2021年单位预算信息公开目录

[一、保定市满城区人民政府总务收支预算 2](#_bookmark1)

[二、保定市满城区编办收支预算 61](#_bookmark2)

[三、保定市满城区人民政府办公室（事业全额/事业差额）收支预算 80](#_bookmark3)

[四、满城区政府办公室（供养人员）收支预算 104](#_bookmark4)

一、 保定市满城区人民政府总务收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001 保定市满城区人民政府总务 | | 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 | 2172.87 | 一、 一般公共服务支出 | 1902.54 |
| 2 | 二、 政府性基金预算拨款收入 | 200.00 | 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 | 70 |
| 8 | 八、 附属单位上缴收入 |  | 八、 社会保障和就业支出 | 144.13 |
| 9 | 九、 其他收入 |  | 九、 社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、 卫生健康支出 | 19.45 |
| 11 |  |  | 十一、 节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、 城乡社区支出 | 200 |
| 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 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001 保定市满城区人民政府总务 | | 预算年度：2022 | 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 | 36.75 |
| 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 | 2372.87 | 本年支出合计 | 2372.87 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2372.87 | 支出总计 | 2372.87 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001 保定市满城区人民政府总务 | | | | | 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 | 2372.87 | 976.62 | 1396.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1902.54 | 776.29 | 1126.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1894.03 | 775.92 | 1118.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 770.49 | 770.49 | 770.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 470.71 | 470.71 | 470.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 647.40 | 647.40 | 647.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20126 | 档案事务 | 8.51 | 8.51 | 8.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2012601 | 行政运行 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2012604 | 档案馆 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001 保定市满城区人民政府总务 | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20701 | 文化和旅游 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.13 | 144.13 | 144.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.13 | 144.13 | 144.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 82.50 | 82.50 | 82.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.63 | 61.63 | 61.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 19.45 | 19.45 | 19.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.45 | 19.45 | 19.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.45 | 19.45 | 19.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 36.75 | 36.75 | 36.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 36.75 | 36.75 | 36.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 36.75 | 36.75 | 36.75 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001 保定市满城区人民政府总务 | | | 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 | 2372.87 | 976.62 | 1396.25 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1902.54 | 776.29 | 1126.25 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1894.03 | 775.92 | 1118.11 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 770.49 | 770.49 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 470.71 |  | 470.71 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 647.40 |  | 647.40 |  |  |  |
| 8 | 20126 | 档案事务 | 8.51 | 0.37 | 8.14 |  |  |  |
| 9 | 2012601 | 行政运行 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |
| 10 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 3.14 |  | 3.14 |  |  |  |
| 11 | 2012604 | 档案馆 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 13 | 20701 | 文化和旅游 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 14 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.13 | 144.13 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.13 | 144.13 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 82.50 | 82.50 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.63 | 61.63 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 19.45 | 19.45 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.45 | 19.45 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.45 | 19.45 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001 保定市满城区人民政府总务 | | | 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 |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 24 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 36.75 | 36.75 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 36.75 | 36.75 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 36.75 | 36.75 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001 保定市满城区人民政府总务 | | | 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 | 2172.87 | 一、 一般公共服务支出 | 1902.54 | 1902.54 |  |  |
| 2 | 二、 政府性基金预算拨款 | 200.00 | 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 | 70.00 | 70.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、 社会保障和就业支出 | 144.13 | 144.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、 卫生健康支出 | 19.45 | 19.45 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、 节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001 保定市满城区人民政府总务 | | | 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 | 36.75 | 36.75 |  |  |
| 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 | 2372.87 | 本年支出合计 | 2372.87 | 2372.87 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001 保定市满城区人民政府总务 | | | 预算年度：2022 | 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 | 收入总计 | 2372.87 | 支出总计 | 2372.87 | 2372.87 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001 保定市满城区人民政府总务 | | | 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 | 2372.87 | 976.62 | 1396.25 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1902.54 | 776.29 | 1126.25 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1894.03 | 775.92 | 1118.11 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 770.49 | 770.49 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 470.71 |  | 470.71 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 5.43 | 5.43 |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 647.40 |  | 647.40 |
| 8 | 20126 | 档案事务 | 8.51 | 0.37 | 8.14 |
| 9 | 2012601 | 行政运行 | 0.37 | 0.37 |  |
| 10 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 3.14 |  | 3.14 |
| 11 | 2012604 | 档案馆 | 5.00 |  | 5.00 |
| 12 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 13 | 20701 | 文化和旅游 | 70.00 |  | 70.00 |
| 14 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 70.00 |  | 70.00 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.13 | 144.13 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.13 | 144.13 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 82.50 | 82.50 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.63 | 61.63 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 19.45 | 19.45 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001 保定市满城区人民政府总务 | | | 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 |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.45 | 19.45 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.45 | 19.45 |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 24 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 36.75 | 36.75 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 36.75 | 36.75 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 36.75 | 36.75 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001 保定市满城区人民政府总务 | | | 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 | 976.62 | 698.41 | 278.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 577.98 | 577.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 212.49 | 212.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 229.95 | 229.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.71 | 17.71 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.63 | 61.63 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.84 | 16.84 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.61 | 2.61 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 36.75 | 36.75 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 278.21 |  | 278.21 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 3.64 |  | 3.64 |
| 12 | 30205 | 水费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 13 | 30206 | 电费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 20.46 |  | 20.46 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 153.00 |  | 153.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 5.55 |  | 5.55 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 5.31 |  | 5.31 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001 保定市满城区人民政府总务 | | | 预算年度：2022 | 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 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 57.00 |  | 57.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 27.54 |  | 27.54 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.55 |  | 1.55 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 120.43 | 120.43 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 82.50 | 82.50 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 17.67 | 17.67 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.65 | 0.65 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.61 | 19.61 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001 保定市满城区人民政府总务 | | | 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 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.00 |  | 200.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001 保定市满城区人民政府总务 | | | 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001 保定市满城区人民政府总务 | | | 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 | 62.55 | 62.55 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 62.55 | 62.55 |  |  |
| 3 | 二、 公务用车购置及运维费 | 57.00 | 57.00 |  |  |
| 4 | 公务用车运行维护费 | 57.00 | 57.00 |  |  |
| 5 | 三、 公务接待费 | 5.55 | 5.55 |  |  |

保定市满城区人民政府总务 2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市 满城区人民政府总务 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：

2020年以来坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届系列全会精神及 中央经济工作会议精神。

政府办公室强化中心意识，立足本职，敬业担当，综合服务再上新台阶，完善制度，明职定责，进一步细化各领导 干部具体分管工作，明晰各科室所站每个岗位的具体工作内容，力求做到分工合理，职责明确。 坚持围绕中心，服务大 局，围绕“两精两致”要求，在“严细深实快”上做文章，务实重行，争先创优，全面提高办文、 办会、 办事水平，切实当好

参谋助手。

（一）围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，进行调查研究，随时了解、 掌握经济和社会发展动态，及时向区

政府领导反映，提出建议。

（ 二）协助区政府领导组织各类会议。

（ 三）负责区政府办公室文电的起草、 审核把关和政府机关的文书处理、 档案管理、 印信管理和保密工作。

（ 四）负责组织区政府工作报告、 领导同志重要讲话及其它重要文字材料的起草、 修改工作。

（五）负责政务信息刊物的编辑、 重要信息的上报和对全区政务信息工作的指导。

（六）协助区政府领导协调各部门工作，采取有效措施，抓好区政府各项重要决策的落实。

（七）负责政府机关工作秩序、 纪律作风、 效率的检查督导。

（八）负责人大代表建议、 批评、 意见和政协委员提案的办理工作。

（九）负责区政府机关事务管理、 各项公务接待和群众的日常来访工作。

（十）负责全区外事、 侨务管理工作。 （十一）负责地方志工作。

（十二）负责全区应急管理工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

政府办公室将继续深入贯彻落实党的十九大、 省、 市、 区委全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，在区委、 区政府的坚强领导下，进一步明确“四最一中枢”职责定位，坚持对党忠心、 对群众真心、 对事业用心，精 心精细精致极致地做好各项工作，为建设新时代宜居乐业新区、 厚德尚美满城贡献力量。

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 |
| 保定市满城区人民政府总务 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 保定市满 城区人民政府总务单位的收支包含在部门预算中。

1、 收入说明

反映本单位当年全部收入。 2021年预算收入 2372.87万元，其中：一般公共预算收入 2172.87万元，政府性基金预算 收入200 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、 支出说明

收支预算总表支出栏、 基本支出表、 项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区人民政府 总务年度部门预算中支出预算的总体情况。 2021 年支出预算 2372.87万元，其中基本支出976.62万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1196.25 万元，政府性基金支出：200万元。 主要人员经费、 机关日常运 转经费及保安、 保洁、 购置车辆等。

3、 比上年增减情况

2021 年预算收支安排 2372.87 万元，较 2020年预算减少56.45万元，其中：基本支出减少894.45万元，主要原因是2021年度行政人员和事业人员基本支出分别核算和县供销社账户单独核算。项目支出增加1038万元，主要经济开发区项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

20221年，我单位运行经费共计安排 278.21 万元，主要用于日常办公费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 等日常

运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款 “三公”经费预算安排 62.55万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维 费 57 万 元 （其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 57 万元)；公务接待费 5.55万元。 与 2020 年相比减少 10.97 万元，减少的主要原因是：根据年 度工作计划实际情况减少“三公”经费预算。

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

2020年以来坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届系列全会精神及 中央经济工作会议精神。

政府办公室强化中心意识，立足本职，敬业担当，综合服务再上新台阶，完善制度，明职定责，进一步细化各领导 干部具体分管工作，明晰各科室所站每个岗位的具体工作内容，力求做到分工合理，职责明确。 坚持围绕中心，服务大 局，围绕“两精两致”要求，在“严细深实快”上做文章，务实重行，争先创优，全面提高办文、 办会、 办事水平，切实当好 参谋助手。

（一）围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，进行调查研究，随时了解、 掌握经济和社会发展动态，及时向区

政府领导反映，提出建议。

（ 二）协助区政府领导组织各类会议。

（ 三）负责区政府办公室文电的起草、 审核把关和政府机关的文书处理、 档案管理、 印信管理和保密工作。

（ 四）负责组织区政府工作报告、 领导同志重要讲话及其它重要文字材料的起草、 修改工作。

（五）负责政务信息刊物的编辑、 重要信息的上报和对全区政务信息工作的指导。

（六）协助区政府领导协调各部门工作，采取有效措施，抓好区政府各项重要决策的落实。

（七）负责政府机关工作秩序、 纪律作风、 效率的检查督导。

（八）负责人大代表建议、 批评、 意见和政协委员提案的办理工作。

（九）负责区政府机关事务管理、 各项公务接待和群众的日常来访工作。

（ 二）分项绩效目标

政府办公室将继续深入贯彻落实党的十九大、 省、 市、 区委全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，在区委、 区政府的坚强领导下，进一步明确“四最一中枢”职责定位，坚持对党忠心、 对群众真心、 对事业用心，精 心精细精致极致地做好各项工作，为建设新时代宜居乐业新区、 厚德尚美满城贡献力量。

（一）围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，进行调查研究，随时了解、 掌握经济和社会发展动态，及时向区

政府领导反映，提出建议。

（ 二）协助区政府领导组织各类会议。

（ 三）负责区政府办公室文电的起草、 审核把关和政府机关的文书处理、 档案管理、 印信管理和保密工作。

（ 四）负责组织区政府工作报告、 领导同志重要讲话及其它重要文字材料的起草、 修改工作。

（五）负责政务信息刊物的编辑、 重要信息的上报和对全区政务信息工作的指导。

（六）协助区政府领导协调各部门工作，采取有效措施，抓好区政府各项重要决策的落实。

（七）负责政府机关工作秩序、 纪律作风、 效率的检查督导。

（八）负责人大代表建议、 批评、 意见和政协委员提案的办理工作。

（九）负责区政府机关事务管理、 各项公务接待和群众的日常来访工作。

（十）负责全区外事、 侨务管理工作。 （十一）负责地方志工作。

（十二）负责全区应急管理工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

（ 三）工作保障措施

保障 2021年度办公室各项工作正常、 顺利举办。

围绕省市和区委、 区政府的重大决策部署，围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、 定出措 施，按节点考核、 按时间推进。 通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、 有价值、 有分量、 有影响的意见建 议，促进决策民主化和科学化。

通过各种渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、 化解矛盾、 理顺情绪，增进社会各阶层不同利益 群体的和谐和稳定。

规范流程，加强区级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全区性重大会议活动，主要领导参加的重要会 议活动，要从严从细谋划安排,严格执行中央八项规定，坚持热情周到、 简洁简朴。 严格执行接待标准、 降低接待费规 模。 围绕省市和区委、 区政府的重大决策部署，围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、 定出措 施，按节点考核、 按时间推进。 通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、 有价值、 有分量、 有影响的意见建 议，收集信息，反映民意，及时上报，促进决策民主化和科学化。

第二部分 预算项目绩效目标

1、 旅发大会部分会务款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 成本指标 | 服务费用 | 本次会务费用 | ≤70万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 会议规模 | 旅发大会参会人员规模 | ≤ 10 000人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 旅发大会会议出勤率 | 出席人员占应出席的所有人员比率 | ≤ 100 百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 旅发大会天数 | 实际召开的天数 | ≤ 10天数 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障天数 | 保证相关工作开展的天 数 | ≤ 365 天数 | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≤ 100 百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 满意职工占全体职工比 例 | ≤ 100 百分比 | 工作需要 |

2、 公务用车资产评估资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 服务人员数量 | 实际工作中安排的人数 | ≤50人数 | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 工作质量高占总质量的 比率 | ≤ 100 百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 出勤天数 | 服务人员的出勤天数 | 公务用车评估 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费用 | 评估每辆公车的费用 | ≤400元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≤ 100 百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保证相关工作开展的天 数 | ≤ 365 天数 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 持续提升文化水平 | 报纸征订每月学习持续 天数 | ≥ 30 天 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意职工占全体职工比 例 | 满意职工占全体职工比 例 | ≤ 100 百分比 | 工作需要 |

3、 法律顾问费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 法律顾问人员配备情况 | 法律顾问的配备数量 | ≥ 3 人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 服务案件的质量率 | 高质量案件占总案件的 比例 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 服务期限 | 此项法律服务实际工作 期限 | 2022 年服务费用 | 工作需要 |
| 成本指标 | 法律顾问费 | 本年的法律顾问费用 | ≤ 5 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、 工作等 开展的天数 | ≤ 365 天 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | ≥ 1 件 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≤ 100 百分比 | 工作需要 |

4、 统计局规划局社会化服务费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 服务人员数量 | 实际工作中的服务人员 数量 | ≥6 人数 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作质量 | 完成工作后的质量效果 | 保障单位秩序、 车辆停 放 | 工作需要 |
| 时效指标 | 服务期限 | 此项服务实际工作期限 | 20221年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费用 | 服务人员全年费用 | ≤ 11.52 万元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比 例 | ≤ 100% | 工作需要 |

5、 网络经费及网络软件费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 每年维护软件数量 | 实际工作中每年维护软 件数量 | >5 个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 软件质量合格率 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费用 | 全年网络、 运维服务费  用 | ≤ 50.21 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务水平提升情况 | 质量高的天数占总天数 比率 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 保障相关业务、 工作等 开展的天数 | 每月保证相关工作开展 的天数 | ≤ 30 天数 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≤ 100% | 工作需要 |

6、 信访局保安服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 保安人员数量 | 实际工作中的保安人员 数量 | ≥6 人数 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作质量 | 完成工作后的质量效果 | 保障单位秩序、 车辆停 放 | 工作需要 |
| 时效指标 | 服务期限 | 此项服务实际工作期限 | 2021 年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费用 | 服务人员全年费用 | ≤ 17.28 万元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比 例 | ≤ 100% | 工作需要 |

7、 信访局保洁服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 保洁人员数量 | 实际工作中的保洁人员 数量 | ≥2 人数 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作质量 | 完成工作后的质量效果 | 达到干净整洁的环境 | 工作需要 |
| 时效指标 | 服务期限 | 此项服务实际工作期限 | 2022 年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费用 | 服务人员全年费用 | ≤ 5.76 万元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比 例 | ≤ 100% | 工作需要 |

8、 信访局厨师服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 厨师人员数量 | 实际工作中的厨师人员 数量 | ≥2 人数 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作质量 | 完成工作后的质量效果 | 保障干部职工就餐 | 工作需要 |
| 时效指标 | 服务期限 | 此项服务实际工作期限 | 2021年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费用 | 服务人员全年费用 | ≤ 5.76 万元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比 例 | ≤ 100% | 工作需要 |

9、 2021年有线数字电视费及无线网络服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 无线信号传输覆盖率 | 无线网络传输覆盖率 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 无线网络质量合格率 | ≤ 100 百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 出勤天数 | 维护服务人员的出勤天 数 | ≤ 365 天数 | 工作需要 |
| 时效指标 | 服务期限 | 此项服务实际工作期限 | 2021 年服务费用 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务水平提升情况 | 质量高的天数占总天数 比率 | ≤ 100 百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 保障相关业务、 工作等 开展的天数 | 保证相关工作开展的天 数 | ≤ 365 天数 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≤ 100 百分比 | 工作需要 |

10、 政府办公楼及大院保洁费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 保洁人员数量 | 实际工作中的保洁人员 数量 | ≥4 人数 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作质量 | 完成工作后的质量效果 | 达到干净整洁的环境 | 工作需要 |
| 时效指标 | 服务期限 | 此项服务实际工作期限 | 2021年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费用 | 服务人员全年费用 | ≤ 17.21 万元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比 例 | ≤ 100% | 工作需要 |

11、 区委、区 政府大院、政府西院保安费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 保安人员数量 | 实际工作中的保安人员 数量 | ≥22 人数 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作质量 | 完成工作后的质量效果 | 保障单位秩序、 车辆停 放 | 工作需要 |
| 时效指标 | 服务期限 | 此项服务实际工作期限 | 2021 年服务费用 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费用 | 服务人员全年费用 | ≤67.94 万元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比 例 | ≤ 100% | 工作需要 |

12、 政府水电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 用电保障办公面积 | 用电保障办公面积 | >1000 平方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 供水可靠性 | 实际工作中供水可靠率 | ≤ 100 百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 供电可靠率 | 实际工作中供电可靠率 | ≤ 100 百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 保障天数 | 水电保障的天数 | ≤ 365 天数 | 工作需要 |
| 成本指标 | 运行费用 | 全年的运行费用 | ≤ 35 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障天数 | 保证相关工作开展的天 数 | ≤ 365 天数 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 节约用电率 | 节省用电占总电量比率 | ≤ 100 百分比 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 宣传节电意识 | 每年宣传节约用电用水 次数 | >30 次 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比 例 | ≤ 100 百分比 | 工作需要 |

13、 政府西院环境卫生保洁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 保洁人员数量 | 实际工作中的保洁人员 数量 | ≥4 人数 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作质量 | 完成工作后的质量效果 | 达到干净整洁的环境 | 工作需要 |
| 时效指标 | 服务期限 | 此项服务实际工作期限 | 2021年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费用 | 服务人员全年费用 | ≤ 11.92 万元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比 例 | ≤ 100% | 工作需要 |

14、 便民服务中心设计款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 服务人员数量 | 实际设计工作中安排的工作人数 | ≤ 10人数 | 工作需要 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 工作质量高占总质量的 比率 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 出勤工作晶 | 服务人员的出勤天数 | ≤ 365天数 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费用 | 设计服务费用 | ≤ 20万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障天数 | 保证相关工作开展的天 数 | ≤ 365 天数 | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 服务水平提升比率 | 服务质量高的天数占总天数比率 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比 例 | ≤ 100% | 工作需要 |

15、政府办2019年下半年文印费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 服务人员数量 | 实际文印工作中安排的工作人数 | ≤ 10人数 | 工作需要 |
| 时效指标 | 出勤工作日 | 服务人员的出勤天数 | 1 月份至 12月份 | 工作需要 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 工作质量高占总质量的比率 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务水平提升比率 | 服务质量高的天数占总天数比率 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障天数 | 保障相关工作开展的天数 | ≤ 365天数 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比例 | ≥ 100% | 工作需要 |

16、 更换公务用车标识资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 成本指标 | 车贴成本 | 每个车贴的成本价格 | ≤49元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 更换标识数量 | 全区需要换标车数量 | ≤ 287辆 | 全区车辆数 |
| 质量指标 | 车贴更换质量率 | 车贴更换后的优质量占总数量的比例 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 更换时间 | 省市要求的更换时间 | ≤ 30 天数 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车贴完好率 | 运行中完好车贴占总体比例 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 降低成本 | 车贴比喷漆降低成本的比例 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 公车规范运行天数 | <365天 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 满意职工占全体职工比 例 | ≤ 100% | 工作需要 |

17、 2021年党报党刊征订费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 成本指标 | 运行费用 | 全年报刊费用 | ≤ 4.14万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 报刊征订数量 | 实际工作中征订数量 | ≤ 200份 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作质量 | 报刊质量高占总质量的比率 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报刊发放时间 | 报刊发放的具体时间 | ≤ 30天 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足人员正常办公需求 | 满足人员正常办公天数 | ≤ 365天 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比 例 | ≤ 100% | 工作需要 |

18、 2020年-2021年事业差额人员20%工资和20%保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 事业人员发放工资人数 | 1人数 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发放额的比例 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时效 | 差额人员工资具体发放时间 | 年底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 工资标准 | 事业差额人员剩余20%工资及保险费用 | 3.14万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力提升 | 提升 | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 生活质量水平 | 提升生活质量水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≤ 100% | 工作需要 |

19、 会务中心更换部分老旧物品费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 购置数量 | 会务中心需要更换的物品 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 购买物品的合格率 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 购买时间 | 此次购置的时间 | 2021年 12 月底前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费用 | 此次公车的购买成本 | ≤25万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保证相关工作开展的天 数 | ≤ 365 天数 | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 服务水平提升情况 | 保障相关业务、 工作等 开展情况 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 本次购买后的使用 性 | >10 年 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意职工占全体职工比 例 | 满意职工占全体职工比 例 | ≥ 100% | 工作需要 |

20、档案日常管理维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 维修档案密集架 | 密集架维护列数 | ≥ 25列 | 工作需要 |
| 成本指标 | 日常维护档案 | 每月档案维护费用 | ≥ 8000元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 档案保存 | 完整保存档案 | 完整 | 工作需要 |
| 时效指标 | 收集征集各单位档案 | 每月档案收集征集数量 | ≥20卷 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 档案利用取得经济效益 | 为利用人提供可靠依据，取得经济效益，年度提供可查阅档案卷数 | ≥10卷 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 档案利用取得社会效益 | 为利用人提供可靠依据，达到解决社会矛盾效果，年度提供可查阅档案卷数。 | ≥20卷 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人的满意度 | 档案利用服务受益人的满意程度 | 100% | 工作需要 |

21、 会务中心 2021 年运行维护费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 会议中心举办会议数量 | 每月会议中心举办的会 议数量、安排的工作人数 | ≥40 场次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 维护工作的质量率 | 高质量维护占总体的比 率 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 维护时效 | 每次运行维护的时效 | ≤ 3 天数 | 工作需要 |
| 成本指标 | 运行费用 | 全年的运行费用 | ≤ 76.34 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障天数 | 全年会议中心保证相关 会议开展的天数 | ≤ 365 天数 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 每年度会议中心的使用 性 | ≤ 365 天数 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比 例 | ≤ 100% | 工作需要 |

22、 会务中心有关接待费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 服务人员数量 | 实际工作中安排的工作 人数 | ≤ 30 人数 | 工作需要 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 工作质量高占总质量的 比率 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 出勤工作日 | 服务人员的出勤天数 | ≤ 365 天数 | 工作需要 |
| 成本指标 | 运行费用 | 全年的运行费用 | ≤ 11 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障天数 | 保证相关接待工作开展 的天数 | ≤ 365 天数 | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 接待能力平稳提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比 例 | ≤ 100% | 工作需要 |

23、会务中心修缮费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 修缮项目数量 | 会务中心修缮项目数量 | 15项 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 会务中心修缮完成时间 | 2021年10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 修缮费用 | 本次维修改造费用 | ≤ 19.9 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≤100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 业务保障天数 | 保证相关工作开展的天数 | ≤ 365天数 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比 例 | ≤ 100% | 工作需要 |

24、 网络中心经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 服务人员数量 | 实际工作中安排的工作人数 | ≤ 10人数 | 工作需要 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 工作质量高占总质量的比率 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 出勤天数 | 服务人员的出勤天数 | ≤365 天数 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费用 | 全年软件服务费用 | <8 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网络业务保障天数 | 保证相关工作开展的天数 | ≤365 天 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 服务水平提升情况 | 质量高的天数占总天数的比率 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比 例 100% | 工作需要 |

25、（综）河北京车造车基地110KV电源线路工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 成本指标 | 按合同约定金额完成 | 按合同约定完成 | ≥100% | 工作需要 |
| 数量指标 | 工程按期完成 | 完成工程占计划完成工程量比率 | ≥100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 工程完成合格率 | 工程完成合格率≥ | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工程完成合格率 | 实际完成工程量占计划完成工程 | ≥100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程期间保障情况 | 工程期间保障情况 | ≥100% | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 线路利用率 | ≥100% | 工作需要 |

26、区政府大院修缮费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 修缮项目数量 | 区政府大院修缮项目数量 | 18项 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格占比总体的比率 | ≤ 100 百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 修缮完成时间 | 区委政府大院修缮完工时间 | 2021年10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 修缮费用 | 本次维修改造费用 | ≤27.45 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务水平提升情况 | 保障相关业务、 工作等 开展情况 | ≤ 100 百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 业务保障天数 | 保证相关工作开展的天 数 | ≤ 365 天数 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比 例 | ≤ 100 百分比 | 工作需要 |

27、政府办公楼加固工程尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 成本指标 | 服务费用 | 本次维修改造费用 | ≤ 9.2 万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 服务人员数量 | 实际维修工作中安排的工作人数 | ≤ 10人数 | 工作需要 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 工作质量高占总质量的比率 | ≤ 100 百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 工作实效 | 维修人员的出勤天数 | ≤ 365天数 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障天数 | 保证相关工作开展的天 数 | ≤ 365 天数 | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 服务水平提升比率 | 服务质量高的天数占总 天数比率 | ≤ 100 百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比 例 | ≤ 100 百分比 | 工作需要 |

28、会务中心中山厅维修改造费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 基础设施维修任务完成 率（% ） | 此次基础设施施工及维 修任务完成率（% ） | ≤ 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 工作质量高占总质量的 比率 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完工天数 | 此次工程的总体完工天 数 | ≤60 天数 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费用 | 本次维修改造费用 | ≤9.2 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务水平提升情况 | 保障相关业务、 工作等 开展情况 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 业务保障天数 | 保证相关工作开展的天 数 | ≤ 365 天数 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 环保节能率 | 施工中环保节能占总工 程比率 | ≤ 100% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 此次工作后每月效果持 续时间 | >30 天 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意职工占全体职工比 例 | ≤ 100% | 工作需要 |

29、 2021年满城经济开发区长期聘用人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 发放公司人数 | 人员经费的发放的公司数 | 3家 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发放额的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时效 | 2021年保安保洁厨师劳务派遣人员经费具体发放时间 | 12月底之前发放完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 经费标准 | 保安保洁厨师劳务派遣人员经费标准是否符合协议规定 | 符合 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平是否有效提高 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力提升 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 工作人员满意度情况 | ≤ 100% | 工作需要 |

30、 2021年满城经济开发区日常经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 成本指标 | 开发区日常运转经费 | 2021年开发区日常运转经费 | 28.88万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 运转经费的全年使用率 | 2021年开发区日常运转经费的全年使用率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 运转质量 | 能够保障开发区日常运转 | ≥ 30% | 工作需要 |
| 时效指标 | 运转经费使用时效 | 2021年开发区日常运转使用时效 | 1年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展带动效果 | 有效推动全区的经济发展 | 认可 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会效益带动效果 | 有效推动全区的就业税收效益 | 认可 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人的满意度 | 在日常运转中受益人是否满意 | 是 | 工作需要 |

31、 2021年满城经济开发区展馆及院内的维修维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 委托业务方的数量 | 维修维护委托业务方的数量 | ≥1家 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 实际使用率占应支出额的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 使用时效 | 2021年展馆及院内维修维护费用使用时效 | 12月底前完成支出 | 工作需要 |
| 成本指标 | 支出标准 | 是否符合协议规定的标准支出 | 符合 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济效益的带动性 | 因工作环境的正常运转所带来的招商引资效益 | 认可 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力提升 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 单位人员对维修维护工作的满意度 | 100% | 工作需要 |

32、 满城经济开发区规划展示中心项目工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | 1. 目标内容 1 | | |
| 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 | 成本指标 | 规划展示中心工程款 | 规划展示中心按合同约定此次支付的工程款 | 600万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 工程量 | 规划展示中心工程量 | 1 个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工程质量 | 规划展示中心工程质量 | 相关报告 | 工作需要 |
| 时效指标 | 工程款使用时效 | 规划展示中心工程款使用时效 | 1年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展带动效果 | 有效推动全区经济发展，并效果得到了上级的充分认可 | 认可 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会效益带动效果 | 有效推动全区的就业 | 认可 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象的满意度 | 工程建成后受益人是否满意 | 满意 | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区人民政府总务无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001 保定市满城区人民政府总务 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022  年 预  留中  小微企  业份额 |
| 项目名 称 | 预算  资金 | 合计 | 一般公  共预算  拨款 | 基金预 算拨款 | 国有资  本经营  预算拨  款 | 财政专 户核拨 | 单位  资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。 涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市满城区人民政府总务上年末固定资产金额为 1171.95 万元（详见下表）。 本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 434001 保定市满城区人民政府总务 | 截止时间：2020-12-31 | |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1171.95 |
| 1、房屋（平方米） | 5194 | 713.64 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2194 | 713.64 |
| 2、车辆（台、辆） | 20 | 177.73 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0.00 |
| 4、其他固定资产 |  | 280.58 |

八、名词解释

1、 一般公共预算拨款收入：指区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：纳入区级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

二、 保定市满城区编办收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 434003 保定市满城区编办 | | 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 | 2.42 | 一、 一般公共服务支出 | 2.42 |
| 2 | 二、 政府性基金预算拨款收入 |  | 二、 外交支出 |  |
| 3 | 三、 国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、 国防支出 |  |
| 4 | 四、 财政专户管理资金收入 |  | 四、 公共安全支出 |  |
| 5 | 五、 事业收入 |  | 五、 教育支出 |  |
| 6 | 六、 事业单位经营收入 |  | 六、 科学技术支出 |  |
| 7 | 七、 上级补助收入 |  | 七、 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、 附属单位上缴收入 |  | 八、 社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、 其他收入 |  | 九、 社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、 卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、 节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、 城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、 农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、 交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、 商业服务业等支出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 434003 保定市满城区编办 | | 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 |
| 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 | 本年收入合计 | 2.42 | 本年支出合计 | 2.42 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2.42 | 支出总计 | 2.42 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434003 保定市满城区编办 | | | | | 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 |  | 合计 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434003 保定市满城区编办 | | | 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 |  | 合计 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434003 保定市满城区编办 | | | 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 | 2.42 | 一、 一般公共服务支出 | 2.42 | 2.42 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434003 保定市满城区编办 | | | 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 |
| 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 | 本年收入合计 | 2.42 | 本年支出合计 | 2.42 | 2.42 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434003 保定市满城区编办 | | | 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 |
| 35 | 三、 国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 10.44 | 支出总计 | 10.44 | 10.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434003 保定市满城区编办 | | | 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 |  | 合计 | 2.42 | 2.42 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2.42 | 2.42 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.42 | 2.42 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2.42 | 2.42 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434003 保定市满城区编办 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| 3 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 4 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 5 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434003 保定市满城区编办 | | | 预算年度：2022 | | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434003 保定市满城区编办 | | | 预算年度：2022 | | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434003 保定市满城区编办 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | | |
| 合计 | | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金  预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.06 | | 2.06 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.06 | | 2.06 |  |  |
| 3 | 二、 公务用车购置及运维费 | 2.00 | | 2.00 |  |  |
| 4 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |  |  |
| 5 | 三、 公务接待费 | 0.06 | | 0.06 |  |  |

保定市满城区编办 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市 满城区编办 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：

贯彻落实党中央、 省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。 管理和指导区级党委、

人大、 政府、 政协、 监察委、 各人民团体机关和各乡镇以及全区事业单位的机构编制工作。

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 |
| 保定市满城区编办 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 保定市满 城区编办单位的收支包含在部门预算中。

1、 收入说明

反映本单位当年全部收入。 2022 年预算收入 2.42 万元，其中：一般公共预算收入2.42万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、 支出说明

收支预算总表支出栏、 基本支出表、 项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区编办年度部门预算中支出预算的总体情况。 2021 年支出预算 2.42万元，其中基本支出 2.42 万元，包括人员经费 0 万元 和日常公用经费2.42万元；项目支出0万元，政府性基金支出：0 万元。 主要人员经费、 机关日常运转经费等。

3、 比上年增减情况

2021 年预算收支安排 2.42万元，较 2020 年预算减少0.50万元，其中：基本支出减少0.50 万元，主要为公车经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 2.42万元，主要用于日常办公费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 等日常运

行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款 “三公”经费预算安排 2.06万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维 费 2.00 万元 （其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.00 万元)；公务接待费 0.06 万元。

五、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区编办无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434003 保定市满城区编办 | | | | | | | 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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022  年 预  留中  小微企  业份额 |
| 项目名 称 | 预算  资金 | 合计 | 一般公  共预算  拨款 | 基金预 算拨款 | 国有资  本经营  预算拨  款 | 财政专 户核拨 | 单位  资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。 涉密采购事项按照相关规定执行。

六、国有资产信息

保定市满城区编办上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。 本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 434003 保定市满城区编办 | 截止时间：2021-12-31 | |
| 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。

七、名词解释

1、 一般公共预算拨款收入：指区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：纳入区级财政预算管理的“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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、 保定市满城区人民政府办公室（事业全额/事业差额）收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008 保定市满城区人民政府办公室（事业全额/事业差额） | | | 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 | 538.13 | | 一、 一般公共服务支出 | | 430.77 |
| 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 | | 53.79 |
| 9 | 九、 其他收入 |  | | 九、 社会保险基金支出 | |  |
| 10 |  |  | | 十、 卫生健康支出 | | 24.14 |
| 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 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008 保定市满城区人民政府办公室（事业全额/事业差额） | | | 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 | | 29.43 |
| 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 | 538.13 | | 本年支出合计 | | 538.13 |
| 32 | 上年结转结余 |  | | 年终结转结余 | |  |
| 33 | 收入总计 | 538.13 | | 支出总计 | | 538.13 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008 保定市满城区人民政府办公室（事业全额/事业差额） | | | | | 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 | 538.13 | 538.13 | 538.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 430.77 | 430.77 | 430.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 430.77 | 430.77 | 430.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 430.77 | 430.77 | 430.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.79 | 53.79 | 53.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.79 | 53.79 | 53.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.29 | 49.29 | 49.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 24.14 | 24.14 | 24.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.14 | 24.14 | 24.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.14 | 24.14 | 24.14 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008 保定市满城区人民政府办公室（事业全额/事业差额） | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 29.43 | 29.43 | 29.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 29.43 | 29.43 | 29.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 29.43 | 29.43 | 29.43 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008 保定市满城区人民政府办公室（事业全额/事业差额） | | | 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 | 538.13 | 538.13 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 430.77 | 430.77 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 430.77 | 430.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 430.77 | 430.77 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.79 | 53.79 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.79 | 53.79 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.29 | 49.29 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 24.14 | 24.14 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.14 | 24.14 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.14 | 24.14 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 29.43 | 29.43 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 29.43 | 29.43 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 29.43 | 29.43 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008 保定市满城区人民政府办公室（事业全额/事业差额） | | | | 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 | 538.13 | 一、 一般公共服务支出 | | 430.77 | 430.77 | |  |  |
| 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 | | 53.79 | 53.79 | |  |  |
| 9 |  |  | 九、 社会保险基金支出 | |  |  | |  |  |
| 10 |  |  | 十、 卫生健康支出 | | 24.14 | 24.14 | |  |  |
| 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 | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008 保定市满城区人民政府办公室（事业全额/事业差额） | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | | 29.43 | 29.43 | |  |  |
| 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 | 538.13 | 本年支出合计 | | 538.13 | 538.13 | |  |  |
| 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 |  |  | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008 保定市满城区人民政府办公室（事业全额/事业差额） | | | | 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 | 收入总计 | 538.13 | 支出总计 | | 538.13 | 538.13 | |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008 保定市满城区人民政府办公室（事业全额/事业差额） | | | 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 | 538.13 | 538.13 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 430.77 | 430.77 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 430.77 | 430.77 |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 430.77 | 430.77 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.79 | 53.79 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.79 | 53.79 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.29 | 49.29 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 24.14 | 24.14 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.14 | 24.14 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.14 | 24.14 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 29.43 | 29.43 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 29.43 | 29.43 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 29.43 | 29.43 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008 保定市满城区人民政府办公室（事业全额/事业差额） | | | 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 | 538.13 | 525.32 | 12.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 525.32 | 525.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 164.70 | 164.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.80 | 26.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.73 | 13.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 118.49 | 118.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.29 | 49.29 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.50 | 4.50 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 20.44 | 20.44 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.70 | 3.70 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29.43 | 29.43 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 43.2 | 43.2 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 12.81 |  | 12.81 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.15 |  | 3.15 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.12 |  | 4.12 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 0.96 |  | 0.96 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008 保定市满城区人民政府办公室（事业全额/事业差额） | | | 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 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.04 | 51.04 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.61 | 0.61 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50.43 | 50.43 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008 保定市满城区人民政府办公室（事业全额/事业差额） | | | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008 保定市满城区人民政府办公室（事业全额/事业差额） | | | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008 保定市满城区人民政府办公室（事业全额/事业差额） | | | 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 | 0.25 | 0.25 |  | |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.25 | 0.25 |  | |  |
| 3 | 二、 公务用车购置及运维费 |  |  |  | |  |
| 4 | 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |
| 5 | 三、 公务接待费 | 0.25 | 0.25 |  | |  |

保定市满城区人民政府办公室（事业全额/事业差额）

2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市 满城区人民政府办公室（事业全额/事业差额）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：

2020 年以来坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届系列全会精神及 中央经济工作会议精神。

政府办公室强化中心意识，立足本职，敬业担当，综合服务再上新台阶，完善制度，明职定责，进一步细化各领导 干部具体分管工作，明晰各科室所站每个岗位的具体工作内容，力求做到分工合理，职责明确。 坚持围绕中心，服务大 局，围绕“两精两致”要求，在“严细深实快”上做文章，务实重行，争先创优，全面提高办文、 办会、 办事水平，切实当好

参谋助手。

（一）围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，进行调查研究，随时了解、 掌握经济和社会发展动态，及时向区 政府领导反映，提出建议。

（ 二）协助区政府领导组织各类会议。

（ 三）负责区政府办公室文电的起草、 审核把关和政府机关的文书处理、 档案管理、 印信管理和保密工作。

（ 四）负责组织区政府工作报告、 领导同志重要讲话及其它重要文字材料的起草、 修改工作。

（五）负责政务信息刊物的编辑、 重要信息的上报和对全区政务信息工作的指导。

（六）协助区政府领导协调各部门工作，采取有效措施，抓好区政府各项重要决策的落实。

（七）负责政府机关工作秩序、 纪律作风、 效率的检查督导。

（八）负责人大代表建议、 批评、 意见和政协委员提案的办理工作。

（九）负责区政府机关事务管理、 各项公务接待和群众的日常来访工作。

（十）负责全区外事、 侨务管理工作。 （十一）负责地方志工作。

（十二）负责全区应急管理工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

政府办公室将继续深入贯彻落实党的十九大、 省、 市、 区委全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，在区委、 区政府的坚强领导下，进一步明确“四最一中枢”职责定位，坚持对党忠心、 对群众真心、 对事业用心，精 心精细精致极致地做好各项工作，为建设新时代宜居乐业新区、 厚德尚美满城贡献力量。

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 |
| 保定市满城区人民政府办公室（事业全额/事业差额） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 保定市满 城区人民政府办公室（事业全额/事业差额）单位的收支包含在部门预算中。

1、 收入说明

反映本单位当年全部收入。 2022 年预算收入 538.13万元，其中：一般公共预算收入538.13 万元，政府性基金预算收 入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、 支出说明

收支预算总表支出栏、 基本支出表、 项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区人民政府 （事业全额/事业差额）年度部门预算中支出预算的总体情况。 2021 年支出预算 538.13 万元，其中基本支出538.13 万元，包括人员经费 525.32万元和日常公用经费12.81 万元；项目支出0 万元，政府性基金支出：0 万元。 主要人员经费、 机关日常运转经费。

3、 比上年增减情况

2021 年预算收支安排 538.13 万元，较 2020 年预算增加538.13万元，其中：基本支出增加 538.13 万元，主要为行政人员和事业人员分别核算。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 12.81万元，主要用于日常办公费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 等日常运 行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

20221年，我单位财政拨款 “三公”经费预算安排 0.25万元，其中因公出国（境）费 0 万元；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)；公务接待费0.25 万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021 年以来坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届系列全会精神及 中央经济工作会议精神。

政府办公室强化中心意识，立足本职，敬业担当，综合服务再上新台阶，完善制度，明职定责，进一步细化各领导 干部具体分管工作，明晰各科室所站每个岗位的具体工作内容，力求做到分工合理，职责明确。 坚持围绕中心，服务大 局，围绕“两精两致”要求，在“严细深实快”上做文章，务实重行，争先创优，全面提高办文、 办会、 办事水平，切实当好

参谋助手。

（一）围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，进行调查研究，随时了解、 掌握经济和社会发展动态，及时向区

政府领导反映，提出建议。

（ 二）协助区政府领导组织各类会议。

（ 三）负责区政府办公室文电的起草、 审核把关和政府机关的文书处理、 档案管理、 印信管理和保密工作。

（ 四）负责组织区政府工作报告、 领导同志重要讲话及其它重要文字材料的起草、 修改工作。

（五）负责政务信息刊物的编辑、 重要信息的上报和对全区政务信息工作的指导。

（六）协助区政府领导协调各部门工作，采取有效措施，抓好区政府各项重要决策的落实。

（七）负责政府机关工作秩序、 纪律作风、 效率的检查督导。

（八）负责人大代表建议、 批评、 意见和政协委员提案的办理工作。

（九）负责区政府机关事务管理、 各项公务接待和群众的日常来访工作。

（ 二）分项绩效目标

政府办公室将继续深入贯彻落实党的十九大、 省、 市、 区委全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，在区委、 区政府的坚强领导下，进一步明确“四最一中枢”职责定位，坚持对党忠心、 对群众真心、 对事业用心，精 心精细精致极致地做好各项工作，为建设新时代宜居乐业新区、 厚德尚美满城贡献力量。

（一）围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，进行调查研究，随时了解、 掌握经济和社会发展动态，及时向区

政府领导反映，提出建议。

（ 二）协助区政府领导组织各类会议。

（ 三）负责区政府暨办公室文电的起草、 审核把关和政府机关的文书处理、 档案管理、 印信管理和保密工作。

（ 四）负责组织区政府工作报告、 领导同志重要讲话及其它重要文字材料的起草、 修改工作。

（五）负责政务信息刊物的编辑、 重要信息的上报和对全区政务信息工作的指导。

（六）协助区政府领导协调各部门工作，采取有效措施，抓好区政府各项重要决策的落实。

（七）负责政府机关工作秩序、 纪律作风、 效率的检查督导。

（八）负责人大代表建议、 批评、 意见和政协委员提案的办理工作。

（九）负责区政府机关事务管理、 各项公务接待和群众的日常来访工作。

（十）负责全区外事、 侨务管理工作。 （十一）负责地方志工作。

（十二）负责全区应急管理工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

（ 三）工作保障措施

保障 2021 年度办公室各项工作正常、 顺利举办。

围绕省市和区委、 区政府的重大决策部署，围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、 定出措 施，按节点考核、 按时间推进。 通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、 有价值、 有分量、 有影响的意见建 议，促进决策民主化和科学化。

通过各种渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、 化解矛盾、 理顺情绪，增进社会各阶层不同利益 群体的和谐和稳定。

规范流程，加强区级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全区性重大会议活动，主要领导参加的重要会 议活动，要从严从细谋划安排,严格执行中央八项规定，坚持热情周到、 简洁简朴。 严格执行接待标准、 降低接待费规 模。 围绕省市和区委、 区政府的重大决策部署，围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、 定出措

施，按节点考核、 按时间推进。 通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、 有价值、 有分量、 有影响的意见建 议，收集信息，反映民意，及时上报，促进决策民主化和科学化。

第二部分 预算项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关工作正常开展。 | | | | |
| 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 | 支付日常公用经费 | 支付日常公用经费 | 足额支付 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按时支付 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 协调所有工作完成时间 | 及时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超预算数 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021 年，保定市满城区人民政府办公室（事业全额/事业差额）无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008 保定市满城区人民政府办公室（事业全额/事业差额） | | | | | | | | 预算年度：2021  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） | | | | | | | | | 2022  年 预  留中  小微企  业份额 |
| 项目名 称 | 预算  资金 | 合计 | | 一般公  共预算  拨款 | 基金预 算拨款 | 国有资  本经营  预算拨  款 | 财政专 户核拨 | 单位  资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。 涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市满城区人民政府办公室（事业全额/事业差额）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。 本年度无拟购 置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 434008 保定市满城区人民政府办公室（事业全额/事业差额） | | 截止时间：2021-12-31 | |
| 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：指区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：纳入区级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

四、 满城区政府办公室（供养人员）收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 434015 满城区政府办公室（供养人员） | | 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 | 453.27 | 一、 一般公共服务支出 | 395.95 |
| 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 | 33.28 |
| 9 | 九、 其他收入 |  | 九、 社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、 卫生健康支出 | 10.76 |
| 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 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 434015 满城区政府办公室（供养人员） | | 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 | 13.28 |
| 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 | 453.27 | 本年支出合计 | 453.27 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 453.27 | 支出总计 | 453.27 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434015 满城区政府办公室（供养人员） | | | | | 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 | 453.27 | 453.27 | 453.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 395.95 | 395.95 | 395.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 395.95 | 395.95 | 395.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 395.95 | 395.95 | 395.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.28 | 33.28 | 33.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.28 | 33.28 | 33.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.18 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.10 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.76 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.76 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.76 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.28 | 13.28 | 13.28 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434015 满城区政府办公室（供养人员） | | | | | 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 | 22102 | 住房改革支出 | 13.28 | 13.28 | 13.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.28 | 13.28 | 13.28 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434015 满城区政府办公室（供养人员） | | | 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 | 453.27 | 453.27 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 395.95 | 395.95 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 395.95 | 395.95 |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 395.95 | 395.95 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.28 | 33.28 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.28 | 33.28 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.28 | 13.28 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.28 | 13.28 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.28 | 13.28 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434015 满城区政府办公室（供养人员） | | | 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 | 453.27 | 一、 一般公共服务支出 | 395.95 | 395.95 |  |  |
| 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 | 33.28 | 33.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、 卫生健康支出 | 10.76 | 10.76 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434015 满城区政府办公室（供养人员） | | | 预算年度：2022 | 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 | 13.28 | 13.28 |  |  |
| 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 | 453.27 | 本年支出合计 | 453.27 | 453.27 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434015 满城区政府办公室（供养人员） | | | 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 | 收入总计 | 453.27 | 支出总计 | 453.27 | 453.27 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434015 满城区政府办公室（供养人员） | | | 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 | 453.27 | 453.27 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 395.95 | 395.95 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 395.95 | 395.95 |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 395.95 | 395.95 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.28 | 33.28 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.28 | 33.28 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.18 | 22.18 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.10 | 11.10 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.76 | 10.76 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.76 | 10.76 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.76 | 10.76 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.28 | 13.28 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.28 | 13.28 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.28 | 13.28 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434015 满城区政府办公室（供养人员） | | | 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 | 453.27 | 447.34 | 5.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 447.34 | 447.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 76.56 | 70.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.18 | 9.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.83 | 5.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 62.76 | 62.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.18 | 22.18 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.10 | 11.10 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.03 | 9.03 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.73 | 1.73 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.28 | 13.28 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 217.54 | 217.54 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 5.93 |  | 5.93 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 |  | 0.12 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434015 满城区政府办公室（供养人员） | | | 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 | 30229 | 福利费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.69 | 24.69 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
|  | 30299 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.61 | 24.61 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434015 满城区政府办公室（供养人员） | | | 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434015 满城区政府办公室（供养人员） | | | 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434015 满城区政府办公室（供养人员） | | | 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 | 0.12 | 0.12 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.12 | 0.12 |  |  |
| 3 | 二、 公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 5 | 三、 公务接待费 | 0.12 | 0.12 |  |  |

满城区政府办公室（供养人员）

2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将满城区 政府办公室（供养人员）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：

2021 年以来坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届系列全会精神及 中央经济工作会议精神。

政府办公室强化中心意识，立足本职，敬业担当，综合服务再上新台阶，完善制度，明职定责，进一步细化各领导 干部具体分管工作，明晰各科室所站每个岗位的具体工作内容，力求做到分工合理，职责明确。 坚持围绕中心，服务大 局，围绕“两精两致”要求，在“严细深实快”上做文章，务实重行，争先创优，全面提高办文、 办会、 办事水平，切实当好

参谋助手。

（一）围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，进行调查研究，随时了解、 掌握经济和社会发展动态，及时向区 政府领导反映，提出建议。

（ 二）协助区政府领导组织各类会议。

（ 三）负责区政府办公室文电的起草、 审核把关和政府机关的文书处理、 档案管理、 印信管理和保密工作。

（ 四）负责组织区政府工作报告、 领导同志重要讲话及其它重要文字材料的起草、 修改工作。

（五）负责政务信息刊物的编辑、 重要信息的上报和对全区政务信息工作的指导。

（六）协助区政府领导协调各部门工作，采取有效措施，抓好区政府各项重要决策的落实。

（七）负责政府机关工作秩序、 纪律作风、 效率的检查督导。

（八）负责人大代表建议、 批评、 意见和政协委员提案的办理工作。

（九）负责区政府机关事务管理、 各项公务接待和群众的日常来访工作。

（十）负责全区外事、 侨务管理工作。 （十一）负责地方志工作。

（十二）负责全区应急管理工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

政府办公室将继续深入贯彻落实党的十九大、 省、 市、 区委全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，在区委、 区政府的坚强领导下，进一步明确“四最一中枢”职责定位，坚持对党忠心、 对群众真心、 对事业用心，精 心精细精致极致地做好各项工作，为建设新时代宜居乐业新区、 厚德尚美满城贡献力量。

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 |
| 满城区政府办公室（供养人员） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 满城区政 府办公室（供养人员）单位的收支包含在部门预算中。

1、 收入说明

反映本单位当年全部收入。 2021 年预算收入 453.27万元，其中：一般公共预算收入 453.27 万元，政府性基金预算收 入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、 支出说明

收支预算总表支出栏、 基本支出表、 项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区人民政府 总务年度部门预算中支出预算的总体情况。 20221年支出预算 453.27万元，其中基本支出 453.27万元，包括人员经费 447.34 万元和日常公用经费5.93万元；项目支出0 万元，政府性基金支出：0 万元。 主要人员经费、 机关日常运转经费。

3、 比上年增减情况

2021 年预算收支安排 453.27万元，较 2020年预算增加78.76万元，其中：基本支出增加 78.76 万元，主要为人员增加和保险调标。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 5.93万元，主要用于日常办公费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 等日常运

行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款 “三公”经费预算安排0.12 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维 费 0 万 元 （其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费0.12 万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021 年以来坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届系列全会精神及 中央经济工作会议精神。

政府办公室强化中心意识，立足本职，敬业担当，综合服务再上新台阶，完善制度，明职定责，进一步细化各领导 干部具体分管工作，明晰各科室所站每个岗位的具体工作内容，力求做到分工合理，职责明确。 坚持围绕中心，服务大 局，围绕“两精两致”要求，在“严细深实快”上做文章，务实重行，争先创优，全面提高办文、 办会、 办事水平，切实当好 参谋助手。

（一）围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，进行调查研究，随时了解、 掌握经济和社会发展动态，及时向区

政府领导反映，提出建议。

（ 二）协助区政府领导组织各类会议。

（ 三）负责区政府办公室文电的起草、 审核把关和政府机关的文书处理、 档案管理、 印信管理和保密工作。

（ 四）负责组织区政府工作报告、 领导同志重要讲话及其它重要文字材料的起草、 修改工作。

（五）负责政务信息刊物的编辑、 重要信息的上报和对全区政务信息工作的指导。

（六）协助区政府领导协调各部门工作，采取有效措施，抓好区政府各项重要决策的落实。

（七）负责政府机关工作秩序、 纪律作风、 效率的检查督导。

（八）负责人大代表建议、 批评、 意见和政协委员提案的办理工作。

（九）负责区政府机关事务管理、 各项公务接待和群众的日常来访工作。

（ 二）分项绩效目标

政府办公室将继续深入贯彻落实党的十九大、 省、 市、 区委全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，在区委、 区政府的坚强领导下，进一步明确“四最一中枢”职责定位，坚持对党忠心、 对群众真心、 对事业用心，精 心精细精致极致地做好各项工作，为建设新时代宜居乐业新区、 厚德尚美满城贡献力量。

（一）围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，进行调查研究，随时了解、 掌握经济和社会发展动态，及时向区

政府领导反映，提出建议。

（ 二）协助区政府领导组织各类会议。

（ 三）负责区政府暨办公室文电的起草、 审核把关和政府机关的文书处理、 档案管理、 印信管理和保密工作。

（ 四）负责组织区政府工作报告、 领导同志重要讲话及其它重要文字材料的起草、 修改工作。

（五）负责政务信息刊物的编辑、 重要信息的上报和对全区政务信息工作的指导。

（六）协助区政府领导协调各部门工作，采取有效措施，抓好区政府各项重要决策的落实。

（七）负责政府机关工作秩序、 纪律作风、 效率的检查督导。

（八）负责人大代表建议、 批评、 意见和政协委员提案的办理工作。

（九）负责区政府机关事务管理、 各项公务接待和群众的日常来访工作。

（十）负责全区外事、 侨务管理工作。 （十一）负责地方志工作。

（十二）负责全区应急管理工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

（ 三）工作保障措施

保障 2021 年度办公室各项工作正常、 顺利举办。

围绕省市和区委、 区政府的重大决策部署，围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、 定出措 施，按节点考核、 按时间推进。 通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、 有价值、 有分量、 有影响的意见建 议，促进决策民主化和科学化。

通过各种渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、 化解矛盾、 理顺情绪，增进社会各阶层不同利益 群体的和谐和稳定。

规范流程，加强区级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全区性重大会议活动，主要领导参加的重要会 议活动，要从严从细谋划安排,严格执行中央八项规定，坚持热情周到、 简洁简朴。 严格执行接待标准、 降低接待费规 模。 围绕省市和区委、 区政府的重大决策部署，围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、 定出措 施，按节点考核、 按时间推进。 通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、 有价值、 有分量、 有影响的意见建 议，收集信息，反映民意，及时上报，促进决策民主化和科学化。

第三部分 预算项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关工作正常开展。 | | | | |
| 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 | 支付日常公用经费 | 支付日常公用经费 | 足额支付 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按时支付 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 协调所有工作完成时间 | 及时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超预算数 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021 年满城区政府办公室（供养人员）无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434015 满城区政府办公室（供养人员） | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022  年 预  留中  小微企  业份额 |
| 项目名 称 | 预算  资金 | 合计 | 一般公  共预算  拨款 | 基金预 算拨款 | 国有资  本经营  预算拨  款 | 财政专 户核拨 | 单位  资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。 涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

满城区政府办公室（供养人员）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。 本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 434015 满城区政府办公室（供养人员） | 截止时间：2021-12-31 | |
| 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：指区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：纳入区级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。