**2023年唐山市曹妃甸区人民政府办公室部门所属单位预算**

[一、唐山市曹妃甸区人民政府办公室本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

2023年唐山市曹妃甸区人民政府办公室

部门所属单位预算

一、曹妃甸区政府办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 434001曹妃甸区政府办公室本级 | 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 | 2125.41 | 一、一般公共服务支出 | 1841.55 |
| 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 | 127.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.61 |
| 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 | 74.71 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2125.41 | 本年支出合计 | 2125.41 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2125.41 | 支出总计 | 2125.41 |

单位预算收入总表

| 434001曹妃甸区政府办公室本级 | 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 | 2125.41 | 2125.41 | 2125.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1841.55 | 1841.55 | 1841.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1659.55 | 1659.55 | 1659.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1141.85 | 1141.85 | 1141.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 517.70 | 517.70 | 517.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.54 | 127.54 | 127.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.54 | 127.54 | 127.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.72 | 90.72 | 90.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.82 | 36.82 | 36.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 81.61 | 81.61 | 81.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.61 | 81.61 | 81.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.37 | 33.37 | 33.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.24 | 48.24 | 48.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 74.71 | 74.71 | 74.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 74.71 | 74.71 | 74.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 74.71 | 74.71 | 74.71 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434001曹妃甸区政府办公室本级 | 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 | 2125.41 | 1425.71 | 699.70 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1841.55 | 1141.85 | 699.70 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1659.55 | 1141.85 | 517.70 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1141.85 | 1141.85 |  |  |  |  |
| 5 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 517.70 |  | 517.70 |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 182.00 |  | 182.00 |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 182.00 |  | 182.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.54 | 127.54 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.54 | 127.54 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.72 | 90.72 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.82 | 36.82 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 81.61 | 81.61 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.61 | 81.61 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.37 | 33.37 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.24 | 48.24 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 74.71 | 74.71 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 74.71 | 74.71 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 74.71 | 74.71 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434001曹妃甸区政府办公室本级 | 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 | 2125.41 | 一、一般公共服务支出 | 1841.55 | 1841.55 |  |  |
| 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 | 127.54 | 127.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.61 | 81.61 |  |  |
| 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 | 74.71 | 74.71 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2125.41 | 本年支出合计 | 2125.41 | 2125.41 |  |  |
| 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 | 2125.41 | 支出总计 | 2125.41 | 2125.41 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434001曹妃甸区政府办公室本级 | 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 | 2125.41 | 1425.71 | 1025.55 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1841.55 | 1141.85 | 741.69 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1659.55 | 1141.85 | 741.69 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1141.85 | 1141.85 | 741.69 |
| 5 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 517.70 |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 182.00 |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 182.00 |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.54 | 127.54 | 127.54 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.54 | 127.54 | 127.54 |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.72 | 90.72 | 90.72 |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.82 | 36.82 | 36.82 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 81.61 | 81.61 | 81.61 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.61 | 81.61 | 81.61 |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.37 | 33.37 | 33.37 |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.24 | 48.24 | 48.24 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 74.71 | 74.71 | 74.71 |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 74.71 | 74.71 | 74.71 |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 74.71 | 74.71 | 74.71 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434001曹妃甸区政府办公室本级 | 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 | 1425.71 | 1025.55 | 400.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 980.04 | 980.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 216.93 | 216.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 137.91 | 137.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 117.13 | 117.13 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 107.83 | 107.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.72 | 90.72 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 36.82 | 36.82 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.37 | 33.37 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.24 | 48.24 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.65 | 4.65 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 74.71 | 74.71 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 111.73 | 111.73 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 380.16 |  | 380.16 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 34.40 |  | 34.40 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 14.40 |  | 14.40 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 4.99 |  | 4.99 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 5.17 |  | 5.17 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 33.80 |  | 33.80 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 118.40 |  | 118.40 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.51 | 45.51 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 4.62 | 4.62 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 39.88 | 39.88 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 0.98 | 0.98 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 20.00 |  | 20.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 434001曹妃甸区政府办公室本级 | 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

| 434001曹妃甸区政府办公室本级 | 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

| 434001曹妃甸区政府办公室本级 | 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 |
| 1 | 合计 | 42.00 | 42.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 42.00 | 42.00 |  |  |
| 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 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

曹妃甸区政府办公室本级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，现将曹妃甸区政府办公室本级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：**

（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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区人民政府办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

本单位当年全部收入，2023年预算收入2125.41万元，全部为一般公共预算收入。

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人民政府办公室2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为2125.41万元，其中基本支出1425.71万元，包括人员经费1025.55万元和公用经费400.16万元；项目支出699.7万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年单位预算增加157.66万元，其中：基本支出比上年增加82.66万元，原因是人员的工资福利支出及相应的公用经费；项目支出比上年增加75万元，主要原因是数字中心运行经费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 400.16万元，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、会议费、接待费、专用材料费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、公务用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

2023年我单位“三公”经费安排42万元，较上年预算减少5万元。具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运维费。共计安排21万元①公务用车购置费未安排资金，上年也无公务车辆购置费，无增减变化。②公车运行维护费安排21万元，较上年预算减少3万元，原因为压缩三公经费开支，充分利用财政资金。

（二）公务接待费。共计安排21万元，较上年减少2万元，原因为严控接待对象、接待范围。

（三）因公出国（境）费。未安排资金与上年持平无增减变化，原因为压缩经费开支，厉行节约，反对浪费。

五、预算绩效信息

**工作绩效目标及保障措施：**

（一）总体绩效目标

2023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及二十届历次全会精神，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

（1）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。

（2）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。

（3）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：一是办好市民热线。二是推进政务公开。三是坚持依法行政。四是自觉接受监督。

（4）遵规守纪，管党的治党的塑形象

绩效目标：认真落实全面从严治党的主体责任，抓实党的风廉政建设、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。二是狠抓管党的治党的责任落实。三是狠抓意识形态工作。四是狠抓党的风廉政建设。五是狠抓干部队伍建设。六是狠抓巡视巡察整改落实。

（三）保障措施

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

1. **打击走私工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 开展反走私宣传教育活动，增强沿海地区广大人民反走私思想认识。 |

| 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 | 宣传活动数量 | 宣传活动数量 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖人次 | 宣传活动覆盖人次 | ≥8000人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时间限制 | 2023年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算执行成本小于年初预算 | <36万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 坚决遏制辖区走私势头，有力提升发现、打击、预防走私能力，节约宣传费用。 | <1万元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 有力夯实反走私工作基础，推动提升社会治理效能。 | 宣传活动影响力有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务对象满意度 | ≥97% | 年度工作计划 |

**2、数字中心运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 年度服务部门数量 | 登记办理群众来信数量 | >100家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 年度任务完成率 | 登记办理群众来信质量 | ≥97% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时效完成 | 2023年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≤318.7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高预算执行效率，节约资金少于1万元 | <1万元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设，正常开展工作 | 专业有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 信访群众满意度，服务对象满意 | ≥97% | 年度工作计划 |

**3、招商经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.迎接国内外客商2.外出招商3.加强招商引资工作 |

| 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 | 来访团组批次 | 来访团组批次 | ≥80批次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 实际完成签约数 | 实际完成签约数 | ≥60% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 及时完成服务 | 2023年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 严格执行预算 | <182万元 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**4、政府及政府组织的各类会议活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障会议正常开展 |

| 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 | 会议次数 | 会议次数保障 | ≥130次 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时完成 | 2023年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严格按预算执行 | <163万元 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算884.30万元（详见下表）

单位政府采购预算

434001曹妃甸区政府办公室本级

| 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 884.30 | 884.30 |  |  |  |  |  |  | 884.30 |
| 曹妃甸区政府办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 884.30 | 884.30 |  |  |  |  |  |  | 884.30 |
| 公用类项目 | 400.16 | 其他印刷服务 | C23 | 批 | 25 | 1.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 公用类项目 | 400.16 | 办公用品 | A05 | 箱 | 1300 | 0.02 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  | 26.00 |
| 公用类项目 | 400.16 | 办公用品 | A05 | 个 | 500 | 0.018 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 公用类项目 | 400.16 | 办公用品 | A05 | 个 | 1000 | 0.008 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 公用类项目 | 400.16 | 其他办公用品 | A05 | 个 | 17 | 1.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  | 17.00 |
| 公用类项目 | 400.16 | 办公设备维修 | C23 | 次 | 20 | 1.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 公用类项目 | 400.16 | 装修工程 | B07 | 次 | 5 | 1.20 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 公用类项目 | 400.16 | 计算机设备维修 | C23 | 次 | 9 | 1.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 公用类项目 | 400.16 | 其他会议展览 | C22 | 批次 | 4 | 5.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 公用类项目 | 400.16 | 台式计算机 | A02 | 台 | 10 | 0.45 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 公用类项目 | 400.16 | 打印机 | A02 | 台 | 15 | 0.20 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 400.16 | 文件柜 | A05 | 套 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 400.16 | 办公椅 | A05 | 个 | 40 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 400.16 | 办公桌 | A05 | 个 | 40 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 400.16 | 复印机 | A02 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 400.16 | 多功能一体机 | A02 | 台 | 5 | 0.80 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 400.16 | 碎纸机 | A02 | 台 | 20 | 0.10 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 400.16 | 枕套 | A05 | 个 | 20 | 0.01 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 400.16 | 被罩 | A05 | 个 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 400.16 | 其他床品 | A05 | 个 | 10 | 0.18 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公用类项目 | 400.16 | 其他用具 | A05 | 批 | 20 | 0.50 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公用类项目 | 400.16 | 卫生用纸制品 | A05 | 批 | 10 | 2.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 公用类项目 | 400.16 | 消毒杀菌用品 | A05 | 批 | 12 | 2.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 公用类项目 | 400.16 | 其他清洁用品 | A05 | 批 | 20 | 1.50 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 公用类项目 | 400.16 | C23 | 广告宣传服务 | 批 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 400.16 | C99 | 其他服务 | 批 | 7 | 4.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 公用类项目 | 400.16 | C23 | 维修和保养 | 批 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公用类项目 | 400.16 | C23 | 维修和保养 | 批 | 3 | 2.90 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  |  | 8.70 |
| 数字中心运行经费 | 168.70 | 信息技术服务 | C16 | 批 | 1 | 318.70 | 318.70 | 318.70 |  |  |  |  |  |  | 318.70 |
| 招商经费 | 200.00 | 其他印刷服务 | C23 | 批 | 15 | 1.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 招商经费 | 200.00 | 其他租赁 | C22 | 次 | 3 | 5.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 招商经费 | 200.00 | 其他会议展览 | C22 | 批次 | 5 | 28.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  | 140.00 |
| 政府及政府组织的各类会议活动 | 220.00 | 其他办公用品 | A05 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 政府及政府组织的各类会议活动 | 220.00 | 其他印刷服务 | C23 | 批 | 2 | 10.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 政府及政府组织的各类会议活动 | 220.00 | 其他会议展览 | C22 | 批 | 4 | 30.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |

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。

七、国有资产信息

曹妃甸区政府办公室本级上年末国有资产共554.13万元（详见下表），其中固定资产金额为533.94万元，无形资产20.19万元。本年度拟购置固定资产主要为电脑、打印机、五节柜、办公家具等金额共计25万元，均为20万元以下的设备。

单位固定资产占用情况表

| 434001曹妃甸区政府办公室本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 554.13 |
| 1、房屋（平方米） | 2243平方米 | 82.51 |
|  其中：办公用房（平方米） | 2243平方米  | 82.51 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 154.38 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 297.05 |
| 5、无形资产 | —— | 20.19 |

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。