**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市机关事务管理局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市机关事务管理局（全额事业2户）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000020)60

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市机关事务管理局本级收支预算

单位预算收支总表

| 114001唐山市机关事务管理局本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 16669.38 | 一、一般公共服务支出 | 16027.91 |
| 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 | 18.91 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 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、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 248.41 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 187.84 |
| 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 | 186.31 |
| 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 | 16669.38 | 本年支出合计 | 16669.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 16669.38 | 支出总计 | 16669.38 |

单位预算收入总表

| 114001唐山市机关事务管理局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 16669.38 | 16669.38 | 16669.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 16027.91 | 16027.91 | 16027.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16027.91 | 16027.91 | 16027.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 4946.48 | 4946.48 | 4946.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 5053.35 | 5053.35 | 5053.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6028.08 | 6028.08 | 6028.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 18.91 | 18.91 | 18.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 18.91 | 18.91 | 18.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 18.91 | 18.91 | 18.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 248.41 | 248.41 | 248.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.41 | 248.41 | 248.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.41 | 248.41 | 248.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 187.84 | 187.84 | 187.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 187.84 | 187.84 | 187.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 89.30 | 89.30 | 89.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 186.31 | 186.31 | 186.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 186.31 | 186.31 | 186.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 186.31 | 186.31 | 186.31 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 114001唐山市机关事务管理局本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 16669.38 | 5575.85 | 11093.53 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 16027.91 | 4946.48 | 11081.43 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16027.91 | 4946.48 | 11081.43 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 4946.48 | 4946.48 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 5053.35 |  | 5053.35 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6028.08 |  | 6028.08 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 18.91 | 6.81 | 12.10 |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 18.91 | 6.81 | 12.10 |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 18.91 | 6.81 | 12.10 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 248.41 | 248.41 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.41 | 248.41 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.41 | 248.41 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 187.84 | 187.84 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 187.84 | 187.84 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 89.30 | 89.30 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 98.54 | 98.54 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 186.31 | 186.31 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 186.31 | 186.31 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 186.31 | 186.31 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 114001唐山市机关事务管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 16669.38 | 一、一般公共服务支出 | 16027.91 | 16027.91 |  |  |
| 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 | 18.91 | 18.91 |  |  |
| 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 | 248.41 | 248.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 187.84 | 187.84 |  |  |
| 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 | 186.31 | 186.31 |  |  |
| 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 | 16669.38 | 本年支出合计 | 16669.38 | 16669.38 |  |  |
| 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 | 16669.38 | 支出总计 | 16669.38 | 16669.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 114001唐山市机关事务管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 16669.38 | 5575.85 | 11093.53 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 16027.91 | 4946.48 | 11081.43 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16027.91 | 4946.48 | 11081.43 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 4946.48 | 4946.48 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 5053.35 |  | 5053.35 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6028.08 |  | 6028.08 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 18.91 | 6.81 | 12.10 |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 18.91 | 6.81 | 12.10 |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 18.91 | 6.81 | 12.10 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 248.41 | 248.41 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.41 | 248.41 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.41 | 248.41 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 187.84 | 187.84 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 187.84 | 187.84 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 89.30 | 89.30 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 98.54 | 98.54 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 186.31 | 186.31 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 186.31 | 186.31 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 186.31 | 186.31 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 114001唐山市机关事务管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 5575.85 | 3112.14 | 2463.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2462.87 | 2462.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 670.75 | 670.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 636.19 | 636.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 376.80 | 376.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 248.41 | 248.41 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.30 | 89.30 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 98.54 | 98.54 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.16 | 6.16 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 186.31 | 186.31 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 150.41 | 150.41 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2463.71 |  | 2463.71 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.71 |  | 9.71 |
| 14 | 30205 | 水费 | 205.00 |  | 205.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 785.00 |  | 785.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 63.38 |  | 63.38 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 785.00 |  | 785.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 20.52 |  | 20.52 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 127.29 |  | 127.29 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 6.81 |  | 6.81 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 5.74 |  | 5.74 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 11.65 |  | 11.65 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 13.85 |  | 13.85 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 318.00 |  | 318.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 87.59 |  | 87.59 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.17 |  | 24.17 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 649.27 | 649.27 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 549.68 | 549.68 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 97.44 | 97.44 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 114001唐山市机关事务管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 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

| 114001唐山市机关事务管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 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

| 114001唐山市机关事务管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 323.74 | 323.74 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 323.74 | 323.74 |  |  |
| 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 | 318.00 | 318.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 318.00 | 318.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.74 | 5.74 |  |  |

唐山市机关事务管理局本级2023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，现将唐山市机关事务管理局本级2023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.负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。

2.负责研究全市机关事务工作中带有普遍性的问题，对全市机关后勤工作进行业务指导。

3.负责市直机关房地产的统一管理。拟订有关规章制度并组织实施，指导下级党政机关办公用房管理工作；负责党政机关办公用房规划的编制和组织实施、房地产产权产籍及处置利用管理；负责党政机关办公用房（含技术业务用房）调配管理、租赁管理、使用监管和大中修项目工作；会同有关部门负责市级行政办公区域规划管控工作。

4.负责市委、市人大常委会、市政府、市政协及市直单位280局固定电话的通信管理和保障工作。

5.负责机关食堂的管理工作，为机关办公和干部职工生活提供各项服务保障；负责市领导周转房和市委、市政府宿舍楼的保障管理和相关服务保障等工作；负责集中办公区机关单位集体户口登记、注销管理工作。

6.负责市直机关（含后勤服务中心）和参照公务员法管理的事业单位国有资产管理，制定相关制度和办法并组织实施，接受市财政局的指导和监督检查。

7.负责组织指导全市公务用车制度改革；负责制定全市公务用车管理办法并组织实施；负责市级公务用车（不含执法执勤车和特种专业技术用车）编制、标准、购置、配备、处置的管理；指导监督下级党政机关公务用车管理；市公务用车平台及市委办公室、市政府办公室公务用车管理工作。

8.负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，以及市本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定市本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定市本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。

9.指导和协调市直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；指导并组织实施市直机关事务工作人员岗位培训，指导全市机关事务工作人员业务培训工作；拟定市直单位社会化服务相关规章制度，推进社会化服务工作规范化、标准化管理；市直机关集中办公区的社会化服务监督、管理、考核工作；推进市机关事务管理工作信息化、标准化、数据化建设与监管。

10.负责本部门行政经费、事业经费的预决算编制、支出、核算、监督管理；市直机关办公用房大中维修、改造工程资金及市直机关集中办公区保洁、维修、绿化、安保等经费管理。

11.完成市委、市人大常委会、市政府、市政协领导同志交办的其他机关事务工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市机关事务管理局本级 | 事业 | 正处（县）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，目前我省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

2023年单位预算收入16669.38万元，其中：一般公共预算收入16669.38万元，包括财政拨款（补助）收入16669.38万元。

1. 支出说明

2023年单位预算支出16669.38万元，其中：基本支出5575.85万元，包括人员经费3112.14万元，正常公用经费2463.71万元；项目支出11093.53万元，包括专项公用经费5065.45万元和专项项目经费6028.08万元，全部为本级支出。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算安排16669.38万元，其中：

1.人员经费3112.14万元。较去年增加836.99万元。在职人员新增基础绩效奖金项目，离退休人员新增生活补贴项目。

2.正常公用经费2463.71万元。较去年减少68.65万元。按照单位人员编制数，退休干部总人数，公务用车数量，按规定要求由预算平台程序正常自动提取有关经费，严格遵守三公两费不增原则确定经费；唐山市信访局和中共唐山市委保密机要局独立编制预算，其所属事业单位水费、电费2023年度不在我局列支。

3.专项公用经费5065.45万元。较去年增加288.62万元。新增唐山市社会治理综合服务中心物业费项目，管理局综合运转经费项目增加食堂托管费和新增市委院停车场委托管理费，劳务派遣人员经费项目增加公务用车管理处司机人员经费，市直机关保卫局安保服务费项目增加保安人员经费，管理局工作调研经费项目增加外出临时调研其他交通费。

4.专项项目预算6028.08万元。较去年减少576.59万元。新增唐山市公务用车监督管理服务平台导航定位设备及运营维护项目，市直党政机关大型维修维护资金项目增加唐山市纪委监委办公楼电梯、中央空调更换冷却塔及中央空调离心式主机维修项目。部分上年度其他专项项目经费2023年未安排，总预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算为2463.71万元。机关运行经费是指各部门的日常公用经费，主要包括办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、水费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费以及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，财政拨款“三公”经费预算安排323.74万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车运行维护费318.00万元，公务接待费5.74万元，公务车辆购置费0.00万元。

2023年“三公”经费预算较2022年预算共计增加2.28万元。其中

（一）公务用车运行维护费318.00万元，比2022年度预算增加3.50万元，主要由于按照规定压减正常公用经费后，本年度增加车编和实有车辆各1辆。

（二）公务用车购置费0.00万元，与2022年度预算相比无变化，主要由于无公务用车购置计划。

（三）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度预算相比无变化，主要由于无因公出国（境）计划。

（四）公务接待费5.74万元，比2022年度预算减少1.22万元，主要由于公务接待费提取比例由1.50%下调至1.40%，并按照规定压减正常公用经费。

五、预算绩效信息

**1、280号段、群团楼线租及邮电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好280号段、群团楼线租及邮电费专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 合同要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 合同要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**2、管理局办公耗材费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好管理局办公耗材费专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 购置办公用品 | 购置办公用品 | 100% | 办公耗材 |
| 质量指标 | 产品质量合格率（%） | 产品质量合格率（%） | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**3、管理局办公设备及家具购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好办公设备及家具购置等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 办公家具和办公设备购置数量（台 | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套） | 100% | 工作需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 公共服务水平 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**4、管理局工作调研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% | 调研内容 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 调研内容 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 意见建议 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**5、管理局工作会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 会议通知 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 100% | 会议通知 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 会议内容 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**6、管理局聘用法律顾问服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好聘用法律顾问服务经费支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 服务要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 服务要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**7、管理局食堂购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好食堂购置等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 公共服务水平 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**8、管理局食堂维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好食堂维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 项目安排 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 购置需求 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 质量合格 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 提高安全性保障 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**9、管理局文件印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作需求 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作需求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**10、管理局系统维护专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好系统维护专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 合同要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 合同要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**11、管理局专项业务培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 培训通知 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | 100% | 培训内容 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 培训内容 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**12、管理局综合宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 宣传对象 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 宣传内容 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 宣传影响力 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**13、管理局综合运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好综合运转专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 合同要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**14、集中办公区域办设施设备零星维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好集中办公区域办设施设备零星维修费专项支出工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作需求 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作需求 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作需求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 提高安全性保障 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**15、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好劳务派遣人员经费专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**16、老干部慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好老干部慰问经费专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 落实情况 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 落实情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**17、领导周转房布置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项经费支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 购置数量 | 购置数量 | 100% | 工作需求 |
| 质量指标 | 产品质量 | 产品质量情况 | 100% | 工作需求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**18、市委印刷厂原唐讯大楼水、电、房租绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 解决办公用房面积 | 解决办公用房面积 | 2187.71平方米 | 解决办公用房面积 |
| 质量指标 | 解决办公用房面积 | 解决办公用房面积 | 解决办公用房面积 | 解决办公用房面积 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**19、市直机关保卫局安保服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好市直机关保卫局安保服务费专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 合同要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 合同要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**20、市直机关保卫局安保系统维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好保卫局安保系统维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 项目安排 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 购置需求 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 质量合格 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 提高安全性保障 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**21、市直机关保卫局工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好市直机关保卫局工作经费专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 购置办公用品 | 购置办公用品 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 产品质量 | 产品质量情况 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**22、市直机关保卫局装备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好市直机关保卫局装备购置专项支出,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 公共服务水平 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**23、唐山市社会治理综合服务中心物业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好唐山市社会治理综合服务中心物业费专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 合同要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 合同要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**24、印刷厂交换站租费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好文件交换，环境维护等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 办公用房租赁 | 办公用房租赁 | 满足各单位工作需要 | 满足各单位工作需要 |
| 质量指标 | 办公用房租赁 | 办公用房租赁 | 满足各单位工作需要 | 满足各单位工作需要 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

**25、资产、办公用品管理软件维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好资产、办公用品管理软件维护专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作需求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作需求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**26、市政府停车场建设及绿化项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障市政府停车场建设及绿化项目支出 |

| 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 | 项目完成面积 | 停车场及绿化项目完工平米数 | 55463.15平米 | 项目合同 |
| 质量指标 | 项目完工质量 | 停车场建设及绿化完成效果 | 停车场建设及绿化完成效果 | 项目合同 |
| 时效指标 | 项目完工时效 | 停车场建设及绿化竣工时限 | 2023年12月底前竣工 | 项目合同 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 停车场建设及绿化项目总成本 | ≤671.99万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常工作需求 | 确保机关大院停车和绿化需求 | 95%以上 | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | 95%以上 | 满意度 |

**27、市直党政机关大型维修维护资金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障市直党政机关大型维修维护资金支出 |

| 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 | 修缮工程量 | 设施修缮工程数量 | 11项 | 工程合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占修缮总量的比率 | 95%以上 | 工程合同 |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 95%以上 | 工程合同 |
| 成本指标 | 工程总成本 | 工程完工结算总成本 | 2300万元 | 工程合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况 | 90%以上 | 工程合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 满意度 | 满意度 |

**28、唐山市公务用车监督管理服务平台导航定位设备及运营维护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障唐山市公务用车监督管理服务平台导航定位设备及运营维护项目支出 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 95%以上 | 中标合同 |
| 质量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 95%以上 | 中标合同 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 95%以上 | 中标合同 |
| 成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 中标合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 中标合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 95%以上 | 满意度 |

**29、唐山市民服务中心办公场所水电取暖及租赁资金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障唐山市民服务中心办公场所水电取暖及租赁资金项目支出 |

| 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 | 租用办公用房面积 | 确保办公用房使用面积 | 11.18万平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 保证市民中心正常工作需求 | 保证市民中心正常工作需求 | 租赁合同 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 租金正常支付 | 2023年12月底前 | 租赁合同 |
| 成本指标 | 支付数额 | 支付数额 | 2822万元 | 租赁合同、水电取暖费实际数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常办公需求 | 确保市民中心工作满足日常办公需求 | 95%以上 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 满意度 | 满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市机关事务管理局本级安排政府采购预算6495.53万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 114001唐山市机关事务管理局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6495.53 | 6495.53 |  |  |  |  |  |  | 4357.20 |
| 唐山市机关事务管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6495.53 | 6495.53 |  |  |  |  |  |  | 4357.20 |
| 日常公用 | 2463.71 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  | 58.00 |
| 日常公用 | 2463.71 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  | 145.00 |
| 日常公用 | 2463.71 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  | 81.00 |
| 管理局办公耗材费 | 30.00 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 管理局办公耗材费 | 30.00 | 鼓粉盒 | A05040201 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 管理局办公耗材费 | 30.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 11 | 0.08 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  | 0.88 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 空调机 | A02061804 | 台 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.90 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 30 | 0.12 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 30 | 0.11 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  | 3.30 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 茶几 | A05010204 | 个 | 10 | 0.05 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 20 | 0.11 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 30 | 0.05 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 其他椅凳类 | A05010399 | 个 | 80 | 0.04 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 三人沙发 | A05010401 | 个 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 单人沙发 | A05010402 | 个 | 20 | 0.10 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 6 | 0.08 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  | 0.47 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 4 | 0.16 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  | 0.64 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 2 | 0.07 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 木质架类 | A05010601 | 个 | 7 | 0.04 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 木质架类 | A05010601 | 个 | 7 | 0.04 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 管理局办公设备及家具购置费 | 25.80 | 其他床上装具 | A05030499 | 个 | 30 | 0.05 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 管理局文件印刷费 | 36.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  | 36.00 |
| 管理局系统维护专项 | 28.74 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 9.54 | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理局系统维护专项 | 28.74 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理局系统维护专项 | 28.74 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理局系统维护专项 | 28.74 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 项 | 1 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理局综合运转经费 | 2825.74 | 餐饮服务 | C22040000 | 项 | 1 | 2033.00 | 2033.00 | 2033.00 |  |  |  |  |  |  | 2033.00 |
| 管理局综合运转经费 | 2825.74 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 687.74 | 687.74 | 687.74 |  |  |  |  |  |  | 687.74 |
| 领导周转房布置经费 | 57.60 | 电冰箱 | A02061801 | 台 | 4 | 0.59 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  | 2.36 |
| 领导周转房布置经费 | 57.60 | 空调机 | A02061804 | 台 | 4 | 0.29 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  |  | 1.16 |
| 领导周转房布置经费 | 57.60 | 空气净化设备 | A02061806 | 台 | 4 | 0.65 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 领导周转房布置经费 | 57.60 | 洗衣机 | A02061810 | 台 | 4 | 0.36 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  | 1.44 |
| 领导周转房布置经费 | 57.60 | 饮水器 | A02061818 | 台 | 4 | 0.21 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  | 0.84 |
| 领导周转房布置经费 | 57.60 | 热水器 | A02061819 | 台 | 4 | 0.39 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  | 1.56 |
| 领导周转房布置经费 | 57.60 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 4 | 0.39 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  | 1.56 |
| 领导周转房布置经费 | 57.60 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 4 | 0.68 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  | 2.72 |
| 领导周转房布置经费 | 57.60 | 茶几 | A05010204 | 张 | 4 | 0.49 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |  | 1.96 |
| 领导周转房布置经费 | 57.60 | 其他沙发类 | A05010499 | 套 | 4 | 1.50 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 领导周转房布置经费 | 57.60 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 4 | 1.20 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 领导周转房布置经费 | 57.60 | 组合家具 | A05010800 | 套 | 4 | 0.75 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 市直机关保卫局安保服务费 | 113.58 | 其他安全保护服务 | C05049900 | 项 | 1 | 113.58 | 113.58 | 113.58 |  |  |  |  |  |  | 113.58 |
| 市直机关保卫局工作经费 | 31.86 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 市直机关保卫局工作经费 | 31.86 | 鼓粉盒 | A05040201 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 唐山市社会治理综合服务中心物业费 | 47.30 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  | 46.00 |
| 市政府停车场建设及绿化项目 | 671.99 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 671.99 | 671.99 | 671.99 |  |  |  |  |  |  | 671.99 |
| 市直党政机关大型维修维护资金项目 | 2300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 208.00 | 208.00 | 208.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直党政机关大型维修维护资金项目 | 2300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直党政机关大型维修维护资金项目 | 2300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直党政机关大型维修维护资金项目 | 2300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 504.00 | 504.00 | 504.00 |  |  |  |  |  |  | 152.00 |
| 市直党政机关大型维修维护资金项目 | 2300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 218.00 | 218.00 | 218.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直党政机关大型维修维护资金项目 | 2300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 147.59 | 147.59 | 147.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直党政机关大型维修维护资金项目 | 2300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直党政机关大型维修维护资金项目 | 2300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 290.00 | 290.00 | 290.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直党政机关大型维修维护资金项目 | 2300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直党政机关大型维修维护资金项目 | 2300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直党政机关大型维修维护资金项目 | 2300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市公务用车监督管理服务平台导航定位设备及运营维护项目 | 234.09 | 卫星定位导航设备 | A02071300 | 项 | 1 | 106.89 | 106.89 | 106.89 |  |  |  |  |  |  | 106.89 |
| 唐山市公务用车监督管理服务平台导航定位设备及运营维护项目 | 234.09 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 127.20 | 127.20 | 127.20 |  |  |  |  |  |  | 127.20 |

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

唐山市机关事务管理局本级上年末固定资产金额为18712.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为177.97万元，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

| 114001唐山市机关事务管理局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 18712.17 |
| 1、房屋（平方米） | 141335.66 | 8996.83 |
| 其中：办公用房（平方米） | 135427.57 | 8812.77 |
| 2、车辆（台、辆） | 94 | 2933.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 25 | 1841.38 |
| 4、其他固定资产 | 11248 | 4940.86 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政部门当年拨付的资金。

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：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、差旅费、伙食补助费、杂费、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、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。

二、唐山市机关事务管理局（全额事业2户）收支预算

单位预算收支总表

| 114020唐山市机关事务管理局（全额事业2户） | | 预算年度：2023 | 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 | 672.60 | 一、一般公共服务支出 | 586.50 |
| 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 | 1.45 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 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、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 33.91 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.30 |
| 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 | 25.44 |
| 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 | 672.60 | 本年支出合计 | 672.60 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 672.60 | 支出总计 | 672.60 |

单位预算收入总表

| 114020唐山市机关事务管理局（全额事业2户） | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 672.60 | 672.60 | 672.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 586.50 | 586.50 | 586.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 586.50 | 586.50 | 586.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 586.50 | 586.50 | 586.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.91 | 33.91 | 33.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.91 | 33.91 | 33.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.91 | 33.91 | 33.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 25.30 | 25.30 | 25.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.30 | 25.30 | 25.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.03 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.27 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.44 | 25.44 | 25.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.44 | 25.44 | 25.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.44 | 25.44 | 25.44 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 114020唐山市机关事务管理局（全额事业2户） | | | 预算年度：2023 | | 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 | 672.60 | 469.55 | 203.05 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 586.50 | 383.45 | 203.05 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 586.50 | 383.45 | 203.05 |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 586.50 | 383.45 | 203.05 |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.91 | 33.91 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.91 | 33.91 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.91 | 33.91 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 25.30 | 25.30 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.30 | 25.30 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.44 | 25.44 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.44 | 25.44 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.44 | 25.44 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 114020唐山市机关事务管理局（全额事业2户） | | | 预算年度：2023 | 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 | 672.60 | 一、一般公共服务支出 | 586.50 | 586.50 |  |  |
| 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 | 1.45 | 1.45 |  |  |
| 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 | 33.91 | 33.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.30 | 25.30 |  |  |
| 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 | 25.44 | 25.44 |  |  |
| 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 | 672.60 | 本年支出合计 | 672.60 | 672.60 |  |  |
| 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 | 672.60 | 支出总计 | 672.60 | 672.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 114020唐山市机关事务管理局（全额事业2户） | | | 预算年度：2023 | 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 | 672.60 | 469.55 | 203.05 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 586.50 | 383.45 | 203.05 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 586.50 | 383.45 | 203.05 |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 586.50 | 383.45 | 203.05 |
| 5 | 205 | 教育支出 | 1.45 | 1.45 |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 1.45 | 1.45 |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 1.45 | 1.45 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.91 | 33.91 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.91 | 33.91 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.91 | 33.91 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 25.30 | 25.30 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.30 | 25.30 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.03 | 12.03 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.27 | 13.27 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.44 | 25.44 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.44 | 25.44 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.44 | 25.44 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 114020唐山市机关事务管理局（全额事业2户） | | | 预算年度：2023 | 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 | 469.55 | 447.04 | 22.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 316.72 | 316.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 82.37 | 82.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.34 | 18.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.13 | 46.13 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 83.44 | 83.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.91 | 33.91 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.03 | 12.03 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.27 | 13.27 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.79 | 1.79 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 25.44 | 25.44 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 22.51 |  | 22.51 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.88 |  | 1.88 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 4.32 |  | 4.32 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.45 |  | 1.45 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.06 |  | 2.06 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.49 |  | 6.49 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.32 | 130.32 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 111.06 | 111.06 |  |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 19.24 | 19.24 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 114020唐山市机关事务管理局（全额事业2户） | | | 预算年度：2023 | 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

| 114020唐山市机关事务管理局（全额事业2户） | | | 预算年度：2023 | 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

| 114020唐山市机关事务管理局（全额事业2户） | | | 预算年度：2023 | 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 | 3.16 | 3.16 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.16 | 3.16 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.16 | 0.16 |  |  |

唐山市机关事务管理局（全额事业2户）2023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，现将唐山市机关事务管理局（全额事业2户）2023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：**

唐山市机关事务管理局通信站：

1、负责市直机关事业单位办公电话的管理、维修、线路养护工作；

2、负责市直机关通信机房的管理工作；

3、负责市领导周转房弱电系统的管理工作。

唐山市政府会议管理中心：

负责市委、市人大、市政府、市政协及市直各部门各类会议和举办公务活动的服务保障工作等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市机关事务管理局（全额事业2户） | 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，目前我省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

2023年单位预算收入672.60万元，其中：一般公共预算收入672.60万元，包括财政拨款（补助）收入672.60万元。

1. 支出说明

2023年单位预算支出672.60万元，其中：基本支出469.55万元，包括人员经费447.04万元，正常公用经费22.51万元；项目支出203.05万元，包括专项公用经费203.05万元，全部为本级支出。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算安排672.60万元，其中：

1.人员经费447.04万元。较去年增加161.89万元。在职人员新增补充绩效工资项目，离退休人员新增生活补贴项目。

2.正常公用经费22.51万元。较去年减少5.44万元。按照单位人员编制数，退休干部总人数，公务用车数辆，按规定要求由预算平台程序正常自动提取有关经费，严格遵守三公两费不增原则确定经费。

3.专项公用经费203.05万元。较去年减少15.75万元。会议中心专项维修费项目减少中央空调维修保养预算，专项购置费项目减少多媒体设备购置和消防设备购置费用，2023年度需支付208会议室保障服务项目尾款。

4.专项项目经费0.00万元。较去年减少130.00万元。主要是减少会议中心中央空调主机更换项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算为22.51万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、水费、电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费以及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，财政拨款“三公”经费预算安排3.16万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元，公务接待费0.16万元，公务车辆购置费0.00万元。

2023年“三公”经费预算较2022年预算共计减少6.09万元。其中

（一）公务用车运行维护费3.00万元，比2022年度预算减少6.00万元，主要由于按照规定压减正常公用经费后，处置报废公务用车2辆。

（二）公务用车购置费0.00万元，与2022年度预算相比无变化，主要由于无公务用车购置计划。

（三）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度预算相比无变化，主要由于无因公出国（境）计划。

（四）公务接待费0.16万元，比2022年度预算减少0.09万元，主要由于公务接待费提取比例由1.50%下调至1.40%，并按照规定压减正常公用经费。

五、预算绩效信息

**1、208会议室保障服务项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好208会议室保障服务项目经费支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作需求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作需求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**2、会议中心专项购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好会议中心专项购置等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 公共服务水平 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**3、会议中心专项维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好会议中心专项维修工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作需求 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作需求 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作需求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 提高安全性保障 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**4、会议中心综合运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好会议中心综合运转经费专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作需求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作需求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 项目期限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市机关事务管理局（全额事业2户）安排政府采购预算21.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 114020唐山市机关事务管理局（全额事业2户） | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  | 20.80 |
| 唐山市机关事务管理局（全额事业2户）小计 |  |  |  |  |  |  | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  | 20.80 |
| 日常公用 | 22.51 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 日常公用 | 22.51 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 日常公用 | 22.51 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 会议中心专项购置费 | 26.50 | 投影仪 | A02020200 | 套 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |

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

唐山市机关事务管理局（全额事业2户）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 114020唐山市机关事务管理局（全额事业2户） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政部门当年拨付的资金。

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：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、差旅费、伙食补助费、杂费、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、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。