**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 4

部门预算财政拨款收支总表 5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 14

二、部门预算安排的总体情况 14

三、机关运行经费安排情况 15

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15

五、部门整体绩效目标 15

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20

八、政府采购预算情况 22

九、国有资产信息 22

十、名词解释 22

十一、其他需要说明的事项 23

部门预算收支总表

| 435中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心 | | 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 | 98.77 | 一、一般公共服务支出 | 98.77 |
| 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 | 98.77 | 本年支出合计 | 98.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 98.77 | 支出总计 | 98.77 |

部门预算收入总表

| 435中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心 | | | | | 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 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 63.77 | 63.77 | 63.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 435中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心 | | | 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 | 98.77 | 63.77 | 35.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 98.77 | 63.77 | 35.00 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 98.77 | 63.77 | 35.00 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 63.77 | 63.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 435中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心 | | | 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 | 98.77 | 一、一般公共服务支出 | 98.77 | 98.77 |  |  |
| 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 | 98.77 | 本年支出合计 | 98.77 | 98.77 |  |  |
| 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 | 98.77 | 支出总计 | 98.77 | 98.77 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 435中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心 | | | 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 | 98.77 | 63.77 | 35.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 98.77 | 63.77 | 35.00 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 98.77 | 63.77 | 35.00 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 63.77 | 63.77 |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 35.00 |  | 35.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 435中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心 | | | 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 | 63.77 | 55.56 | 8.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 55.56 | 55.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 7.05 | 7.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.95 | 7.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.68 | 3.68 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.74 | 2.74 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.11 | 1.11 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.23 | 1.23 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 2.24 | 2.24 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 29.48 | 29.48 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 8.21 |  | 8.21 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 2.00 |  | 2.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 435中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心 | | | 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

| 435中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心 | | | 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

| 435中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心 | | | 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 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心2024年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心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，现将中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心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：**

区以上新闻报道稿件的组织、采写和把关；区以上新闻媒体记者对丰南区采访报道的组织接待工作；全区新闻通讯员队伍建设及业务指导、培训工作等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心本级 | 事业 | 副科级 | 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。中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务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98.77万元，其中：一般公共预算收入98.77万元，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，反映中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算98.77万元，其中基本支出63.77万元，包括人员经费55.56万元和日常公用经费8.21万元；项目支出35.00万元，主要为对外宣传和舆论引导经费30万元，劳务派遣人员费用（劳务费）5万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排98.77万元，较2023年预算增加1.08万元，其中：基本支出增加0.88万元，主要为人员经费增加0.67万元，日常公用经费增加0.21万元。项目支出增加0.20万元，主要为劳务派遣人员费用（劳务费）。

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8.21万元，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2.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.30万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

“围绕加快建设高质量发展示范区、生态宜居样板区”目标，丰南区委对外宣传服务中心将继续贯彻执行党和国家关于新闻对外宣传工作各项方针政策和法律法规，把握正确对外宣传舆论导向，贯彻落实中央、省市委对外宣传工作部署，立足和服务丰南全区经济发展大局，强化对外宣传职责，全力做好对外宣传工作，扎实推进主题新闻报道、对外宣传活动、舆情舆论引导，力争丰南外宣工作在全市排名保持前三，为“经济强区、美丽丰南”争示范、创唯一尽到应有的职责和力量。

（二）分项绩效目标

牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，做好对外宣传、舆论舆情引导，弘扬主旋律，汇聚正能量，提升丰南对外良好形象，为全区经济社会发展提供有力舆论环境。

绩效目标：牢牢把握正确导向，充分展示丰南对外良好形象，为全区经济社会发展提供有力舆论支持；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。

绩效指标：

1、组织开展主题宣传活动比率达到50%；

2、新闻通讯员队伍建设情况（每季度组织开展新闻通讯员业务学习活动次数）达到3次以上；

3、组织省市媒体采访、宣传的次数（次）达到3次以上；

4、在市级以上媒体播发宣传丰南区稿件（篇）达到1000篇以上；

5、处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例达到100%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

外宣中心严格制定预算绩效管理制度，针对具体业务环节分别制定了绩效目标、事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价等具体管理办法，夯实管理制度基础。完善预算支出绩效评价办法，健全预算绩效评价指标体系，建立绩效评价结果反馈制度，推进预算绩效管理信息系统建设，为预算绩效管理提供制度和技术支撑。

2、加强支出管理

2024年，外宣中心将继续全面落实政府过紧日子要求，严格预算管理，强化预算约束，规范编制基本支出和项目支出。财务人员严格执行财务报销制度，规范收支行为；严格执行“收支两条线”的管理规定。

3、加强绩效运行监控

2024年，外宣中心将继续按照财政局《关于印发<丰南区部门预算绩效运行监控工作规程>的通知》和上级对部门预算效管理工作考核要求，对部门整体预算运行和支出进度进行监控。对绩效目标执行出现偏差的项目将会采取措施加快进度支出。

4、做好绩效自评

项目绩效评价报告是深化财政管理改革、加强财政支出项目绩效管理、建立公共财政的重要组成部分，也是各预算部门加强资金管理，提高资金绩效的有效途径。我部门高度重视，切实加强组织领导，增强责任意识，树立绩效理念，继续提高自评工作质量。2024年，外宣中心将严格按照区财政局《关于印发<唐山市丰南区部门预算项目绩效自评管理办法>的通知》的文件要求，开展好绩效自评工作。明确职责分工，既要将项目实施中存在的问题如实反映，又要分析所取得的成绩，客观公正地实施评价，为进一步规范预算项目管理、科学合理设置绩效目标提供依据。确保自评结果所反映的资金使用效益和公共服务质量全面、真实、准确、客观。

5、规范财务资产管理

2024年，外宣中心继续完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处理管理，做到支出合理，物尽其用。按照规定应当由有关负责人签字或盖章的，应当严格履行签字或盖章手续。资产管理严格入账，对账，及时进行资产清理清查。

6、加强内部监督

按照丰财会[2016]4号《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见的通知》和丰财会[2016]6号《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的通知要求，制定丰南区委对外宣传服务中心内部控制规范，进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，实现对单位经济活动风险的防范和管控。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务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，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质，对财务人员的职业道德修养和专业胜任能力进行考核，把好入口关。同时，加强业务培训和强化职业道德教育，通过实际案例进行警示教育。

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。业务部门根据2024年度的工作计划，加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效率的意见，确认完成各项工作所需的相关基本支出和项目支出，提出本部门或本岗位的支出需求；在同级财政部门下达预算控制数后，对本部门的预算控制数作进一步分解、细化，根据工作计划对具体工作安排进行相应的资源配置。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、对外宣传和舆论引导经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0020H6100054 | | 项目名称 | 对外宣传和舆论引导经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 2024年共需要对外宣传经费30万元，主要包括：1、“美丽丰南”专题片制作、开展丰南专题网络宣传等21万元；2、印制宣传丰南画册9万元。 | | | | | |
| 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.牢牢把握正确导向，充分展示丰南对外良好形象，为全区经济社会发展提供有力舆论支持。  2.提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 数量指标 | 制作宣传品数量 | 制作宣传品数量 | ≥3000本 | 工作安排 |
| 质量指标 | 信息数量增长率 | 信息数量增长率 | ≥95% | 工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过预算项目经费支出额度 | ≤30万 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络关注度 | 刊发的新闻稿件在各大网站的点击量和评论量 | 充分展示丰南对外良好形象，提升丰南美誉度。 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 突发事件处置率 | 处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对地区的影响 | 对地区的影响 | 扩大丰南知名度 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

2、劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00BJ0L10004P | | 项目名称 | 劳务派遣人员费用（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 我单位共1名劳务派遣人员，工资最低标准2200元/月，2024年工资及保险需要5万元。 | | | | | |
| 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.工资发放及时、足额。 | | | | | |

| 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 | 发放数量 | 反映工资发放数量 | 1人 | 劳务派遣合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥2120元 | 劳务派遣合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 工资发放及时率 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥1人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 维护外宣工作稳定 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 435中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心 | | | | | | | 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

中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为21.39万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 435中国共产党唐山市丰南区委员会对外宣传服务中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 21.39 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 19 | 12.69 |

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。