政治建设为统领，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。发挥机关党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，扎实推进党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿其中，全面提升新时代县直机关党建工作质量和水平，为加快建设新时代富裕、美丽、幸福新青龙提供坚强组织保障。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）进一步巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

绩效目标：“不忘初心、牢记使命”主题教育

绩效指标：工作完成率 100%

（二）严肃党内政治生活

绩效目标：提高民主生活会、组织生活会质量

绩效指标：工作完成率 100%

（三）提高党员干部政治能力

绩效目标：深化对党忠诚教育

绩效指标：工作完成率 100%

（四）落实意识形态工作责任制

绩效目标：加强社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德建设。

绩效指标：工作完成率 100%

（五）增强思想政治工作实效

绩效目标：落实思想政治工作定期分析报告制度

绩效指标：工作完成率 100%

（六）强化理论武装

绩效目标：组织专题学习、集中宣讲、主题党课、培训轮训

绩效指标：工作完成率 100%

（七）加强党员教育监督管理

绩效目标：开展千名党员集中轮训

绩效指标：工作完成率 100%

（八）深化机关精神文明创建活动

绩效目标：社会主义核心价值观具体化、常态化

绩效指标：工作完成率 100%

（九）开展“模范机关”创建活动

绩效目标：建设让党放心、人民群众满意的模范机关

绩效指标：工作完成率 100%

（十）继续开展“基层党建质量提升年”活动

绩效目标：全面增强基层党组织政治功能和组织力

绩效指标：工作完成率 100%

（十一）深入开展“党员双报到双服务”活动

绩效目标：实现机关事业单位与社区党组织联建共建

绩效指标：工作完成率 100%

（十二）深化纠正“四风”和作风纪律专项整治

绩效目标：切实提高服务意识、服务质量、服务水平

绩效指标：工作完成率 100%

（十三）严明党的政治纪律和政治规矩

绩效目标：严格执行重大事项请示报告制度

绩效指标：工作完成率 100%

（十四）深入推进反腐败斗争

绩效目标：加强对权力运行的制约和监督

绩效指标：工作完成率 100%

（十五）扎实推进县直机关武装工作

绩效目标：加强民兵预备役人员思想政治建设，做好军事行政工作

绩效指标：工作完成率 100%

（十六）切实做好服务中心工作

绩效目标：开展结对帮扶、深化党建品牌创建工作

绩效指标：工作完成率 100%

（十七）加强工委班子和干部队伍建设，提高履职能力

绩效目标：强化素质能力提升、加强宣传平台建设、严格机关规范化管理

绩效指标：工作完成率 100%

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优

化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、党建工作经费绩效目标表

绩效目标	1.利用各种有效载体开展宣传教育活动,效果明显;学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加;党组织和党员作用发挥突出，各项活动满意率明显提高。 2.做好党员发展、教育、管理、服务和党务干部的教育培训工作。 3.宣传党建文化，充分发挥党的政治优势。
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷资料数量	印刷并下发党员学习教育管理资料数量	≥1500 册	2021 工作计划
	数量指标	党员志愿服务系列活动次数	组织开展的党员志愿服务系列活动次数	≥4 次	2021 工作计划
	数量指标	发展党员数量	一年中发展的党员数量	≥15 个	2021 工作计划
	数量指标	党代表换届选举党代表人数	反映党代表换届选举新党代表人数	≥35 人	2021 工作计划
	数量指标	建党 100 周年活动次数	庆祝建党 100 周年庆祝活动次数	≥1 次	2021 工作计划
	数量指标	标准化党员活动室	建设标准化党员活动室数量	1 个	2021 工作计划
	质量指标	领导干部参与率	县直领导干部参加教育活动的人数占县直领导干部总数量的比例	≥90 百分比	2021 工作计划
	质量指标	党员干部教育覆盖率	重要活动县直党员干部参加人数占县直党员干部总数的比例	≥90 百分比	2021 工作计划
	时效指标	工作完成及时率	反映及时完成各项工作的及时率	2021 年 1-12 月分项计划	2021 工作计划
	时效指标	建党 100 周年活动完成时间	反映庆祝建党 100 周年庆祝活动的完成时间	2021 年 7 月底前完成	2021 工作计划
	成本指标	标准化党员活动室费用	标准化党员活动室费用支出	≤1.5 万元	2021 年度预算批复数
	成本指标	成本控制数	总费用预算控制率	≤7 万元	2022 年度预算批复数
效益指标	社会效益指标	宣传党建文化	充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势	效果明显	2021 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员调查满意率	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥85 百分比	2021 工作计划

2、民兵训练及国防教育经费绩效目标表

绩效目标	1.落实编制员额，配齐人员和装备； 2.落实市县两级森林防火、抗洪抢险、抗震救灾、应急维稳训练任务；落实市县征兵命令；落实“四课”计划，完成“五进”安排。 3.做好年度的征兵宣传工作，完成年度的征兵任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应急队伍组建数量	应急队伍、支援队伍、储备队伍组建数量	≥4 队	2021 工作计划
	数量指标	购置民训服装数量	反映购置民训服装数量	≥30 套	2021 工作计划
	数量指标	征兵工作家访次数	对于政审、体检合格人员进行家访次数	≥10 次	2021 工作计划
	数量指标	开展应急拉动演练活动次数	开展应急拉动演练活动次数	≥2 次	2021 工作计划
	数量指标	兵役登记人数	反映兵役登记人数	≥169 人	2021 工作计划
	数量指标	民兵应急分队训练次数	民兵应急分队训练次数	2 次	2021 工作计划
	质量指标	兵役登记率	反映兵役登记人数占适龄青年的比率	100 百分比	2021 工作计划
	质量指标	优秀青年选送部队人数	优秀青年选送部队人数	≥10 人	2021 工作计划
	质量指标	组织民兵开展“四课教育”次数	组织民兵开展“四课教育”次数	≥16 课时	2021 工作计划
	质量指标	应急队伍情况建成率	配齐配强基层民兵组织比例	≥85 百分比	2021 工作计划
	质量指标	退兵情况	退兵占选送部队总人数比例	≤1 人	2021 工作计划
	质量指标	训练任务完成率	急难险重和上级赋予的任务完成率	≥90 百分比	2021 工作计划
	时效指标	工作计划完成及时性	反映各项工作及时完成的及时程度	各项工作按年度计划及上级文件规定时间完成	达到预期得满分

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	征兵宣传费用	用于征兵宣传动员及相关办公经费支出	≤1 万元	2021 年度预算批复数
	成本指标	训备装备购置费	用于民兵训练专用材料购置经费支出	≤1 万元	2021 年度预算批复数
	成本指标	国防教育办公费	日常民兵训练及国防教育办公经费	≤1 万元	2021 年度预算批复数
效益指标	社会效益指标	扩大政策宣传，选送优秀兵源	扩大征兵政策的宣传力度，为部队选送优秀兵源	效果明显	达成预期效果得满分，未达到预期效果或无效果酌情扣分
	社会效益指标	维护社会安全，加强意外应急能力	通过加强民兵两级森林防火、抗洪抢险、抗震救灾、应急维稳能力，维护社会安全	效果明显	达成预期效果得满分，未达到预期效果或无效果酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥85 百分比	2021 工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，机关工委安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

286 机关工委

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
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

286 机关工委

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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

机关工委（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

286 机关工委

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8.8548
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	20	8.8548

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

