

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、曲阳县人民政府办公室本级收支预算.....	2
二、曲阳县政府招待所收支预算.....	38

一、曲阳县人民政府办公室本级收支预算

单位预算收支总表

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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	1076.66	一、一般公共服务支出	807.44
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	65.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.21
11			十一、节能环保支出	20.88
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	43.00
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	96.85

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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
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	23.93
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	1076.66	本年支出合计	1076.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1076.66	支出总计	1076.66

单位预算收入总表

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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	1076.66	1076.66	1076.66							
2	201	一般公共服务支出	807.44	807.44	807.44							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.44	807.44	807.44							
4	2010301	行政运行	304.04	304.04	304.04							
5	2010302	一般行政管理事务	503.40	503.40	503.40							
6	208	社会保障和就业支出	65.35	65.35	65.35							
7	20805	行政事业单位养老支出	65.35	65.35	65.35							
8	2080501	行政单位离退休	33.21	33.21	33.21							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14	32.14							
10	210	卫生健康支出	19.21	19.21	19.21							
11	21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	19.21							
12	2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	12.18							
13	2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	1.30							

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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
14	2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	5.73							
15	211	节能环保支出	20.88	20.88	20.88							
16	21101	环境保护管理事务	20.88	20.88	20.88							
17	2110104	生态环境保护宣传	20.88	20.88	20.88							
18	214	交通运输支出	43.00	43.00	43.00							
19	21401	公路水路运输	43.00	43.00	43.00							
20	2140112	公路运输管理	43.00	43.00	43.00							
21	217	金融支出	96.85	96.85	96.85							
22	21799	其他金融支出	96.85	96.85	96.85							
23	2179999	其他金融支出	96.85	96.85	96.85							
24	221	住房保障支出	23.93	23.93	23.93							
25	22102	住房改革支出	23.93	23.93	23.93							
26	2210201	住房公积金	23.93	23.93	23.93							

单位预算支出总表

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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	1076.66	412.53	664.13			
2	201	一般公共服务支出	807.44	304.04	503.40			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.44	304.04	503.40			
4	2010301	行政运行	304.04	304.04				
5	2010302	一般行政管理事务	503.40		503.40			
6	208	社会保障和就业支出	65.35	65.35				
7	20805	行政事业单位养老支出	65.35	65.35				
8	2080501	行政单位离退休	33.21	33.21				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14				
10	210	卫生健康支出	19.21	19.21				
11	21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21				
12	2101101	行政单位医疗	12.18	12.18				
13	2101102	事业单位医疗	1.30	1.30				
14	2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73				
15	211	节能环保支出	20.88		20.88			
16	21101	环境保护管理事务	20.88		20.88			
17	2110104	生态环境保护宣传	20.88		20.88			
18	214	交通运输支出	43.00		43.00			

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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
19	21401	公路水路运输	43.00		43.00			
20	2140112	公路运输管理	43.00		43.00			
21	217	金融支出	96.85		96.85			
22	21799	其他金融支出	96.85		96.85			
23	2179999	其他金融支出	96.85		96.85			
24	221	住房保障支出	23.93	23.93				
25	22102	住房改革支出	23.93	23.93				
26	2210201	住房公积金	23.93	23.93				

单位预算财政拨款收支总表

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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	1076.66	一、一般公共服务支出	807.44	807.44		
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	65.35	65.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.21	19.21		
11			十一、节能环保支出	20.88	20.88		
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	43.00	43.00		
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	96.85	96.85		
18			十八、援助其他地区支出				

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.93	23.93		
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	1076.66	本年支出合计	1076.66	1076.66		
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	1076.66	支出总计	1076.66	1076.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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	1076.66	412.53	664.13
2	201	一般公共服务支出	807.44	304.04	503.40
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.44	304.04	503.40
4	2010301	行政运行	304.04	304.04	
5	2010302	一般行政管理事务	503.40		503.40
6	208	社会保障和就业支出	65.35	65.35	
7	20805	行政事业单位养老支出	65.35	65.35	
8	2080501	行政单位离退休	33.21	33.21	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14	
10	210	卫生健康支出	19.21	19.21	
11	21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	
12	2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	
13	2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	
14	2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	
15	211	节能环保支出	20.88		20.88
16	21101	环境保护管理事务	20.88		20.88
17	2110104	生态环境保护宣传	20.88		20.88
18	214	交通运输支出	43.00		43.00
19	21401	公路水路运输	43.00		43.00

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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
20	2140112	公路运输管理	43.00		43.00
21	217	金融支出	96.85		96.85
22	21799	其他金融支出	96.85		96.85
23	2179999	其他金融支出	96.85		96.85
24	221	住房保障支出	23.93	23.93	
25	22102	住房改革支出	23.93	23.93	
26	2210201	住房公积金	23.93	23.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434001 曲阳县人民政府办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	412.53	355.12	57.41
2	301	工资福利支出	321.91	321.91	
3	30101	基本工资	129.33	129.33	
4	30102	津贴补贴	74.00	74.00	
5	30103	奖金	42.25	42.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.14	32.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	13.48	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.73	5.73	
9	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
10	30113	住房公积金	23.93	23.93	
11	302	商品和服务支出	57.41		57.41
12	30201	办公费	6.22		6.22
13	30207	邮电费	16.78		16.78
14	30211	差旅费	1.24		1.24
15	30213	维修(护)费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	2.02		2.02
17	30229	福利费	3.53		3.53
18	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
19	30239	其他交通费用	20.22		20.22

434001 曲阳县人民政府办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	33.21	33.21	
21	30302	退休费	33.21	33.21	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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

434001 曲阳县人民政府办公室本级

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	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	72.40	72.40		
3	其中：公务用车购置费	48.00	48.00		
4	公务用车运行维护费	24.40	24.40		
5	三、公务接待费	76.00	76.00		

曲阳县人民政府办公室本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县人民政府办公室本级 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)组织起草或审核上报市政府、市政府办公厅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；办理县政府各部门和各乡(镇)政府、园区管委会报送县政府的文电。
- (二)负责县政府会议的准备、组织和服务工作，协助县政府领导落实会议决定的事项。
- (三)研究县政府各部门和各乡(镇)政府、园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)根据县政府领导意见，对有关事项进行协调，对部门之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它重要文稿。
- (六)督促检查县政府各部门、乡(镇)政府、园区管委会对国务院和省、市、县政府决定事项及领导重要批示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。组织好专项督查工作。
- (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县政府任免人员的行政任免手续等事宜。
- (九)负责县政府值班工作，及时报告重要情况。负责紧急重要事项的协调上报。
- (十)围绕全县经济、社会发展和中心工作，按照县委、县政府领导的安排和工作部署，深入调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态并向县政府领导报告，提出建议。

(十一)承担县政务公开办公室和县政府信息公开协调小组办公室工作职责。

(十二)负责政务信息服务工作和县政府系统机关电子政务工作。

(十三)负责县政府办公室系统的行政事务和政务接待工作。

(十四)负责受理通过市长专线、短信平台、群众热线，县长热线对全县政府系统办事效率、有效服务等问题的投诉；对投诉事项按程序办理并进行跟踪回馈。

(十五)负责县政府和县政府办公室的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

(十六)管理机关服务中心。

(十七)负责县政府外事工作。

(十八)负责县政府政策研究工作。

(十九)负责全县机关事务行政管理工作。

(二十)负责地方金融监督管理工作。

(二十一)负责人民防空工作。

(二十二)负责大气污染防治工作组织、协调和推进。

(二十三)承办县委、县政府领导交办的其它事项。

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
曲阳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

按照预算管理有关规定，目前我县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，2023 年预算收入 1076.66 万元，其中：一般公共预算收入 1076.66 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，反映曲阳县人民政府办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 1076.66 万元，其中基本支出 412.53 万元，包括人员经费 355.12 万元和日常公用经费 57.41 万元；项目支出 664.13 万元，主要为一般公共服务支出 503.4 万元，金融支出 96.85 万元,节能环保支出 20.88 万元，交通运输支出 43 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 1076.66 万元，较 2022 年增加 367.59 万元，其中：基支出增加 76.42 万元，主要是人员工资增长，人员经费增加；项目支出增加 291.17 万元，主要是增加了一般公共服务支出中的公车购置费及金融支出中奖补资金等支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 57.41 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费等日常运行支出。

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 148.4 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年度持平；公务用车购置及运维费 72.4 万元（其中：公务用车购置费为 48 万元，公务用车运维费 24.4 万元），与 2022 年相比增加了 48 万元公务用车购置费，主要原因是为了更好的完成接待任务，增加了一辆接待商务中巴车；公务接待费 76 万元，与上年度持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、做好日常工作和保障，确保单位正常运转，充分发挥自身职能:1、保障人员经费，为单位的正常运转和各项工作的完成提供充分的人力保障;2、做好办公用房租赁、下乡督导检查、办公设备购置、办公设备维修及保养，确保日常办公设备满足单位正常办公需要;3、为提高单位人员工作能力和水平，做好日常的学习、考察与培训。2、完成好政府各种会议和政府日常工作活动的组织安排:严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支.3、完成好各项接待任务:政府办负责管理省市县接待工作，负责县政府领导交办的其他接待任务。为更好地完成各项接待工作，严格按照接待费标准执行，压缩开支，降低接待费规模。4、扎实做好宣传工作：为促进全县经济与社会和谐快速发展，做好委托业务宣传，加大宣传力度，增强人民群众对法治工作和防空等工作的认知度，增强法律意识和安全意识，切实优化人民群众的生活环境，增强广大群众的幸福感。5、做好文件起草工作：紧紧把握京津冀协同发展机遇，紧跟“两都两地”建设步伐，围绕全县改革、发展、稳定的热点、难点，加强调研，超前谋划，为县政府领导提供有力决策参考。全年计划完成政府工作报告、领导讲话、会议纪要、工作汇报、调研报告等重要文稿 200 篇，印

发政府、政府办字头文件 400 份。6、做好信息采集工作：不断创新思维方式和工作方法，理清工作思路，提高信息质量。完善政府网站建设，推进政务公开。加强与省市沟通联系，与县四大班子办公室、政府系统各部门办、组织部、宣传部、电视台等单位协作，广开信息渠道，搭建信息平台。围绕全县大事、要事、好事，及时总结经验，反馈信息，宣传推介。

（二）分项绩效目标

1、参谋协调运转。

(1)负责政府下发及领导交办的各种文印资料任务。承担县政府领导同志交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；负责政府文件和政府办公室代政府行文的核审工作；承担为政府制定的法规和政府立法的服务工作。充分保障公文办理所需的印刷费、办公费等经费。改进公文办理，规范流程，做到零停留，无差错，公文审核严谨高效，增强县委文件的权威性。加强文稿前期介入，打造精品文稿。

(2)协调政府大型会议和活动。负责政府各种会议和政府日常工作活动的组织安排。加强县级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全县性重大会议活动。政府召开政府常务会、政府办公会等各种会议，会议经费的安排能保证会议活动正常开展，为政府工作部署保驾护航。严格控制大型会议的数量，完成的会务接待工作占计划量的 90%以上。

(3)会务接待。负责党中央和省市委领导、中央和省市委机关部门领导、兄弟县（市）以及办公厅系统的接待服务和协调工作；负责政府领导同志交办的其他接待任务。为展示曲阳良好形象，为曲阳经济发展起到宣传作用，接待上级来人检查指导。严格执行中央八项规定，坚持热情周到，简洁简朴，严格执行接待标准，降低接待费规模,对上级交办的政治任务实现率达到 95%以上，在节约经费的同时保证工作质量。

2、信息收集和督查调研。

开展信息调研工作。围绕省委、市委、政府总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息，反映动态。围绕县领导重要批示和指示，围绕热点和难点问题，明确责任，定出措施，按节点考核，按时间推进。通过调研课题就政府关注的问题，提出客观、有价值、有影响、有分量的意见和建议。

3、强化督导，全力以赴促落实。围绕《政府工作报告》，逐项分解，形成《工作落实方案》，定期算账对账；围绕县政府决策会议议定事项，逐项跟踪督办；围绕领导批示，专人盯办落实；围绕省、市重点项目建设，现场核查，加快进度。工作中，坚持真督实查，讲究方法，做到了件件有回音，事事有着落。全年立项跟踪督办事项 165 项，撰写督查专报 24 篇。

4、加强大气污染防治工作，提质空气质量。充分发挥大气办工作职能，通过下乡督导检查，发放大气污染防治宣传册、宣传页等宣传活动，让广大群众更深刻了解大气污染的危害性，从而更好的推动大气污染工作。

（三）工作保障措施

1、严格各项工作纪律，严守各项工作规定，以认真严肃的工作作风推进各项工作的完成。

2、严格遵守各项财政要求，严守中央“八项规定”要求，厉行节约，减少经费开支。

3、严格落实各项财务管理制度。及时、合理、有效的推进各项支出进度，加强与上级和同级财政部门的沟通协调，落实好年初预算项目。

4、做好资产采购工作。对本年度将要采购的办公设备等，及时与管理部门和财政部门沟通，按时保质的完成采购工作，并及时录入资产账。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、政府办专项业务运转保障项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过上传下达文件政策，使全县工作正常有序开展，更好的完成领导交办的各项任务。				
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	公务接待次数	公务接待次数	≥120 次	依据工作方案
	数量指标	文件印刷数量	文件印刷数量	≥3000 份	依据工作方案
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	≥98%	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	台式机购置成本	台式机购置成本	≥4500 元	依据工作方案
	成本指标	宣传手册成本	宣传手册成本	≤32 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障率	机关正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	依据工作方案

2、《曲阳年鉴（2022 卷）》出版印刷项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过编纂年鉴使曲阳县乃至周边县市更好的了解曲阳县 2023 年经济、政治和各项社会事业的发展状况。				
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	馆藏档案查阅次数	馆藏档案查阅次数	≥30 次	依据工作方案
	质量指标	刊物编印错误发现率	刊物编印错误发现率	≤0.01%	依据工作方案
	时效指标	年鉴编纂工作完成及时率	年鉴编纂工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	书籍出版印刷成本	每本书籍出版印刷成本	≤100 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	书籍内容利用率	书籍内容利用率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

3、大气办劳务派遣人员项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过工作部署和重大决定措施，推动各相关部门的配合联动，做好曲阳大气污染防治的工作。 2. 通过下乡宣传大气污染防治条例，提升群众空气污染认知水平，更好的推进大气污染防治工作。				
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	开展监督检查次数	开展监督检查次数	≥100 次	依据工作方案
	数量指标	宣传折页数量	宣传折页数量	≥20000 张	依据工作方案
	质量指标	监督检查查出问题整改率	监督检查查出问题整改率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	监督检查完成及时率	监督检查完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	大气污染防治宣传页单页成本	大气污染防治宣传页单页成本	≤0.5 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	空气质量达标天数	空气质量达标天数	≥300 天	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

4、大气办专项业务项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过工作部署和重大决定措施，推动各相关部门的配合联动，做好曲阳大气污染防治的工作。 2. 通过下乡宣传大气污染防治条例，提升群众空气污染认知水平，更好的推进大气污染防治工作。				
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	开展监督检查次数	开展监督检查次数	≥100 次	依据工作方案
	数量指标	宣传折页数量	宣传折页数量	≥20000 张	依据工作方案
	质量指标	监督检查查出问题整改率	监督检查查出问题整改率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	监督检查完成及时率	监督检查完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	大气污染防治宣传页单页成本	大气污染防治宣传页单页成本	≤0.5 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	空气质量达标天数	空气质量达标天数	≥300 天	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

5、金融办挂牌上市企业奖补资金项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对企业上市公司的资金补助，提高企业做大做强的决心，更好更快的发展。				
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	挂牌上市企业数量	挂牌上市企业数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	公司上市成功率	公司上市成功率	100%	依据工作方案
	时效指标	上市工作完成及时率	上市资金补助工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	上市公司财政补助成本	上市公司财政补助成本	40 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	上市公司奖补率	上市公司奖补率	100%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

6、金融办劳务派遣人员项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险、保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	9 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣人均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥3000 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

7、金融办专项业务项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过下乡宣传金融政策，让广大群众更好的了解金融扶贫及金融风险知识，更好保证群众财产安全。				
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	开展业务宣传次数	开展业务宣传次数	≥20 次	依据工作方案
	质量指标	金融宣传品制作合格率	金融政策宣传品制作合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	金融宣传工作完成及时率	金融政策宣传工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	金融知识宣传品成本	每本金融政策宣传品成本	≤10 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	群众金融政策知晓率	群众金融政策知晓率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

8、热线办劳务派遣人员项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	13 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥3200 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	≥13 个	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

9、招商办专项业务项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过印刷招商手册，更好的推介曲阳，宣传曲阳，更好的推进招商引资工作有序进行。 2. 通过招商引资经费的正常供给，使工作有序开展，更好的完成领导交办任务。				
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	开展招商引资推介会次数	开展招商引资推介会次数	≥5 次	依据工作方案
	质量指标	招商推介会成功召开率	招商推介会成功召开率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工作计划完成及时率	工作计划完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	招商手册制作成本	每本招商手册制作成本	≤32 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	引进企业个数	引进企业个数	≥1 个	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	推介活动现场人员满意度	推介活动现场人员满意度	≥95%	依据工作方案

10、政府公务用车购置项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买公务用车，更有利于下乡调研等工作的开展，更好的为领导搞好服务工作。				
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	车辆购置数量	车辆购置数量	1 辆	依据工作方案
	质量指标	设施运转完好率	车辆运转完好率	100%	依据工作方案
	时效指标	政府采购及时率	政府采购及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	设备购置成本	车辆购置成本	≤48 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	下乡及接待工作天数	下乡及接待工作天数	≥300 天	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

11、治超办专项业务项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过治超专项治理超限超载，突击夜查，让群众意识到超载运输的危害性，保障公路安全。				
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	当年管控的超载车辆总数	当年管控的超载车辆总数	≥400 辆	依据工作方案
	质量指标	查出问题整改率	查出问题整改率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	治超任务完成及时率	治超任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	每次管控车辆成本	每次管控车辆成本	≥100 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	车辆超载下降率	车辆超载下降率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县人民政府办公室本级安排政府采购预算 89.77 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

434001 曲阳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）								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	
合 计							89.77	89.77							89.77
曲阳县人民政府 办公室本级小计							89.77	89.77							89.77
大气办专项业务 项目经费	10.00	复印纸	A0504010 1	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
大气办专项业务 项目经费	10.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	2.57	2.57	2.57							2.57
大气办专项业务 项目经费	10.00	广告宣传 服务	C2315000 0	项	1	3.50	3.50	3.50							3.50
金融办专项业务 项目经费	10.00	复印纸	A0504010 1	箱	1	0.50	0.50	0.50							0.50
金融办专项业务 项目经费	10.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
金融办专项业务 项目经费	10.00	广告宣传 服务	C2315000 0	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
招商办专项业务 项目经费	80.00	复印纸	A0504010 1	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
招商办专项业务 项目经费	80.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	15	1.00	15.00	15.00							15.00
招商办专项业务 项目经费	80.00	广告宣传 服务	C2315000 0	项	15	1.00	15.00	15.00							15.00

434001 曲阳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）								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	
政府公务用车 购置项目经费	48.00	中型客车	A0203050 4	辆	1	48.00	48.00	48.00							48.00

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

曲阳县人民政府办公室本级上年末固定资产金额为 593.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 25.02 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 曲阳县人民政府办公室本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1303	593.64
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	130.49
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1295	463.15

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级预算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。

二、曲阳县政府招待所收支预算

单位预算收支总表

434003 曲阳县政府招待所

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	832.70	一、一般公共服务支出	558.73
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	176.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.64
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	

434003 曲阳县政府招待所

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
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	52.55
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	832.70	本年支出合计	832.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	832.70	支出总计	832.70

单位预算收入总表

434003 曲阳县政府招待所

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	832.70	832.70	832.70							
2	201	一般公共服务支出	558.73	558.73	558.73							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.73	558.73	558.73							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	558.73	558.73	558.73							
5	208	社会保障和就业支出	176.78	176.78	176.78							
6	20805	行政事业单位养老支出	176.78	176.78	176.78							
7	2080502	事业单位离退休	71.75	71.75	71.75							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.02	70.02	70.02							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.01	35.01	35.01							
10	210	卫生健康支出	44.64	44.64	44.64							
11	21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64	44.64							

434003 曲阳县政府招待所

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
12	2101102	事业单位医疗	31.65	31.65	31.65							
13	2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	12.99							
14	221	住房保障支出	52.55	52.55	52.55							
15	22102	住房改革支出	52.55	52.55	52.55							
16	2210201	住房公积金	52.55	52.55	52.55							

单位预算支出总表

434003 曲阳县政府招待所

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	832.70	832.70				
2	201	一般公共服务支出	558.73	558.73				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.73	558.73				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	558.73	558.73				
5	208	社会保障和就业支出	176.78	176.78				
6	20805	行政事业单位养老支出	176.78	176.78				
7	2080502	事业单位离退休	71.75	71.75				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.02	70.02				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.01	35.01				
10	210	卫生健康支出	44.64	44.64				
11	21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64				
12	2101102	事业单位医疗	31.65	31.65				
13	2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99				
14	221	住房保障支出	52.55	52.55				
15	22102	住房改革支出	52.55	52.55				
16	2210201	住房公积金	52.55	52.55				

单位预算财政拨款收支总表

434003 曲阳县政府招待所

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	832.70	一、一般公共服务支出	558.73	558.73		
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	176.78	176.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.64	44.64		
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				

434003 曲阳县政府招待所

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	52.55	52.55		
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	832.70	本年支出合计	832.70	832.70		
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	832.70	支出总计	832.70	832.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434003 曲阳县政府招待所

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	832.70	832.70	
2	201	一般公共服务支出	558.73	558.73	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.73	558.73	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	558.73	558.73	
5	208	社会保障和就业支出	176.78	176.78	
6	20805	行政事业单位养老支出	176.78	176.78	
7	2080502	事业单位离退休	71.75	71.75	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.02	70.02	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.01	35.01	
10	210	卫生健康支出	44.64	44.64	
11	21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64	
12	2101102	事业单位医疗	31.65	31.65	
13	2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	
14	221	住房保障支出	52.55	52.55	
15	22102	住房改革支出	52.55	52.55	
16	2210201	住房公积金	52.55	52.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434003 曲阳县政府招待所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	832.70	820.36	12.34
2	301	工资福利支出	748.61	748.61	
3	30101	基本工资	277.76	277.76	
4	30102	津贴补贴	80.10	80.10	
5	30103	奖金	69.63	69.63	
6	30107	绩效工资	113.64	113.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.02	70.02	
8	30109	职业年金缴费	35.01	35.01	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	31.65	31.65	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.99	12.99	
11	30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
12	30113	住房公积金	52.55	52.55	
13	302	商品和服务支出	12.34		12.34
14	30228	工会经费	4.42		4.42
15	30229	福利费	7.92		7.92
16	303	对个人和家庭的补助	71.75	71.75	
17	30302	退休费	71.75	71.75	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

434003 曲阳县政府招待所

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

434003 曲阳县政府招待所

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

434003 曲阳县政府招待所

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县政府招待所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县政府招待所 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：

负责县政府招待所的归口管理工作:在职人员工资发放，保险及公积金的缴纳，退休人员的审批，所有人员的奖金发放等工作。

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
曲阳县政府招待所	事业	股级	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，目前我县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。2023 年预算收入 832.7 元，其中：一般公共预算收入 832.7 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，反映曲阳县政府招待所预算中支出预算的总体情况。2023年本单位支出预算为832.7万元，其中基本支出832.7万元，包括人员经费820.36万元和日常公用经费12.34万元，无项目支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排832.7万元，较2021年减少130.23万元，全部为基本支出，主要是人员退休，减少了人员绩效奖金和人员工资，相应减少了人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排12.34万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费日常运行支出。

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。与2022年基本持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县政府招待所安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

434003 曲阳县政府招待所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曲阳县政府招待所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

434003 曲阳县政府招待所

截止时间：2022-12-31

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、一般公共预算拨款收入：指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级预算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。