**2024年单位预算信息公开目录**

[一、馆陶县人民政府办公室本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、馆陶县地方志办公室收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000002)9

[三、馆陶县政府采购中心收支预算](#_Toc_4_4_0000000004) 48

[四、馆陶县政府督查室收支预算](#_Toc_4_4_0000000005) 66

一、馆陶县人民政府办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 434001馆陶县人民政府办公室本级 | | 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 | 669.53 | 一、一般公共服务支出 | 537.59 |
| 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 | 72.62 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.66 |
| 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 | 36.66 |
| 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 | 669.53 | 本年支出合计 | 669.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 669.53 | 支出总计 | 669.53 |

单位预算收入总表

| 434001馆陶县人民政府办公室本级 | | | | | 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 | 669.53 | 669.53 | 669.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 537.59 | 537.59 | 537.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 537.59 | 537.59 | 537.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 537.59 | 537.59 | 537.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.62 | 72.62 | 72.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.62 | 72.62 | 72.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.37 | 9.37 | 9.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.25 | 45.25 | 45.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 22.66 | 22.66 | 22.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.66 | 22.66 | 22.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.66 | 22.66 | 22.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434001馆陶县人民政府办公室本级 | | | 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 | 669.53 | 569.23 | 100.30 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 537.59 | 437.29 | 100.30 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 537.59 | 437.29 | 100.30 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 537.59 | 437.29 | 100.30 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.62 | 72.62 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.62 | 72.62 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.37 | 9.37 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.25 | 45.25 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 22.66 | 22.66 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.66 | 22.66 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.66 | 22.66 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434001馆陶县人民政府办公室本级 | | | 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 | 669.53 | 一、一般公共服务支出 | 537.59 | 537.59 |  |  |
| 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 | 72.62 | 72.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.66 | 22.66 |  |  |
| 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 | 36.66 | 36.66 |  |  |
| 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 | 669.53 | 本年支出合计 | 669.53 | 669.53 |  |  |
| 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 | 669.53 | 支出总计 | 669.53 | 669.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434001馆陶县人民政府办公室本级 | | | 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 | 669.53 | 569.23 | 100.30 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 537.59 | 437.29 | 100.30 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 537.59 | 437.29 | 100.30 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 537.59 | 437.29 | 100.30 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.62 | 72.62 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.62 | 72.62 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.37 | 9.37 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.25 | 45.25 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 22.66 | 22.66 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.66 | 22.66 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.66 | 22.66 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 36.66 | 36.66 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 36.66 | 36.66 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 36.66 | 36.66 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434001馆陶县人民政府办公室本级 | | | 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 | 569.23 | 477.26 | 91.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 463.24 | 463.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 200.04 | 200.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 60.66 | 60.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 53.73 | 53.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.82 | 24.82 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.25 | 45.25 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.66 | 22.66 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.42 | 1.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 36.66 | 36.66 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 87.97 |  | 87.97 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 28.67 |  | 28.67 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 15.50 |  | 15.50 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 5.30 |  | 5.30 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 22.50 |  | 22.50 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.02 | 14.02 |  |
| 21 | 30301 | 离休费 | 9.37 | 9.37 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 4.65 | 4.65 |  |
| 23 | 310 | 资本性支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 24 | 31002 | 办公设备购置 | 4.00 |  | 4.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 434001馆陶县人民政府办公室本级 | | | 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

| 434001馆陶县人民政府办公室本级 | | | 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

| 434001馆陶县人民政府办公室本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县人民政府办公室本级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，现将馆陶县人民政府办公室本级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：**

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理，主要包括国务院、国务院办公厅、国务院各部门来文办理，省政府、省政府办公厅、省政府各部门来文办理，市政府、市政府办公室和市政府各部门来文办理，县委、县人大常委会、市政协及所属部门来文办理，县政府各部门、各乡镇政府和经济开发区管委会来文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的筹备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各乡镇政府、经济开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查县政府各部门、各乡镇人民政府、经济开发区管委会对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及国务院、省政府、市政府、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（十）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十三）负责县政府办公室新闻发布、舆情回应等工作。

（十四）负责全县地方志工作。

（十五）负责全县政府系统电子政务工作。

（十六）负责县政府智库管理与日常运转，承担县政府智库专家的服务、协调、保障等日常工作。

（十七）围绕县政府中心工作和重点工作，加强调查研究，及时收集、掌握、整理全县社会、经济发展情况和县政府工作情况，超

前研究分析各方面的动向，为领导科学决策和正确指导工作提供有参考价值的信息、资料、建议。

（十八）对全县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织县政府各部门和各乡镇政府围绕县政府确定的重要课题协作攻关。

（十九）贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规，贯彻执行市委、市政府外事、港澳工作和县委、县政府外事、港澳工作的决策部署，拟定全县性外事、港澳工作规定。

（二十）贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署，对全县外事工作履行综合归口管理职能。

（二十一）承担我县涉港澳事务综合性工作，指导我县与港澳的交往。

（二十二）承办县领导对外交往事宜，会同有关部门推动全县各领域对外交往。

（二十三）负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作，统筹管理我县邀请外国人来华相关事宜。

（二十四）负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的外宾及外国驻华外交人员。

（二十五）负责我县境外机构和公民领事保护协调工作，会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。

（二十六）办理来我县采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我县采访的有关事宜，会同有关部门开展对外宣传工作。

（二十七）完成中央外事工作委员会办公室、中央对外联络部、外交部、国务院港澳事务办公室和省委、省政府，市委、市政府交办的其他任务。

（二十八）根据工作需要承担县委外事工作委员会办公室相关工作，接受县委外事工作委员会办公室的统筹协调。

(二十九)负责全县地方金融监督管理，引导金融机构服务地方经济发展，组织金融风险防范和处置化解。

（三十）完成县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县人民政府办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入669.53万元，其中：一般公共预算收入669.53万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映馆陶县人民政府办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算669.53万元，其中基本支出569.23万元，包括人员经费477.26万元和日常公用经费91.97万元；项目支出100.30万元，主要为政府OA办公系统项目资金、政府视频会议室维保经费、政府机房和办公网络整体运维项目资金、金融工作经费、电子政务外网工作经费、政府系统电子公文、资料整理、政务公开、档案整理维护等专项活动经费、外事工作经费、电子政务外网系统线路资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排669.53万元，较2023年预算减少198.69万元，其中：基本支出减少194.29万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少4.4万元，主要为金融工作经费、政府系统电子公文、资料整理、政务公开、档案整理维护等专项活动经费、外事工作经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排91.97万元，主要用于办公费、印刷费、维护（修）费、其他交通费、通讯费、差旅费等日常机关运行开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费支出与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、电子政务外网工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00009610001F | | 项目名称 | 电子政务外网工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 保障我县电子政务工作的正常开展，保障我县政府网站系统网络的正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障我县电子政务工作的正常开展，保障我县政府网站系统网络的正常运行，承载各部门对政府网站的需求 | | | | | |

| 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 | 信息报送数量（条） | 每年向市政府门户网站报送信息数量 | ≥1000条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 网民留言办结率 | 处理网民在政府网站留言问题办结率 | 100% | 网站留言数据 |
| 时效指标 | 网民留言办结时限 | 处理网民留言问题的办理时间 | ≤5日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 电子政务外网工作资金 | 开展电子政务外网工作所需资金 | 6.5万元 | 电子政务工作经费测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升我县政府电子政务服务水平 | ≥25% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高我县电子政务工作水平 | 提高我县电子政务工作水平和政务服务能力 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的使用满意程度 | 服务对象对电子政务、政府网站的使用满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、电子政务外网系统线路资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00010110001R | | 项目名称 | 电子政务外网系统线路资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 保障电子政务外网平台网络系统安全稳定运行，应用系统可靠运转，实现电子政务外网县乡全覆盖，提高了工作效率，提升政府公共服务水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障电子政务外网平台网络系统安全稳定运行，应用系统可靠运转，实现电子政务外网县乡全覆盖，提高了工作效率，提升政府公共服务水平 | | | | | |

| 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 | 互联网专线数量 | 服务商提供互联网专线的数量 | 1条 | 项目合同 |
| 数量指标 | 智慧专线数量 | 服务商提供智慧专线的数量 | 70条 | 项目合同 |
| 质量指标 | 互联网专线上下行速率 | 互联网专线上传、下载的速率 | ≥500兆 | 项目合同 |
| 时效指标 | 按时保障运转 | 保障网络按合同约定时间正常安全运转，不出现网络和系统故障 | 1年 | 项目合同 |
| 成本指标 | 电子政务外网线路成本 | 电子政务外网平台1条宽带和70条专线的成本 | 20万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低其他部门网络运行维护成本 | 有效降低了其他单位和部门的网络运行和维护成本 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对提升政府公共服务水平 | 项目实施后实现电子政务外网县乡全覆盖，提高了工作效率，提升政府公共服务水平 | ≥20% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 县各部门单位对电子政务外网平台的使用满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、金融工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00009510001R | | 项目名称 | 金融工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 积极承担全县中央金融监管之外的地方监管职责和风险处置责任，保障2024年我县金融各项工作的顺利开展，拓宽企业、个人融资途径，提高收入，降低融资成本 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.积极承担全县中央金融监管之外的地方监管职责和风险处置责任，保障2024年我县金融各项工作的顺利开展，拓宽企业、个人融资途径，提高收入，降低融资成本 | | | | | |

| 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 | 非法集资化解数量 | 非法集资案件的化解数量 | ≥2件 | 工作计划 |
| 数量指标 | 对接会次数 | 组织召开政银企对接会次数 | 4次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 非法集资化解率 | 实际化解非法集资陈案积案数量占总数量的比例 | ≥66% | 工作台账 |
| 时效指标 | 金融事件处置及时率 | 出现重大金融风险事件时，及时到达现场处置解决问题的时间占计划时间的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 金融工作资金 | 开展金融工作所需的资金 | 5万元 | 金融经费测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低金融服务对象的融资成本 | 拓宽企业、个人融资途径，提高收入，降低融资成本 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 有效促进我县乡村振兴工作开展 | 开展农村脱贫人口小额信贷工作，助力我县农村脱贫户、边缘脱贫户发展生产，促进我县乡村振兴工作的开展 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融服务对象对金融工作的满意度 | 我县金融机构、金融服务对象对县金融办工作的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、外事工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000094100014 | | 项目名称 | 外事工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 保障我县外事日常工作的运转，保障我县外事出访活动的顺利开展，提升我县企业利用外资和出口创汇的水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障我县外事日常工作的运转，保障我县外事出访活动的顺利开展，提升我县企业利用外资和出口创汇的水平。 | | | | | |

| 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 | 外事活动次数 | 出访、接待外事商务活动的次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 精准建档立卡率 | 在馆外籍人员、在馆港澳台人员、境外馆陶籍人员疫情防控建档立卡率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 涉外事件处理时间 | 出现涉外风险事件时，能够及时到达现场，处置解决问题 | ≤1日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 外事工作资金 | 开展外事工作所需要的资金 | 5万元 | 外事经费测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 利用外资和出口创汇水平增长率 | 我县企业利用外资和出口创汇的水平比去年增长率 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升我县对外开放的层次和水平 | 引导我县企业走出去和引进来，增强我县出口创汇能力，提升我县经贸合作知名度 | ≥5% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升县域企业增长新潜能 | 拓宽我县企业销售渠道，激发企业发展活力，增长企业持续发展的新动能 | ≥3% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外事服务对象对外事工作的满意度 | 外事服务对象对县外事办工作的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、政府OA办公系统项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00009910001G | | 项目名称 | 政府OA办公系统项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.20 | 其中：财政 资金 | 29.20 | 其他资金 |  |
| 支付服务商的服务费及OA办公系统的安全维保，保障OA办公系统安全可靠运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35% | 35% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付服务商的服务费及OA办公系统的安全维保，保障OA办公系统安全可靠运行。 | | | | | |

| 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 | 移动手机卡正常使用量 | 移动手机卡正常使用量 | 33张 | 项目合同 |
| 质量指标 | OA办公系统正常使用率 | OA办公系统正常使用率 | ≥95% | 项目合同 |
| 时效指标 | 故障响应时间（小时） | 故障响应时间（小时） | ≤1小时 | 项目合同 |
| 成本指标 | OA办公系统项目成本 | OA办公系统总成本 | 29.2万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低办公运行成本 | 降低全县线下办公运行成本 | ≥5% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对提升政府公共服务水平提升情况 | ≥30% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高我县公务办公效率 | 提高我县公务办公效率，塑造良好政府形象 | ≥15% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、政府机房、办公网络整体运维项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000100100014 | | 项目名称 | 政府机房、办公网络整体运维项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 支付政府机房和网络运维资金，保障政府机房和县委县政府、人大政协两个办公楼办公网络正常使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.政府机房和网络运维资金，保障政府机房和县委县政府、人大政协两个办公楼办公网络正常使用 | | | | | |

| 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 | 维护次数 | 维护网络信息系统及机房基础设施次数 | ≥12次 | 项目合同 |
| 质量指标 | 全年网络可用率 | 全年网络正常使用时间占全年比率 | ≥98% | 项目合同 |
| 时效指标 | 按时保障运转 | 保障网络按合同约定时间正常安全运转，不出现网络和系统故障 | 1年 | 项目合同 |
| 成本指标 | 政府机房、办公网络整体运维成本 | 政府机房、办公网络整体运维成本 | 18万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低其他部门网络运行维护成本 | 有效降低了其他单位和部门的网络运行和维护成本 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对提升政府公共服务水平 | 项目实施对政府公共服务水平提升情况 | ≥15% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 县各部门单位对电子政务外网平台的使用满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、政府系统电子公文专项、资料正理汇编、政务公开、档案整理维护等专项活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000097100015 | | 项目名称 | 政府系统电子公文专项、资料正理汇编、政务公开、档案整理维护等专项活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |  |
| 主要用于政府系统电子公文、资料整理汇编、政务公开、档案整理等支出，保障政府文件、重要档案资料按规定标准整理汇编，电子公文系统正常运转，政务公开工作考核取得较好名次。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于政府系统电子公文、资料整理汇编、政务公开、档案整理等支出，保障政府文件、重要档案资料按规定标准整理汇编，电子公文系统正常运转，政务公开工作考核取得较好名次。 | | | | | |

| 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 | 整理政府档案文件数量 | 接收、归类整理政府档案文件的件数 | ≥2000件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 档案整理、移交完成率 | 档案整理、移交、接收、管理、保存完成数占年度工作计划的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 公文、文件办理时间 | 公文、文件的办理时间 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 电子公文、资料整理汇编、政务公开、档案整理维护工作资金 | 开展政府系统电子公文、资料整理汇编、政务公开、档案整理等工作所需资金 | 12万元 | 经费测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府档案使用质量 | 为机关办公和办公领导决策提供依据，服务我县经济社会的发展 | ≥10% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高基本公务服务水平 | 提高政府公文、政务公开事项对社会公共服务的水平 | ≥3% | 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 | 县政府各部门和群众对政务公开工作的满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

**8、政府视频会议室维保项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00009810001T | | 项目名称 | 政府视频会议室维保项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于政府四个视频会议室线路和维护，以保障政府视频会议系统安全、稳定运行，应用系统运转可靠。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于政府四个视频会议室线路和维护，以保障政府视频会议系统安全、稳定运行，应用系统运转可靠。 | | | | | |

| 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 | 视频会议室数量 | 视频会议室维护的维护数量 | 4个 | 项目合同 |
| 数量指标 | 使用视频会议次数 | 每年使用四个视频会议室的次数 | ≥100次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 视频会议系统保障时间 | 视频会议系统正常可用时间点全年总时间的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 故障处理时间 | 出现一般网络和系统故障时，故障报修能够及时响应，能够做到规定时间内到达现场，解决问题 | ≤4小时 | 项目合同 |
| 成本指标 | 视频会议室维护成本 | 视频会议室线路及会议室维护成本 | 9万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高会议工作效率 | 通过召开视频会议，提高工作效率。 | ≥30% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 视频会议系统自建成后正常使用年限 | 视频会议系统自建成后正常使用年限 | ≥6年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 视频会议室使用部门满意度 | 县政府各部门对视频会议室系统的使用满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 434001馆陶县人民政府办公室本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 馆陶县人民政府办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 2024年公用项目（保运转） | 53.97 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2024年公用项目（保运转） | 53.97 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |

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

馆陶县人民政府办公室本级上年末固定资产金额为568.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.00万元，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

| 434001馆陶县人民政府办公室本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 568.79 |
| 1、房屋（平方米） | 2400 | 123.34 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2400 | 123.34 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 62.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 242.57 |
| 4、其他固定资产 | 290 | 140.40 |

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项。

二、馆陶县地方志办公室收支预算

单位预算收支总表

| 434005馆陶县地方志办公室 | | 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 | 16.40 | 一、一般公共服务支出 | 16.40 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 16.40 | 本年支出合计 | 16.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 16.40 | 支出总计 | 16.40 |

单位预算收入总表

| 434005馆陶县地方志办公室 | | | | | 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 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434005馆陶县地方志办公室 | | | 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 | 16.40 | 2.00 | 14.40 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 16.40 | 2.00 | 14.40 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16.40 | 2.00 | 14.40 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 16.40 | 2.00 | 14.40 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434005馆陶县地方志办公室 | | | 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 | 16.40 | 一、一般公共服务支出 | 16.40 | 16.40 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 16.40 | 本年支出合计 | 16.40 | 16.40 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 16.40 | 支出总计 | 16.40 | 16.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434005馆陶县地方志办公室 | | | 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 | 16.40 | 2.00 | 14.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 16.40 | 2.00 | 14.40 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16.40 | 2.00 | 14.40 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 16.40 | 2.00 | 14.40 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434005馆陶县地方志办公室 | | | 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 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 30202 | 印刷费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 5 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 434005馆陶县地方志办公室 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434005馆陶县地方志办公室 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434005馆陶县地方志办公室 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县地方志办公室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，现将馆陶县地方志办公室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：**

负责《馆陶县志》续志资料的积累、整理、编写工作；负责综合年鉴、政府大事记和其他地情资料的搜集、整理、编写工作；负责对县政府各部门、各乡镇编写专业志、部门志、村镇志组织、指导、协调等工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县地方志办公室 | 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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入16.4万元，其中：一般公共预算收入16.4万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入16.4万元，上年结转结余0万元。

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，反映馆陶县地方志办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算16.4万元，其中基本支出2万元，包括日常公用经费2万元；项目支出14.4万元，主要包括《馆陶年鉴2024卷》编纂出版资金、《2023年度馆陶县人民政府大事记》编纂出版资金、政府信息专项工作经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排16.4万元，较2023年预算持平。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排2万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等日常运行开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费支出与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、《2023年度馆陶县人民政府大事记》编纂出版资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00009210001Q | | 项目名称 | 《2023年度馆陶县人民政府大事记》编纂出版资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 主要用于《2023年度馆陶县人民政府大事记》编纂出版 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成《2023年度馆陶县人民政府大事记》编纂出版任务，印发大事记1000本 | | | | | |

| 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 | 2023年度馆陶县人民政府大事记印刷数量 | 2023年度馆陶县人民政府大事记印刷数量 | 1000册 | 项目合同 |
| 质量指标 | 文字编纂错误率 | 大事记编纂的错误比率 | ≤0.01% | 项目合同 |
| 时效指标 | 编纂出版印刷2023年度馆陶县人民政府大事记 | 按时完成编纂出版印刷2023年度馆陶县人民政府大事记 | <1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 编纂出版资金 | 编纂出版《2023年度馆陶县人民政府大事记》所需资金 | 2.4万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 记录馆陶发展历史 | 记录全县政府全年大事，为全县各级提供资料参考和借鉴 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升馆陶影响力 | 通过出版2023年度馆陶县人民政府大事记，提升馆陶的影响力 | ≥30% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对大事记编纂工作的满意度 | 服务对象对大事记编纂工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、《馆陶年鉴2024卷》编纂出版资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000091100013 | | 项目名称 | 《馆陶年鉴2024卷》编纂出版资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于《馆陶年鉴2024卷》编纂和印刷《馆陶年鉴2024卷》 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.《馆陶年鉴2024卷》编纂任务，印刷《馆陶年鉴2024卷》800本 | | | | | |

| 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 | 馆陶年鉴2024卷印刷数量 | 馆陶年鉴2024卷印刷数量 | 800册 | 印刷合同 |
| 质量指标 | 印刷质量合格率 | 年鉴印制质量的合格率 | ≥99% | 印刷合同 |
| 时效指标 | 编纂出版印刷馆陶年鉴2024卷 | 按时完成编纂出版印刷馆陶年鉴2024卷 | ≤6月 | 印刷合同 |
| 成本指标 | 编纂出版印刷资金 | 编纂出版《馆陶年鉴2024卷》所需资金 | 10万元 | 印刷合同、资金测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传承优秀文化，保证志书年鉴质量 | 传承优秀文化，保证志书年鉴质量 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 记录馆陶县发展历史 | 能够比较完整记录馆陶县历史发展事件 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对年鉴编纂工作的满意度 | 服务对象对年鉴编纂工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、信息工作专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00009310001E | | 项目名称 | 信息工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年信息工作督导，信息编发上报工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.编发《馆陶政务》40期,力争信息工作排名在全市前列，提高馆陶的影响力。 | | | | | |

| 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 | 编发馆陶政务数量 | 编发馆陶政务的期数 | ≥40期 | 工作计划 |
| 质量指标 | 文字差错率 | 文字出现差错点全部文字的比率 | ≤0.1% | 工作计划 |
| 时效指标 | 编发时间 | 馆陶政务编发的周期 | 1周 | 工作计划 |
| 成本指标 | 信息工作资金 | 开展信息工作所需要的资金 | 2万元 | 信息经费测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升信息工作能力 | 提升各级各部门信息工作的能力 | ≥20% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高馆陶政务影响力 | 调研报告、社情民意信息得到有关部门、上级领导的反馈，提高馆陶的影响力 | ≥50% | 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 | 服务对象对信息工作的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 434005馆陶县地方志办公室 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

馆陶县地方志办公室上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 434005馆陶县地方志办公室 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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项。

三、馆陶县政府采购中心收支预算

单位预算收支总表

| 434011馆陶县政府采购中心 | | 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 | 24.98 | 一、一般公共服务支出 | 22.83 |
| 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 | 0.90 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.45 |
| 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 | 0.80 |
| 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 | 24.98 | 本年支出合计 | 24.98 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 24.98 | 支出总计 | 24.98 |

单位预算收入总表

| 434011馆陶县政府采购中心 | | | | | 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 | 24.98 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 22.83 | 22.83 | 22.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 22.83 | 22.83 | 22.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 19.83 | 19.83 | 19.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434011馆陶县政府采购中心 | | | 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 | 24.98 | 21.98 | 3.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 22.83 | 19.83 | 3.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 22.83 | 19.83 | 3.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 19.83 | 19.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434011馆陶县政府采购中心 | | | 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 | 24.98 | 一、一般公共服务支出 | 22.83 | 22.83 |  |  |
| 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 | 0.90 | 0.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 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 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 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 | 24.98 | 本年支出合计 | 24.98 | 24.98 |  |  |
| 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 | 24.98 | 支出总计 | 24.98 | 24.98 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434011馆陶县政府采购中心 | | | 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 | 24.98 | 21.98 | 3.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 22.83 | 19.83 | 3.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 22.83 | 19.83 | 3.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 19.83 | 19.83 |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 3.00 |  | 3.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.90 | 0.90 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.90 | 0.90 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 0.45 | 0.45 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.45 | 0.45 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.45 | 0.45 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 0.80 | 0.80 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 0.80 | 0.80 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 0.80 | 0.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434011馆陶县政府采购中心 | | | 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 | 21.98 | 9.34 | 12.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9.34 | 9.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4.02 | 4.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.44 | 0.44 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2.70 | 2.70 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.90 | 0.90 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.45 | 0.45 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 0.80 | 0.80 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 12.64 |  | 12.64 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 10.30 |  | 10.30 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 434011馆陶县政府采购中心 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434011馆陶县政府采购中心 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434011馆陶县政府采购中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县政府采购中心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，现将馆陶县政府采购中心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：**

履行全县建设工程、政府采购、产权交易、土地使用权出让等各类公共资源交易活动的组织、管理、服务职责。具体包括：

（一）负责拟订公共资源交易流程和规章制度并组织实施。

（二）为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

（三）维护公共资源交易中心的交易秩序，协助有关部门核验交易项目相关手续及市场主体、中介机构资格。

（四）收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务。

（五）负责保证金的收退。

（六）负责为公共资源交易行政监督提供监管平台，对公共资源交易活动中的违法违规行为及时向行政主管部门报告并协助调查。

（七）承办上级交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县政府采购中心 | 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入24.98万元，其中：一般公共预算收入24.98万元，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，反映馆陶县政府采购中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算24.98万元，其中基本支出21.98万元，包括人员经费9.34万元和日常公用经费12.64万元；项目支出3.00万元，主要为水电物业经费3万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排24.98万元，较2023年预算减少11.26万元，其中：基本支出减少11.26万元，主要为人员经费减少。项目支出增加0.00万元，与上年相比没有增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排12.64万元，主要用于办公费、印刷费、维护（修）费、其他交通费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费支出与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、水电物业经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000089100019 | | 项目名称 | 水电物业经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于水电物业费缴纳。 | | | | | |
| 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.用于水电物业费缴纳，保障办公正常运转，促进工作积极性和工作效率 | | | | | |

| 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 | 水电供应保障面积 | 水电供应保障面积 | 1000平方米 | 服务合同 |
| 时效指标 | 及时缴纳费用 | 在规定的时间内及时缴纳水电物业费 | ≤1年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 水电物业成本 | 缴纳水电物业费所需的资金总额 | 3万元 | 服务合同 |
| 质量指标 | 服务保障率 | 在全年供水供电等物业服务中保障达标的比例 | 100% | 服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进工作积极性和工作效率 | 通过水电物业保障服务，促进工作积极性和工作效率 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作正常开展可持续 | 保障能够正常可持续开展工作 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受项目单位对交易机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 434011馆陶县政府采购中心 | | | | | | | 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。

七、国有资产信息

馆陶县政府采购中心上年末固定资产金额为104.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 434011馆陶县政府采购中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 104.59 |
| 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 | 92 | 104.59 |

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项。

四、馆陶县政府督查室收支预算

单位预算收支总表

| 434012馆陶县政府督查室 | | 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 | 20.00 | 一、一般公共服务支出 | 20.00 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 20.00 | 本年支出合计 | 20.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 20.00 | 支出总计 | 20.00 |

单位预算收入总表

| 434012馆陶县政府督查室 | | | | | 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434012馆陶县政府督查室 | | | 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 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434012馆陶县政府督查室 | | | 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 | 20.00 | 一、一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 20.00 | 本年支出合计 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 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 | 20.00 | 支出总计 | 20.00 | 20.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434012馆陶县政府督查室 | | | 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 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 20.00 |  | 20.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434012馆陶县政府督查室 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 434012馆陶县政府督查室 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434012馆陶县政府督查室 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434012馆陶县政府督查室 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县政府督查室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，现将馆陶县政府督查室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：**

负责市政府重大决策部署及市政府《政府工作报告》涉及馆陶事项落实情况的督促检查工作；承办县委交办的涉及县政府系统落实事项的督办反馈；负责县政府重大决策部署、县政府《政府工作报告》任务目标分解和落实情况的督促检查工作；负责县政府全体会、县政府常务会、县长办公会议定事项的督查、催办、落实情况的反馈；负责县政府主要领导批示交办事项的督办反馈；组织开展县政府重大专项督查；协调指导全县政府系统督查工作。承办领导交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县政府督查室 | 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入20万元，其中：一般公共预算收入20万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入25万元，上年结转结余0万元。

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，反映馆陶县人民政府督查室年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算20万元，其中基本支出0万元；专项经费支出20万元，主要包括政务督查专项工作经费、国务院第十一次大督查专项经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排20万元，较2023年预算减少5万元，其中：项目支出减少5万元，主要为政务督查专项工作经费、国务院第十一次大督查专项经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费支出与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、第十一次国务院大督查专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00008810001K | | 项目名称 | 第十一次国务院大督查专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 主要用于国务院第十一次大督查各项工作的督促、检查、准备工作，使我县顺利完成国务院迎检工作。 | | | | | |
| 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.全力做好国务院第十一次大督查各项工作的督促、检查、准备工作，使我县顺利完成国务院迎检工作 | | | | | |

| 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 | 督查专报数量 | 年度完成督查专报的数量 | ≥10期 | 工作计划 |
| 质量指标 | 督查工作完成率 | 已完成督查事项占所有督查事项的占比 | ≥90% | 督查台账 |
| 时效指标 | 督查事项办结时限 | 督查事项从接办到办结所需的时间 | ≤3日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 国务院第十一次大督查资金 | 开展国务院第十一次大督查所需的资金 | 2万元 | 十一次大督查费用测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高国务院督办落实能力 | 通过督促检查，加快国务院大督查交办事项得到有效落实 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 不断促进政府各项工作提质增效 | 通过督促检查，政府各项工作提质增效的幅度 | ≥50% | 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 | 服务对象对督查工作的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、政务督查专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00008710001X | | 项目名称 | 政务督查专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.40 | 其中：财政 资金 | 18.40 | 其他资金 |  |
| 主要用于政务督查工作和各级交办件督导落实工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 35% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.高效完成政务督查工作和各级交办件督导落实，提升政府工作效能。 | | | | | |

| 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 | 督查重点工作次数 | 全年督查全县重点工作的次数 | ≥150次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 督查专报数量 | 全年印发督查专报期数 | ≥60期 | 工作计划 |
| 质量指标 | 督查督办落实完成率 | 查完成事项占全年所有督查事项的占比 | ≥90% | 政务督查考评系统 |
| 时效指标 | 督查事项的办结时限 | 督查事项从接办到反馈的时间 | ≤3日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 政务督查所需资金 | 开展政务督查工作所需资金 | 23万元 | 政务督查专项费用测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快政府事项落实 | 通过督导，加快各部门政府事项得到有效落实 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升政府工作效能 | 通过政务督查，使政府工作效能进一步提升 | ≥30% | 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 | 服务对象对政务督查的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 434012馆陶县政府督查室 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

馆陶县政府督查室上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 434012馆陶县政府督查室 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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项。