

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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、部门整体绩效目标	18

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	21
八、政府采购预算情况	24
九、国有资产信息	24
十、名词解释	24
十一、其他需要说明的事项	26

部门预算收支总表

623 外联中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	237.40	一、一般公共服务支出	220.31
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	8.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.74
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	

623 外联中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.35
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	237.40	本年支出合计	237.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	237.40	支出总计	237.40

部门预算收入总表

623 外联中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	237.40	237.40	237.40							
2	201	一般公共服务支出	220.31	220.31	220.31							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	220.31	220.31	220.31							
4	2013101	行政运行	54.31	54.31	54.31							
5	2013105	专项业务	100.00	100.00	100.00							
6	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	66.00	66.00	66.00							
7	208	社会保障和就业支出	8.01	8.01	8.01							
8	20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01	8.01							
9	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	1.05							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	6.95							
11	210	卫生健康支出	3.74	3.74	3.74							
12	21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	3.74							

623 外联中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	2.82							
14	2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.92							
15	221	住房保障支出	5.35	5.35	5.35							
16	22102	住房改革支出	5.35	5.35	5.35							
17	2210201	住房公积金	5.35	5.35	5.35							

部门预算支出总表

623 外联中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	237.40	71.40	166.00			
2	201	一般公共服务支出	220.31	54.31	166.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	220.31	54.31	166.00			
4	2013101	行政运行	54.31	54.31				
5	2013105	专项业务	100.00		100.00			
6	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	66.00		66.00			
7	208	社会保障和就业支出	8.01	8.01				
8	20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01				
9	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95				
11	210	卫生健康支出	3.74	3.74				
12	21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74				
13	2101101	行政单位医疗	2.82	2.82				
14	2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92				
15	221	住房保障支出	5.35	5.35				
16	22102	住房改革支出	5.35	5.35				
17	2210201	住房公积金	5.35	5.35				

部门预算财政拨款收支总表

623 外联中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	237.40	一、一般公共服务支出	220.31	220.31		
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	8.01	8.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.74	3.74		
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				

623 外联中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	5.35	5.35		
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	237.40	本年支出合计	237.40	237.40		
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						

623 外联中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	237.40	支出总计	237.40	237.40		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

623 外联中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	237.40	71.40	166.00
2	201	一般公共服务支出	220.31	54.31	166.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	220.31	54.31	166.00
4	2013101	行政运行	54.31	54.31	
5	2013105	专项业务	100.00		100.00
6	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	66.00		66.00
7	208	社会保障和就业支出	8.01	8.01	
8	20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01	
9	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	
11	210	卫生健康支出	3.74	3.74	
12	21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	
13	2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	
14	2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	
15	221	住房保障支出	5.35	5.35	
16	22102	住房改革支出	5.35	5.35	
17	2210201	住房公积金	5.35	5.35	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

623 外联中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	71.40	65.23	6.18
2	301	工资福利支出	64.17	64.17	
3	30101	基本工资	22.54	22.54	
4	30102	津贴补贴	16.88	16.88	
5	30103	奖金	4.23	4.23	
6	30107	绩效工资	4.22	4.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.95	6.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
10	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
11	30113	住房公积金	5.35	5.35	
12	302	商品和服务支出	6.18		6.18
13	30201	办公费	0.64		0.64
14	30207	邮电费	0.40		0.40
15	30213	维修(护)费	0.15		0.15
16	30228	工会经费	0.82		0.82
17	30229	福利费	0.56		0.56
18	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60

623 外联中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	2.64		2.64
20	30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
21	303	对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
22	30302	退休费	0.95	0.95	
23	30309	奖励金	0.04	0.04	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

623 外联中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

623 外联中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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

623 外联中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.00	7.00		
2	“三公”经费小计	7.00	7.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	6.00	6.00		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

623 外联中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

外联中心 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，现将外联中心 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：

根据《外联中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，外联中心的主要职责是：

- 1、负责根据党和国家的有关方针、政策，研究拟定区委交办的公务接待工作的具体工作方案并组织实施。
- 2、负责承担区委和市暑办交办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和协调调度工作。
- 3、负责承办上级交办的其他任务。

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
外联中心秦皇岛市山海关区对外联络服务中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。外联中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入237.40万元，其中：一般公共预算收入237.40万元，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。

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，反映外联中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算237.40万元，其中基本支出71.40万元，包括人员经费65.23万元和日常公用经费6.18万元；项目支出166.00万元，主要为对外联络服务保障经费安排100万元；人事代理专项补助安排65.6万元；车辆保险费安排0.4万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排237.40万元，较2023年预算减少19.87万元，其中：基本支出减少15.47万元，主要为在职人员减少1人，公务员医疗补助缴费减少。项目支出减少4.40万元，主要为人事代理专项补助减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排6.18万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.00万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1.00万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费6.00万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

负责中央、省、市各级领导来我区考察、调研等活动的接待服务保障工作；充分发挥综合、指导、协调、调度、服务的职能作用，督促、检查全区暑期工作情况；对涉及暑期的安全保卫、物资供应、卫生防疫、医疗保健、市政保障、文化生活和接待服务工作和问题，进行指导协调；承办上级交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

1、认真实施根据党和国家的有关方针、政策，研究拟定的公务接待服务工作任务。 2、认真完成区委及市暑办交办的公务接待任务。 3、认真完成中央、省、市重要领导来我区视察活动的接待服务和有关协调工作。 4、做好全区暑期工作的综合协调、督导检查、服务保障等工作。 5、做好对涉及暑期的安全保卫、物资供应、卫生防疫、医疗保健、市

政保障、文化生活和接待服务工作，协调解决有关问题，承办上级交办的其他任务。 6、按照区委要求做好其他服务保障任务。

（三）工作保障措施

1、保障全区暑期工作的公文处理、档案管理、文字起草、信息反馈，协调涉暑单位做好暑期任务的安全保卫、卫生检疫、市政保障、环境秩序、接待服务，涉暑工作日常检查，以及与上级部门、全区涉暑单位的日常联系工作。 2、保障暑期服务工作正常运转。按照中央、省、市公务接待管理办法，做好服务接待工作；加强对区直各部门职能工作的综合协调督导，保障暑期期间各部门协调联动，圆满完成暑期任务。 3、保障好区委交办的中央、省、市领导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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、车辆保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00397010059B		项目名称	车辆保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	车辆保险费					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.40	
绩效目标	1. 保障车辆合法运行					
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	缴纳车辆保险数量	缴纳车辆保险数量	1 辆	实际使用车辆数	
	质量指标	车辆正常运行率	车辆正常运行率	≥95%	工作计划	
	时效指标	按时缴纳车辆保险	缴纳车辆保险的及时性	及时缴纳	工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过预算数	≤0.4 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障日常办公需要	保障工作正常开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对车辆使用的满意程度	≥90%	走访调查	

2、对外联络服务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00464910002F		项目名称	对外联络服务保障经费		
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	
	对外联络服务保障经费					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	95.00	100.00	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转。					
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	接待活动场次	中央、省、市各级领导来我区考察、调研等活动场次		≥30 次	工作计划
	质量指标	暑期服务保障率	确保高质量完成暑期服务保障任务		保障有力	工作计划
	时效指标	按时间段完成暑期工作任务	6 月 30 日前完成暑期准备工作，7-8 月完成暑期工作任务，9-12 月做好下一年度暑期准备工作		按时间节点完成	工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过预算数		≤100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	展示山海关区旅游城市良好形象	展示山海关旅游旺季良好名片		明显增强	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	服务对象满意度		≥90%	走访调查

3、人事代理专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00397510107E		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	65.60	其中：财政 资金	65.60	其他资金	
	人事代理专项补助					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.60		31.20	46.80	65.60	
绩效目标	1. 按照有关规定落实相关工资待遇和公用经费。					
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	保障人数	人事代理专项补助保障人数		6 人	工作计划
	质量指标	足额发放率	按照规定标准足额发放		≥98%	工作计划
	时效指标	及时发放率	按时发放工资待遇		≥98%	工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过预算数		≤65.60 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		有力保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对补助发放满意程度		≥90%	走访调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

623 外联中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

外联中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 53.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.5 万元。

部门固定资产占用情况表

623 外联中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	116	53.92
1、房屋（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	26.9
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	115	27.02

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。