

2022 年单位预算信息公开目录

一、曲阳县人民政府办公室本级收支预算.....	2
二、曲阳县政府招待所收支预算.....	45

一、曲阳县人民政府办公室本级收支预算

单位预算收支总表

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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
1	一、一般公共预算拨款收入	709.07	一、一般公共服务支出	511.59
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	10.00
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	54.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.32
11			十一、节能环保支出	18.92
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	35.00
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 曲阳县人民政府办公室本级

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
17			十七、金融支出	52.97
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	16.43
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	709.07	本年支出合计	709.07
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	709.07	支出总计	709.07

单位预算收入总表

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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
1		合计	709.07	709.07	709.07							
2	201	一般公共服务支出	511.59	511.59	511.59							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.59	511.59	511.59							
4	2010301	行政运行	255.52	255.52	255.52							
5	2010302	一般行政管理事务	256.07	256.07	256.07							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	10.00							
7	203	国防支出	10.00	10.00	10.00							
8	20306	国防动员	10.00	10.00	10.00							
9	2030603	人民防空	54.84	54.84	54.84							
10	208	社会保障和就业支出	54.84	54.84	54.84							
11	20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	31.55							

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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	2080501	行政单位离退休	23.29	23.29	23.29							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	9.32							
14	210	卫生健康支出	9.32	9.32	9.32							
15	21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	9.32							
16	2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	18.92							
17	211	节能环保支出	18.92	18.92	18.92							
18	21101	环境保护管理事务	18.92	18.92	18.92							
19	2110104	生态环境保护宣传	35.00	35.00	35.00							
20	214	交通运输支出	35.00	35.00	35.00							
21	21401	公路水路运输	35.00	35.00	35.00							
22	2140112	公路运输管理	52.97	52.97	52.97							
23	221	住房保障支出	52.97	52.97	52.97							
24	22102	住房改革支出	52.97	52.97	52.97							
25	2210201	住房公积金	16.43	16.43	16.43							

单位预算支出总表

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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	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	709.07	336.11	372.96			
2	201	一般公共服务支出	511.59	255.52	256.07			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.59	255.52	256.07			
4	2010301	行政运行	255.52	255.52				
5	2010302	一般行政管理事务	256.07		256.07			
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
7	203	国防支出	10.00		10.00			
8	20306	国防动员	10.00		10.00			
9	2030603	人民防空	54.84	54.84				
10	208	社会保障和就业支出	54.84	54.84				
11	20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55				
12	2080501	行政单位离退休	23.29	23.29				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32				
14	210	卫生健康支出	9.32	9.32				
15	21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32				
16	2101101	行政单位医疗	18.92		18.92			
17	211	节能环保支出	18.92		18.92			
18	21101	环境保护管理事务	18.92		18.92			

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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	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	2110104	生态环境保护宣传	35.00		35.00			
20	214	交通运输支出	35.00		35.00			
21	21401	公路水路运输	35.00		35.00			
22	2140112	公路运输管理	52.97		52.97			
23	221	住房保障支出	52.97		52.97			
24	22102	住房改革支出	52.97		52.97			
25	2210201	住房公积金	16.43	16.43				

单位预算财政拨款收支总表

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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
1	一、一般公共预算拨款	709.07	一、一般公共服务支出	511.59	511.59		
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	10.00	10.00		
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	54.84	54.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.32	9.32		
11			十一、节能环保支出	18.92	18.92		
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	35.00	35.00		
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	52.97	52.97		

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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
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	16.43	16.43		
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	709.07	本年支出合计	709.07	709.07		
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						

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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
36	收入总计	709.07	支出总计	709.07	709.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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
1		合计	709.07	336.11	372.96
2	201	一般公共服务支出	511.59	255.52	256.07
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.59	255.52	256.07
4	2010301	行政运行	255.52	255.52	
5	2010302	一般行政管理事务	256.07		256.07
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
7	203	国防支出	10.00		10.00
8	20306	国防动员	10.00		10.00
9	2030603	人民防空	54.84	54.84	
10	208	社会保障和就业支出	54.84	54.84	
11	20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	
12	2080501	行政单位离退休	23.29	23.29	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	
14	210	卫生健康支出	9.32	9.32	
15	21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	
16	2101101	行政单位医疗	18.92		18.92
17	211	节能环保支出	18.92		18.92
18	21101	环境保护管理事务	18.92		18.92

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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
19	2110104	生态环境保护宣传	35.00		35.00
20	214	交通运输支出	35.00		35.00
21	21401	公路水路运输	35.00		35.00
22	2140112	公路运输管理	52.97		52.97
23	221	住房保障支出	52.97		52.97
24	22102	住房改革支出	52.97		52.97
25	2210201	住房公积金	16.43	16.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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
1		合计	336.11	283.57	52.54
2	301	工资福利支出	252.02	252.02	
3	30101	基本工资	104.37	104.37	
4	30102	津贴补贴	50.14	50.14	
5	30103	奖金	47.70	47.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.29	23.29	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.32	9.32	
8	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
9	30113	住房公积金	16.43	16.43	
10	302	商品和服务支出	52.54		52.54
11	30201	办公费	5.62		5.62
12	30207	邮电费	15.64		15.64
13	30211	差旅费	1.04		1.04
14	30213	维修(护)费	0.20		0.20
15	30228	工会经费	1.65		1.65
16	30229	福利费	2.83		2.83
17	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
18	30239	其他交通费用	18.36		18.36

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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	303	对个人和家庭的补助	31.55	31.55	
20	30302	退休费	31.55	31.55	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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

434001 曲阳县人民政府办公室

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	100.40	100.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	24.40	24.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	24.40	24.40		
6	三、公务接待费	76.00	76.00		

曲阳县人民政府办公室本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将曲阳县人民政府办公室本级 2022 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：根据《曲阳县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，曲阳县人民政府办公室的主要职责是：

- (一)组织起草或审核上报市政府、市政府办公厅和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门和各乡(镇)政府、园区管委会报送县政府的文电。
- (二)负责县政府会议的准备、组织和服务工作，协助县政府领导落实会议决定的事项。
- (三)研究县政府各部门和各乡(镇)政府、园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
- (四)根据县政府领导意见，对有关事项进行协调，对部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。
- (五)组织起草县政府领导重要讲话及其它重要文稿。
- (六)督促检查县政府各部门、乡(镇)政府、园区管委会对国务院和省、市、县政府决定事项及领导重要批示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。组织好专项督查工作。
- (七)组织承办人大代表建议和政协提案工作。
- (八)负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和县政府任免人员的行政任免手续等有关事宜。
- (九)负责县政府值班工作，及时报告重要情况。负责紧急重要事项的协调上报。

(十)围绕全县经济、社会发展和中心工作，按照县委、县政府领导的安排和工作部署，深入调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态并向县政府领导报告，提出建议。

(十一)承担县政务公开办公室和县政府信息公开协调小组办公室工作职责。

(十二)负责政务信息服务工作和县政府系统机关电子政务工作。

(十三)负责县政府办公室系统的行政事务和政务接待工作。

(十四)负责受理通过市长专线、短信平台、群众热线，县长热线对全县政府系统办事效率、有效服务等问题的投诉；对投诉事项按程序办理并进行跟踪回馈。

(十五)负责县政府和县政府办公室的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

(十六)管理机关服务中心。

(十七)负责县政府外事工作。

(十八)负责县政府政策研究工作。

(十九)负责全县机关事务行政管理工作。

(二十)负责地方金融监督管理工作。

(二十一)负责人民防空工作。

(二十二)负责大气污染防治工作组织、协调和推进。

(二十三)承办县委、县政府领导交办的其它事项。

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
曲阳县人民政府办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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的预算中。曲阳县人民政府办公室本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映曲阳县人民政府办公室当年全部收入。2022 年预算收入 709.07 万元，其中：一般公共预算收入 709.07 万元，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，反映曲阳县人民政府办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 709.07 万元，其中基本支出 336.11 万元，包括人员经费 283.57 万元和日常公用经费 52.54 万元；项目支出 372.96 万元，主要为一般公共服务支出 256.07 万元，金融支出 52.97 万元,国防支出 10 万元，节能环保支出 18.92 万元，交通运输支出 35 万元，。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 709.07 万元，较 2020 年减少 138.71 万元，其中：基本支出增加 38.90 万元，主要是人员工

资增长，人员经费增加；项目支出减少 177.61 万元，主要是为了压缩资金、精简支出，减少了政府办运转保障经费、治超办及大气金融人防等专项业务经费的支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，曲阳县人民政府办公室机关运行经费共计安排 52.54 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县人民政府办公室财政拨款“三公”经费预算安排 100.4 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 24.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 24.4 万元）；公务接待费 76 万元。与 2021 年相比公务接待费增加 1.2 万元，增加的主要原因是公务接待任务增多增加了预算。

五、预算绩效信息

1、政府办专项业务运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过经费的供给，让工作人员更加安心的工作，更好的为领导全方位的服务。 2. 通过经费的正常供给，使单位工作正常有序开展，更好的完成领导交办的各项任务。				
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	文件印刷数量	文件印刷数量	≥25000 份	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	专项经费成本控制率	专项经费成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障率	机关正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	依据工作方案

2、《曲阳年鉴(2021 卷)》出版印刷项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过编纂年鉴使曲阳县乃至周边县市更好的了解曲阳县 2022 年经济、政治和各项社会事业的发展状况。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	利用馆藏档案的人次	利用馆藏档案的人次	≥30 次	依据工作方案
	质量指标	刊物编印错误发现率	刊物编印错误发现率	≤0.01%	依据工作方案
	时效指标	年鉴编纂工作完成及时率	年鉴编纂工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	书籍出版印刷工作成本控制率	书籍出版印刷工作成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	书籍内容有效率	书籍内容有效率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

3、大气办劳务派遣人员项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险、保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	3 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣人均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥2500 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

4、大气办专项业务项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过做好环境保护宣传和防治工作，让曲阳的空气更加清新，疾病发生率降低，人民更加健康。 2. 通过工作部署和重大决定措施，推动各相关部门的配合联动，做好曲阳大气污染防治的工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展监督检查次数	开展监督检查次数	≥100 次	依据工作方案
	质量指标	监督检查查出问题整改率	监督检查查出问题整改率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	监督检查完成及时率	监督检查完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	监督检查工作成本控制率	监督检查工作成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	空气质量达标天数	空气质量达标天数	≥300 天	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

5、金融办劳务派遣人员项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险、保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	10 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣人均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥2800 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

6、金融办专项业务项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过保障单位日常经费的供给，使单位日常工作正常运转，让广大群众更好的了解金融扶贫及金融风险。 2. 通过金融宣传，让广大群众在了解金融扶贫政策的基础上，抓住机遇，勇于创新，更好的推动农村经济发展。				
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	开展业务宣传次数	开展业务宣传次数	≥20 次	依据工作方案
	质量指标	金融宣传品制作合格率	金融政策宣传品制作合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	金融宣传工作完成及时率	金融政策宣传工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	金融工作成本控制率	金融工作成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	金融日常工作正常运转保障率	金融日常工作正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

7、热线办劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险、保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	14 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣人均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥3200 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

8、人防办业务项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过人防宣传，让广大群众了解防空防灾知识，增强群众居安思危意识，提高群众自救互救能力。 2. 通过七七试鸣日的宣传，让广大群众了解防空防灾知识，增强群众居安思危意识，提高群众自救互救能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织人防宣传活动次数	组织人防宣传活动次数	≥8 次	依据工作方案
	质量指标	人防宣传任务完成率	人防宣传任务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	人防宣传按时完成率	人防宣传按时完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人防业务成本控制率	人防业务成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公众安全意识提高情况	公众安全意识提高情况	明显提高	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应战应急任务效果的满意度	群众对应战应急任务效果的满意度	≥95%	依据工作方案

9、治超办专项业务项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过治超专项治理超限超载，突击夜查，让人民意识到超载运输的危害性，保障公路安全。 2. 通过治理超载，使公路行驶安全，使人民远离危险，珍视生命。				
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	当年管控的超载车辆总数	当年管控的超载车辆总数	≥300 辆	依据工作方案
	质量指标	治理超限超载车辆占总数的比率	治理超限超载车辆占总数的比率	≥5%	依据工作方案
	时效指标	治超任务完成及时率	治超任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	治超业务成本控制率	治超业务成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	车辆超载下降率	车辆超载下降率	≥8%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县人民政府办公室安排政府采购预算 52.04 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

434001 曲阳县人民政府办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
合 计							52.04	52.04							24.40
曲阳县人民政府办公室本级小计							52.04	52.04							24.40
公用类项目	52.54	增值电信服务	C030102	年	1	0.20	0.20	0.20							
公用类项目	52.54	车辆加油服务	C050302	升	1	7.20	7.20	7.20							
政府办专项业务运转保障经费	180.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.50	2.50	2.50							
政府办专项业务运转保障经费	180.00	扫描仪	A0201060901	台	3	0.18	0.54	0.54							
政府办专项业务运转保障经费	180.00	其他沙发类	A060499	个	1	1.00	1.00	1.00							1.00
政府办专项业务运转保障经费	180.00	其他沙发类	A060499	个	3	0.10	0.30	0.30							0.30

434001 曲阳县人民政府办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
政府办专项业务运转保障经费	180.00	车辆加油服务	C050302	项	1	17.20	17.20	17.20							
政府办专项业务运转保障经费	180.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	14.83	14.83	14.83							14.83
大气办专项业务项目经费	10.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	3.57	3.57	3.57							3.57
金融办专项业务项目经费	10.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
人防办业务项目经费	10.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	2.70	2.70	2.70							2.70

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

本单位上年末固定资产金额为 527.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.92 万元，主要为计算机设备、打印机设备、视频会议系统设备、办公家具等，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

434001 曲阳县人民政府办公室

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	591	527.05
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	130.3
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	583	396.75

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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、曲阳县政府招待所收支预算 单位预算收支总表

434003 曲阳县政府招待所

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
1	一、一般公共预算拨款收入	962.93	一、一般公共服务支出	733.28
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	

434003 曲阳县政府招待所

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
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	166.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.90
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	39.51
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	

434003 曲阳县政府招待所

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
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	962.93	本年支出合计	962.93
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	962.93	支出总计	962.93

单位预算收入总表

434003 曲阳县政府招待所

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
1		合计	962.93	962.93	962.93							
2	201	一般公共服务支出	733.28	733.28	733.28							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.28	733.28	733.28							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	733.28	733.28	733.28							
5	208	社会保障和就业支出	166.24	166.24	166.24							
6	20805	行政事业单位养老支出	166.24	166.24	166.24							
7	2080502	事业单位离退休	76.64	76.64	76.64							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73	59.73							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87	29.87							

434003 曲阳县政府招待所

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
10	210	卫生健康支出	23.90	23.90	23.90							
11	21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	23.90							
12	2101102	事业单位医疗	23.90	23.90	23.90							
13	221	住房保障支出	39.51	39.51	39.51							
14	22102	住房改革支出	39.51	39.51	39.51							
15	2210201	住房公积金	39.51	39.51	39.51							

单位预算支出总表

434003 曲阳县政府招待所

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	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	962.93	962.93				
2	201	一般公共服务支出	733.28	733.28				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.28	733.28				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	733.28	733.28				
5	208	社会保障和就业支出	166.24	166.24				
6	20805	行政事业单位养老支出	166.24	166.24				
7	2080502	事业单位离退休	76.64	76.64				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87				
10	210	卫生健康支出	23.90	23.90				
11	21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90				
12	2101102	事业单位医疗	23.90	23.90				
13	221	住房保障支出	39.51	39.51				
14	22102	住房改革支出	39.51	39.51				
15	2210201	住房公积金	39.51	39.51				

单位预算财政拨款收支总表

434003 曲阳县政府招待所

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
1	一、一般公共预算拨款	962.93	一、一般公共服务支出	733.28	733.28		
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	166.24	166.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.90	23.90		
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				

434003 曲阳县政府招待所

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
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	39.51	39.51		
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	962.93	本年支出合计	962.93	962.93		
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						

434003 曲阳县政府招待所

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
36	收入总计	962.93	支出总计	962.93	962.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434003 曲阳县政府招待所

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
1		合计	962.93	962.93	
2	201	一般公共服务支出	733.28	733.28	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.28	733.28	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	733.28	733.28	
5	208	社会保障和就业支出	166.24	166.24	
6	20805	行政事业单位养老支出	166.24	166.24	
7	2080502	事业单位离退休	76.64	76.64	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87	
10	210	卫生健康支出	23.90	23.90	
11	21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	
12	2101102	事业单位医疗	23.90	23.90	
13	221	住房保障支出	39.51	39.51	
14	22102	住房改革支出	39.51	39.51	
15	2210201	住房公积金	39.51	39.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434003 曲阳县政府招待所

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
1		合计	962.93	951.21	11.72
2	301	工资福利支出	819.32	819.32	
3	30101	基本工资	258.92	258.92	
4	30102	津贴补贴	48.51	48.51	
5	30107	绩效工资	240.00	240.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.39	114.39	
7	30109	职业年金缴费	59.73	59.73	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.87	29.87	
9	30112	其他社会保障缴费	23.90	23.90	
10	30113	住房公积金	4.49	4.49	
11	302	商品和服务支出	39.51	39.51	
12	30228	工会经费	11.72		11.72
13	30229	福利费	4.23		4.23
14	303	对个人和家庭的补助	7.49		7.49
15	30302	退休费	131.89	131.89	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

434003 曲阳县政府招待所

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 曲阳县政府招待所

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 曲阳县政府招待所

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县政府招待所 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将曲阳县政府招待所 2022 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：

负责县政府招待所的归口管理工作:在职人员工资发放，保险及公积金的缴纳，退休人员的工资审批，所有人员的奖金发放等工作。

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
曲阳县政府招待所	事业	股级	财政性资金零补助

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。曲阳县政府招待所的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映曲阳县政府招待所当年全部收入。2022 年预算收入 962.93 万元，其中：一般公共预算收入 962.93 万元，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，反映曲阳县政府招待所预算中支出预算的总体情况。2022 年本单位支出预算为 962.93 万元，其中基本支出 962.93 万元，包括人员经费 951.21 万元和日常公用经费 11.72 万元，无项目支出。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 962.93 万元，较 2021 年增加 297.71 万元，全部为基本支出，主要是增加了人员绩效奖金和人员工资，相应增加了人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，曲阳县政府招待所机关运行经费共计安排 11.72 万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县政府招待所财政拨款“三公”经费预算安排 0 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；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比公务接待费增加 0 万元。

五、预算绩效信息

曲阳县政府招待所无项目绩效信息。

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县政府招待所安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

434003 曲阳县政府招待所

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	
合 计							0	0							0
曲阳县政府招待 所小计							0	0							0

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

2022 年，曲阳县政府招待所上年末固定资产金额为 0 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

434003 曲阳县政府招待所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	0	0
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		

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：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。