2024年部门预算信息公开目录

**部门预算情况**

[部门收支预算总表 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 3](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算政府经济分类表 2](#_Toc_2_2_0000000004)0

[部门“三公”及会议培训经费预算 2](#_Toc_2_2_0000000005)2

[部门基本情况表 2](#_Toc_2_2_0000000006)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 2](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)6

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)7

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)7

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)0

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000018)0

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000019) 31

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000020)

第一部分 部门预算情况

部门收支预算总表

| 438昌黎县政府投资项目代建中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 290.8 |
|  | 　　本年收入 | 290.8 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 290.8 |
|  | 其中：一般财力 | 290.8 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 290.8 |
| 1 | 基本支出 | 290.8 |
|  | 其中：人员经费 | 281.95 |
|  | 　　　日常公用经费 | 8.85 |
| 2 | 项目支出 |  |

部门基本支出预算

| 438昌黎县政府投资项目代建中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  | 人员经费合计 | 281.95 | 281.95 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 281.95 | 281.95 |  |  |  |  |
|  | （一）行政（参公）工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  ①国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  ②国家出台与实际天数发放无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）行政在职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （7）行政在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （8）援疆援藏补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （3）司改奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费（含生育保险） |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | （5）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）其他社保缴费（残保金） |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、行政非统发人员工资经费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）基本工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （4）基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （5）年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | （二）事业统发人员工资福利支出 | 47.86 | 47.86 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、事业统发人员基本工资 | 22.35 | 22.35 |  |  |  |  |
|  | 2、事业统发人员津贴补贴 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）事业统发人员地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）事业统发人员艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）事业统发人员（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  ①事业国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  ②事业国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）事业统发人员规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）事业统发人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）事业统发人员住宅取暖补贴 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （7）事业统发人员物业服务补贴 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 30102 | （8）事业统发人员援疆援藏补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、事业统发人员绩效工资 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）事业统发人员基础绩效工资 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）事业统发人员奖励绩效工资 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |
| 30103 | （3）事业统发人员司改奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业统发人员月度补充绩效工资 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |
| 30107 | （5）事业统发人员年度补充绩效工资 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |
|  | 4、事业统发人员社会保障缴费 | 10.68 | 10.68 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）事业统发人员基本养老保险费 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）事业统发人员职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）事业统发人员基本医疗保险费（含生育保险） | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |
| 30110 | （4）事业统发人员大病医疗保险费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 30112 | （5）事业统发人员失业保险费 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）事业统发人员工伤保险费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 30112 | （7）事业人员其他社保缴费（残保金） | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |
| 30113 | 5、事业统发人员住房公积金 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |
|  | （三）事业差（定）额人员工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、差（定）额人员基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、差（定）额人员津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）差（定）额人员规范性津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）差（定）额人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （3）差（定）额人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）差（定）额人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）差（定）额人员援疆援藏补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、差（定）额人员绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）差（定）额人员基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）差（定）额人员奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）差（定）额人员月度补充绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （4）差（定）额人员年度补充绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、差（定）额人员社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）差（定）额人员基本养老保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）差（定）额人员职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）差（定）额人员基本医疗保险费（含生育保险） |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （4）差（定）额人员大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）差（定）额人员失业保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）差（定）额人员工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）差（定）额人员其他社保缴费（残保金） |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 5、差（定）额人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | （四）事业自收自支人员工资福利支出 | 234.09 | 234.09 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、自收自支人员基本工资 | 94.96 | 94.96 |  |  |  |  |
|  | 2、自收自支人员津贴补贴 | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）自收自支人员规范性津贴补贴 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）自收自支人员住宅取暖补贴 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 30102 | （3）自收自支人员物业服务补贴 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |
| 30102 | （4）自收自支人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）自收自支人员援疆援藏补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、自收自支人员绩效工资 | 61.45 | 61.45 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）自收自支人员基础绩效工资 | 29.08 | 29.08 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）自收自支人员奖励性绩效工资 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）自收自支人员月度补充绩效工资 | 10.67 | 10.67 |  |  |  |  |
| 30107 | （4）自收自支人员年度补充绩效工资 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |
|  | 4、自收自支人员社会保障缴费 | 53.76 | 53.76 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）自收自支人员基本养老保险费 | 24.02 | 24.02 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）自收自支人员职业年金缴费 | 12.01 | 12.01 |  |  |  |  |
| 30110 | （3）自收自支人员基本医疗保险费（含生育保险） | 15.54 | 15.54 |  |  |  |  |
| 30112 | （4）自收自支人员大病医疗保险费 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 30112 | （5）自收自支人员失业保险费 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）自收自支人员工伤保险费 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 30112 | （7）自收自支人员其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 5、自收自支人员住房公积金 | 12.01 | 12.01 |  |  |  |  |
|  | （五）事业其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 30114 | 1、事业医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 2、事业伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （六）长期聘用人员等工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 1、长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 2、见习岗、公益岗单位负担补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 3、其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金（护理费、交通费、劳模荣誉津贴等） |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员加发生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员年度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金（护理费、交通费、劳模荣誉津贴等） |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）单位负担统筹外退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员年度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 4、遗属生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、其他生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）行政独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）行政非银行化独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （3）事业独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （4）事业非银行化独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （5）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |
| 30205 | 2、水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 3、电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、邮电费 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 |  2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 5、办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 6、物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 7、差旅费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 30213 | 8、维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 9、会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 10、办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11、因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 12、公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 13、离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 14、公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 15、印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | 16、咨询费 |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 17、手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 18、租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 19、专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 20、被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 21、专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 22、劳务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 23、委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 24、其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 25、培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 26、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 30228 | 27、工会经费 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 30229 | 28、福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 29、党组织活动经费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 30239 | 30、其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 31、名校英才入冀房租补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 32、其他商品服务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 438昌黎县政府投资项目代建中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 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 | 290.8 | 290.8 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 290.8 | 290.8 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 438昌黎县政府投资项目代建中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |
| 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 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 438昌黎县政府投资项目代建中心 | 单位：人（辆） |
| --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退人数 |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 5 |  | 30 |  |  |  |
| 昌黎县政府投资项目代建中心部门 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 5 |  | 30 |  |  |  |

第二部分

部门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，现将昌黎县政府投资项目代建中心部门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：**

加强对政府投资项目的统一管理，发挥政府投资的最大效益。负责政府投资项目的建设与管理，管理项目建设资金。

参与工程的可行性研究、初步设计及投资计划的报批；负责的申办建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用证、建筑工程施工许可证及绿化、人防、消防、防震等开工前各项手续；组织开展施工图纸设计、勘查设计、施工、监理和设备材料招标；负责工程洽谈、签订和管理工作，对工程建设施工现场和质量实行全程管理；负责按项目进度申请资金及拨付工程款，并及时向时向发展改革局、财政局报送有关报表；负责组织工程验收，对工程质量实行终身负责制；负责编制工程决算报告和工程竣工后有关技术材料的整理、移交工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县政府投资项目代建中心部门 | 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，目前我县单位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。昌黎县政府投资项目代建中心收支包含在预算中。

2024年单位预算安排290.8万元（其中：一般公共预算拨款290.8万元，政府性基金预算拨款0万元），上年结转0万元。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入290.8万元，一般公共预算拨款290.8万元。

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，反映昌黎县政府投资项目代建中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年我单位预算总支出为290.8万元，其中：基本支出为290.8万元（包括人员经费281.95万元，公用经费8.85万元），项目支出0万元。

3、比上年增减情况

反映单位与上年比较的增减变化情况。2024年预算收支安排290.8万元，较2023年预算减少1.85万元，其中：基本支出减少1.85万元，主要原因为在职人员调出，人员经费减少；项目支出与上年度持平。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位日常公用经费支出预算8.85万元。其中：办公费3.3万元、公务接待费0.5万元、差旅费0.2万元、工会经费2.7万元、党组织活动经费0.15万元、其他商品服务支出2.0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年单位预算三公经费预算安排0.5万元，具体如下：

因公出国（境）费用预算安排0万元;

公务用车购置及运行维护费预算安排合计0万元（其中：公务用车购置安排0万元，公务用车运行维护费安排0万元）;

公务接待费预算安排0.5万元。

与2023年“三公”经费预算安排减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用与上年0万元相比无变化；公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化；公务接待费较上年相比减少0.5万元，严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

五、预算绩效信息

 2024年，我单位只有人员经费绩效信息，无项目资金预算绩效信息。

|  |
| --- |
| **人员经费绩效表** |
|
| 1 | **项目编码** |  | **项目名称** | 人员经费 |  |
| 2 | **主管部门及代码** | 昌黎县政府投资项目代建中心438 | **实施单位** | 昌黎县政府投资项目代建中心 |
| 3 | **项目绩效** |  |
| 4 | **绩效目标** | **中长期目标** |
| 5 | 目标 | 保证人员工资按时发放，确保机关单位正常运转 |
| 6 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 |
| 7 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 8 | 产出指标 | 成本指标 | 职工取暖费补助标准 | 职工住宅取暖补贴的年补助标准 | = | 2500 | 元 |
| 9 | 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | ≥ | 98 | % |
| 10 | 质量指标 | 人员经费到位率 | 人员经费到位资金的比例 | ≥ | 98 | % |
| 11 | 数量指标 | 住宅取暖补贴领取人数 | 单位领取住宅取费补贴的人数 | ≤ | 30 | 人 |
| 12 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 文字描述 |  | 较上年提高 |
| 13 | 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 文字描述 |  | 有效保证业务工作顺利开展 |
| 14 | 生态效益指标 | 降低能耗 | 厉行节约，降低能耗，实现绿色办公 | 文字描述 |  | 进一步降低 |
| 15 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | = | 1 | 年 |
| 16 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥ | 95 | % |

六、政府采购预算情况

2024年，昌黎县政府投资项目代建中心部门安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 438001昌黎县政府投资项目代建中心部门 | 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

昌黎县政府投资项目代建中心部门上年末固定资产金额为3.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 438001昌黎县政府投资项目代建中心部门 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3.02 |
| 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 | 9 | 3.02 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。