**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[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 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)7

[二、单位预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014) 19

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)4

单位预算收支总表

| 286001保定市满城区直机关工作委员会本级 | 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 | 83.50 | 一、一般公共服务支出 | 60.93 |
| 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 | 14.63 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.13 |
| 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 | 4.81 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 83.50 | 本年支出合计 | 83.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 83.50 | 支出总计 | 83.50 |

单位预算收入总表

| 286001保定市满城区直机关工作委员会本级 | 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 | 83.50 | 83.50 | 83.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 60.93 | 60.93 | 60.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 60.93 | 60.93 | 60.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 60.93 | 60.93 | 60.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.63 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.63 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.93 | 7.93 | 7.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 286001保定市满城区直机关工作委员会本级 | 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 | 83.50 | 83.50 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 60.93 | 60.93 |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 60.93 | 60.93 |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 60.93 | 60.93 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.93 | 7.93 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 286001保定市满城区直机关工作委员会本级 | 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 | 83.50 | 一、一般公共服务支出 | 60.93 | 60.93 |  |  |
| 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 | 14.63 | 14.63 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.13 | 3.13 |  |  |
| 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 | 4.81 | 4.81 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 83.50 | 本年支出合计 | 83.50 | 83.50 |  |  |
| 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 | 83.50 | 支出总计 | 83.50 | 83.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 286001保定市满城区直机关工作委员会本级 | 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 | 83.50 | 83.50 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 60.93 | 60.93 |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 60.93 | 60.93 |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 60.93 | 60.93 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.63 | 14.63 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.63 | 14.63 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.70 | 6.70 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.93 | 7.93 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.13 | 3.13 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.13 | 3.13 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.81 | 4.81 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.81 | 4.81 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.81 | 4.81 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 286001保定市满城区直机关工作委员会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 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 | 83.50 | 74.37 | 9.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 65.65 | 65.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 23.70 | 23.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.41 | 17.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.67 | 8.67 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.69 | 7.69 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.08 | 3.08 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 4.81 | 4.81 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 9.13 |  | 9.13 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 12 | 30205 | 水费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 13 | 30206 | 电费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.66 |  | 2.66 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 3.36 |  | 3.36 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 |  | 0.16 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.73 | 8.73 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 6.54 | 6.54 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 2.19 | 2.19 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 286001保定市满城区直机关工作委员会本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 286001保定市满城区直机关工作委员会本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 286001保定市满城区直机关工作委员会本级 | 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 | **合计** | 1.68 | 1.68 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.18 | 0.18 |  |  |

。

第一部分 保定市满城区直机关工作委员会2023年单位预算信息公开情况说明

保定市满城区直机关工作委员会2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市满城区直机关工作委员会2023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）提出区直机关党的建设规划，指导区直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设。

（二）指导区直机关基层党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解并及时向区委反映区直各单位领导班子和领导干部的情况和问题。

（三）负责区直各单位机关基层党组织的批建、换届、选举、书记、副书记、委员的审批。

（四）负责区直各单位机关党组织发展党员计划、发展党员和预备党员转正的审批，入党积极分子及预备党员的培训。

（五）负责区直机关党组织的纪律检查工作，审议科级党员干部违反党纪问题，审批一般党员违反党纪的处理决定。

（六）领导区直机关工会、共青团区直机关工作委员会、区直机关妇女工作委员会等群众组织的工作，负责区直机关计划生育工作。

（七）领导组织区直机关和企事业单位民兵的思想教育和军事训练，负责非农户口青年应征入伍及民兵整组工作。

（八）指导区直机关基层党组织围绕经济建设和县委中心工作，做好宣传和思想政治工作。

（九）完成区委交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区直机关工作委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。保定市满城区直机关工委收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 83.50万元，其中：一般公共预算收入 83.50万元，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 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，反映保定市满城区直机关工委年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算83.50万元，其中基本支出83.50万元，包括人员经费74.37 万元和日常公用经费9.13 万元；项目支出0万元，政府基金支出：0万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排83.50万元，较 2022 年增加14.16万元，其中：基本支出增加19.09万元，

主要为人员调入，基本工资上调；项目支出减少4.90万元，主要减少党员培训项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排9.13万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.68万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费1.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.50万元)；公务接待费0.18万元。与2022年相比减少0.47万元，减少的主要原因是：根据年度工作计划实际情况减少了公务用车运行维护费用预算。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年坚持以党的二十大精神为指导，以落实全面从严治党要求为主线，以提高区直机关党建制度化、规范化水平为目标，抓住“两学一做”常态化这个有效载体，继续用好机关党建季度考核这个有力抓手，咬住单位党组书记这个机关党建第一责任人不放松，充分发挥分管副职（党支部书记）的牵头和纽带作用，加强党务干部业务知识培训，加强机关作风建设的明查暗访，加密考核督导频次，加大考核奖惩的力度，推进区直单位机关党建和作风建设再上新台阶，为加快建设宜居乐业新区、厚德尚美满城提供坚强的组织保障。

继续用好机关党建季度考核这个有力抓手，咬住单位党组书记这个机关党建第一责任人不放松，每季度末，分成两个考核组，深入到区直各单位，逐单位按照《考核办法》和考核细则规定的内容和程序步骤，逐项进行对照检查。对检查中发现的问题严格按照考核细则要求进行扣分，并以文件的形式将问题及扣分情况反馈给被考核单位。要求相关单位对季度考核中发现的问题于两周内整改完毕，整改完成后及时向机关工委提出复核意见，由机关工委重新验收，验收合格后按照应扣分值得20%扣分。对通过文字反馈不整改的，机关工委将结合区委考核办联合下发督办卡，仍不进行整改或整改不到位的，按照应扣分值的200%扣分，并在全区进行通报批。

针对区直单位党务干部专职少兼职多，业务水平参差不齐的实际情况，把提高专职党务干部比例和业务水平作为突破口。不断壮大专职党务干部队伍，年内力争各党总支至少配备一名专职党务干部。通过走出去和请进来相结合的方式聘请党校教师和组织部业务骨干集中授课，到先进地区学习考察机关党建先进工作经验，到红色教育基地接受革命传统教育持续提高党务干部的理论和业务水平。

按照全区深化机关作风整顿工作要求，找准区直单位机关干部作风方面存在的问题，加大对机关作风建设的督导力度，结合机关党建季度考核，对区直各单位展开不定期明察暗访，深挖细查机关干部作风方面存在的问题。深入剖析问题产生的原因，分类施策，对症下药，逐项逐条提出具体的整改措施、整改目标、整改时限，做到立说立行，整改到位。力争让广大群众切身感受到区直单位机关作风的积极变化。

（二）分项绩效目标

 1、加强机关党员干部的教育培训，提高党员干部的整体素质。积极开展形式多样的党员活动，提高党员干部的整体素质。

 2、加强机关作风建设，切实转变机关作风，提高办事效能，以“五型机关”创建为载体，切实转变机关作风，提高办事效能。

 3、严格履行党员发展程序，做好党员发展工作。按照《中国共产党章程》规定，严格履行党员发展程序，落实公示制、建档制、票决制、二次谈话制和责任追究制，严把入口关，严把入口关，发展党员40名。

 4、加强党费收缴管理工作，按规定标准及时足额收缴党费。按照《中国共产党章程》规定标准及时足额收缴党费，2022年底前完成110万元。

 5、与区总工会、卫健局多沟通联系，做好工会和计生工作。与区总工会多沟通联系，构建工会帮扶体系，多组织一些文体活动，丰富干部职工的业余文化生活。严格执行再生育审批标准，做好再生育审批工作。

（三）工作保障措施

区直机关工委紧紧围绕区委、区政府总体工作要求，立足机关工作实际，精心搭建工作载体，着力创新工作方式方法，大力推进“五型”机关创建工作，切实加强党员队伍管理、党员教育、党费收缴以及人武、计生、工会等各项工作，取得更大成绩。

1. **预算项目绩效目标**

2023 年，保定市满城区直机关工委无项目预算安排。

六、政府采购预算情况

2023年，保定市满城区直机关工作委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 286001保定市满城区直机关工作委员会本级 | 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（当年单位预算安排资金） | 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

保定市满城区直机关工作委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为31.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 286001保定市满城区直机关工作委员会本级 |  截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **31.47** |
|  1、车辆（台、辆） | 1 | 13.50 |
|  2、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
|  3、其他固定资产 | — | 17.97 |

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。

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。