中共唐山市委唐山市人民政府督查室

2024年预算

（草案）

**中共唐山市委唐山市人民政府督查室编制**

**唐山市财政局审核**

**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 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 42](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 43](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 45](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 115中共唐山市委唐山市人民政府督查室 | | 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 | 2921.85 | 一、一般公共服务支出 | 2698.43 |
| 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 | 2.45 |
| 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 | 84.51 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.96 |
| 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 | 68.50 |
| 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 | 2921.85 | 本年支出合计 | 2921.85 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2921.85 | 支出总计 | 2921.85 |

部门预算收入总表

| 115中共唐山市委唐山市人民政府督查室 | | | | | 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 | 2921.85 | 2921.85 | 2921.85 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2698.43 | 2698.43 | 2698.43 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2698.43 | 2698.43 | 2698.43 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 470.76 | 470.76 | 470.76 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 288.41 | 288.41 | 288.41 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013150 | 事业运行 | 1939.26 | 1939.26 | 1939.26 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.51 | 84.51 | 84.51 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.51 | 84.51 | 84.51 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.51 | 84.51 | 84.51 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 67.96 | 67.96 | 67.96 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.96 | 67.96 | 67.96 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.91 | 20.91 | 20.91 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.65 | 35.65 | 35.65 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 68.50 | 68.50 | 68.50 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 68.50 | 68.50 | 68.50 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 68.50 | 68.50 | 68.50 |  |  | |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 115中共唐山市委唐山市人民政府督查室 | | | 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 | 2921.85 | 942.07 | 1979.78 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2698.43 | 718.65 | 1979.78 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2698.43 | 718.65 | 1979.78 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 470.76 | 470.76 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 288.41 |  | 288.41 |  |  |  |
| 6 | 2013150 | 事业运行 | 1939.26 | 247.89 | 1691.37 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.51 | 84.51 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.51 | 84.51 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.51 | 84.51 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 67.96 | 67.96 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.96 | 67.96 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.91 | 20.91 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.65 | 35.65 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 68.50 | 68.50 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 68.50 | 68.50 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 68.50 | 68.50 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 115中共唐山市委唐山市人民政府督查室 | | | 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 | 2921.85 | 一、一般公共服务支出 | 2698.43 | 2698.43 |  |  |
| 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 | 2.45 | 2.45 |  |  |
| 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 | 84.51 | 84.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.96 | 67.96 |  |  |
| 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 | 68.50 | 68.50 |  |  |
| 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 | 2921.85 | 本年支出合计 | 2921.85 | 2921.85 |  |  |
| 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 | 2921.85 | 支出总计 | 2921.85 | 2921.85 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 115中共唐山市委唐山市人民政府督查室 | | | 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 | 2921.85 | 942.07 | 1979.78 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2698.43 | 718.65 | 1979.78 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2698.43 | 718.65 | 1979.78 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 470.76 | 470.76 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 288.41 |  | 288.41 |
| 6 | 2013150 | 事业运行 | 1939.26 | 247.89 | 1691.37 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 2.45 | 2.45 |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 2.45 | 2.45 |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 2.45 | 2.45 |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.51 | 84.51 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.51 | 84.51 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.51 | 84.51 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 67.96 | 67.96 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.96 | 67.96 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.91 | 20.91 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.40 | 11.40 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.65 | 35.65 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 68.50 | 68.50 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 68.50 | 68.50 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 68.50 | 68.50 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 115中共唐山市委唐山市人民政府督查室 | | | 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 | 942.07 | 802.68 | 139.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 796.16 | 796.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 217.07 | 217.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 161.52 | 161.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 124.57 | 124.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 68.96 | 68.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.51 | 84.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.31 | 32.31 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.65 | 35.65 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.07 | 3.07 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 68.50 | 68.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 139.39 |  | 139.39 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.98 |  | 4.98 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 21.93 |  | 21.93 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 22.34 |  | 22.34 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 12.83 |  | 12.83 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 2.45 |  | 2.45 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 4.79 |  | 4.79 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 5.44 |  | 5.44 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 27.04 |  | 27.04 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.94 |  | 0.94 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.52 | 6.52 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 3.90 | 3.90 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 1.60 | 1.60 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 0.91 | 0.91 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 115中共唐山市委唐山市人民政府督查室 | | | 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

| 115中共唐山市委唐山市人民政府督查室 | | | 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

| 115中共唐山市委唐山市人民政府督查室 | | | 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 | 6.65 | 6.65 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.65 | 6.65 |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.65 | 0.65 |  |  |

第一部分 中共唐山市委唐山市人民政府督查室2024年部门预算信息公开情况说明

中共唐山市委唐山市人民政府督查室

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，现将中共唐山市委唐山市人民政府督查室2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责涉密。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共唐山市委唐山市人民政府督查室本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山市12345政务服务便民热线中心 | 事业 | 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。中共唐山市委唐山市人民政府督查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2921.85万元，其中：一般公共预算收入2921.85万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

（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，反映中共唐山市委唐山市人民政府督查室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2921.85万元，其中基本支出942.07万元，包括人员经费802.68万元和日常公用经费139.39万元；项目支出1979.78万元，主要为：

1.工作经费210万元

2.督查室会议费34.4万元

3.网络运行维护费4.76万元

4.印刷费35万元

5.办公家具设备购置费4.25万元

6.市12345热线中心综合运转经费206.57万元

7.市12345热线中心话务服务经费1178.62万元

8.市12345热线中心软件平台维护经费36.44万元

9.市12345热线中心媒体监督服务费用90万元

10.市12345热线中心邮电费77.94万元

11.市12345热线中心会议费用1.8万元

12.市12345热线中心日常工作经费100万元

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排2921.85万元，较2023年预算减少244.61万元，其中：基本支出增加220.81万元，主要为热线中心由于2023年度人员经费预算安排只有2人，2024年度增加到了20人。项目支出减少465.42万元，主要为按照市财政局要求缩减开支，厉行节约。督查室本级印刷费减少5万元；差旅费减少10.84万元。热线中心办公设备购置费69.9万元、装修尾款、软件尾款、家具尾款等项目196.24万元在2024年预算中均不安排；话务服务经费减少184.98万元；物业费减少56.48万元；会议费减少4.2万元，三级等保评定减少1.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算为139.39万元。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、日常维修费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、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

2024年，财政拨款“三公”经费预算6.65安排万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费6万元，公务接待费0.65万元。

2024年 “三公”经费预算较2023年预算共计减少0万元。其中：

（一）公务用车运行维护费6万元，与2023年预算相比无变化。

（二）公务用车购置费0万元，与2023年预算相比无变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与2023年预算相比无变化。

（四）公务接待费0.65万元，与2023年预算相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一是顺利开展市委市政府督查室、12345政府服务便民热线中心日常工作；二是全面推动市委、市政府重点任务督导检查工作，包括项目建设、民生工程、生态环境、营商环境等专项督查；三是打造12345政务服务便民热线品牌；四是推动国务院“互联网+督查”和人民网留言办理提质增效；五是持续开展纠正“四风”和作风纪律整治专项行动；六是持续深化拓展整治形式主义为基层减负。

（二）分项绩效目标

1.开展调查研究及督导检查工作

绩效目标：督查室工作人员需要对各县区进行项目建设、生态环境整治、全市重点任务落实和政策执行情况进行调查研究，依据领导指示到各县（市）区、乡镇、农村及现场督导检查，摸实情，查实况。

绩效指标：依据市委、市政府工作部署开展工作

2.开展纠风业务会议工作

绩效目标：贯彻落实省纠风工作精神，对全市纠风工作进行安排部署；传达学习市委主要领导对全市深化纠风工作指示要求，对下步深化纠风工作进行安排部署。

绩效指标：纠风工作每年2次

3.大力推进12345政务服务便民热线工作

绩效目标：全面推进市12345政务服务热线平台建设，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务便民“总客服”，不断提高接通率、办结率。

绩效指标：依据市委、市政府工作部署开展工作

（三）工作保障措施

1.完善制度建设：制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度、内部控制制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理：优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、加快项目启动、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控：按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评：按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理：完善财务管理制度和国有资产管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督：进一步完善内部控制建设，修订内部控制制度，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经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、巡查、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：加强干部培训，提高干部业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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

1、市委市政府督查室办公家具购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006820108634 | | 项目名称 | 市委市政府督查室办公家具购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.25 | 其中：财政 资金 | 4.25 | 其他资金 |  |
| 用于购买办公家具及设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |

| 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 | 本项目购买设备数量 | 本项目购买设备数量 | 办公桌4张；文件柜4个；空调4个元；保密柜3个；办公椅31个；碎纸机7个 | 根据实际工作情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 根据实际工作情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥60% | 根据实际工作情况 |
| 时效指标 | 项目完成及时有效 | 项目完成及时有效 | 2024年12月31日前 | 根据实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升率 | 业务保障能力提升率 | ≥90% | 根据实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥90% | 根据实际工作情况 |

2、市委市政府督查室工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113270T | | 项目名称 | 市委市政府督查室工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 用于本单位各项工作的经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90% | 根据实际工作情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥90% | 根据实际工作情况 |
| 成本指标 | 预算执行 | 预算执行 | ≥60% | 根据实际工作情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 根据实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 根据实际工作情况 |
| 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% | 根据实际工作情况 |

3、市委市政府督查室会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682910289W | | 项目名称 | 市委市政府督查室会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.40 | 其中：财政 资金 | 34.40 | 其他资金 |  |
| 用于各项会议支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |

| 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 | 参会人数 | 实际参会人员数量 | ≥90 | 根据工作实际情况 |
| 质量指标 | 会议效果良好率 | 会议效果良好率 | ≥90 | 根据工作实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行 | 预算执行 | 依据实际情况执行 | 根据工作实际情况 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2024年12月31日前 | 根据工作实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 发挥积极的作用 | 根据工作实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥90 | 根据工作实际情况 |

4、市委市政府督查室网络运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006833105135 | | 项目名称 | 市委市政府督查室网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.76 | 其中：财政 资金 | 4.76 | 其他资金 |  |
| 用于本单位网络运维 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |

| 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 | 运行监测网络运行维护 | 运行监测网络运行维护 | 网络正常运行 | 根据工作实际情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 根据工作实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥80% | 根据工作实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 根据工作实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 进一步提升工作效率 | 根据工作实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥90% | 根据工作实际情况 |

5、市委市政府督查室印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006837103892 | | 项目名称 | 市委市政府督查室印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于本单位各种印刷 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5% | | 20% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |

| 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 | 印刷品合格率(%) | 印刷品合格率(%) | ≥90% | 依据工作实际情况 |
| 质量指标 | 文件印刷合格率 | 文件印刷合格率 | ≥90% | 依据工作实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥50% | 依据工作实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 依据工作实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务开展保障率(%) | 业务开展保障率(%) | ≥90% | 依据工作实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥90% | 依据工作实际情况 |

6、12345热线中心服务平台运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113055J | | 项目名称 | 12345热线中心服务平台运维费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.44 | 其中：财政 资金 | 36.44 | 其他资金 |  |
| 用于热线平台运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 依据工作实际 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 依据工作实际 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据工作实际 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 依据工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 依据工作实际 |
| 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% | 依据工作实际 |

7、12345热线中心话务服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113060C | | 项目名称 | 12345热线中心话务服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1178.62 | 其中：财政 资金 | 1178.62 | 其他资金 |  |
| 用于话务服务外包 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 45% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好热线中心话务服务工作，保障各项业务顺利开展 | | | | | |

| 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 | 直接接通率 | 电话直接接通率 | ≥95 | 依据工作实际 |
| 质量指标 | 咨询类直办率 | 咨询类业务直接办结率 | ≥95 | 依据工作实际 |
| 时效指标 | 及时派遣率 | 派遣工单及时性 | ≥95 | 依据工作实际 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥70 | 依据工作实际 |
| 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 | 依据工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 话务服务满意率 | 话务服务满意率 | ≥95 | 依据工作实际 |

8、12345热线中心会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682910280C | | 项目名称 | 12345热线中心会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 用于组织专项会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 95% | 100% | |
| 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% | 根据单位工作实际情况 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 根据单位工作实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据单位工作实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 根据单位工作实际情况 |
| 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 | 根据单位工作实际情况 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 根据单位工作实际情况 |
| 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% | 根据单位工作实际情况 |

9、12345热线中心媒体监督服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113058D | | 项目名称 | 12345热线中心媒体监督服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 用于热线宣传 | | | | | |
| 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.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（%） | ≥90% | 依据工作实际 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | ≥90% | 依据工作实际 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据工作实际 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 依据工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 依据工作实际 |
| 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% | 依据工作实际 |

10、12345热线中心日常工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113047X | | 项目名称 | 12345热线中心日常工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于日常办公、租车、差旅、印刷等基本支出 | | | | | |
| 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.保障办公正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 全体人员 | 依据工作实际 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 依据工作实际 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 依据工作实际 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | 按统一规定执行 | 依据工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 依据工作实际 |
| 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 | 依据工作实际 |

11、12345热线中心通讯费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841130514 | | 项目名称 | 12345热线中心通讯费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.94 | 其中：财政 资金 | 77.94 | 其他资金 |  |
| 用于支付中心通讯费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 6% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好热线中心通讯工作，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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100 | 根据单位工作实际 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100 | 根据单位工作实际 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2024年12月31日前 | 根据单位工作实际 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90 | 根据单位工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作正常开展 | 根据单位工作实际 |
| 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 | 根据单位工作实际 |

12、12345热线中心综合运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841130637 | | 项目名称 | 12345热线中心综合运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 206.57 | 其中：财政 资金 | 206.57 | 其他资金 |  |
| 用于维持单位运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 85% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好热线中心综合保障工作，保障单位基本运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 后勤保障工作完成率 | 后勤保障工作完成率 | 100 | 依据单位工作实际 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障率 | 100 | 依据单位工作实际 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2024年12月31日前 | 依据单位工作实际 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90 | 依据单位工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 依据单位工作实际 |
| 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 | 依据单位工作实际 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 115中共唐山市委唐山市人民政府督查室 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1489.99 | 1489.99 |  |  |  |  |  | 1489.99 |
| 中共唐山市委唐山市人民政府督查室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 49.36 | 49.36 |  |  |  |  |  | 49.36 |
| 日常公用经费（三保） | 31.88 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 1 | 1 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  | 5.35 |
| 市委市政府督查室办公家具购置费 | 4.25 | 碎纸机 | A02021301 | 个 | 7 | 0.06 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 市委市政府督查室办公家具购置费 | 4.25 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 个 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 市委市政府督查室办公家具购置费 | 4.25 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 市委市政府督查室办公家具购置费 | 4.25 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 3 | 0.11 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 市委市政府督查室办公家具购置费 | 4.25 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 市委市政府督查室办公家具购置费 | 4.25 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 30 | 0.03 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 市委市政府督查室办公家具购置费 | 4.25 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 市委市政府督查室办公家具购置费 | 4.25 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 3 | 0.09 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  | 0.27 |
| 市委市政府督查室办公家具购置费 | 4.25 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 3 | 0.16 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 市委市政府督查室办公家具购置费 | 4.25 | 其他架类 | A05010699 | 个 | 6 | 0.03 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 市委市政府督查室网络运行维护费 | 4.76 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 次 | 1 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |  | 4.76 |
| 市委市政府督查室印刷费 | 35.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 唐山市12345政务服务便民热线中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1440.63 | 1440.63 |  |  |  |  |  | 1440.63 |
| 12345热线中心服务平台运维费 | 36.44 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 36.44 | 36.44 | 36.44 |  |  |  |  |  | 36.44 |
| 12345热线中心话务服务经费 | 1178.62 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 1178.62 | 1178.62 | 1178.62 |  |  |  |  |  | 1178.62 |
| 12345热线中心日常工作经费 | 100.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 12345热线中心综合运转经费 | 206.57 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 145.87 | 145.87 | 145.87 |  |  |  |  |  | 145.87 |
| 12345热线中心综合运转经费 | 206.57 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 39.70 | 39.70 | 39.70 |  |  |  |  |  | 39.70 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

中共唐山市委唐山市人民政府督查室（含所属单位）上年末固定资产金额为1395.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.25万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 115中共唐山市委唐山市人民政府督查室 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1395.63 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 38.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 480.2 |
| 4、其他固定资产 | 7531 | 877.43 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。