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](#_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 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 434昌黎县人民政府办公室 | | 预算年度：2024 | 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 | 676.71 | 一、一般公共服务支出 | 557.36 |
| 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 | 57.05 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.77 |
| 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 | 28.53 |
| 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 | 676.71 | 本年支出合计 | 676.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 676.71 | 支出总计 | 676.71 |

部门预算收入总表

| 434昌黎县人民政府办公室 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 676.71 | 676.71 | 676.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 557.36 | 557.36 | 557.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 557.36 | 557.36 | 557.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 472.61 | 472.61 | 472.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 57.75 | 57.75 | 57.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.05 | 57.05 | 57.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.05 | 57.05 | 57.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.05 | 57.05 | 57.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 33.77 | 33.77 | 33.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.77 | 33.77 | 33.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.82 | 28.82 | 28.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 28.53 | 28.53 | 28.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 28.53 | 28.53 | 28.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 28.53 | 28.53 | 28.53 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 434昌黎县人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 676.71 | 649.71 | 27.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 557.36 | 530.36 | 27.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 557.36 | 530.36 | 27.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 472.61 | 472.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 57.75 | 57.75 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.05 | 57.05 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.05 | 57.05 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.05 | 57.05 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 33.77 | 33.77 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.77 | 33.77 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.82 | 28.82 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 28.53 | 28.53 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 28.53 | 28.53 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 28.53 | 28.53 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 434昌黎县人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 | 676.71 | 一、一般公共服务支出 | 557.36 | 557.36 |  |  |
| 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 | 57.05 | 57.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.77 | 33.77 |  |  |
| 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 | 28.53 | 28.53 |  |  |
| 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 | 676.71 | 本年支出合计 | 676.71 | 676.71 |  |  |
| 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 | 676.71 | 支出总计 | 676.71 | 676.71 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434昌黎县人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 | 676.71 | 649.71 | 27.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 557.36 | 530.36 | 27.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 557.36 | 530.36 | 27.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 472.61 | 472.61 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 27.00 |  | 27.00 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 57.75 | 57.75 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.05 | 57.05 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.05 | 57.05 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.05 | 57.05 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 33.77 | 33.77 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.77 | 33.77 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.82 | 28.82 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 28.53 | 28.53 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 28.53 | 28.53 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 28.53 | 28.53 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434昌黎县人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 | 649.71 | 589.94 | 59.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 517.42 | 517.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 229.98 | 229.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 93.21 | 93.21 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 47.95 | 47.95 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19.45 | 19.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.05 | 57.05 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.77 | 33.77 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.49 | 7.49 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 28.53 | 28.53 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 59.77 |  | 59.77 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 13.20 |  | 13.20 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.60 |  | 12.60 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 23.39 |  | 23.39 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.72 |  | 5.72 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.52 | 72.52 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 15.83 | 15.83 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 49.36 | 49.36 |  |
| 20 | 30304 | 抚恤金 | 4.41 | 4.41 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 2.79 | 2.79 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 434昌黎县人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434昌黎县人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | 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

| 434昌黎县人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 | 12.60 | 12.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.60 | 12.60 |  |  |
| 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 | 12.60 | 12.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 12.60 | 12.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 昌黎县人民政府办公室2024年部门预算信息公开情况说明

昌黎县人民政府办公室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，现将昌黎县人民政府办公室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。**

1.组织县政府重要规范性文件制定工作；组织承办县政府党组会议、县政府常务会议；组织起草或审核以县政府或县政府办公室名义上报或下发的公文，承接、办理各类公文；组织起草县政府领导讲话及其他文稿。

2.督促检查县政府各部门、各镇乡人民政府对国务院和省、市、县政府重要文件、重要会议决定及上级领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

3.根据县政府工作部署和县政府领导的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

4.负责县政府公务接待、会务服务工作。

5.负责组织承办人大代表建议、批评、意见和政协委员提案工作。

6.负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

7.负责县政府值班工作并及时向县政府领导报告重要情况，协助处理县政府各部门、各镇乡向县政府反映的重要问题，受理市长公开电话及县长公开电话事项。

8.负责县政府系统政务信息和政府信息公开及政务信息化建设与管理工作，并对镇乡相关工作进行指导。负责政务信息（包括舆情信息）服务工作，协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。负责全县政府系统电子政务工作。

9.负责组织协调全县“放管服”改革综合协调工作。负责全县优化营商环境的综合协调工作。

10.根据县委县政府工作部署，对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议；组织各乡镇、县政府各部门政策研究机构围绕县委县政府确定的重要课题协作攻关。

11.负责对全县金融工作的宏观指导、综合协调工作。贯彻执行国家、省金融方针政策和法律法规，制定全县金融业发展政策规划并组织实施。负责协调引导各类金融机构支持服务我县实体经济发展，组织做好全县金融生态环境建设、地方金融改革创新等工作。负责全县地方金融机构的市场准入、监督管理和规范发展工作。负责牵头全县金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

12.负责县政府外事、港澳事务、县志等管理工作。

13.负责县政府机关的党建、纪律监督、群团工作。

14.完成县政府交办的其他任务。

**（二）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县人民政府办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。昌黎县人民政府办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**（一）收入说明。**

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入676.708211万元。其中，一般公共预算收入676.708211万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

**（二）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，反映昌黎县人民政府办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算676.708211万元，其中基本支出649.708211万元，包括人员经费589.938211万元和日常公用经费59.77万元；项目支出27万元，主要为县政府门户网站维护升级费用26万元，脱贫人口小额信贷财政贴息项目1万元。

**（三）比上年增减情况。**

2024年预算收支安排676.708211万元，较2023年预算减少157.219543万元。其中，基本支出减少81.819543万元，主要为退休人员去世及人员调出等正常人员变动；项目支出减少75.4万元，主要为落实过紧日子要求，年初减少县本级预算项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排59.77万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12.6万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12.6万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，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。

五、部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标。**

2024年，昌黎县人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照职能分工，扎实做好办文、办会、办事工作。一是确保机关日常运转平稳有序。按时发放在职人员、离退休人员工资及完成各类保险核定缴纳；及时缴纳工会经费，保障职工享受工会组织的福利待遇；及时支付办公耗材等费用，保障机关单位正常运转。二是确保机关服务水平切实提升。严格执行《昌黎县人民政府办公室财务及资产管理制度》，做到办公用品申领、办公设备维护不过夜；严格资金支付审批程序，及时支付各类项目资金，为机关重大决策部署、政务信息处理、政府门户网站运维、金融产业服务等方面提供资金保障。三是确保“三公”经费只减不增。按照节约节俭、杜绝浪费原则，一方面严格落实公务用车审批、使用制度，确保公务用车使用合规、节约；另一方面，严格执行公务接待相关制度，严格公务接待标准，确保公务接待符合规范。

**（二）分项绩效目标。**

**1.保障机关人员经费及时足额发放。**

**绩效目标：**保障单位在职人员工资、退休人员统筹外退休金、遗属人员补贴按时发起，确保机关正常运转。

**绩效指标：**职工住宅取暖补贴的年补助标准等于0.25万元；人员经费发放及时率大于等于98%；人员经费到位资金的比例大于等于98%；单位领取住宅取费补贴的比例达到100%；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；厉行节约，进一步降低能耗，实现绿色办公；服务对象满意度大于等于95%。

**2.保障机关运转公用经费及时足额支付，确保机关正常运转。**

**绩效目标：**及时缴纳工会经费，保证职工享受工会组织的福利待遇；确保办公用品等费用及时支付，保证机关单位的正常运转。

**绩效指标：**单位职工参加工会组织的人数等于53人；加入工会组织的人数占应参加人数的比例大于等于98%；单位工会经费等及时支付的比例大于等于98%；工会经费人均标准等于900元；保障日常工作的有序运转年限等于1年，职工满意度大于等于95%。

**（三）工作保障措施**

**1.完善制度建设。**

全面实施预算绩效管理，突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，严格按照《昌黎县人民政府办公室财务管理制度》执行预算绩效管理、资金管理、工作运行，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

**2.加强支出管理。**

为切实加强本单位财务管理，严肃财政纪律，规范财务工作秩序和财务行为，制定《昌黎县人民政府办公室内部控制手册》，并严格按照此规范开展各项财务工作。根据《昌黎县人民政府办公室内部控制手册》第五章第二部分支出管理要求，明确各项支出业务流程。

**3.加强绩效运行监控。**

开展预算执行与绩效运行进行“双监控”工作，对发现的问题及时提出相应的纠偏措施或建议。预算批复后，单位各部门按照年初批复的绩效目标，严格控制财政资金的项目实施进度及预期实现程度，并进行跟踪监控。

**4.做好绩效自评。**

根据昌财〔2020〕13号文件要求，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，加强和规范审计报表工作，认真整理日常账务和各种票据，严查报销事项依据，压缩三公经费、会议费、培训费、办公设备购置费、差旅费等办公性行政经费开支。强化绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**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、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，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。**

加强人员培训，提高干部职工业务素质；优化财政资金配置、提高资金使用效益；强化预算绩实事监督工作，推动经济高质量发展，提升社会治理能力。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

脱贫人口小额信贷财政贴息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00QDC710038L | | 项目名称 | 脱贫人口小额信贷财政贴息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 脱贫人口小额信贷财政贴息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放脱贫人口小额信贷财政贴息资金，进一步降低脱贫人口资金使用成本，提高脱贫人口创业和经营的积极性。 | | | | | |

| 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 | 建档立卡贴息单位或个人数 | 建档立卡贴息单位或个人数量 | ≥6户 | 《昌黎县扶贫贷款贴息资金管理办法》 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 实际享受补助人数占应补助人数比例 | 100% | 《昌黎县扶贫贷款贴息资金管理办法》 |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | 按时发放补助金额占实际发放补助金额比例 | 100% | 《昌黎县扶贫贷款贴息资金管理办法》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 发放金额占预算成本的比例 | ≤100% | 《昌黎县扶贫贷款贴息资金管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步提高贫困户自主创业和经营的积极性 | 进一步提高脱贫人口自主创业和经营的积极性，增加贫困人口全年总收入，为本地经济发展增加力量。 | 进一步提高脱贫人口创业和经营的积极性，带动当地经济发展 | 《昌黎县扶贫贷款贴息资金管理办法》 |
| 社会效益指标 | 进一步降低经营负担 | 进一步降低脱贫人口在经营中的负担，提高社会满意度，效果明显 | 进一步降低脱贫人口在经营中的负担 | 《昌黎县扶贫贷款贴息资金管理办法》 |
| 生态效益指标 | 节能降耗 | 节约资源，降低消耗，实现绿色办公 | 进一步节约资源 | 《昌黎县扶贫贷款贴息资金管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 贴息资金对贫困户的帮扶影响时长 | 贴息资金对贫困户的帮扶影响时长 | 1年 | 《昌黎县扶贫贷款贴息资金管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过走访调查，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 《昌黎县扶贫贷款贴息资金管理办法》 |

县政府门户网站维护升级费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00QDC7100398 | | 项目名称 | 县政府门户网站维护升级费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 县政府门户网站升级维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展政府门户网站适老化与无障碍改造、等保测评等工作，实施网站全天候云监测，确保县政府门户网站运行安全。 | | | | | |

| 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 | 保障安全有序网站数量 | 保障安全有序网站数量 | 1个 | 工作任务 |
| 质量指标 | 维护网站完成率 | 网站维护升级工作完成情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 维护及时率 | 网站维护及时率 | ≥98% | 工作任务 |
| 成本指标 | 网站适老化改造 | 完成网站适老化改造的成本费用 | ≤1.5万元 | 工作任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升政府公信力影响力 | 进一步提升政府公信力影响力 | 进一步提升政府公信力影响力 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 进一步提高政府网站影响力 | 进一步提高政府网站影响力 | 进一步提高政府网站影响力 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 进一步降低公众信息来源成本 | 进一步降低公众信息来源成本 | 进一步降低公众信息来源成本 | 工作任务 |
| 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 | ≥95% | 工作任务 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 434昌黎县人民政府办公室 | | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.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。

2.无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

昌黎县人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为347.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 434昌黎县人民政府办公室 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 347.42 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 190.43 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 395 | 156.99 |

十、名词解释

**（一）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。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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）“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。

**（十）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。