**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 434曹妃甸区政府办公室 | 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 | 2196.19 | 一、一般公共服务支出 | 1893.24 |
| 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 | 136.52 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 86.54 |
| 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 | 79.89 |
| 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 | 2196.19 | 本年支出合计 | 2196.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2196.19 | 支出总计 | 2196.19 |

部门预算收入总表

| 434曹妃甸区政府办公室 | 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 | 2196.19 | 2196.19 | 2196.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1893.24 | 1893.24 | 1893.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1703.24 | 1703.24 | 1703.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1198.54 | 1198.54 | 1198.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 504.70 | 504.70 | 504.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.52 | 136.52 | 136.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.52 | 136.52 | 136.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.09 | 97.09 | 97.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.43 | 39.43 | 39.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 86.54 | 86.54 | 86.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.54 | 86.54 | 86.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.74 | 35.74 | 35.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.80 | 50.80 | 50.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 79.89 | 79.89 | 79.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 79.89 | 79.89 | 79.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 79.89 | 79.89 | 79.89 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 434曹妃甸区政府办公室 | 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 | 2196.19 | 1501.49 | 694.70 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1893.24 | 1198.54 | 694.70 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1703.24 | 1198.54 | 504.70 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1198.54 | 1198.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 504.70 |  | 504.70 |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.52 | 136.52 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.52 | 136.52 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.09 | 97.09 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.43 | 39.43 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 86.54 | 86.54 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.54 | 86.54 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.74 | 35.74 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.80 | 50.80 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 79.89 | 79.89 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 79.89 | 79.89 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 79.89 | 79.89 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 434曹妃甸区政府办公室 | 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 | 2196.19 | 一、一般公共服务支出 | 1893.24 | 1893.24 |  |  |
| 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 | 136.52 | 136.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 86.54 | 86.54 |  |  |
| 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 | 79.89 | 79.89 |  |  |
| 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 | 2196.19 | 本年支出合计 | 2196.19 | 2196.19 |  |  |
| 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 | 2196.19 | 支出总计 | 2196.19 | 2196.19 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434曹妃甸区政府办公室 | 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 | 2196.19 | 1501.49 | 694.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1893.24 | 1198.54 | 694.70 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1703.24 | 1198.54 | 504.70 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1198.54 | 1198.54 |  |
| 5 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 504.70 |  | 504.70 |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 190.00 |  | 190.00 |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 190.00 |  | 190.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.52 | 136.52 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.52 | 136.52 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.09 | 97.09 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.43 | 39.43 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 86.54 | 86.54 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.54 | 86.54 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.74 | 35.74 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.80 | 50.80 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 79.89 | 79.89 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 79.89 | 79.89 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 79.89 | 79.89 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434曹妃甸区政府办公室 | 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 | 1501.49 | 1090.97 | 410.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1045.33 | 1045.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 233.16 | 233.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 153.02 | 153.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 78.28 | 78.28 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 156.14 | 156.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.09 | 97.09 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 39.43 | 39.43 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.74 | 35.74 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.80 | 50.80 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.89 | 4.89 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 79.89 | 79.89 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 116.89 | 116.89 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 395.52 |  | 395.52 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 75.00 |  | 75.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 36.70 |  | 36.70 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 5.33 |  | 5.33 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 5.55 |  | 5.55 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 34.94 |  | 34.94 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 97.40 |  | 97.40 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.64 | 45.64 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 4.62 | 4.62 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 39.88 | 39.88 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 1.11 | 1.11 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 15.00 |  | 15.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 434曹妃甸区政府办公室 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434曹妃甸区政府办公室 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434曹妃甸区政府办公室 | 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 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 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 | 39.00 | 39.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 21.00 | 21.00 |  |  |

曹妃甸区政府办公室2024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，现将曹妃甸区政府办公室2024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）围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、反映情况，提出建议，为区领导进行科学决策，部署和指导工作，发挥综合协调和参谋助手作用。

（二）协助区政府领导组织起草或审核上报省政府、省政府办公厅、市政府，市政府办公室和致函省政府，市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文：办理区政府各部门和各开发区（园区）、各场镇，街道办事处报送区政府的文电。

（三）负责区政府领导活动的组织和协调工作：负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项。

（四）研究各开发区（园区）、各场镇、街道办事处，区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（五）根据区政府领导的批示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（六）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（七）组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

（八）负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办区政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。

（十）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。

（十一）贯彻执行上级对外事、港澳工作的方针、政策法规，研究、协调、指导全区涉外、涉港澳工作。

（十二）负责区政府内外宾接待和其他公务接待工作；指导全区政府系统的公务接待工作。

（十三）负责政务信息服务工作。

（十四）贯彻执行国家金融方针政策和法律法规。研究起草全区金融业发展规划和政策，提出促进和加强金融业发展的建议。按照全区经济社会发展战略规划，协调引导各类金融机构支持服务实体经济发展。

（十五）协调、配合驻曹金融监管部门依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序，负责联系驻曹金融监管部门和驻曹金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。

（十六）协调推进京津冀金融协同发展及对外金融交流合作。协调引进金融机构，推进全区金融功能区规划，建设和发展。协同推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。

（十七）负责全区金融改革创新发展政策研究与组织实施工作，起草地方金融改革发展的意见并组织实施。组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作。指导区属金融机构业务和改革发展工作，指导农村信用社改革。统筹指导全区地方金融法治建设。

（十八）负责起草培育全区企业参与多层次资本市场、改革发展的政策措施。协调推动、培育推荐企业挂牌上市、配合做好全区直接融资工作。

（十九）负责全区地方金融监督管理工作。协助有关部门和区政府承担小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司，地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的市场准入、监督管理和风险处置工作。指导有关部门做好投资公司，开展信用互动的农民专业合作社，社会众筹机构、地方各类交易场所的规范发展和风险处置工作，严格准入管理，规范经营范围。协助有关单位做好互联网金融、基金等金融业态的监督管理和风险处置工作；负责网络借贷信息中介机构的备案登记工作。配合做好区域性股权市场等涉及到的相关工作。推进地方金融和科技的融合发展，创新地方金融监管方式。

（二十）协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，负责开展相关宣传教育、政策解释和业务指导工作。负责做好小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融消费者权益保护工作。

（二十一）协调组织全区金融风险防范和处置化解工作。牵头做好地方金融风险监测、信息报告工作。协调配合有关部门依法做好非法金融案件调查处理、善后处理和维护金融稳定工作。

（二十二）负责区政府办公室所属单位的管理工作。

（二十三）完成区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区政府办公室本级 | 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。曹妃甸区政府办公室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。2024年预算收入2196.19万元，其中：一般公共预算收入2196.19万元，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，反映曹妃甸区政府办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2196.19万元，其中基本支出1501.49万元，包括人员经费1090.97万元和日常公用经费410.52万元；项目支出694.70万元，主要为数字中心运行经费320.7万元，招商经费190万元，政府及政府组织的各类会议活动166万元，公务用车购置18万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2196.19万元，较2023年预算增加70.78万元，其中：基本支出增加75.78万元，主要为增加的人员工资及各类保险。项目支出减少5.00万元，主要为比上年度减少专项项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排410.52万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排60.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费39.00万元（其中：公务用车购置费为18.00万元，公务用车运维费21.00万元)；公务接待费21.00万元。与2023年相比增加18.00万元，增减变化的主要原因是增加公务用车购置费18万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年，区政府办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻总书记“三个努力建成”重要指示和党的二十大精神，全面落实中央、省市和区委区政府各项决策部署，积极履行“三服务”职责，充分发挥“坚强前哨”和“巩固后院”作用，抓统筹、强谋划，提效能、优服务，重协调、促落实，破难题、打硬仗，确保各项工作高效有序开展。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）履职尽责，强化担当促落实

绩效目标：充分发挥“中枢”作用，围绕重点工作、重大事项、重要问题，加强统筹协调，强化督查督导，确保区委、区政府各项决策部署落到实处、见到实效，圆满完成年初确定的各项指标任务。

绩效指标：一是精准对标促落实。二是强化督查促落实。三是夯实责任促落实。

（二）提高站位，服务中心当参谋

绩效目标：坚持高标准、高质量、出精品、创一流，力求调查研究高质高效、文稿起草精益求精、会务接待严谨规范、公文处理准确及时，推进办公室工作再提升。

绩效指标：一是深入开展调查研究。二是精准高效以文辅政。三是及时准确报送信息。四是精细周到组织会务。五是规范严谨促运行。

（三）践行宗旨，优化服务提效能

绩效目标：坚持以人民为中心的发展思想，将服务群众作为办公室工作的出发点和落脚点，不断提升履职能力和服务水平。

绩效指标：一是推进政务公开。二是坚持依法行政。三是自觉接受监督。

（四）遵规守纪，管党治党塑形象

绩效目标：认真落实全面从严治党主体责任，抓实党风廉政建设、意识形态、干部队伍建设、巡视巡察整改等工作，营造了风清气正的政治生态。

绩效指标：一是狠抓思想政治建设。二是狠抓管党治党责任落实。三是狠抓意识形态工作。四是狠抓党风廉政建设。五是狠抓干部队伍建设。六是狠抓巡视巡察整改落实。

（三）工作保障措施

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）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，提高资金使用效益的意见；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

1. 部门项目预算安排情况及绩效目标

1、公务用车购置绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000552100014 | 项目名称 | 公务用车购置 |
| 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 |   |
| 公务用车购置 |
| 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.购置应急保障公务用车 |

| 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 | 项目数量 | 购买公车数量 | 1辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保证公车质量 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 完成及时率 | 2024年12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 控制项目成本 | <18万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 促进当地社会发展，提高效率 | 实现项目功能，促进工作提升 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

2、数字中心运行经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00054810001Y | 项目名称 | 数字中心运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.70 | 其中：财政 资金 | 320.70 | 其他资金 |   |
| 主要用于网络信息系统运行维护支出 |
| 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.提高设备及网络运行服务 |

| 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 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | >100家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 年度任务完成率 | 年度任务保证完成 | ≥97% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时效完成 | 2024年12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | <320.7万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 完成年度工作任务，控制运行成本 | <1万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 委托第三方按二级等保标准提高设备及网络运行服务，政府门户网站管理、维护、改版等服务，加快县级推进电子政务外网安全监测平台建设工作 | 专业有所提升 | 工作计划 |
| 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 | ≥97% | 工作计划 |

3、招商经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00055110001E | 项目名称 | 招商经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |   |
| 迎接国内外客商、外出招商、促进招商引资 |
| 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.迎接国内外客商、外出招商 |

| 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 | 项目数量 | 来访团组批次 | ≥80批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实际完成签约数 | 实际完成签约数量 | ≥60% | 工作计划 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 及时完成服务 | 2024年12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 严格执行预算 | <190万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 促进签约客商，节约资金 | <1万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 加强招商引资工作 | 实现项目功能 | 工作计划 |
| 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 | ≥97% | 工作计划 |

4、政府及政府组织的各类会议活动绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00054910001L | 项目名称 | 政府及政府组织的各类会议活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.00 | 其中：财政 资金 | 166.00 | 其他资金 |   |
| 保障会议正常开展 |
| 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.促进综合业务管理提升 |

| 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 | 会议次数 | 会议次数保障 | ≥130次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作保质完成 | ≥97% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按时完成 | 2024年12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严格按预算执行 | <166万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率，控制运行成本 | 实现项目功能 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障会议正常开展 | 工作有所提升 | 工作计划 |
| 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 | ≥97% | 工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 434曹妃甸区政府办公室 | 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） | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 927.30 | 927.30 |  |  |  |  |  | 608.60 |
| 曹妃甸区政府办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 927.30 | 927.30 |  |  |  |  |  | 608.60 |
| 公用类项目 | 363.88 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.45 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 公用类项目 | 363.88 | 复印机 | A02020100 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 363.88 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 5 | 0.80 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 363.88 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 15 | 0.20 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 363.88 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 20 | 0.10 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 363.88 | 枕套 | A05030403 | 个 | 50 | 0.01 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 363.88 | 被罩 | A05030404 | 个 | 50 | 0.10 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用类项目 | 363.88 | 其他床上装具 | A05030499 | 个 | 100 | 0.01 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 公用类项目 | 363.88 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 1300 | 0.02 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  | 26.00 |
| 公用类项目 | 363.88 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 1000 | 0.01 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 公用类项目 | 363.88 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 480 | 0.05 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 公用类项目 | 363.88 | 卫生用纸制品 | A05040501 | 批 | 3 | 4.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 公用类项目 | 363.88 | 消毒杀菌用品 | A05040502 | 批 | 4 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 363.88 | 其他清洁用品 | A05040599 | 批 | 10 | 1.70 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  | 17.00 |
| 公用类项目 | 363.88 | 其他办公用品 | A05049900 | 个 | 17 | 1.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  | 17.00 |
| 公用类项目 | 363.88 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 批次 | 3 | 5.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 公用类项目 | 363.88 | 其他公共信息与宣传服务 | C23079900 | 批次 | 10 | 2.80 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 公用类项目 | 363.88 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 35 | 1.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 公用类项目 | 363.88 | 计算机设备维修和保养服务 | C23120100 | 次 | 20 | 1.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 公用类项目 | 363.88 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 次 | 15 | 1.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 公用类项目 | 363.88 | 其他服务 | C99000000 | 批次 | 10 | 2.50 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 公务用车购置 | 18.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 数字中心运行经费 | 320.70 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 批 | 1 | 318.70 | 318.70 | 318.70 |  |  |  |  |  |  |
| 招商经费 | 190.00 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 批次 | 20 | 6.80 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  | 136.00 |
| 招商经费 | 190.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 招商经费 | 190.00 | 其他租赁服务 | C23119900 | 次 | 5 | 5.80 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 政府及政府组织的各类会议活动 | 166.00 | 其他纸制文具 | A05040199 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 政府及政府组织的各类会议活动 | 166.00 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 批次 | 20 | 6.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 政府及政府组织的各类会议活动 | 166.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 2 | 10.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |

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。

九、国有资产信息

曹妃甸区政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为531.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.00万元，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

| 434曹妃甸区政府办公室 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 531.34 |
| 1、房屋（平方米） | 2243 | 82.51 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2243 | 82.51 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 141.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1416 | 307.47 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。