**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_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 7](#_Toc_2_2_0000000004)

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

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

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

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)4

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)5

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 623外联中心 | 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 | 257.27 | 一、一般公共服务支出 | 235.62 |
| 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 | 8.28 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.99 |
| 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 | 6.39 |
| 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 | 257.27 | 本年支出合计 | 257.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 257.27 | 支出总计 | 257.27 |

部门预算收入总表

| 623外联中心 | 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 | 257.27 | 257.27 | 257.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 235.62 | 235.62 | 235.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 235.62 | 235.62 | 235.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 65.22 | 65.22 | 65.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 70.40 | 70.40 | 70.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.39 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.39 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.39 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 623外联中心 | 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 | 257.27 | 86.87 | 170.40 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 235.62 | 65.22 | 170.40 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 235.62 | 65.22 | 170.40 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 65.22 | 65.22 |  |  |  |  |
| 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 | 70.40 |  | 70.40 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 623外联中心 | 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 | 257.27 | 一、一般公共服务支出 | 235.62 | 235.62 |  |  |
| 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 | 8.28 | 8.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.99 | 6.99 |  |  |
| 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 | 6.39 | 6.39 |  |  |
| 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 | 257.27 | 本年支出合计 | 257.27 | 257.27 |  |  |
| 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 | 257.27 | 支出总计 | 257.27 | 257.27 |  |  |

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：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 | 257.27 | 86.87 | 170.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 235.62 | 65.22 | 170.40 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 235.62 | 65.22 | 170.40 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 65.22 | 65.22 |  |
| 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 | 70.40 |  | 70.40 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.28 | 8.28 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.28 | 8.28 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.28 | 8.28 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 6.99 | 6.99 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.31 | 3.31 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.68 | 3.68 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.39 | 6.39 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.39 | 6.39 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.39 | 6.39 |  |

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：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 | 86.87 | 79.36 | 7.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 79.21 | 79.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 26.86 | 26.86 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.51 | 17.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.63 | 5.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.19 | 7.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.28 | 8.28 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.31 | 3.31 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.68 | 3.68 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.39 | 6.39 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 7.52 |  | 7.52 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 2.64 |  | 2.64 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.31 |  | 0.31 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.14 | 0.14 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 623外联中心 | 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。

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：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 623外联中心 | 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 | “三公”经费小计 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 6.00 | 6.00 |  |  |

第一部分 外联中心2023年部门预算信息公开情况说明

外联中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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2023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，目前我区部门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。秦皇岛市山海关区对外联络服务中心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。2023年预算收入为257.27万元，其中：一般公共预算收入257.27万元，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对外联络服务中心部门年度预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为257.27万元，其中：基本支出86.87万元，主要是人员经费79.36万元和日常公用经费7.52万元；项目支出170.4万元，主要为人事代理专项补助安排70万元；对外联络服务保障经费安排100万元；车辆保险费安排0.4万元。

3、比上年增减情况 2023年预算支出安排257.27万元，较2022年预算增加17.27元，其中：基本支出增加9.27万元，主要为人员工资待遇增长；项目支出增加8万元，主要为长期聘用人员待遇增长。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排7.52元，主要用于办公及印刷费0.65万元、邮电费0.6万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0.67万元、日常维修费0.15万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0.92万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用4.53万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费6万元，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、预算绩效信息

**第一部分 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）部门职责及工作活动绩效目标

1、公务接待服务工作

绩效目标：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。

绩效指标：工作完成情况达到年初计划。

1. 暑期服务保障工作

 绩效目标：做好全区暑期工作的综合协调、督导检查、服务保障等工作；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。

绩效指标：工作完成情况达到年初计划。

（三）工作保障措施

本部门根据工作职责和任务，结合预算绩效管理实际情况，制定如下保障措施：

（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、工作保障制度等内控管理制度，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，加强预算编制的细致性和实际性。编制公用经费和项目经费的预算数，与上一年经费支出和使用情况进行对比合理预测。加强资金使用监管，提高会计人员业务水平和责任意识，定期对项目经费使用情况进行专项的监督、检查，并公布检查结果。

（3）加强绩效监控

按要求开展绩效运行监控，从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点，对执行绩效目标中存在和发现问题及时采取措施纠正偏差，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评

根据本部门的基本情况，做好绩效评价的组织实施，成立专门评价工作组，明确岗位职责和分工任务，制定评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、资产管理、履职效益等指标进行评价。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）规范资产管理

完善财务管理制度，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。根据单位实际情况制定资产管理制度和管理程序。对取得的资产进行验收并办理相关手续。对现有资产进行登记，完善资产管理的信息系统。定期对资产盘点并编制报告、查找盘盈盘亏原因并落实责任，对资产处置进行相关账务处理工作。

（6）加强内部监督

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、财政监督等外部监督工作，确保财政资金使用安全有效。

（7）加强培训调研

加强业务人员培训，不断提高本部门职工业务素质。加强交流研讨，共同研究预算绩效管理中面临的新情况、新问题，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、车辆保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.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% | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤0.4万元 | 年度工作计划 |
| 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 | 保障有力 | 年度工作计划 |

**2、对外联络服务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.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 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤100万元 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |

**3、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.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 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 6人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 按照规定标准足额发放 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 按时发放工资待遇 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤70万元 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，外联中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、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24.36万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 623外联中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 69 | 24.36 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 69 | 24.36 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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

我部门无其他需要说明的事项。