**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)1

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)2

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)3

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)4

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)5

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)6

[五、部门整体绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)0

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)1

[八、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000017)4

[九、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000018)4

[十、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000019)5

[十一、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000020)6

部门预算收支总表

| 305文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 4328580.00 | 一、一般公共服务支出 | 4227180.00 |
| 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 | 101400.00 |
| 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 | 4328580.00 | 本年支出合计 | 4328580.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4328580.00 | 支出总计 | 4328580.00 |

部门预算收入总表

| 305文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 4328580.00 | 4328580.00 | 4328580.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4227180.00 | 4227180.00 | 4227180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4227180.00 | 4227180.00 | 4227180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1221180.00 | 1221180.00 | 1221180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 3006000.00 | 3006000.00 | 3006000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101400.00 | 101400.00 | 101400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101400.00 | 101400.00 | 101400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101400.00 | 101400.00 | 101400.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 305文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 4328580.00 | 1322580.00 | 3006000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4227180.00 | 1221180.00 | 3006000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4227180.00 | 1221180.00 | 3006000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1221180.00 | 1221180.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 3006000.00 |  | 3006000.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101400.00 | 101400.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101400.00 | 101400.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101400.00 | 101400.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 305文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 4328580.00 | 一、一般公共服务支出 | 4227180.00 | 4227180.00 |  |  |
| 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 | 101400.00 | 101400.00 |  |  |
| 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 | 4328580.00 | 本年支出合计 | 4328580.00 | 4328580.00 |  |  |
| 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 | 4328580.00 | 支出总计 | 4328580.00 | 4328580.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 4328580.00 | 1322580.00 | 3006000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4227180.00 | 1221180.00 | 3006000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4227180.00 | 1221180.00 | 3006000.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1221180.00 | 1221180.00 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 3006000.00 |  | 3006000.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101400.00 | 101400.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101400.00 | 101400.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101400.00 | 101400.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 1322580.00 | 1322580.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1003740.00 | 1003740.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 352620.00 | 352620.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 228920.00 | 228920.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 95520.00 | 95520.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 185520.00 | 185520.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101400.00 | 101400.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35500.00 | 35500.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3180.00 | 3180.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1080.00 | 1080.00 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 318840.00 | 318840.00 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 318840.00 | 318840.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 305文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会 | 预算年度：2024 | 单位：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

| 305文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会 | 预算年度：2024 | 单位：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

| 305文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会 | 预算年度：2024 | 单位：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。

第一部分 文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会2024年部门预算信息公开情况说明

文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会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，现将文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会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：**

1、贯彻落实县委、县政府的决议、指示，研究废旧塑料加工基地经济和社会发展的重大问题。

2、负责协调指导东都环保产业园参与对废旧塑料加工基地的规划建设、管理与服务。

3、负责废旧塑料加工基地的统筹规划和建设工作。

4、负责制定废旧塑料加工基地准入政策，指导东都环保产业园与入驻业户签订相关协议。

5、负责废旧塑料加工基地招商工作。

6、负责协调落实相关扶持政策，协调有关部门做好政策宣传、规划编制等相关工作。

7、负责废旧塑料加工基地的环境保护、安全生产和信访维稳工作。

8、负责废旧塑料加工基地的日常监督管理，为入驻业户做好相关服务工作。

9、负责县委、县政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会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4328580.00万元，其中：一般公共预算收入4328580.00万元，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，反映文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4328580.00万元，其中基本支出1322580.00万元，包括人员经费1322580.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出3006000.00万元，主要为黄甫农场职工生活补助项目和徐永涛单位部分养老保险项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4328580.00万元，较2023年预算减少1713597.00万元，其中：基本支出减少119597.00万元，主要为减少了黄甫农场公用经费项目、黄甫农场专项经费项目、东都管委会公用经费项目和基本支出人员调出减少经费。项目支出减少1594000.00万元，主要为减少了黄甫农场公用经费项目、黄甫农场专项经费项目、东都管委会公用经费项目。

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

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧紧围绕“外引项目、内优环境”八字方针，积极打造京津冀协同发展典型和承接北京非首都功能疏解示范标杆为目标。转变工作作风，推动园区“腾笼换鸟”、“四园一平台”格局建设、优化营商环境、保障改善民生。在东都新兴产业园整体打造“四园一平台”格局，即“北京建筑木材产业园、北京建工建材产业园、融荟创展新能源产业园、北京中仪科学仪器产业园以及一站式贸易平台”，发挥《文安县人民政府与北京建工五建置业有限公司关于东都新兴产业园高质量发展的合作协议》作用最大化，政策扶持园区新型建材生产和贸易基地更好更快的发展。

（二）分项绩效目标

（一）园区基础设施提升

绩效目标：文静路两侧绿化提升。

绩效指标：补植补种红枫40株、海棠30株、白皮松20株、冬青15000株绿化亮化工程完成率≥95%。

（二）提高园区群众法律意识

绩效目标：提高园区群众法律意识和法律素质，增强法治化。管理水平，促进园区民主与法制建设。

绩效指标：组织主题宣传活动场次，网络舆情处置率=100%。

（三）项目招商引资工作

绩效目标：开展职工群众饮水改造工程，彻底解决管道老化、堵塞问题。

绩效指标：改造上下水管道1200米。

（四）保持信访稳定

绩效目标：调解园区企业相关劳动人事纠纷。

绩效指标：劳动纠纷调解率≥98%。

（五）加强财务预决算管理

绩效目标：编制园区年度财政预算并组织执行；管理和监督园区财政收支。

绩效指标：预决算编制和执行，监督监管财政收支资金利用率≥95%。

(六）加强安全生产管理

绩效目标：对园区企业安全生产监督管理；协调企业安全生产事故的调查处理工作，组织、指挥和协调安全生产救援工作，并完成矛盾纠纷排查。

绩效指标：园区内企业安全生产检查工作完成率100%；安全监督工作任务完成率 100%；群众纠纷协调率、处理率、调解率 100%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设，以党风廉政建设为主体，营造风清气正的氛围

一是加强理论修养，坚定理想信念。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，守初心、担使命；二是加强党性修养，增强宗旨意识。树立正确的世界观、人生观、价值观和政绩观，及时清洗思想上的灰尘，问计于民、问需于民、问政于民，全心全意为人民服务，在思想上、行动上与党中央保持高度一致，把县委、政府的工作部署落地落实。

（二）加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

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。

（五）规范财务资产管理。

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。

（六）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、对外投资、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。

（七）加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无主管专项资金预算安排

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会黄甫农场职工生活补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110979Y | 项目名称 | 文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会黄甫农场职工生活补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展完成国有土地实行县政府集中调配，维护职工利益，实现解决农场社会稳定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 75.00 | 150.00 | 250.00 | 300.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障职工补偿金发放 | 完成职工补偿金发放工资 | 100% | 按照预算 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 生活补助发放覆盖率 | 100% | 生活补助发放计划 |
| 时效指标 | 及时发放职工生活补助 | 确保职工生活补助及时发放 | 100% | 按照预算 |
| 成本指标 | 生活补助、社会保障等发放（缴纳）标准 | 职工生活补助、社会保障等发放（缴纳）标准 | 2.52万元 | 文政【2006】17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持社会稳定 | 通过按时按标准发放职工生活补助保持社会相对稳定 | 100% | 经验标注 |
| 社会效益指标 | 保障国有土地实行县政府集中调配 | 保障项目建设用地，优化县域产业结构 | ≥98% | 文政【2006】17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保农场职工基本生活稳定 | 职工满意度调查 | ≥98% | 通过对在职人员问卷调查 |

2、文安县东都废旧塑料加工基地委员会徐永涛单位部分养老保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110981X | 项目名称 | 文安县东都废旧塑料加工基地委员会徐永涛单位部分养老保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000.00 | 其中：财政 资金 | 6000.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展实现解决徐永涛缴纳养老金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1500.00 | 3000.00 | 4500.00 | 6000.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 缴纳保险人数 | 保障按时缴纳 | 1人 | 文安县事业单位调整工资审批表、文安县机构编制委员会确认在编在册人员花名册、参保问题备忘录 |
| 质量指标 | 保障东都管委会社会稳定 | 及时了解徐永涛生活中存在的困难 | 100% | 文安县事业单位调整工资审批表、文安县机构编制委员会确认在编在册人员花名册、参保问题备忘录 |
| 时效指标 | 按时缴纳保险 | 确保缴纳保险及时 | 100% | 文安县事业单位调整工资审批表、文安县机构编制委员会确认在编在册人员花名册、参保问题备忘录 |
| 成本指标 | 保险缴纳成本 | 人均缴纳成本 | 6000元 | 徐永涛缴纳养老预算情况表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障东都管委会社会稳定 | 按上级要求完成信访维稳工作 | 100% | 文安县事业单位调整工资审批表、文安县机构编制委员会确认在编在册人员花名册、参保问题备忘录 |
| 社会效益指标 | 管委会工作正常运 | 确保管委会工作正常运 | 100% | 文安县事业单位调整工资审批表、文安县机构编制委员会确认在编在册人员花名册、参保问题备忘录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员保险缴纳满意度 | 满意度调查 | ≥98% | 通过对徐永涛问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 305文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会 | 单位：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

文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为719013.00万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 305文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 719013.00 |
| 1、房屋（平方米） | 60 | 16800.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 135900.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 227500.00 |
| 4、其他固定资产 | 92 | 338813.00 |

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。