**曹妃甸区机关事务中心部门所属单位预算**

[一、唐山市曹妃甸区机关事务中心本级收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000019)

曹妃甸区机关事务中心部门所属单位预算

一、唐山市曹妃甸区机关事务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 430001唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | | 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 | 11760.85 | 一、一般公共服务支出 | |  | | --- | | 11571.81.81 | |
| 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 | 77.42 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 72.91 |
| 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 | 38.71 |
| 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 | 11760.85 | 本年支出合计 | 11760.85 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 11760.85 | 支出总计 | 11760.85 |

单位预算收入总表

| 430001唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | | | | | 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 | 11760.85 | 11760.85 | 11760.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11571.81. | 11571.81. | 11571.81. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11571.81. | 11571.81. | 11571.81. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1228.87 | 1228.87 | 1228.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10342.94 | 10342.94 | 10342.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.42 | 77.42 | 77.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.42 | 77.42 | 77.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.61 | 51.61 | 51.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.81 | 25.81 | 25.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 72.91 | 72.91 | 72.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.91 | 72.91 | 72.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.99 | 26.99 | 26.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.92 | 45.92 | 45.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 38.71 | 38.71 | 38.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 38.71 | 38.71 | 38.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 38.71 | 38.71 | 38.71 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 430001唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | | | 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 | 11760.85 | 1417.91 | 10342.94 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12244.74 | 1228.87 | 10342.94 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12244.74 | 1228.87 | 10342.94 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1228.87 | 1228.87 |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11015.87 |  | 10342.94 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.42 | 77.42 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.42 | 77.42 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.61 | 51.61 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.81 | 25.81 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 72.91 | 72.91 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.91 | 72.91 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.99 | 26.99 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.92 | 45.92 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 38.71 | 38.71 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 38.71 | 38.71 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 38.71 | 38.71 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 430001唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | | | 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 | 11760.85 | 一、一般公共服务支出 | 11571.81. | 11571.81. |  |  |
| 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 | 77.42 | 77.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 72.91 | 72.91 |  |  |
| 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 | 38.71 | 38.71 |  |  |
| 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 | 11760.85 | 本年支出合计 | 11760.85 | 11760.85 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 11760.85 | 支出总计 | 11760.85 | 11760.85 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430001唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | | | 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 | 11760.85 | 1417.91 | 10342.94 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12244.74 | 1228.87 | 10342.94 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12244.74 | 1228.87 | 10342.94 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1228.87 | 1228.87 |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11015.87 |  | 10342.94 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.42 | 77.42 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.42 | 77.42 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.61 | 51.61 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.81 | 25.81 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 72.91 | 72.91 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.91 | 72.91 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.99 | 26.99 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.92 | 45.92 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 38.71 | 38.71 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 38.71 | 38.71 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 38.71 | 38.71 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430001唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | | | 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 | 1417.91 | 1294.99 | 122.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1286.97 | 1286.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 152.88 | 152.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 84.66 | 84.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.38 | 6.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 87.75 | 87.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.61 | 51.61 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.81 | 25.81 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 26.99 | 26.99 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45.92 | 45.92 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.41 | 3.41 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 38.71 | 38.71 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 762.85 | 762.85 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 120.42 |  | 120.42 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 7.8 |  | 7.8 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 1.5 |  | 1.5 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 12.81 |  | 12.81 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3 |  | 3 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1 |  | 1 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 8.23 |  | 8.23 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 3.64 |  | 3.64 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 72 |  | 72 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 10.44 |  | 10.44 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.02 | 8.02 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 7.97 |  |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 2.50 |  | 2.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 430001唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | | | 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

| 430001唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | | | 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

| 430001唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | | | 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 | 72 | 72 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 72 | 72 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 72 | 72 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 72 | 72 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  | 0 |  |  |

唐山市曹妃甸区机关事务中心本级2021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，现将唐山市曹妃甸区机关事务中心本级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：**

贯彻落实机关事务工作的有关要求；负责区直机关事务的服务保障工作；负责区级重要会议和重大活动的相关后勤保障工作；负责区委、人大、政府、政协机关、群团组织机关及部分行政事业单位办公用的建设、改造、维护、修缮等项目的组织实施；负责党政机关办公用房信息管理系统的管理工作；负责机关食堂的服务工作，委机关办公和干部职工生活提供各项服务保障；负责区领导周转房、员工宿舍的保障管理和相关服务保障工作；负责区公务用车平台及机关公务用车调配、管理、维护等工作；负责全区机关事业单位公务活动租赁车辆的保障工作；负责区委、人大、政府、政协机关、群团组织机关及部分行政事业单位办公区域的水电暖讯卫生绿化安全保卫消防和办公秩序的维护工作；承办区委、区政府交办的其它工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

1. 单位预算安排的总体情况

1.收入说明

反应本单位当年全部收入，2021年预算收入11760.85万元，其中：一般公共预算收入11760.85万元，基金收入0万元，财政专户收入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，反应曹妃甸区机关事务中心年度预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算为11760.85万元，其中基本支出1417.91万元，包扣人员经费1294.99万元和公用经费122.92万元，项目支出10342.94万元。

3.比上年增减情况

2021年预算较2020年减少5985.98万元，其中：基本支出减少134.94万元，主要是减少人员经费99.79万元，减少公用经费35.15万元，项目减少5851.04万元。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排122.92万元，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、公务车运行维护费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我部门”三公”经费安排72万元，2020年为102万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运维费共计安排72万元，公务用车购置安排0万元，公车运行维护费安排72万元，2021年公务运行维护费安排72万比上年减少30万元。我单位严格按照《预算法》精神规定编制预算，严控公务用车购置及运维费，故2021年比2020年减少30万元。

（二）公务接待费，安排0万元。

（三) 因公出国（境）费，安排0万元。

五、预算绩效信息

**总体绩效目标：**

为加强项目绩效目标管理工作，作为保障机关正常运转的综合枢纽和后勤事务管理部门，始终坚持以服务为先导，牢固树立“机关事务无小事”的工作理念，不断提升服务水平和保障能力，各项工作目标取得显著成效。现将我中心2021年项目绩效目标完成情况说明如下：

一是强化资产管理，严格房产设备使用维护。组织实施党政机关办公用房专项自查检查，并严格按照《党政机关办公用房管理办法》，对12家行政事业单位的办公地点进行了调整，研究制定涉改部门(单位)办公用房调配方案，积极协调涉改单位，按照单位实际在编人员数量，严格执行办公用房使用标准，合理分配办公用房，实现资源的优化配和集中统一办公，加强和规范了我区行政事业单位办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约使用；较好的完成了我区59家党政机关办公用房信息统计上报工作；对我中心管理并对外出租的5家房屋进行评估、出租，保障了国有资产的增值收益。在房产设备维护方面，严格审核、规范操作，定期对管辖区域高低压配电房、水泵房、电网管道、下水管道、安防监控等系统设备运行管理和维修保养工作，以及应对大风和暴雨灾害天气基础设施的巡检排查。先后就政府机关大院和原水务局外墙体进行防水修缮作业、信访局大院路面硬化、政府主楼及人大政协楼供暖设备改造、政协及纪委楼顶防水作业、置业大厦9050会议室灯光音响改造、置业大厦各楼层局部装修装饰、协调曹发展对置业大厦楼内外监控设备及消防设施进行更换等，不断改善机关后勤条件。

二是强化车辆保障，高效推进公务用车管理工作。严格做好全区企事业单位车改后续工作，对全区52家事业单位16家企业、74辆公务用车，严格落实“三化管理”（管理平台化、平台信息化、车辆标识化），并做好档案信息的收集整理工作。为确保公务用车管理工作有序推进，取得实效，在原制订的各项规章制度的基础上进一步补充和完善车辆制度及流程，并完善跨部门行政执法平台22台车辆划转工作，进一步规范程序，做到按规章办事，按工作程序办事，按职责要求办事，为用车单位提供了优质的用车服务，全年累计派车近700。同时，按区纪委、区财政局规定要求，为规范全区行政事业单位公务活动用车使用管理，实行公务用车按照市场化经营模式运营，认真做好公务活动租赁社会车辆的审批、协调及相关租赁事项，全年共服务保障行政事业单位公务集体活动400余场次，租赁使用社会车辆807辆次。

三是强化创新意识，循序推进公共机构节能工作。制定本区域年度节能工作实施方案，并根据全市统一安排，制定《唐山市曹妃甸区节约型机关创建行动实施方案》，参与创建的50家单位分2020年、2021年、二个批次完成创建。制定《唐山市曹妃甸区节水型机关建设实施方案》，参与创建的22家单位在2021年底完成创建任务。对全区公共机构开展能源资源消费统计工作。同时，在我区开展节能宣传周工作，通过制作节能宣传横幅，张贴节能宣传画，发放节能宣传手册，进一步增强了全区机关工作人员节能降耗的意识，全年累计发放各类节能宣传册500余份、悬挂条幅10余张、更换节能型灯具1000余个，节能型水龙头200余，投入500万元，重点启动冀东俱乐部活动中心项目，安装影音设备，目前即将投入使用，为全区文化建设提供优质场地、提高机关食堂服务水平，装修改造了工业区机关食堂，添置空调桌椅等厨房设备。同时，对厨师进行技术培训，通过学习，提高了厨技，菜肴口味和品种花样均有较大改善，机关干部的满意率不断提升、提高物业管理水平。我们把工作重点放在设施线路的日常维护和保养工作上，确保了各类设备设施的高效运转。针对部分设施陈旧老化的现状，对政府大院供暖设施全面更新，对置业大厦进行了维修维护，确保维修响应率、成功率和满意率达到百分之百。

四是提高机关大院的环境卫生和绿化美化管理水平。积极响应垃圾分类的号召，辖区范围内，摆放了分类垃圾箱。同时配合疫情防控要求，每天对重点区域消杀两次，对进出人员进行体温监控和车辆登记，确保了办公环境的整洁优美。

五是强化服务意识，大力推进优质高效后勤服务工作。在会务服务工作中，坚持高标准服务，每场会议都做到了会前准备充分、会中现场服务到位、会后清整有序，全力打造零差错、零失误的服务保障机制。截止目前，共保障各类大小会议2000余场次。加强食堂管理，明确职责分工，形成有效监管和合理监督，并健全完善库存管理台账和存货计价方式，加强库存管理。加强食堂存量资金管理，在预算总量不增加的基础上，提高食堂菜样品种和营养搭配。坚持高标准，严要求，切实抓好领导和员工宿舍小区的服务保障和日常管理工作，确保为入住人员提供优质高效的服务。

**1、1城区后勤管理运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成城区后勤管理运行费的支出 |

| 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 | 公共文化服务设施达标率 | 按时完成本年度工作 | 90完成 | 按照年初预算安排 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 按规章制度保证单位工作正常运行 | 85完成 | 按照年初预算安排 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 完成单位正常运转 | 90完成 | 按照年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制好每一项支出 | 95完成 | 按照年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 降低单位能耗 | 85完成 | 按照年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 提高单位办事效率 | 85完成 | 按照年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节约本单位用水 | 95完成 | 按照年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 做好后勤保障工作 | 95完成 | 按照年初预算安排 |

**2、1临港商务机关食堂补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成临港商务机关食堂补助发放 |

| 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 | 公共文化服务设施达标率 | 按时完成本年度工作 | 90完成 | 按照年初预算安排 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 按规章制度保证单位工作正常运行 | 85完成 | 按照年初预算安排 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 完成单位正常运转 | 95完成 | 按照年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制好每一项支出 | 90完成 | 按照年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 降低单位能耗 | 95完成 | 按照年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 提高单位办事效率 | 85完成 | 按照年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节约本单位用水 | 90完成 | 按照年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 做好后勤保障工作 | 95完成 | 按照年初预算安排 |

**3、1置业大厦正常运转费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成置业大厦运转费用支出 |

| 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 | 公共文化服务设施达标率 | 按规章制度保证单位正常运行 | 85完成 | 按照年初预算安排安排 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 完成单位正常运转 | 85完成 | 按照年初预算安排安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 按时完成本年度工作 | 90完成 | 按照年初预算安排安排 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 节约控制每一项支出 | 95完成 | 按照年初预算安排安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 提高单位办事效率 | 85完成 | 按照年初预算安排安排 |
| 社会效益指标 | 岗位配置率 | 岗位配置率 | 95完成 | 按照年初预算安排安排 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节约办单位用水 | 95完成 | 按照年初预算安排安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 做好后勤保障工作 | 90完成 | 按照年初预算安排安排 |

**4、城区机关食堂补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成机关食堂补助 |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | 100完成 | 按照年初预算安排 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 完成单位正常运转 | 85完成 | 按照年初预算安排 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 按时完成本年度工作 | 95完成 | 按照年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 按时完成本年度工作 | 100完成 | 按照年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 降低成本 | 80完成 | 按照年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 降低单位能耗 | 85完成 | 按照年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节约本单位用水 | 100完成 | 按照年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 做好后勤保障工作 | 100完成 | 按照年初预算安排 |

**5、房屋租赁及相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成房屋租赁及相关费用的支出 |

| 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 | 公共文化服务设施达标率 | 按时完成本年度单位工作 | 85完成 | 按照年初预算安排 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 按规章制度保证本单位工作正常运行 | 90完成 | 按照年初预算安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完成单位正常运转 | 90完成 | 按照年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制好每一项支出 | 85完成 | 按照年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 90完成 | 按照年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 为专业技术人员提供继续教育服务 | 降低单位能耗 | 85完成 | 按照年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节约本单位用水 | 95完成 | 按照年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 做好后勤保障工作 | 95完成 | 按照年初预算安排 |

**6、四大联检正常运转费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成支出四大联检正常运转费用 |

| 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 | 公共文化服务设施达标率 | 按规章制度保证单位工作正常运转 | ≥90完成 | 按照年初预算安排 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 单位正常运转 | ≥95完成 | 按照年初预算安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 按时完成本年度工作 | ≥95完成 | 按照年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制好每一项支出 | ≥90完成 | 按照年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 提高单位办事效率 | ≥85完成 | 按照年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 选拔专业人才 | 降低单位能耗 | ≥85完成 | 按照年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节约本单位用水 | ≥90完成 | 按照年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 做好后勤保障工作 | ≥90完成 | 按照年初预算安排 |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市曹妃甸区机关事务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

| 430001唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区机关事务中心本级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均为20万元以下设备。

单位固定资产占用情况表

| 430001唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | 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：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。