**秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心本级2021年单位预算信息公开目录**

**暑服中心本级收支预算**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

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

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**暑服中心本级预算信息公开情况说明**

[一、职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)3

一、秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 623001秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心本级 | 预算年度：2021 | 单位：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 | 1614080.90 | 一、一般公共服务支出 | 1417378.60 |
| 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 |  |
| 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 | 72768.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 69357.46 |
| 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 | 54576.36 |
| 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 | **本年收入合计** | **1614080.90** | **本年支出合计** | **1614080.90** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **1614080.90** | **支出总计** | **1614080.90** |

单位预算收入总表

| 623001秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心本级 | 预算年度：2021 | 单位：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** | **1614080.90** | **1614080.90** | **1614080.90** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1417378.60 | 1417378.60 | 1417378.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1413378.60 | 1413378.60 | 1413378.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 569278.60 | 569278.60 | 569278.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013105 | 专项业务 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 594100.00 | 594100.00 | 594100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72768.48 | 72768.48 | 72768.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72768.48 | 72768.48 | 72768.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72768.48 | 72768.48 | 72768.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 69357.46 | 69357.46 | 69357.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69357.46 | 69357.46 | 69357.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35247.23 | 35247.23 | 35247.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34110.23 | 34110.23 | 34110.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 54576.36 | 54576.36 | 54576.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 54576.36 | 54576.36 | 54576.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 54576.36 | 54576.36 | 54576.36 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 623001秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心本级 |  预算年度：2021 | 单位：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** | **1614080.90** | **765980.90** | **848100.00** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1417378.60 | 569278.60 | 848100.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1413378.60 | 569278.60 | 844100.00 |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 569278.60 | 569278.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2013105 | 专项业务 | 250000.00 |  | 250000.00 |  |  |  |
| 8 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 594100.00 |  | 594100.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72768.48 | 72768.48 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72768.48 | 72768.48 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72768.48 | 72768.48 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 69357.46 | 69357.46 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69357.46 | 69357.46 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35247.23 | 35247.23 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34110.23 | 34110.23 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 54576.36 | 54576.36 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 54576.36 | 54576.36 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 54576.36 | 54576.36 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 623001秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心本级 | 预算年度：2021 | 单位：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 | 1614080.90 | 一、一般公共服务支出 | 1417378.60 | 1417378.60 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 72768.48 | 72768.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 69357.46 | 69357.46 |  |  |
| 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 | 54576.36 | 54576.36 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **1614080.90** | **本年支出合计** | **1614080.90** | **1614080.90** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **1614080.90** | **支出总计** | **1614080.90** | **1614080.90** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 623001秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心本级 | 预算年度：2021 | 单位：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** | **1614080.90** | **765980.90** | **848100.00** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1417378.60 | 569278.60 | 848100.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1413378.60 | 569278.60 | 844100.00 |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 569278.60 | 569278.60 |  |
| 7 | 2013105 | 专项业务 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 8 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 594100.00 |  | 594100.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72768.48 |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72768.48 |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72768.48 | 72768.48 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 69357.46 |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69357.46 |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35247.23 | 35247.23 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34110.23 | 34110.23 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 54576.36 |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 54576.36 |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 54576.36 | 54576.36 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 623001秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心本级 | 预算年度：2021 | 单位：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** | **765980.90** | **692336.14** | **73644.76** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 690896.14 | 690896.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 235572.00 | 235572.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 171631.00 | 171631.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12622.00 | 12622.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 71009.00 | 71009.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72768.48 | 72768.48 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35247.23 | 35247.23 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34110.23 | 34110.23 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3359.84 | 3359.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 54576.36 | 54576.36 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 73644.76 |  | 73644.76 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7050.00 |  | 7050.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 450.00 |  | 450.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 9234.40 |  | 9234.40 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 4500.00 |  | 4500.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 9096.06 |  | 9096.06 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 5889.30 |  | 5889.30 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 26400.00 |  | 26400.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 525.00 |  | 525.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1440.00 | 1440.00 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1080.00 | 1080.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 623001秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心本级 | 预算年度：2021 | 单位：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

| 623001秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心本级 | 预算年度：2021 | 单位：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

| 623001秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心本级 | 预算年度：2021 | 单位：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 | **70000.00** | **70000.00** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |

秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心本级

2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心本级2021年单位预算公开如下：

 一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1. 负责根据党和国家的有关方针、政策，研究拟定全区公务接待工作的具体政策和规定并组织实施。
2. 负责承担区委、区人大、区政府、区政协等“几大家”领导机关的重要公务接待任务。具体包括负责党和国家领导人，国家各部委副部级以上领导、机关团体来我区视察、考察活动的接待服务和有关协调工作；负责本省、外省（市）自治区和部队及社会各界副省（军）级以上领导与知名人士来我区视察活动的接待服务和有关协调工作；负责来我区视察指导工作的副市级以上领导的接待服务和有关协调工作；负责外地市县区来我区进行公务访问、参观学习或办理其他公务的重要来宾的接待服务工作；负责区委、区政府领导批准、邀请的来我区开展经济协作、科技文化交流以及办理其他重要公务的重要来宾的接待服务工作；负责我区主要领导交办的其他重要来宾的接待服务和协调调度工作。
3. 负责承担区主要领导外出公务访问、参观、学习、考察以及办理其他公务活动的联络

服务工作。

（四）负责协助和指导区直部门邀请来关检查指导工作的上级对口部门的接待工作。

（五）负责承办上级交办的其它任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心 | 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

**反映本单位当年全部收入。**2021年预算收入1614080.90元，其中：一般公共预算收入1614080.90元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

  **2、支出说明**

**收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心本级2021年度单位预算中支出预算的总体情况。**2021年支出预算1614080.90元，其中基本支出765980.90元，包括人员经费692336.14元和日常公用经费73644.76元；项目支出848100.00元，主要为人事代理专项补助安排594100元,暑期服务保障经费安排250000元,车辆保险费安排4000元。

  **3、比上年增减情况**

 暑服中心为2020年6月新增预算单位，2020年无预算。2021年预算支出安排1614080.90元，其中：基本支出765980.90元；项目支出848100.00元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排73644.76元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费7050元、办公用房水电费1950元、邮电费1500元、差旅费4500元、办公用房取暖费9234.40元、福利费5889.30元，日常维修费1500元、公务用车运行维护费以及其他费用42021.06元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

暑服中心为2020年6月新增预算单位，2020年无预算。 2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排70000元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费10000元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运行费10000元)；公务接待费60000元。

五、预算绩效信息

1.人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 623001暑服中心秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13030321GXZAM3PWVCM9I | 项目名称 | 人事代理专项补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 594100.00 | 其中：财政 资金 | 594100.00 | 其他资金 |  0 |
| 统发外人员经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 完成本年度工资支付
2. 完成本年度各项保险支付
3. 完成本年度经费支付
 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 资金使用效率 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意数量占总额的比例 | ≥100% | 年度工作计划 |

2.暑期服务保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 623001暑服中心秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13030321HXNV0ALB8ABW5 | 项目名称 | 暑期服务保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250000.00 | 其中：财政 资金 | 250000.00 | 其他资金 |  0 |
| 暑期服务保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 暑期服务保障经费合理使用
2. 暑期服务保障经费及时支付
 |

| 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 | 支付经费数量 | 支付经费数量 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 支付经费准确率 | 支付经费准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付经费及时率 | 支付经费及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障工作完成 | 保障服务工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 经费使用效率 | 经费支出情况 | 合理支出 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意数量占总额的比例 | ≥100% | 年度工作计划 |

3.车辆保险费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 623001暑服中心秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13030321LFFDADEEMQVRH | 项目名称 | 车辆保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000.00 | 其中：财政 资金 | 4000.00 | 其他资金 |  0 |
| 公务用车保险  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00% | 50.00% | 90.00% | 100.00% |
| 绩效目标 | 1.保障公务用车安全使用 2.保障公务用车合法上路 |

| 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 | 支付保险数量 | 编制内公务用车数量 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 质量指标 | 保险覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时缴纳保险 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 能够完成工作需要 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 公务用车安全使用 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 生态效益指标 | 合法使用 | 公务用车合法上路 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足工作需要 | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | 《党政机关公务用车管理办法》 |

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心本级安排政府采购预算具体内容见下表。

 单位政府采购预算

| 623001秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心本级 | 单位：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） | 2021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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

无此项公开内容，空表列示。

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额17138.00元，本年度无新增固定资产预算。

单位固定资产占用情况表

| 623001秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心本级 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 | 2 | 17138.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、…………… |  |  |
| 5、其他固定资产 | 2 | 17138.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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、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。

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。