

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	30
九、国有资产信息	30
十、名词解释	31
十一、其他需要说明的事项	32

部门预算收支总表

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2024

部门：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	2719.54	一、一般公共服务支出	2327.10
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、部门资金		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	222.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	108.24
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	

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2024

部门：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	61.88
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	2719.54	本年支出合计	2719.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2719.54	支出总计	2719.54

部门预算收入总表

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2024

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2719.54	2719.54	2719.54							
2	201	一般公共服务支出	2327.10	2327.10	2327.10							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2327.10	2327.10	2327.10							
4	2010301	行政运行	842.10	842.10	842.10							
5	2010303	机关服务	1485.00	1485.00	1485.00							
6	208	社会保障和就业支出	222.32	222.32	222.32							
7	20805	行政事业部门养老支出	222.32	222.32	222.32							
8	2080502	事业部门离退休	98.32	98.32	98.32							
9	208050	机关事业部	82.50	82.50	82.50							

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2024

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	门基本养老保险缴费支出										
10	2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	41.50	41.50	41.50							
11	210	卫生健康支出	108.24	108.24	108.24							
12	21011	行政事业部门医疗	108.24	108.24	108.24							
13	2101102	事业部门医疗	67.24	67.24	67.24							
14	2101103	公务员医疗补助	41.00	41.00	41.00							
15	221	住房保障支出	61.88	61.88	61.88							
16	22102	住房改革支出	61.88	61.88	61.88							
17	2210201	住房公积金	61.88	61.88	61.88							

部门预算支出总表

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2024

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2719.54	1234.54	1485.00			
2	201	一般公共服务支出	2327.10	842.10	1485.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2327.10	842.10	1485.00			
4	2010301	行政运行	842.10	842.10				
5	2010303	机关服务	1485.00		1485.00			
6	208	社会保障和就业支出	222.32	222.32				
7	20805	行政事业部门养老支出	222.32	222.32				
8	2080502	事业部门离退休	98.32	98.32				
9	2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	82.50	82.50				
10	2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	41.50	41.50				
11	210	卫生健康支出	108.24	108.24				
12	21011	行政事业部门医疗	108.24	108.24				
13	2101102	事业部门医疗	67.24	67.24				
14	2101103	公务员医疗补助	41.00	41.00				

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2024

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	221	住房保障支出	61.88	61.88				
16	22102	住房改革支出	61.88	61.88				
17	2210201	住房公积金	61.88	61.88				

附件 1-4

部门预算财政拨款收支总表

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2024

部门：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	2719.54	一、一般公共服务支出	2327.10	2327.10		
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	222.32	222.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	108.24	108.24		
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				

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
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	61.88	61.88		
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				

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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2719.54	本年支出合计	2719.54	2719.54		
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	2719.54	支出总计	2719.54	2719.54		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2024

部门：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	2719.54	1234.54	1485.00
2	201	一般公共服务支出	2327.10	842.10	1485.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2327.10	842.10	1485.00
4	2010301	行政运行	842.10	842.10	
5	2010303	机关服务	1485.00		1485.00
6	208	社会保障和就业支出	222.32	222.32	
7	20805	行政事业部门养老支出	222.32	222.32	
8	2080502	事业部门离退休	98.32	98.32	
9	2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	82.50	82.50	
10	2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	41.50	41.50	
11	210	卫生健康支出	108.24	108.24	
12	21011	行政事业部门医疗	108.24	108.24	
13	2101102	事业部门医疗	67.24	67.24	
14	2101103	公务员医疗补助	41.00	41.00	
15	221	住房保障支出	61.88	61.88	
16	22102	住房改革支出	61.88	61.88	
17	2210201	住房公积金	61.88	61.88	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2024

部门：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	1234.54	988.96	245.58
2	301	工资福利支出	852.40	852.40	
3	30101	基本工资	265.20	265.20	
4	30102	津贴补贴	228.50	228.50	
5	30103	奖金	91.88	91.88	
6	30108	机关事业部门基本养老保险缴费	82.50	82.50	
7	30109	职业年金缴费	41.50	41.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.15	37.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	41.00	41.00	
10	30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
11	30113	住房公积金	61.88	61.88	
12	302	商品和服务支出	245.58		245.58
13	30201	办公费	3.62		3.62
14	30205	水费	13.00		13.00
15	30206	电费	100.00		100.00
16	30207	邮电费	0.58		0.58
17	30208	取暖费	80.00		80.00
18	30211	差旅费	1.00		1.00

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2024

部门：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
19	30215	会议费	0.30		0.30
20	30216	培训费	0.30		0.30
21	30228	工会经费	6.25		6.25
22	30229	福利费	6.25		6.25
23	30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
24	30239	其他交通费用	29.00		29.00
25	30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
26	303	对个人和家庭的补助	136.56	136.56	
27	30302	退休费	98.32	98.32	
28	30304	抚恤金	3.17	3.17	
29	30305	生活补助	4.95	4.95	
30	30307	医疗费补助	30.09	30.09	
31	30309	奖励金	0.03	0.03	

附件 1-7

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2024

部门：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。

附件 1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2024

部门：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

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2024

部门：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	5.00	5.00		
2	“三公”经费小计	4.10	4.10		
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	4.10	4.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.10	4.10		
9	三、公务接待费				

遵化市机关事务中心 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，现将遵化市机关事务中心 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

根据《中共遵化市委、遵化市人民政府关于印发【遵化市机构改革方案】的通知》（遵字【2019】1 号）精神，为同步做好事业部门调整工作，经市委编委会研究决定，明确你部门所属公益二类事业部门。负责研究制定市委、市政府机关事务工作及管辖范围内机关部门后勤保障工作的规章制度并组织实施；负责机关事业部门办公用房管理工作；负责相关接待工作；负责市委、市政府工作用车的调度和管理；负责办公大楼及院内的安全保卫工作；为市委、市政府提供其他后勤服务等公益服务职能；负责市委、市政府和主管部门交办的其他工作。

机关事务中心下设 5 个职能科（室）

1、办公室：负责处理部门行政事务工作，协调机关各科室和其他部门工作关系；负责财务、文秘、档案、人事劳资、监督等工作；负责部门相关会议的组织协调工作；负责部门内部有关行政事务、规章制

度的制定和审核工作；负责日常用品的保管发放等工作；负责机关两个食堂的日常饮食管理、调剂伙食、改善生活，确保卫生、健康、安全饮食；负责部门日常接待工作。

2、保卫科：负责制定大院的安全保卫、消防等有关规章制度并负责实施；协调公安机关做好市府大院周边的治安管理；负责协助公安、信访等部门做好市府大院的突发性、群体性事件处理工作；负责市府大院保安人员的业务知识和操作技能培训等工作。

3、综合业务科：负责房屋修缮、粉刷、改建扩建、院内环境美化亮化、卫生和水、电、暖的供应；负责交换站的文件管理和收发、保密工作；负责木工组的日常维修工作

4、生活管理科：负责机关两个食堂的日常饮食管理、调剂伙食、改善生活，确保卫生、健康、安全饮食；给干部职工提供良好的服务。

5、公车公房管理科：制定与完善公车公房管理相关制度、负责遵化公车公房管理信息系统、统计汇总各部门公车公房数据、负责机关事业部门办公用房、用车管理工作。

机构设置：

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
遵化市机关事务中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市及所属事业部门的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2024 年预算收入 2719.54 万元，其中一般公共预算收入 2719.54 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，反映遵化市机关事务中心 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2719.54 万元，其中基本支出 1234.54 万元，包括人员经费 988.96 万元和日常公用经费 245.58 万元；项目支出 1485 万元，包括本级支出，主要为保障机关正常运转。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2719.54 万元，较 2023 年预算增加 384.43 万元，其中：主要用于增加项目支出临时人员工资、职工食堂补贴资金及全市重点活动经费项目。

三、行政运行经费安排情况

2024 年，我部门行政运行经费共计安排 842.1 万元，其中社会保障缴费支出 205.02 万元：养老保险支出 82.5 万元、职业年金 41.56 万元；卫生健康支出 108.24 万元、住房保障支出 61.88 万元、公共经费 245.58 万元、其中办公费 3.62 万元、水电费 113 万元、取暖费 80 万元、邮电费 0.58 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.3 万元、差旅费 1 万元、工会费 6.25 万元、福利费 6.25 万元、公务用车运行维护费 4.10 万元、其他交通费用 29 万元、其他商品和服务支出 1.18 万元。

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“三公”经费预算安排 4.1 万元，与 2023 年持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 4.10 万元，与 2023 年预算一致。其中①公务用车购置安排 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排 4.10 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元。与 2023 年持平，无增减变化。

（四）会议费。安排 0.3 元。与 2023 年持平，无增减变化。主要用于召开各种会议的支出。

（五）培训费。安排 0.3 元。与 2023 年持平，无增减变化。主要用于部门各种培训会议的顺利开展。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

通过加强规范化标准化建设，使规程更加明确，标准细化到每个环节、岗位，按照“四讲四有”合格党员标准，强化领导干部的示范带头作用，切实增强主体责任意识，规范从政行为，以高度的政治责任感，严格落实党风廉政建设责任制。不断更新观念，学习和借鉴兄弟县市机关事务管理的优秀经验，不断提高后勤服务保障管理水平，努力把机关事务工作做得更好。

（二）分项绩效目标

遵化市机关事务中心按职责分类绩效目标情况说明

（一）完成公务用车监控运行系统经费项目，主要用于机关公务用车监控运行系统服务等。

绩效目标：公务用车监控运行系统经费 18 万元。

绩效指标：按照市政府下达文件要求，建立公务用车信息化管理平台，规范公务用车的管理和使用，按时拨付费用，保证平台的运行。

（二）完成国际饭店运转补助资金项目，主要用于国际饭店日常电费、取暖费、维修费等。

绩效目标：国际饭店运转补助资金 240 万元。

绩效指标：为保证国际饭店正常的资金运转，按照文件要求，拨付国际饭店国际饭店运转补助资金 240 万元。

（三）完成机关聘用临时人员工资保险及劳保项目，主要用于机关院内 114 人临时人员工资、小食堂 6 人工资、及所有临时人员劳保等。

绩效目标：机关聘用临时人员工资 316 万元。

绩效指标：机关事务中心机构规格为正科室全额事业部门 2023 年聘用 114 人，每月按时拨付临时人员工资，保证机关正常运行。小食堂人员 6 人工资、及临时人员劳保及意外保险。

（四）完成重点活动经费项目，主要用于市委、市政府各项会费用及其他相关事宜等。

绩效目标：重点活动经费 400 万元。

绩效指标：按照市委、市政府要求重点活动经费 400 万元保证市委、市政府各项会费用及其他相关事宜等工作的顺利运行，按照实际支出拨付。

（五）完成维修建设经费项目，主要用于机关院内各项修缮及锅炉管道维修改造等。

绩效目标：维修建设经费 320 万元。

绩效指标：机关局对市委、市政府大院进行各项工程维修改造及日常办公室其他电器耗材运转费用 320 万元。

（六）完成职工食堂补贴资金项目，主要用于机关后勤食堂食材采购等。

绩效目标：职工食堂补贴资金 150 万元。

绩效指标：保障机关食堂和机关的正常运行，每月按时拨付职工食堂补贴。

（七）完成机关综合业务经费项目，主要用于机关后勤部门办公费用、电脑耗材、小型维修等。

绩效目标：机关综合业务经费 41 万元。

绩效指标：机关事务中心对市委、市政府大院进行各项工程维修改造及日常办公室其他电器耗材运转费用 41 万元，为保证机关正常运行和工程的正常实施，按时按季度拨付账款。完成机关综合业务经费项目，主要用于机关后勤部门办公费用、电脑耗材、小型维修等。

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、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门 2024 年无专项资金预算安排，此内容为空。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、公务用车监控运行系统经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P000892100012		项目名称	公务用车监控运行系统经费		
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	
	预算数 18 万元 其中财政资金 18 万元 其他资金 0 万元 主要用于公务用车监控运行系统维护，全年不少于 307 次。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 按照下达文件要求，建立公务用车信息化管理平台，规范公务用车的管理和使用，按实际拨付经费 2.公务用车监控运行系统维护数量不少于 307 次					
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	系统运维数量	公务用车监控运行系统运维数量	≥307 次	遵财答复【2023】1204 号	
	质量指标	维护系统质量	维护公务用车监控运行监控系统质量	≥97%	遵财答复【2023】1204 号	
	时效指标	业务处理及时性	监控平台业务处理的及时性	≥95%	遵财答复【2023】1204 号	
	成本指标	成本控制	公务用车监控运行系统成本控制	≥96%	遵财答复【2023】1204 号	
效益指标	社会效益指标	公务用车平台系统社会效益	公务用车监控运行系统有效的规范了全市公车的管理和使用	有效促进	遵财答复【2023】1204 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	平台监测服务对象满意度（%）	≥97%	遵财答复【2023】1204 号	

2、国际饭店运转补助资金绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00089110001C		项目名称	国际饭店运转补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	预算数 240 万元 其中财政资金 240 万元 其他资金 0 万元 主要用于拨付国际饭店日常运转补贴资金包含水电日常维修费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.严格按照各项办公经费管理办法，保障国际饭店日常运转补贴资金及时、顺畅报销。 2.加强预算监督，提高资金使用效益，保障国际饭店日常工作顺利开展。					
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	拨款次数	国际饭店运转补助资金年拨款次数	≤12 次	根据年初工作计划安排	
	质量指标	保障工作质量	经费及时拨付后工作质量	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销公用经费、不拖延	≤97%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	公用经费节约率	率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额	≥95%	根据年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥95%	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据年初工作计划安排	

3、聘用临时人员工资保险及劳保绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00084510001Y		项目名称	聘用临时人员工资保险及劳保		
预算规模及资金用途	预算数	316.00	其中：财政资金	316.00	其他资金	
	预算数：316 万元。其中财政资金 316 万元 其他资金 0 万元。主要用于保证临时人员工资保险及劳保的正常发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证部门 114 名聘用临时人员的工资保险及劳保发放 2.提高临时聘用人员工作效率，保证机关工作运行					
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	聘用人数	聘用临时人员人数	≥114 人	根据年初工作计划安排	
	质量指标	保障工作质量	临时人员出勤情况保障工作质量	≥96%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	工资费用发放及时率	工资发放金额占全年金额的比例	≥97%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	严格按照年初预算资金	严格按照年初预算资金，及时按时拨付执行率	≥95%	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	协调劳资关系	提高职工工作积极性和劳动生产率	≥96%	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥97%	根据年初工作计划安排	

4、全市重点活动经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00087610001A		项目名称	全市重点活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	预算数 400 万元 其中财政资金 400 万元 其他资金 0 万元 主要用于拨付全市性拉练及召开各种会议所需经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.严格按照各项办公经费管理办法，保障全市拉练及召开各种会议经费及时、顺畅报销。 2.加强预算监督，提高资金使用效益，保障部门工作顺利开展。					
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	培训人数	参加全市性拉练及召开各种会议人数		≥150 人	遵财答复【2023】572 号
	质量指标	质量合格率(%)	会议召开质量合格率(%)		≥97%	遵财答复【2023】572 号
	时效指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销公用经费、不拖延		≤1 年	遵财答复【2023】572 号
	成本指标	开展项目所需的成本	全市性拉练及召开各种会议工作开展所需的成本控制情况		≤400 万元	遵财答复【2023】572 号
效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对经费浪费。		≥95%	遵财答复【2023】572 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度		≥97%	遵财答复【2023】572 号

5、维修建设经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P000894100021		项目名称	维修建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	320.00	其中：财政资金	320.00	其他资金	
	预算数 320 万元 其中财政资金 320 万元 其他资金 0 万元 主要用于机关院 1600 平方米的日常维修及修缮。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时拨付经费，修缮维护机关院内 1600 平方米内房屋及设施。 2.保证机关院内各个设施高效实用					
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	维修面积	维修改造房屋面积		≥1600 平方米	根据年初工作计划安排
	质量指标	维修耗材质量	把关采购维修耗材用品质优价廉		≥95%	根据年初工作计划安排
	时效指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销经费，不拖延		≥97%	根据年初工作计划安排
	成本指标	维修经费节约率	节约率=（预算金额-报销金额）除以预算金额		≥96%	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	提升院内公共设施水平	保证机关院内各个设施可以高效运转		效果显著	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	机关院内同志受益满意度		≥95%	根据年初工作计划安排

6、职工食堂补贴资金绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00089310001P		项目名称	职工食堂补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	预算数 150 万元。其中财政资金 150 万元。其他资金 0 万元。主要用于拨付部门 426 名职工食堂就餐补贴及食堂日常采购食材等。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.严格按照食堂经费管理办法，及时拨付 426 名职工食堂就餐补贴及食堂开支。 2.经费及时拨付，保证机关食堂正常运转。					
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	就餐人数	职工食堂就餐人数	≤426 人	根据年初工作计划安排	
	质量指标	菜品质量	职工食堂菜品质量	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销食堂资金	≥97%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	补贴标准	职工就餐每人每天补贴成本	11.5 元	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	提高职工就餐水平	提高院内职工食堂就餐餐品水平	促进提高	根据年初工作计划安排	
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%	根据年初工作计划安排	

7、综合业务经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P000895100013		项目名称	综合业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	预算数 41 万元 其中财政资金 41 万元 其他资金 0 万元 主要用于拨付部门约 200 名职工各项公用经费及综合楼各项开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.严格按照各项办公经费管理办法，保障部门约 200 名职工各项公用经费及时、顺畅报销。 2.加强预算监督，提高资金使用效益，保障部门工作顺利开展。					
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	保障人数	经费保障人数		≥200 人	根据年初工作计划安排
	质量指标	办公用品质量	把关采购办公用品品质优价廉		≥95%	根据年初工作计划安排
	时效指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销公用经费、不拖延		≥98%	根据年初工作计划安排
	成本指标	公用经费节约率	率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额		≥95%	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	保障机关运转对公共服务水平提升情况		≥95%	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度		≥95%	根据年初工作计划安排

八、政府采购预算情况

2024 年，我部门安排政府采购预算 0 万元，较 2023 年减少 11.7 万元，分别减少了公务用车监控运行维护费的采购 10 万元、安可计算机采购的 1.17 万元。

部门政府采购预算

430 遵化市机关事务中心 部门：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 部门	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	部门 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。

九、国有资产信息

遵化市机关事务中心（含所属部门）上年末固定资产金额为 958.38 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。

部门固定资产占用情况表

430 遵化市机关事务中心 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额部门：万元）
-----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额部门：万元）
资产总额		958.38
1、房屋（平方米）	14840	746.37
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	31.18
3、单价在 20 万元以上的设备	2	77.70
4、其他固定资产	298	103.13

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、**部门资金收入**：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、附属部门上缴收入、事业部门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**：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业部门经营收入**：指事业部门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、**事业部门经营支出**：指事业部门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（部门）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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

