**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 12](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 430昌黎县机关事务服务中心 | | 预算年度：2025 | 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 | 1183.94 | 一、一般公共服务支出 | 1183.94 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 1183.94 | 本年支出合计 | 1183.94 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1183.94 | 支出总计 | 1183.94 |

部门预算收入总表

| 430昌黎县机关事务服务中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1183.94 | 1183.94 | 1183.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1183.94 | 1183.94 | 1183.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1183.94 | 1183.94 | 1183.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013103 | 机关服务 | 1183.94 | 1183.94 | 1183.94 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 430昌黎县机关事务服务中心 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1183.94 |  | 1183.94 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1183.94 |  | 1183.94 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1183.94 |  | 1183.94 |  |  |  |
| 4 | 2013103 | 机关服务 | 1183.94 |  | 1183.94 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 430昌黎县机关事务服务中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1183.94 | 一、一般公共服务支出 | 1183.94 | 1183.94 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1183.94 | 本年支出合计 | 1183.94 | 1183.94 |  |  |
| 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 | 1183.94 | 支出总计 | 1183.94 | 1183.94 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430昌黎县机关事务服务中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1183.94 |  | 1183.94 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1183.94 |  | 1183.94 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1183.94 |  | 1183.94 |
| 4 | 2013103 | 机关服务 | 1183.94 |  | 1183.94 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430昌黎县机关事务服务中心 | | | 预算年度：2025 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 430昌黎县机关事务服务中心 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 430昌黎县机关事务服务中心 | | | 预算年度：2025 | 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

| 430昌黎县机关事务服务中心 | | | 预算年度：2025 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 昌黎县机关事务服务中心2025年部门预算信息公开情况说明

昌黎县机关事务服务中心2025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，现将昌黎县机关事务服务中心2025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：**

1、机关事务管理：管理局日常性事务；机关办公用房登记使用调配和管理；党政机关办公用房的管理和使用；全县公共机构节能监督管理；全县公务用车改革日常工作，督导检查全县公务用车制度改革工作；负责公务车辆信息化管理平台运行，承担公务车辆管理工作；县委、县政府交办的其他工作任务等。

2、昌黎县市民中心综合后勤服务保障：市民中心、会议厅公共设施设备维护维修、水电暖网络通讯等供应保障以及安全保卫、卫生保洁、绿化美化、环境秩序、会务服务等综合管理服务；县政府招待所、昌黎宾馆的管理；县委、县政府交办的其他工作任务等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县机关事务服务中心本级 | 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。昌黎县机关事务服务中心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。2025年预算收入1183.94万元，其中：一般公共预算收入1183.94万元，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，反映昌黎县机关事务服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1183.94万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1183.94万元，主要为主要为昌黎县市民中心的物业管理服务费、机关事务后勤管理服务费、会务服务费、电话网络通信服务费、水费、电费、维修费和事改企人员经费补助等费用支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1183.94万元，较2024年预算增加109.47万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为我部门无编内人员基本支出开支。项目支出增加109.47万元，主要为主要是2025年增加了事改企人员经费补助、维修费等预算项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排0.00万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本部门严格落实“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，与上年无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻落实上级决策部署，积极做好机关事务管理工作，全面提升服务水平，不断夯实工作基础，进一步提升保障能力。一是优化办公环境，提高物业服务水平。全面加强安保维稳工作，严格人员车辆规范管理大院卫生保洁保障，加强设施设备运行管理，加强市民中心能耗管理。二是增强服务意识，提升会议服务质量。完善会议服务流程，加强会服人员培训。顺利完成了县委全会、经济会、县两会等重要会议及活动的服务保障工作。三是保障供餐需求，持续改进食堂餐饮服务。加强食堂管理，优化餐饮服务，积极响应精准消费扶贫行动。四是做好中央空调等相关设备设施的维保工作、做好机关食堂、会议服务等管理工作，从而保障市民中心的正常运行和市民中心内部人员的正常工作环境。降低运行成本，建设节约型机关的目标，团结协作，服务大局，全面提升保障市民中心高效有序运转的能力和水平。

（二）分项绩效目标

（一）抓好日常管理工作,保障市民中心运转

绩效目标：完成全县公节宣传、全县办公用房管理、安保防暴、垃圾分类等日常管理工作。完成市民中心日常办公、信访接待、消防宣传、法律咨询、审计咨询 、工程咨询等任务。

绩效指标：管理服务管理保障的单位数量≥35个。

（二）认真做好市民中心后勤保障工作

绩效目标：完成市民中心的电话费、网费、物业费、会议服务费、机关食堂后勤管理服务等费用支出，完成弱电系统维保、视频会议设备采购等费用支出。

绩效指标：日常管理计划执行合格率≥95%。

（三）热情服务,保障市民中心正常运转

绩效目标：完成市民中心避雷试验、精密空调维保服务等支出，完成弱电设备采购等支出。

绩效指标：综合事务保障率≥95%。

（四）做好市民中心的运行维护工作

绩效目标：完成市民中心的水费、电费的支付，完成电梯维保，完成市民中心的整体修缮。完成市民中心消防维保和消防检测，完成大楼内的水、电、暖、照明设备、卫生间设施设备等各项日常的维护维修及易损易耗配件的更换。

绩效指标：项目可以持续发展期限≥１年。

（五）做好市民中心公区设备的维保

绩效目标：主要用于市民中心公共区域的设备维护保养。

绩效指标：服务对象满意率≥98%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。

制定并完善符合本单位实际情况的预算绩效管理制度、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，确保各项工作按照相关制度不折不扣的实行。

（二）加强支出管理。

对一切开支严格按财务制度办理，并在月初做好每月的预算及预算执行情况，月底做好财务的支出统计工作，在经费相当吃紧的形势下，既保证一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，提高资金的使用效益，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，做好绩效运行监控工作，在执行过程发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评工作。

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。同时进行反思，避免相同问题重复出现，切实发挥出绩效自评的功用。

（五）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用和报废处置管理等工作。为了提高资产的使用及管理，每年对我单位及市民中心内的固定资产进行盘点和清查，做到支出合理，账账相符，账实相符，确保市民中心内固定资产得到最有效利用。

（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工作。

一是定期组织业务培训和相关理论知识的学习，强化学习能力和知识素养，注重理论知识和实际工作相结合，提高我单位工作人员的整体素质；二是加强调研，寻找符合我单位实际的切实可行的工作方式及方法，提出提高单位工作效率、优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见及建议；三是加大宣传力度，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，从而提高单位整体工作水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、事改企人员经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00233310043Y | | 项目名称 | 事改企人员经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.71 | 其中：财政 资金 | 90.71 | 其他资金 |  |
| 用于支付县政府招待所2025年县属事改企单位人员经费补助. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.完成县政府招待所2025年县属事改企单位人员经费补助的支付,做好人员经费保障. | | | | | |

| 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 | 日常管理保障的单位数量 | 管理服务管理保障的单位数量 | ≥35个 | 单位数量 |
| 质量指标 | 日常管理计划执行合格率 | 日常管理计划执行合格率=日常管理计划执行合格数/日常管理计划执行总数 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率=按时拨付资金数/资金预算数 | ≥95% | 预算执行情况 |
| 成本指标 | 日常管理的运行成本 | 电话费、网费、物业费、会议服务费、机关食堂后勤管理服务等年运行成本总数 | ≤90.7万元/年 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约支出费用 | 降低设备损坏而产生的更新费用，提高经济效益，从而较上年节约支出费用 | ≥5000元 | 预算执行情况 |
| 社会效益指标 | 综合事务保障率 | 保障市民中心各单位正常运转。综合事务保障率=综合事务保障任务数量/综合事务任务总数量 | ≥95% | 经验标准 |
| 生态效益指标 | 节约用水吨数 | 节约市民中心用水资源，降低消耗，照比上年节约用水吨数 | ≥50吨 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续发展期限 | 市民中心后勤保障可持续发展期限 | ≥1年 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障单位的满意度 | 服务保障单位的满意人员占总数的比例。服务对象的满意度=满意人数/总人数 | ≥98% | 调查问卷 |

2、市民中心运转保障-后勤保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002122100542 | | 项目名称 | 市民中心运转保障-后勤保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1093.23 | 其中：财政 资金 | 1093.23 | 其他资金 |  |
| 市民中心的物业费、会务服务费、机关食堂后勤管理服务、电话网络通信服务费等费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.完成市民中心的物业费、会务服务费、机关食堂后勤管理服务、电话网络通信服务费等费用支出,保障市民中心正常运转。 | | | | | |

| 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 | 日常管理保障的单位数量 | 管理服务管理保障的单位数量 | ≥35个 | 单位数量 |
| 质量指标 | 日常管理计划执行合格率 | 日常管理计划执行合格率=日常管理计划执行合格数/日常管理计划执行总数 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率=按时拨付资金数/资金预算数 | ≥95% | 预算执行情况 |
| 成本指标 | 日常管理的运行成本 | 电话费、网费、物业费、会议服务费、机关食堂后勤管理服务等年运行成本总数 | ≤1093.23万元/年 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约支出费用 | 降低设备损坏而产生的更新费用，提高经济效益，从而较上年节约支出费用 | ≥5000元 | 预算执行情况 |
| 社会效益指标 | 综合事务保障率 | 保障市民中心各单位正常运转。综合事务保障率=综合事务保障任务数量/综合事务任务总数量 | ≥95% | 经验标准 |
| 生态效益指标 | 节约用水吨数 | 节约市民中心用水资源，降低消耗，照比上年节约用水吨数 | ≥50吨 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续发展期限 | 市民中心后勤保障可持续发展期限 | ≥1年 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障单位的满意度 | 服务保障单位的满意人员占总数的比例。服务对象的满意度=满意人数/总人数 | ≥98% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 430昌黎县机关事务服务中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 960.11 | 960.11 |  |  |  |  |  | 862.81 |
| 昌黎县机关事务服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 960.11 | 960.11 |  |  |  |  |  | 862.81 |
| 市民中心运转保障-后勤保障 | 1093.23 | 基础电信服务 | C17010100 | 项 | 1 | 97.30 | 97.30 | 97.30 |  |  |  |  |  |  |
| 市民中心运转保障-后勤保障 | 1093.23 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 468.00 | 468.00 | 468.00 |  |  |  |  |  | 468.00 |
| 市民中心运转保障-后勤保障 | 1093.23 | 大型会议服务 | C22010100 | 项 | 1 | 138.00 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |  | 138.00 |
| 市民中心运转保障-后勤保障 | 1093.23 | 餐饮服务 | C22040000 | 项 | 1 | 256.81 | 256.81 | 256.81 |  |  |  |  |  | 256.81 |

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

昌黎县机关事务服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为25405.35万元（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昌黎县机关事务服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 25405.35 |
| 1、房屋（平方米） | 42174.25 | 24853.94 |
| 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 | 5476 | 551.41 |

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。