**2023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](#_Toc68791536)

[部门预算收入总表 3](#_Toc68791537)

[部门预算支出总表 5](#_Toc68791538)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc68791539)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc68791540) 9

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc68791541) 10

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791542)2

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791543)3

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc68791544)4

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc68791545)5

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc68791546)6

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc68791547)7

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc68791548)8

[五、预算绩效信息 1](#_Toc68791549)8

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc68791550)1

[七、国有资产信息 3](#_Toc68791551)1

[八、名词解释](#_Toc68791552) 32

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc68791553)3

附表1-1

部门预算收支总表

| 430遵化市机关事务中心 | 预算年度：2023 | 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 | 2335.11 | 一、一般公共服务支出 | 2034.23 |
| 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、事业部门经营收入 |  | 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、附属部门上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 127.15 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 107.63 |
| 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 | 66.10 |
| 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 | 2335.11 | 本年支出合计 | 2335.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2335.11 | 支出总计 | 2335.11 |

附表1-2

部门预算收入总表

| 430遵化市机关事务中心 | 预算年度：2023 | 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 | 2335.11 | 2335.11 | 2335.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2034.23 | 2034.23 | 2034.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2034.23 | 2034.23 | 2034.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 927.53 | 927.53 | 927.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010303 | 机关服务 | 1106.70 | 1106.70 | 1106.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.15 | 127.15 | 127.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 127.15 | 127.15 | 127.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 84.75 | 84.75 | 84.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 42.40 | 42.40 | 42.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 107.63 | 107.63 | 107.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 107.63 | 107.63 | 107.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业部门医疗 | 107.63 | 107.63 | 107.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 66.10 | 66.10 | 66.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 66.10 | 66.10 | 66.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 66.10 | 66.10 | 66.10 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

部门预算支出总表

| 430遵化市机关事务中心 | 预算年度：2023 | 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 | 2335.11 | 1228.41 | 1106.70 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2034.23 | 927.53 | 1106.70 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2034.23 | 927.53 | 1106.70 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 927.53 | 927.53 |  |  |  |  |
| 5 | 2010303 | 机关服务 | 1106.70 |  | 1106.70 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.15 | 127.15 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 127.15 | 127.15 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 84.75 | 84.75 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 42.40 | 42.40 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 107.63 | 107.63 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 107.63 | 107.63 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业部门医疗 | 107.63 | 107.63 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 66.10 | 66.10 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 66.10 | 66.10 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 66.10 | 66.10 |  |  |  |  |

附表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：2023 | 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 | 2335.11 | 一、一般公共服务支出 | 2034.23 | 2034.23 |  |  |
| 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 | 127.15 | 127.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 107.63 | 107.63 |  |  |
| 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 | 66.10 | 66.10 |  |  |
| 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 | 2335.11 | 本年支出合计 | 2335.11 | 2335.11 |  |  |
| 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 | 2335.11 | 支出总计 | 2335.11 | 2335.11 |  |  |

附表1-5

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：2023 | 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 | 2335.11 | 1228.41 | 1106.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2034.23 | 927.53 | 1106.70 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2034.23 | 927.53 | 1106.70 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 927.53 | 927.53 |  |
| 5 | 2010303 | 机关服务 | 1106.70 |  | 1106.70 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.15 | 127.15 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 127.15 | 127.15 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 84.75 | 84.75 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 42.40 | 42.40 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 107.63 | 107.63 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 107.63 | 107.63 |  |
| 12 | 2101102 | 事业部门医疗 | 107.63 | 107.63 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 66.10 | 66.10 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 66.10 | 66.10 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 66.10 | 66.10 |  |

附表1-6

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：2023 | 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 | 1228.41 | 1001.96 | 226.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 877.21 | 877.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 264.00 | 264.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 244.88 | 244.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 90.90 | 90.90 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 84.75 | 84.75 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 42.40 | 42.40 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.26 | 37.26 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42.57 | 42.57 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.35 | 4.35 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 66.10 | 66.10 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 226.45 |  | 226.45 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 14 | 30205 | 水费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 81.00 |  | 81.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 80.00 |  | 80.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 6.35 |  | 6.35 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 29.50 |  | 29.50 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.59 |  | 1.59 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 124.75 | 124.75 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 1.20 | 1.20 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 88.80 | 88.80 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 6.89 | 6.89 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 27.80 | 27.80 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

附表1-7

部门预算政府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：2023 | 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。

附表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：2023 | 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。

附表1-9

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：2023 | 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 | 4.10 | 4.10 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

第一部分 遵化市机关事务中心2023年部门预算信息公开情况说明

遵化市机关事务中心

2023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2023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工作；

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。

（二）机构设置

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

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 | 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

2023年预算收入2335.11万元，其中一般公共预算收入2335.11万元，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。2023年支出预算2335.11万元，其中基本支出1228.41万元，包括人员经费1001.96万元和日常公用经费226.45万元；项目支出1106.7万元，包括部门支出，主要为综合业务经费；维修建设经费；职工食堂补贴资金；聘用临时人员工资保险及劳保；国际饭店运转补助资金；公务用车监控运行系统经费；重点活动经费；安可计算机购置。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2335.11万元，较2022年预算增加31.39万元，其中：主要用于增加临时人员工资和职工食堂补贴资金。

1. **机关运行经费安排情况**

2023年，我部门行政运行经费共计安排927.53万元，主要用于公共经费、其中办公、水电费、取暖费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、工会费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排4.1万元，较2022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2022年预算一致。其中①公务用车购置安排0万元，公车数量未发生增减，与2022年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排4.10万元，严格按照统一定额标准，与2022年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排0万元，无公务接待工作安排，所以未安排公务接待费，与2022年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元。没有因公出国的安排，所以未安排因公出国费，与2022年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 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

1、完成安可计算机购置项目，主要用于购置涉密办公设备安可计算机。

绩效目标：安可计算机购置经费1.7万元。

绩效指标：按照市政府下达文件要求，购买涉密办公设备安科计算机，用于处理本部门涉密相关工作。

2、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费等。

绩效目标：公务用车监控运行系统经费10万元。

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。

3、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。

4、完成聘用临时人员工资保险及劳保项目，主要用于机关院内113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263万元。

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113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。

5、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120万元。

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120万元。

6、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231万元。

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。

7、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200万元。

绩效指标：按照市委、市政府要求增加重点活动经费200万元保证工作的顺利运行，按照实际支出拨付。

8、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

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、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。

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。

第二部分 专项资金绩效目标

 2023年无专项资金预算，此内容为空。

1. 部门预算项目绩效目标

**1安可计算机购置绩效目标表**

430 遵化市机关事务中心 部门：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123x000000000317 | 项目名称 | 安可计算机购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.7 | 其中：财政 资金 | 1.7 | 其他资金 |   |
| 预算数1.7万元。其中：财政资金1.7万元，其他资金0万元。主要用于：做好安可计算机购置工作，保障部门业务工作开展 |
| 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.保障机关工作正常开展 |

| 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 | 采购数量 | 完成信息系统及设备的采购 | 2台 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 审核金额 | 按照办公经费管理办法审核经费开支 | ≥1.7万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 购买产品质量 | 购买安科计算机质量的合格率 | ≥98% | 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 | ≥95% | 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 | ≥96% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 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 |
| 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥97% | 根据年初工作计划安排 |

1. **公务用车监控运行系统经费绩效目标表**

430 遵化市机关事务中心 部门：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123x000000000310 | 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 | 10 | 其中：财政 资金 | 10 | 其他资金 |   |
| 预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于：规范各部门公务用车的使用 |
| 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 | 建立公务用车信息管理平台，规范全市各部门公务用车的使用 |

| 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 | 数量指标 | 公车监测数量 | 公车监控统计数量 | 200次 |
| 数量指标 | 质量指标 | 公车定位系统质量 | 把关公车定位系统质量质优价廉 | ≥95% |
| 质量指标 | 时效指标 | 费用报销及时性 | 按照审批程序及时报销 、不拖延 | ≥97% |
| 时效指标 | 成本指标 | 经费节约率 | 节约率=（预算金额-报销金额）除以预算金额 | ≥95% |
| 成本指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 公务用车平台成本利用率 | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 公车举报电话咨询 | 加到群众举报电话概率 | ≥95% |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 正确使用公务用车规范公务用车环境 | ≥97% |
| 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | 10万元 |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务公务用车对象满意度 | ≥97% |

1. **国际饭店运转补助资金绩效目标表**

430 遵化市机关事务中心 部门：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 130281222x000000902571 | 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 | 其中：财政 资金 | 240 | 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：国际饭店日常运转 |
| 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 | 保证国际饭店日常运转经费的顺利拨付 |

| 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 | 数量指标 | 审核金额 | 按照经费管理办法审核经费开支 | 240万元 |
| 数量指标 | 质量指标 | 日常生活用品质量 | 把关采购物品却白质优价廉 | ≥95% |
| 质量指标 | 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% |
| 时效指标 | 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% |
| 成本指标 | 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% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 工作环境改善程度 | 购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度 | ≥97% |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 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% |
| 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% |

**4.聘用临时人员工资保险及劳保绩效目标表**

430 遵化市机关事务中心 部门：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123x000000000261 | 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 | 263 | 其中：财政 资金 | 263 | 其他资金 |   |
| 预算数263万元。其中：财政资金263万元，其他资金0万元。主要用于：机关聘用临时人员工资的发放、劳保及保险 |
| 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 | 保证机关聘用临时人员工资的发放、劳保及保险的顺利拨付 |

| 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 | 数量指标 | 保障人数 | 保障部门发放工资福利及缴纳保险的人数 | 113人 |
| 数量指标 | 质量指标 | 全体人员年底考核合格率 | 部门人员年底考核合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 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 | ≥95% |
| 时效指标 | 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥972023年12月底前 |
| 成本指标 | 经济效益指标 | 协调劳资关系 | 提高职工工作积极性和劳动生产率 | ≥96% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 环保意识增强 | 环保意识明显提高（如减少开车次数、部门可自行增加相关指标） | ≥95% |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥97% |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度指标 | 部门人员满意度 | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | ≥95% |

**5.维修建设经费绩效目标表**

430 遵化市机关事务中心 部门：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123x000000000308 | 项目名称 | 维修建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120 | 其中：财政 资金 | 120 | 其他资金 |   |
| 预算数120万元。其中：财政资金120万元，其他资金0万元。主要用于：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 |
| 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 | 保证机关局对市委、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的顺利拨付 |

| 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 | 数量指标 | 维修面积 | 维修改造房屋面积 | 1600平方米 |
| 数量指标 | 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% |
| 质量指标 | 时效指标 | 费用报销及时性 | 按照审批程序即时报销公用经费、不拖延 | ≥97% |
| 时效指标 | 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 | ≥97% |
| 成本指标 | 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% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 保证机关院内各个设施可以高效使用 | ≥95% |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 工作环境改善度 | 购买庄勇材料等对工作环境的改善程度 | ≥98% |
| 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | 120万元 |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 机关院内同志受益满意度调查 | ≥95% |

**6.职工食堂补贴资金绩效目标表**

430 遵化市机关事务中心 部门：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123x000000000292 | 项目名称 | 重点活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 231 | 其中：财政 资金 | 231 | 其他资金 |   |
| 预算数231万元。其中：财政资金231万元，其他资金0万元。主要用于：用于采购食堂用品等 |
| 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 |  保障机关食堂日常采购经费顺利拨付 |

| 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 | 数量指标 | 审核金额 | 按照机关食堂经费管理办法审核经费开支 | 231万元 |
| 数量指标 | 质量指标 | 食堂采购用品质量 | 把关采购食堂就餐用品质优价廉 | ≥95% |
| 质量指标 | 时效指标 | 费用报销及时性 | 按照审批程序即时报销食堂各种开支 | ≥95% |
| 时效指标 | 成本指标 | 食堂采购用品节约率 | 食堂节约率=预算金额-报销金额除以预算金额 | ≥95% |
| 成本指标 | 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% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | ≥98% |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 机关食堂就餐环境改善程度 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥97% |
| 可持续影响指标 | 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 | ≥98% |

**7.重点活动经费绩效目标表**

430 遵化市机关事务中心 部门：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123x000000000292 | 项目名称 | 重点活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200 | 其中：财政 资金 | 200 | 其他资金 |   |
| 预算数200万元。其中：财政资金200万元，其他资金0万元。主要用于：用于市委、市政府各项会费用及其他相关事宜等 |
| 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 |  保障市委、市政府各项拉练及会议正常运行，经费顺利拨付 |

| 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 | 数量指标 | 审核金额 | 按照机关食堂经费管理办法审核经费开支 | 231万元 |
| 数量指标 | 质量指标 | 食堂采购用品质量 | 把关采购食堂就餐用品质优价廉 | ≥95% |
| 质量指标 | 时效指标 | 费用报销及时性 | 按照审批程序即时报销食堂各种开支 | ≥95% |
| 时效指标 | 成本指标 | 食堂采购用品节约率 | 食堂节约率=预算金额-报销金额除以预算金额 | ≥95% |
| 成本指标 | 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% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | ≥98% |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 机关食堂就餐环境改善程度 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥97% |
| 可持续影响指标 | 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 | ≥98% |

**8.综合业务经费绩效目标表**

430 遵化市机关事务中心 部门：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123x000000000309 | 项目名称 | 综合业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41 | 其中：财政 资金 | 41 | 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：机关后勤部门办公费用、电脑耗材、小型维修等 |
| 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 |  保障机关工作正常运行，经费顺利拨付 |

| 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 | 数量指标 | 保障人数 | 部门经费保障人数 | 113人 |
| 数量指标 | 质量指标 | 审核金额 | 按照办公经费管理办法审核经费开支 | ≥41万元 |
| 质量指标 | 时效指标 | 办公用品质量 | 把关采购办公用品质优价廉 | ≥95% |
| 时效指标 | 成本指标 | 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% |
| 成本指标 | 经济效益指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥97% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | ≥97% |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算11.7万元，具体内容见下表。

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） | 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 | 部门 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 | 11.7 |  |  |  |  |  | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵化市机关事务中心部门小计 | 11.7 |  |  |  |  |  | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 1.70 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.85 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车监控运行系统经费 | 10.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 次 | 200 | 0.05 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

遵化市机关事务中心（含所属部门）上年末固定资产金额为987.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为11.7万元，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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额部门：万元） |
| 资产总额 |  | 987.47 |
| 1、房屋（平方米） | 440 | 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 | 3 | 77.70 |
| 4、其他固定资产 | 310 | 132.22 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

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：指下级部门上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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；公务接待费反映部门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。

九、其他需要说明的事项

1、遵化市机关事务中心2023年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市机关事务中心2023年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。