**2024年单位预算信息公开目录**

[一、昌黎县财政局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、昌黎县国有资产运营中心收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000002)1

一、昌黎县财政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 318001昌黎县财政局本级 | 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 | 1573.88 | 一、一般公共服务支出 | 1287.33 |
| 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 | 133.93 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.81 |
| 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 | 52.70 |
| 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 | 60.81 |
| 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 | 1573.88 | 本年支出合计 | 1602.58 |
| 33 | 上年结转结余 | 28.70 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1602.58 | 支出总计 | 1602.58 |

单位预算收入总表

| 318001昌黎县财政局本级 | 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 | 1602.58 | 1573.88 | 1573.88 |  |  |  |  |  |  | 28.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1287.33 | 1287.33 | 1287.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1287.33 | 1287.33 | 1287.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 633.52 | 633.52 | 633.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010650 | 事业运行 | 653.81 | 653.81 | 653.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 133.93 | 133.93 | 133.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.93 | 133.93 | 133.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.63 | 121.63 | 121.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.30 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 67.81 | 67.81 | 67.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.81 | 67.81 | 67.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.95 | 17.95 | 17.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.86 | 49.86 | 49.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 52.70 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  | 28.70 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 52.70 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  | 28.70 |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 52.70 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  | 28.70 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 60.81 | 60.81 | 60.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 60.81 | 60.81 | 60.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 60.81 | 60.81 | 60.81 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 318001昌黎县财政局本级 | 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 | 1602.58 | 1549.88 | 52.70 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1287.33 | 1287.33 |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1287.33 | 1287.33 |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 633.52 | 633.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2010650 | 事业运行 | 653.81 | 653.81 |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 133.93 | 133.93 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.93 | 133.93 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.63 | 121.63 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 67.81 | 67.81 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.81 | 67.81 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.95 | 17.95 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.86 | 49.86 |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 52.70 |  | 52.70 |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 52.70 |  | 52.70 |  |  |  |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 52.70 |  | 52.70 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 60.81 | 60.81 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 60.81 | 60.81 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 60.81 | 60.81 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 318001昌黎县财政局本级 | 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 | 1573.88 | 一、一般公共服务支出 | 1287.33 | 1287.33 |  |  |
| 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 | 133.93 | 133.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.81 | 67.81 |  |  |
| 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 | 52.70 | 52.70 |  |  |
| 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 | 60.81 | 60.81 |  |  |
| 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 | 1573.88 | 本年支出合计 | 1602.58 | 1602.58 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 28.70 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 28.70 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1602.58 | 支出总计 | 1602.58 | 1602.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318001昌黎县财政局本级 | 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 | 1602.58 | 1549.88 | 52.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1287.33 | 1287.33 |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1287.33 | 1287.33 |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 633.52 | 633.52 |  |
| 5 | 2010650 | 事业运行 | 653.81 | 653.81 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 133.93 | 133.93 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.93 | 133.93 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.63 | 121.63 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.30 | 12.30 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 67.81 | 67.81 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.81 | 67.81 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.95 | 17.95 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.86 | 49.86 |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 52.70 |  | 52.70 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 52.70 |  | 52.70 |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 52.70 |  | 52.70 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 60.81 | 60.81 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 60.81 | 60.81 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 60.81 | 60.81 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318001昌黎县财政局本级 | 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 | 1549.88 | 1278.07 | 271.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1145.47 | 1145.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 512.78 | 512.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 90.86 | 90.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.68 | 27.68 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 203.49 | 203.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.63 | 121.63 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.30 | 12.30 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.47 | 67.47 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.61 | 19.61 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 60.81 | 60.81 |  |
| 12 | 30114 | 医疗费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.84 | 11.84 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 256.81 |  | 256.81 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30204 | 手续费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 18 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 19 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 24.40 |  | 24.40 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 37.28 |  | 37.28 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 16.20 |  | 16.20 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.09 |  | 45.09 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 132.60 | 132.60 |  |
| 32 | 30301 | 离休费 | 18.51 | 18.51 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 107.56 | 107.56 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 6.41 | 6.41 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |
| 36 | 310 | 资本性支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 37 | 31002 | 办公设备购置 | 15.00 |  | 15.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 318001昌黎县财政局本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318001昌黎县财政局本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318001昌黎县财政局本级 | 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 | 9.10 | 9.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.10 | 9.10 |  |  |
| 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 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.50 | 5.50 |  |  |

昌黎县财政局本级2024年单位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，现将昌黎县财政局本级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：**

1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策;根据全县国民经济和社会发展规划，拟定全县财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济形势，提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议；拟定县与乡镇、国家与地方企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、贯彻执行国家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。

3、承担财政预算管理的责任。负责编制年度县本级预算并组织执行；汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告决算；组织制定经费开支标准、定额；负责审核批复部门的年度预算。

4、承担财政体制管理的责任。负责拟定县以下财政管理制度、完善转移支付制度。

5、承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，并按规定开展国库现金管理。

6、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费和各项罚没收入；管理财政票据，执行彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场按规定管理彩票资金。

7、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，监督管理我县行政事业单位国有资产，组织实施国有企业清产核资，资本金权属界定和登记，组织实施国有股权管理，负责国有资本金统计分析，指导财产评估业务，承担国有资产监督管理委员会的日常工作。

8、参与产业结构调整、企业改革问题的研究，提出有关政策建议和措施；制定并组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度。

9、负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出、县投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备金财政管理。

10、会同有关部门管理县级财政社会保障和就业医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

11、负责管理县政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟定具体实施办法，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理，受县政府委托会同有关部门处理设计财政、债务等方面的涉外事务。

12、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计，对财政重点会计项目实施会计委派。

13、制定全县财政监督规章制度，监督检查财税法规、政策的实行情况。反映财政收支管理中的重大问题，制定绩效评价制度和办法，组织开展绩效评价工作，承担全县机关事业单位公车编制管理职责。

14、负责财政投资评审工作的管理与监督。对财政性资金项目预算和竣工决算进行评价和审核，对财政性资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效。

15、负责根据上级有关政策拟定我县政府采购实施办法，拟定政府采购机构资质标准并监督执行，按照政府采购法的要求编制政府采购预算，根据政府采购预算法依法实施采购。

16、负责农业财政专项资金的管理，拟订财政支农资金管理办法，组织实施并监督管理。负责相关涉农补贴资金的发放和督导检查。

17、承办县政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1602.578514万元，其中：一般公共预算收入1573.877514万元，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28.701万元。

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，反映昌黎县财政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1602.578514万元，其中基本支出1549.877514万元，包括人员经费1278.069262万元和日常公用经费271.808252万元；项目支出52.701万元，主要为提前下达2024年及结转的农财会计培训资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1602.578514万元，较2023年预算减少672.093332万元，其中：基本支出减少450.294332万元，主要为因职能需要新增了一个二级预算单位，人事关系变动造成基本支出大幅减少项目支出减少221.799万元，主要为为落实过紧日子要求，年初未安排县本级项目支出

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排271.81万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.6万元)；公务接待费5.5万元。与2023年相比减少2.8万元，增减变化的主要原因是减少了一台事业单位用车相应减少运维费安排，公务接待费减少1万为压减一般性支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、秦财农[2023]185号关于下达2023年省级农村财务人员培训资金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P00026F10029W | 项目名称 | 秦财农[2023]185号关于下达2023年省级农村财务人员培训资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.70 | 其中：财政 资金 | 8.70 | 其他资金 |   |
| 用于农村财会人员财政支农政策培训工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高农村财会人员整体综合水平 |

| 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 | 培训人员人次 | 项目培训农村财会人员人次 | ≥40人次 | 2023年昌黎县省级农村财会人员培训方案 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | 100百分比 | 2023年昌黎县省级农村财会人员培训方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时程度 | 培训资金拨付及时程度 | 及时 | 2023年昌黎县省级农村财会人员培训方案 |
| 成本指标 | 培训资金额度 | 培训资金额度 | 10万元 | 2023年昌黎县省级农村财会人员培训方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | 明显 | 2023年昌黎县省级农村财会人员培训方案 |
| 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | 100百分比 | 2023年昌黎县省级农村财会人员培训方案 |
| 可持续影响指标 | 通过学习，农村财务快人员业务水平的提高程度 | 通过学习，农村财务快人员业务水平的提高程度 | 明显 | 2023年昌黎县省级农村财会人员培训方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与培训的农村财会人员满意程度 | 参与培训的农村财会人员满意程度 | ≥95百分比 | 2023年昌黎县省级农村财会人员培训方案 |

**2、提前下达2023年省级农村财会人员培训资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P00D028103657 | 项目名称 | 提前下达2023年省级农村财会人员培训资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 对全县7个乡镇及418个村的相关人员进行培训，重点用于农村财会人员财政支农政策培训工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成全县17个乡镇财政干部培训2.完成418个村的相关人员支农惠农政策培训 |

| 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 | 成本指标 | 用于组织、开展培训成本数 | 年运行成本数不高于13万元 | ≤20万元 | 合同 |
| 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 | ≥418个 | 经验标准 |
| 质量指标 | 培训计划执行覆盖率 | 完成村数占总数比例。完成计划执行覆盖率=完成计划执行村数/资金使用数/资金预算数 | ≥95% | 经验标准 |
| 时效指标 | 资金进度完成率 | 按时完成资金进度。资金进度完成率=资金使用数/资金预算数 | ≥95% | 经验标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 进一步规范加强村级财务管理 | 规范418个村级财务管理 | ≥418个 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续发展期限 | 项目可持续发展期限 | ≥1年 | 经验标准 |
| 经济效益指标 | 提高涉农资金更合理的运用 | 涉农资金运用完成情况，提高经济效益，使农村经济更好发展 | ≥100% | 预算执行情况 |
| 社会效益指标 | 提高农村财会人员整体素质 | 418个村级农村财会人员参加学习完成人数 | ≥976人 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意人数占总数的比例。服务对象的满意度=满意人数/总人数 | ≥98% | 经验标准 |

**3、提前下达2024年省级农村财会人员培训资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00D028107209 | 项目名称 | 提前下达2024年省级农村财会人员培训资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |   |
| 用于培训农村财务会计人员相关会计知识等支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高农村财会人员整体综合水平  |

| 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 | 培训人员人次 | 项目培训农村财会人员人次 | ≥40人次 | 2023年昌黎县省级农村财会人员培训方案 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | 100% | 2023年昌黎县省级农村财会人员培训方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时程度 | 培训资金拨付及时程度 | 100% | 2023年昌黎县省级农村财会人员培训方案 |
| 成本指标 | 培训资金额度 | 培训资金额度 | ≤24万元 | 2023年昌黎县省级农村财会人员培训方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | 明显 | 2023年昌黎县省级农村财会人员培训方案 |
| 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | 100% | 2023年昌黎县省级农村财会人员培训方案 |
| 可持续影响指标 | 通过学习，农村财务快人员业务水平的提高程度 | 通过学习，农村财务快人员业务水平的提高程度 | 明显 | 2023年昌黎县省级农村财会人员培训方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与培训的农村财会人员满意程度 | 参与培训的农村财会人员满意程度 | ≥95% | 2023年昌黎县省级农村财会人员培训方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 318001昌黎县财政局本级 | 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：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

昌黎县财政局本级上年末固定资产金额为959.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 318001昌黎县财政局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 959.41 |
| 1、房屋（平方米） | 3858.02 | 435.47 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3606.49 | 371.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 47.51 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 112.15 |
| 4、其他固定资产 | 940 | 364.28 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、昌黎县国有资产运营中心收支预算

单位预算收支总表

| 318006昌黎县国有资产运营中心 | 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 | 477.21 | 一、一般公共服务支出 | 406.90 |
| 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 | 12.00 | 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 | 40.67 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.09 |
| 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 | 13.56 |
| 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 | 12.00 |
| 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 | 489.21 | 本年支出合计 | 489.21 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 489.21 | 支出总计 | 489.21 |

单位预算收入总表

| 318006昌黎县国有资产运营中心 | 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 | 489.21 | 489.21 | 489.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 406.90 | 406.90 | 406.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 406.90 | 406.90 | 406.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010650 | 事业运行 | 406.90 | 406.90 | 406.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.67 | 40.67 | 40.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.67 | 40.67 | 40.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.11 | 27.11 | 27.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.56 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.09 | 16.09 | 16.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.09 | 16.09 | 16.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.09 | 16.09 | 16.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.56 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.56 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.56 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 318006昌黎县国有资产运营中心 | 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 | 489.21 | 477.21 | 12.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 406.90 | 406.90 |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 406.90 | 406.90 |  |  |  |  |
| 4 | 2010650 | 事业运行 | 406.90 | 406.90 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.67 | 40.67 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.67 | 40.67 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.11 | 27.11 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.09 | 16.09 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.09 | 16.09 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.09 | 16.09 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |
| 15 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 16 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 17 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 318006昌黎县国有资产运营中心 | 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 | 477.21 | 一、一般公共服务支出 | 406.90 | 406.90 |  |  |
| 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 | 12.00 | 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 | 40.67 | 40.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.09 | 16.09 |  |  |
| 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 | 13.56 | 13.56 |  |  |
| 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 | 12.00 |  |  | 12.00 |
| 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 | 489.21 | 本年支出合计 | 489.21 | 477.21 |  | 12.00 |
| 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 | 489.21 | 支出总计 | 489.21 | 477.21 |  | 12.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318006昌黎县国有资产运营中心 | 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 | 477.21 | 477.21 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 406.90 | 406.90 |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 406.90 | 406.90 |  |
| 4 | 2010650 | 事业运行 | 406.90 | 406.90 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.67 | 40.67 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.67 | 40.67 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.11 | 27.11 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.56 | 13.56 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.09 | 16.09 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.09 | 16.09 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.09 | 16.09 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.56 | 13.56 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.56 | 13.56 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.56 | 13.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318006昌黎县国有资产运营中心 | 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 | 477.21 | 433.27 | 43.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 429.66 | 429.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 112.64 | 112.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.01 | 12.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 63.12 | 63.12 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.11 | 27.11 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.56 | 13.56 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.70 | 15.70 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.97 | 4.97 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.56 | 13.56 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 167.00 | 167.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 43.94 |  | 43.94 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 39.80 |  | 39.80 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.61 | 3.61 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 3.55 | 3.55 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 318006昌黎县国有资产运营中心 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318006昌黎县国有资产运营中心 | 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 | 12.00 |  | 12.00 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 12.00 |  | 12.00 |

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318006昌黎县国有资产运营中心 | 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

昌黎县国有资产运营中心2024年单位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，现将昌黎县国有资产运营中心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：**

（一）贯彻执行国家国有资产管理的法律法规和各项方针、政策；

（二）代表县政府行使公有资产产权，以投资主体身份对公有资产进行经营管理和资本运营；

（三）对占有和使用国有资产的行政、企、事业单位进行产权登记、产权界定、产权纠纷调处；

（四）推动公有资产的合理流动、盘活存量、优化增量，不断提高公有资产的运用效益；

（五）负责对公有资产的产权经营、产权转让，规范产权交易行为，确保公有资产的合理流动和优化配置；

（六）负责改制企业的资产处置，加强资产处置的监督和管理，防止公有资产的流失。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县国有资产运营中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入489.213055万元，其中：一般公共预算收入477.213055万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入12万元，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。

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，反映昌黎县国有资产运营中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算489.213055万元，其中基本支出477.213055万元，包括人员经费433.273055万元和日常公用经费43.94万元；项目支出12万元，主要为提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金2万元；提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排489.213055万元，较2023年预算增加489.213055万元，其中：基本支出增加477.213055万元，主要为我单位为2024年新增预算单位。项目支出增加12万元，主要为我单位为2024年新增预算单位。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排43.94万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加1.80万元，增减变化的主要原因是我单位为2024年新增预算单位，实有公车一辆，安排相应公车运维费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、提前下达2024年国有企业社会化管理省级财政补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00728010002M | 项目名称 | 提前下达2024年国有企业社会化管理省级财政补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 统筹用于我县国有企业社会化管理工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。 |

| 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 | 国有企业与退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金覆盖率 | 已覆盖占应覆盖比例 | 95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时拨付资金数占应拨付资金数 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 国有企业社会化管理成本 | 国有企业社会化管理成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | 拨付资金数占应拨付比例 | 100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高社会稳定性 | 进一步提高社会稳定性 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移交企业的综合满意度 | 企业满意度=问卷调查平均得分/总分 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**2、提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P007280100012 | 项目名称 | 提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 统筹用于我县国有企业退休人员社会化管理服务工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。 |

| 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 | 国有企业与退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金覆盖率 | 已覆盖占应覆盖比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时拨付资金数占应拨付资金数 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 国有企业社会化管理成本 | 国有企业社会化管理成本 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 | 100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高社会稳定性 | 进一步提高社会稳定性 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移交企业的综合满意程度， | 企业满意度=问卷调查平均得分/总分 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 318006昌黎县国有资产运营中心 | 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） | 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：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

昌黎县国有资产运营中心上年末固定资产金额为20.98万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 318006昌黎县国有资产运营中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 20.98 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 13 | 12.28 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。