

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
二、部门预算安排的总体情况.....	29

三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、预算绩效信息.....	30
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	38

## 部门预算收支总表

286 馆陶县县直机关工作委员会

预算年度：  
2023

单位：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	2883800.00	一、一般公共服务 支出	2691100.00
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		六、科学技术支出	

286 馆陶县县直机关工作委员会

预算年度：  
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
	收入			
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	112000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31500.00
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	

286 馆陶县县直机关工作委员会

预算年度：  
2023

单位：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	49200.00
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	

286 馆陶县县直机关工作委员会

预算年度：  
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2883800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2883800.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2883800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2883800.00</b>

## 部门预算收入总表

286 馆陶县县直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：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	2883 800. 00	2883 800. 00	2883 800. 00							
2	201	一般公共服务支出	2691 100. 00	2691 100. 00	2691 100. 00							
3	2013 6	其他共产党事务支出	2691 100. 00	2691 100. 00	2691 100. 00							
4	2013 601	行政运行	2691 100. 00	2691 100. 00	2691 100. 00							
5	208	社会	1120	1120	1120							

286 馆陶县县直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障和就业支出	00.0 0	00.0 0	00.0 0							
6	2080 5	行政事业单位养老支出	1120 00.0 0	1120 00.0 0	1120 00.0 0							
7	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6700 0.00	6700 0.00	6700 0.00							
8	2080	机关	4500	4500	4500							

286 馆陶县县直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：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
	506	事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00							
9	210	卫生健康支出	3150 0.00	3150 0.00	3150 0.00							
10	2101 1	行政事业单位医疗	3150 0.00	3150 0.00	3150 0.00							
11	2101 101	行政单位医疗	3150 0.00	3150 0.00	3150 0.00							
12	221	住房保障	4920 0.00	4920 0.00	4920 0.00							

286 馆陶县县直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：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
		支出										
13	2210 2	住房 改革 支出	4920 0.00	4920 0.00	4920 0.00							
14	2210 201	住房 公积 金	4920 0.00	4920 0.00	4920 0.00							

## 部门预算支出总表

286 馆陶县县直机关工作委  
员会

预算年度：2023

单位：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>288380 0.00</b>	<b>288380 0.00</b>				
2	201	一般公共 服务支出	2691100 .00	2691100 .00				
3	20136	其他共产 党事务支 出	2691100 .00	2691100 .00				
4	2013601	行政运行	2691100 .00	2691100 .00				
5	208	社会保障 和就业支 出	112000. 00	112000. 00				
6	20805	行政事业 单位养老 支出	112000. 00	112000. 00				
7	2080505	机关事业 单位基本	67000.0 0	67000.0 0				

286 馆陶县县直机关工作委  
员会

预算年度：2023

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险 缴费支出						
8	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	45000.0 0	45000.0 0				
9	210	卫生健康 支出	31500.0 0	31500.0 0				
10	21011	行政事业 单位医疗	31500.0 0	31500.0 0				
11	2101101	行政单位 医疗	31500.0 0	31500.0 0				
12	221	住房保障 支出	49200.0 0	49200.0 0				
13	22102	住房改革 支出	49200.0 0	49200.0 0				
14	2210201	住房公积 金	49200.0 0	49200.0 0				

# 部门预算财政拨款收支总表

预算年

286 馆陶县县直机关工作委员会

度：

单位：元

2023

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	2883800.00	一、一般公共服务支出	2691100.00	2691100.00		
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				

286 馆陶县县直机关工作委员会

预算年  
度：  
2023

单位：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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	112000.0 0	112000.0 0		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31500.00	31500.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

286 馆陶县县直机关工作委员会

预算年  
度：  
2023

单位：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
			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				

286 馆陶县县直机关工作委员会

预算年  
度：  
2023

单位：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
			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	49200.00	49200.00		
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				

286 馆陶县县直机关工作委员会

预算年  
度：  
2023

单位：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
			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				

预算年

286 馆陶县县直机关工作委员会

度：

单位：元

2023

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2883800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2883800.00</b>	<b>2883800.00</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

286 馆陶县县直机关工作委员会

预算年  
度：  
2023

单位：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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2883800.00	支出总计	2883800.00	2883800.00		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

286 馆陶县县直机关工作委员会

预算年度：  
2023

单位：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>2883800.00</b>	<b>2883800.00</b>	
2	201	一般公共服务支出	2691100.00	2691100.00	
3	20136	其他共产党事务支出	2691100.00	2691100.00	
4	2013601	行政运行	2691100.00	2691100.00	
5	208	社会保障和就业支出	112000.00	112000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	112000.00	112000.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67000.00	67000.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45000.00	45000.00	
9	210	卫生健康支出	31500.00	31500.00	
10	21011	行政事业单位	31500.00	31500.00	

286 馆陶县县直机关工作委员会

预算年度：  
2023

单位：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
		医疗			
11	2101101	行政单位医疗	31500.00	31500.00	
12	221	住房保障支出	49200.00	49200.00	
13	22102	住房改革支出	49200.00	49200.00	
14	2210201	住房公积金	49200.00	49200.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286 馆陶县县直机关工作委员会

预算年度：  
2023

单位：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>2883800.00</b>	<b>2786500.00</b>	<b>97300.00</b>
2	301	工资福利支出	2786500.00	2786500.00	
3	30101	基本工资	398800.00	398800.00	
4	30102	津贴补贴	170200.00	170200.00	
5	30103	奖金	23300.00	23300.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	67000.00	67000.00	
7	30109	职业年金缴费	45000.00	45000.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	31000.00	31000.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	2000.00	2000.00	
10	30113	住房公积金	49200.00	49200.00	
11	30114	医疗费	2000000.00	2000000.00	
12	302	商品和服务支 出	97300.00		97300.00
13	30201	办公费	5300.00		5300.00

286 馆陶县县直机关工作委员会

预算年度：  
2023

单位：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
14	30202	印刷费	8000.00		8000.00
15	30207	邮电费	32600.00		32600.00
16	30211	差旅费	4000.00		4000.00
17	30227	委托业务费	6000.00		6000.00
18	30239	其他交通费用	41400.00		41400.00

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

286 馆陶县县直机关工作委员会

预算年度：  
2023

单位：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 馆陶县县直机关工作委员会

预算年度：  
2023

单位：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 馆陶县县直机关工作委员会

预算年度：  
2023

单位：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。

# 馆陶县县直机关工作委员会 2023 年部门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，现将馆陶县县直机关工作委员会 2023 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：

- （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，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
- （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，把制度建设贯穿其中，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。
- （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。
- （五）指导县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，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
- （六）配合县委有关部门抓好县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县直机关各部门党组（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）督促指导县直机关各部门机关党委（总支、支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各部门机关党委（总支、支部）党组织的成立及撤销，审批县直机关各部门机关党委（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）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，做好政工职称评定相关工作。

（十一）指导县直机关各级党组织做好党的群众工作、人民武装工作，领导县直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县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）协助有关部门协调县直机关各部门做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

（十四）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
馆陶县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。馆陶县县直机关工作委员会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。2023年预算收入288.38万元，其中：一般公共预算收入288.38万元，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，反映河北省馆陶县县直机关工作委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算288.38万元，其中基本支出288.38万元，包括人员经费278.65万元和日常公用经费9.73万元；项目支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排288.38万元，较2022年预算增加195.62万元，其中：基本支出增加195.62万元，主要为增加人员经费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排9.73万元，主要用于邮电费、办公费、印刷费、劳务费、办公设备购置、差旅费、维修维护费、专用材料费、物业管理费、水电费、工会经费、租赁费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运维费0元）；公务接待费0元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

### 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、加强机关党支部规范化、标准化建设。

召开馆陶县县直机关党的建设动员会议，印发《关于进一步加强和改进县直机关党的建设工作方案》，提出指导思想、确定推进目标和步骤、明确今年机关党建工作要求。动员加强领导、强化保障、统筹兼顾，大力推进党支部建设标准化、规范化，全面提高县直机关党的建设质量，为建设宜居宜业宜游的生态旅游健康强县提供坚强的政治保障。

#### 二、加强党的建设，落实“三会一课”。

印发《关于进一步加强县直机关“三会一课”制度落实的通知》，要求县直机关各党支部必须坚持围绕中心、服务大局、加强领导，强化责任、严格规范、积极创新，全面落实好“三会一课”（“三会”是指：定期召开支部委员会、支部党

员大会、党小组会；“一课”是指：按时上好党课）制度，确保质量，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

### 三、做好发展党员工作。

按照党员发展和管理工作的新要求，认真执行发展党员“十六字”方针，以“三步走”抓好发展对象考察工作，确保发展党员质量。一是严审入党材料，二是严格考察程序，三是抓好谈话提醒。

### 四、扎实开展纠正“四风”和作风纪律专项整治工作。

扎实开展县直机关纠正“四风”和作风纪律专项整治工作。为进一步推进县直机关纠正“四风”和作风纪律专项整治工作，县直工委先后深入到一线单位进行现场指导工作，查看单位相关文件资料，并提出指导意见，促进县直机关纠正“四风”和作风纪律专项整治工作再上新台阶。按照责任分工，县直工委负责县直机关 59 个单位的相关文件、台账的汇总上报工作。主动作为，督促县直单位按时按质完成专项整治每月开展情况、纠正“四风”台账和典型问题问责汇总表。通过县直机关纠正“四风”和作风纪律专项整治工作的持续开展，使县直单位的领导干部干事创业的热情和激情更高了，遇到困难不绕、碰见问题不跑，敢于担当、勇于担当的人更多了，大家的责任心和责任意识愈发强烈。

### 五、完成国防武装征兵工作。

按照县委和县人武部关于做好夏秋季征兵工作的要求，县直工委做好宣传和动员，鼓励年轻有为青年积极报名应征。充分发动和应征青年的踊跃报名，应征青年通过严格的体检、政审、家访、训练等有关程序，确保完成国防武装征兵工作，为国防建设贡献一份力量。

### 六、开展丰富多彩的系列活动

一是扎实开展党员志愿服务活动。充分利用每个月最后一周的周六，集中开展志愿服务活动，引导广大党员和志愿服务队立足岗位，争当先锋，在建设“宜居宜业宜游生态旅游健康强县”工作中担当作为，建功立业。二是认真开展“党员固定活动日”活动。组织县直机关各级党组织，利用每个月第一周的周五，围绕党员走访联系、民主议事、民主评议等开展系列活动，取得良好效果。三是积极开展讲党课活动。为进一步推进“两学一做”学习教育深入开展，组织县直机关各级党组织负责人，以普通党员喜闻乐见的方式，深入到基层自己的联系点讲党课，得到基层党员的一致认可。四是组织开展重温入党誓词活动。组织县直机关各级党组织，以支部为单位，组织全体党员到小镇党校重温入党誓词，重读当年《入党申请书》，激励党员铭记和践行入党誓词，唤醒初心，以实际行动争做优秀共产党员。

## （二）分项绩效目标

### （一）综合事务管理职责绩效目标

绩效目标：保障单位日常工作的正常运转。

绩效指标：做好全县广大党员的教育工作，对馆陶有关党的建设工作内容认真核定，做好相关内容监督指导。完成上级交办的各项事务，为县委解决有关党的建设方面的问题提供资料及意见。中央、省、市县直机关对馆陶县县直机关工作委员会工作的满意程度,县委县政府对县直机关工作的满意程度、全县广大党员对县直机关工作委员会服务工作的满意程度≥95%。

### （二）综合业务管理职责绩效目标

绩效目标：完成各级县直机关工作委员会及县委、县政府交办的工作任务。

绩效指标：完成各级县直机关工作委员会及县委、县政府交办的工作任务，搞好我县在全国、河北省、邯郸市有关的党员教育工作。中央、省、市机关对馆陶县县直机关工作的满意程度,县委县政府对县直机关工作的满意程度、全县广大党员对县直机关服务工作的满意程度 $\geq 95\%$ 。

### （三）工作保障措施

（一）完善制度建设。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）强化攻坚克难工作，做好党的建设工作

馆陶县县直机关工作委员会紧紧围绕年初确定的任务目标，制定措施，努力工作，争取各项工作进展顺利。加快工作进度，提高工作效率，争取尽快完成年度工作目标。加强与其它市、县县直机关的沟通与联系，共享资源，取长补短，提高馆陶县直机关工作水平。

（三）加强支出管理。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，确保支出进度达标。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

## 六、政府采购预算情况

2023年，馆陶县县直机关工作委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

286 馆陶县县直机关工作委员会

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（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

馆陶县县直机关工作委员会（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 馆陶县县直机关工作委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：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。