**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_0000000021)

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：2024 | 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 | 305.71 | 一、一般公共服务支出 | 255.32 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 23.62 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.12 |
| 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 | 13.65 |
| 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 | 305.71 | 本年支出合计 | 305.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 305.71 | 支出总计 | 305.71 |

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：2024 | 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 | 305.71 | 305.71 | 305.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 255.32 | 255.32 | 255.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 255.32 | 255.32 | 255.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 135.71 | 135.71 | 135.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 119.61 | 119.61 | 119.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.62 | 23.62 | 23.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.62 | 23.62 | 23.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.75 | 16.75 | 16.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.87 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.12 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.12 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.65 | 13.65 | 13.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.65 | 13.65 | 13.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.65 | 13.65 | 13.65 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 305.71 | 186.10 | 119.61 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 255.32 | 135.71 | 119.61 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 255.32 | 135.71 | 119.61 |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 135.71 | 135.71 |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 119.61 |  | 119.61 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.62 | 23.62 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.62 | 23.62 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.75 | 16.75 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.65 | 13.65 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.65 | 13.65 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.65 | 13.65 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 305.71 | 一、一般公共服务支出 | 255.32 | 255.32 |  |  |
| 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 | 23.62 | 23.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.12 | 13.12 |  |  |
| 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 | 13.65 | 13.65 |  |  |
| 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 | 305.71 | 本年支出合计 | 305.71 | 305.71 |  |  |
| 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 | 305.71 | 支出总计 | 305.71 | 305.71 |  |  |

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：2024 | 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 | 305.71 | 186.10 | 119.61 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 255.32 | 135.71 | 119.61 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 255.32 | 135.71 | 119.61 |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 135.71 | 135.71 |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 119.61 |  | 119.61 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.62 | 23.62 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.62 | 23.62 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.75 | 16.75 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.87 | 6.87 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.12 | 13.12 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.12 | 13.12 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.24 | 6.24 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.88 | 6.88 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.65 | 13.65 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.65 | 13.65 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.65 | 13.65 |  |

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：2024 | 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 | 186.10 | 174.49 | 11.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 174.49 | 174.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.80 | 42.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.31 | 2.31 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 61.86 | 61.86 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.75 | 16.75 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.87 | 6.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.24 | 6.24 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.88 | 6.88 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.65 | 13.65 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 15.91 | 15.91 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 11.61 |  | 11.61 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.84 |  | 2.84 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 3.12 |  | 3.12 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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 | 88.00 | 88.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 88.00 | 88.00 |  |  |
| 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 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 70.00 | 70.00 |  |  |

曹妃甸区政务接待中心本级2024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，现将曹妃甸区政务接待中心本级2024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 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入305.71万元，其中：一般公共预算收入305.71万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映曹妃甸区政务接待中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算305.71万元，其中基本支出186.10万元，包括人员经费174.49万元和日常公用经费11.61万元；项目支出119.61万元，主要为（1）各项公务接待活动预算100.8万元，主要用于2024年各项接待活动的经费支出，确保接待工作的有序开展。其中包括：办公费5万元、印刷费4万元、差旅费0.3万元、租赁费2万元、培训费0.5万元、会议费15万元、公务接待费70万元、其他商品和服务支出4万元。

（2）办公设备购置预算0.81万元，主要用于购买通用办公设备和家具，满足办公需求，保障各项工作有序开展。全部是办公设备购置费。

（3）购置公务用车预算18万元，主要用于购买公务用车的各项费用支出，满足办公需要。全部是公务用车购置费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排305.71万元，较2023年预算增加166.83万元，其中：基本支出增加47.22万元，主要为我单位新增一名事业编和两名劳务派遣工作人员，工资和保险等人员经费较上年有所增加，相应的日常公用经费较上年也有所增加。项目支出增加119.61万元，主要为2023年按要求我单位项目支出预算未纳入年初预算，作为保留经费由后期追加使用，2024年项目支出预算全部纳入年初预算，导致2024年项目支出预算较上年大幅增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排11.61万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排88.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费18.00万元（其中：公务用车购置费为18.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费70.00万元。与2023年相比增加88.00万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费2024年预算0万元，比2023年无增减变化；公务接待费2024年预算70万元，比2023年增加70.00万元；主要原因是按要求我单位2023年公务接待费预算未纳入年初预算，作为保留经费由后期追加使用，2024年公务接待费预算全部纳入年初预算，导致2024年公务接待费预算较上年大幅增加；公务用车购置费2024年预算18万元，比2023年增加18万元，主要原因是因工作需要我单位2024年计划购置公务用车；公务用车运行维护费2024年预算0万元，比2023年无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公设备购置绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00056410001N | 项目名称 | 办公设备购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.81 | 其中：财政 资金 | 0.81 | 其他资金 |   |
| 主要用于购买通用办公设备和家具 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.满足办公需求，保障各项工作有序开展 |

| 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 | 购置数量 | 购置数量 | ≥2张/把/套/台等 | 根据工作计划安排 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | ≥90百分比 | 根据工作计划安排 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | 预算年度结束前完成购置计划 | 根据工作计划安排 |
| 成本指标 | 费用标准 | 费用标准 | 严格按照办公设备配置标准执行 | 根据工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 是否超预算支出 | 根据工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员满意度（%） | ≥90百分比 | 根据工作计划安排 |

**2、各项公务接待活动绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000558100016 | 项目名称 | 各项公务接待活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.80 | 其中：财政 资金 | 100.80 | 其他资金 |   |
| 主要用于各项接待活动的经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.严格执行中央八项规定，严控接待标准，顺利完成各项接待工作 |

| 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 | 接待批次 | 接待批次 | ≥40批次 | 根据上年的接待批次推算 |
| 质量指标 | 接待完成率 | 接待完成率 | ≥95百分比 | 根据工作计划安排 |
| 时效指标 | 接待时限 | 按时完成各项接待工作 | ≥95百分比 | 根据工作计划安排 |
| 成本指标 | 接待标准 | 严格执行接待标准，不超标准接待 | 是否严格执行接待标准 | 根据工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 是否超预算支出 | 根据工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待满意度 | 接待满意度 | ≥95百分比 | 根据工作计划安排 |

**3、购置公务用车绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00098810001T | 项目名称 | 购置公务用车 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 用于购买公务用车费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.满足办公需求，保障各项工作有序开展 |

| 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 | 购置数量 | 购置数量 | 1辆 | 根据工作计划安排 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | 100百分比 | 根据工作计划安排 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | 预算年度结束前完成公务用车购置 | 根据工作计划安排 |
| 成本指标 | 费用标准 | 费用标准 | 严格按照相关要求购置公务用车，不可超标准购置 | 根据工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 是否超预算支出 | 根据工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位成员满意度 | 使用单位成员满意度 | ≥90百分比 | 根据工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

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） | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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20.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为18.81万元，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：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 20.78 |
| 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 | 70 | 20.78 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。