**唐山市曹妃甸区政务接待中心部门所属单位预算**

[一、曹妃甸区政务接待中心本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、曹妃甸区政务接待中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 442001曹妃甸区政务接待中心本级 | 预算年度：2023 | 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 | 138.88 | 一、一般公共服务支出 | 99.27 |
| 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 | 18.57 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.29 |
| 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 | 10.75 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 138.88 | 本年支出合计 | 138.88 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 138.88 | 支出总计 | 138.88 |

单位预算收入总表

| 442001曹妃甸区政务接待中心本级 | 预算年度：2023 | 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 | 138.88 | 138.88 | 138.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.57 | 18.57 | 18.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.57 | 18.57 | 18.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.29 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.29 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 442001曹妃甸区政务接待中心本级 | 预算年度：2023 | 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 | 138.88 | 138.88 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 99.27 | 99.27 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 99.27 | 99.27 |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 99.27 | 99.27 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.57 | 18.57 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.57 | 18.57 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.89 | 4.89 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 442001曹妃甸区政务接待中心本级 | 预算年度：2023 | 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 | 138.88 | 一、一般公共服务支出 | 99.27 | 99.27 |  |  |
| 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 | 18.57 | 18.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.29 | 10.29 |  |  |
| 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 | 10.75 | 10.75 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 138.88 | 本年支出合计 | 138.88 | 138.88 |  |  |
| 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、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 138.88 | 支出总计 | 138.88 | 138.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 442001曹妃甸区政务接待中心本级 | 预算年度：2023 | 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 | 138.88 | 138.88 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 99.27 | 99.27 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 99.27 | 99.27 |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 99.27 | 99.27 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.57 | 18.57 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.57 | 18.57 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.17 | 13.17 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.40 | 5.40 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.29 | 10.29 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.29 | 10.29 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.89 | 4.89 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.40 | 5.40 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.75 | 10.75 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.75 | 10.75 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.75 | 10.75 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 442001曹妃甸区政务接待中心本级 | 预算年度：2023 | 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 | 138.88 | 129.87 | 9.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 129.87 | 129.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 32.72 | 32.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.85 | 1.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.98 | 14.98 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 34.61 | 34.61 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.17 | 13.17 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.40 | 5.40 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.89 | 4.89 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.40 | 5.40 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 10.75 | 10.75 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.14 | 5.14 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 9.01 |  | 9.01 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 2.34 |  | 2.34 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 |  | 1.60 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 442001曹妃甸区政务接待中心本级 | 预算年度：2023 | 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

| 442001曹妃甸区政务接待中心本级 | 预算年度：2023 | 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

| 442001曹妃甸区政务接待中心本级 | 预算年度：2023 | 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。

曹妃甸区政务接待中心本级2023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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曹妃甸区政务接待中心本级2023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：**根据党和国家有关政策规定，结合我区实际，组织实施我区接待工作制度和办法；负责省内外正厅级以上领导来我区检查调研和区级四大班子领导同志的政务接待服务工作；负责在我区召开的各级各类大型会议、活动及重要宾客、企业来我区投资的政务接待工作；负责省（市）内外区县来我区交流访问的政务接待服务工作；负责政务接待经费的申请、开支，负责采购、管理政务接待用品；负责与酒店、机场、火车站等部门协调联系，做好政务接待服务的衔接工作；负责做好市内外接待部门的对口联络和信息收集工作；协助区级各部门、场镇（街道）做好政务接待服务工作；负责完成区委、区政府领导交办的其他重要接待事宜。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区政务接待中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

唐山市曹妃甸区政务接待中心由区政府办公室管理，机构规格相当于正科级。根据部门职责，唐山市曹妃甸区政务接待中心内设2个机构，分别为：综合办公室和政务接待科。

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门当年全部收入，2023年预算收入138.88万元，其中：一般公共预算收入138.88万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映唐山市曹妃甸区政务接待中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为138.88万元，其中基本支出138.88万元，包括人员经费129.87万元和公用经费9.01万元；项目支出0万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年减少52.09万元，其中：基本支出增加43.21万元，人员经费增加41.29万元，公用经费增加1.92万元；项目支出减少95.3万元。原因是2023年我单位增加1名事业编，所以2023年人员经费增加，公用经费也相应增加。按照财政局要求项目支出预算作为预留预算未纳入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 0万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年唐山市曹妃甸区政务接待中心“三公”经费安排0万元，比2022年“三公”经费减少69.85万元，减少100%。其中：因公出国（境）费2023年预算0万元，比2022年无增减变化；公务接待费2023年预算0万元，比2022年减少69.85万元；公务用车购置费2023年预算0万元，比2022年无增减变化；公务用车运行维护费2023年预算0万元，比2020年无增减变化。原因主要是按照财政局要求我单位2023年公务接待费作为预留预算未纳入年初预算。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

我单位负责省内外正厅级以上领导来我区检查调研和区级四大班子领导同志的政务接待服务工作；负责在我区召开的各级各类大型会议、活动及重要宾客、企业来我区投资的政务接待工作；负责省（市）内外区县来我区交流访问的政务接待服务工作；负责政务接待经费的申请、开支，负责采购、管理政务接待用品；负责与酒店、机场、火车站等部门协调联系，做好政务接待服务的衔接工作；负责做好市内外接待部门的对口联络和信息收集工作；协助区级各部门、场镇（街道）做好政务接待服务工作；负责完成区委、区政府领导交办的其他重要接待事宜。

紧紧围绕区委、区政府的工作中心，结合我单位工作实际和工作责任，着眼保障，立足服务，不断增强责任意识，转变工作作风，认真履行各项工作职能，坚持边服务、边提高，树立良好接待形象，为我区的高质量发展作出贡献。

（二）分项绩效目标

1、各项公务接待活动

绩效目标：结合我区接待工作实际，严格执行中央八项规定要求，全年贯彻落实中央、省、市相关规定和《唐山市曹妃甸区党政机关国内公务接待管理实施细则》，严格执行接待标准，反对铺张浪费，树立勤俭节约，热情周到的理念，顺利完成各项接待任务。

绩效指标：各项接待任务完成情况达到95%以上。

2、通用办公设备及家具购置

绩效目标：按照工作部署，为满足办公需求，保障各项工作有序开展，根据《曹妃甸区区直行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的文件要求，及时购置办公设备及家具，提高工作效率。

绩效指标：按工作计划购置办公设备及家具，验收质量合格率达95%以上。

六、政府采购预算情况

2023年，曹妃甸区政务接待中心本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 442001曹妃甸区政务接待中心本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 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

曹妃甸区政务接待中心本级上年末固定资产金额为17.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 442001曹妃甸区政务接待中心本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 17.4 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 17.4 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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。