中共唐山市委唐山市人民政府督查室本级2024年预算

（草案）

**中共唐山市委唐山市人民政府督查室本级编制**

**唐山市财政局审核**

一、中共唐山市委唐山市人民政府督查室本级收支预算

单位预算收支总表

| 115001中共唐山市委唐山市人民政府督查室本级 | | 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 | 908.69 | 一、一般公共服务支出 | 759.17 |
| 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 | 1.18 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 57.36 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.98 |
| 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 | 47.00 |
| 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 | 908.69 | 本年支出合计 | 908.69 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 908.69 | 支出总计 | 908.69 |

单位预算收入总表

| 115001中共唐山市委唐山市人民政府督查室本级 | | | | | 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 | 908.69 | 908.69 | 908.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 759.17 | 759.17 | 759.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 759.17 | 759.17 | 759.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 205 | 教育支出 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.36 | 57.36 | 57.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.36 | 57.36 | 57.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.36 | 57.36 | 57.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 43.98 | 43.98 | 43.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.98 | 43.98 | 43.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.91 | 20.91 | 20.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.07 | 23.07 | 23.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 115001中共唐山市委唐山市人民政府督查室本级 | | | 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 | 908.69 | 620.28 | 288.41 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 759.17 | 470.76 | 288.41 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 759.17 | 470.76 | 288.41 |  |  |  |
| 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 | 205 | 教育支出 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.36 | 57.36 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.36 | 57.36 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.36 | 57.36 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 43.98 | 43.98 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.98 | 43.98 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.91 | 20.91 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.07 | 23.07 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 115001中共唐山市委唐山市人民政府督查室本级 | | | 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 | 908.69 | 一、一般公共服务支出 | 759.17 | 759.17 |  |  |
| 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 | 1.18 | 1.18 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 57.36 | 57.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.98 | 43.98 |  |  |
| 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 | 47.00 | 47.00 |  |  |
| 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 | 908.69 | 本年支出合计 | 908.69 | 908.69 |  |  |
| 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 | 908.69 | 支出总计 | 908.69 | 908.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 115001中共唐山市委唐山市人民政府督查室本级 | | | 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 | 908.69 | 620.28 | 288.41 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 759.17 | 470.76 | 288.41 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 759.17 | 470.76 | 288.41 |
| 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 | 205 | 教育支出 | 1.18 | 1.18 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 1.18 | 1.18 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 1.18 | 1.18 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.36 | 57.36 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.36 | 57.36 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.36 | 57.36 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 43.98 | 43.98 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.98 | 43.98 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.91 | 20.91 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.07 | 23.07 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 47.00 | 47.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 47.00 | 47.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 47.00 | 47.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 115001中共唐山市委唐山市人民政府督查室本级 | | | 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 | 620.28 | 544.53 | 75.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 538.04 | 538.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 154.05 | 154.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 147.19 | 147.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 86.89 | 86.89 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.36 | 57.36 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.91 | 20.91 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.07 | 23.07 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | 1.57 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 47.00 | 47.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 75.75 |  | 75.75 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.31 |  | 3.31 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 20.72 |  | 20.72 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 9.18 |  | 9.18 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.26 |  | 3.26 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.86 |  | 3.86 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 27.04 |  | 27.04 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.67 |  | 0.67 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.49 | 6.49 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 3.90 | 3.90 |  |
| 24 | 30304 | 抚恤金 | 1.60 | 1.60 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 0.91 | 0.91 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 115001中共唐山市委唐山市人民政府督查室本级 | | | 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

| 115001中共唐山市委唐山市人民政府督查室本级 | | | 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

| 115001中共唐山市委唐山市人民政府督查室本级 | | | 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 | 6.53 | 6.53 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.53 | 6.53 |  |  |
| 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 | 0.53 | 0.53 |  |  |

中共唐山市委唐山市人民政府督查室本级

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，现将中共唐山市委唐山市人民政府督查室本级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：**

单位职责涉密。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |

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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入908.69万元，其中：一般公共预算收入908.69万元，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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算908.69万元，其中基本支出620.28万元，包括人员经费544.53万元和日常公用经费75.75万元；项目支出288.41万元，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

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排908.69万元，较2023年预算减少26.38万元，其中：基本支出减少11.38万元，主要为人员调出导致人员经费减少。项目支出减少15.00万元，主要为按照市财政局要求缩减开支，厉行节约。印刷费由40万元减少至35万元；差旅费由40.84万元减少至30万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算为75.75万元。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6.53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0.53万元。

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0.53万元，与2023年预算相比无变化。

五、单位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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 115001中共唐山市委唐山市人民政府督查室本级 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 49.36 | 49.36 |  |  |  |  |  | 49.36 |
| 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 |

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

中共唐山市委唐山市人民政府督查室本级上年末固定资产金额为343.57万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 115001中共唐山市委唐山市人民政府督查室本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 343.57 |
| 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 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 904 | 305.57 |

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