**2024年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛北戴河新区财政局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、秦皇岛北戴河新区财政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 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 | 2065.00 | 一、一般公共服务支出 | 1128.08 |
| 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 | 53.36 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.85 |
| 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 | 243.37 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 40.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 600.00 |
| 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 | 36.70 |
| 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 | 2065.00 | 本年支出合计 | 2138.37 |
| 33 | 上年结转结余 | 73.37 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2138.37 | 支出总计 | 2138.37 |

单位预算收入总表

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 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 | 2138.37 | 2065.00 | 2065.00 |  |  |  |  |  |  | 73.37 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1128.08 | 1128.08 | 1128.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1128.08 | 1128.08 | 1128.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1093.08 | 1093.08 | 1093.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010607 | 信息化建设 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.36 | 53.36 | 53.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.36 | 53.36 | 53.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.41 | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.61 | 44.61 | 44.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 36.85 | 36.85 | 36.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.85 | 36.85 | 36.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.85 | 36.85 | 36.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 243.37 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  | 73.37 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 148.37 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  | 73.37 |
| 16 | 2130142 | 乡村道路建设 | 138.54 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  | 67.54 |
| 17 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 9.83 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 5.83 |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21507 | 国有资产监管 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2150701 | 行政运行 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 217 | 金融支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21701 | 金融部门行政支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2170101 | 行政运行 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21799 | 其他金融支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2179999 | 其他金融支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 36.70 | 36.70 | 36.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 36.70 | 36.70 | 36.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 36.70 | 36.70 | 36.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 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 | 2138.37 | 490.30 | 1648.07 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1128.08 | 363.38 | 764.70 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1128.08 | 363.38 | 764.70 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1093.08 | 363.38 | 729.70 |  |  |  |
| 5 | 2010607 | 信息化建设 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.36 | 53.36 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.36 | 53.36 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.61 | 44.61 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 36.85 | 36.85 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.85 | 36.85 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.85 | 36.85 |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 243.37 |  | 243.37 |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 148.37 |  | 148.37 |  |  |  |
| 16 | 2130142 | 乡村道路建设 | 138.54 |  | 138.54 |  |  |  |
| 17 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 9.83 |  | 9.83 |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 19 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 20 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 21 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 22 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 23 | 21507 | 国有资产监管 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 24 | 2150701 | 行政运行 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 25 | 217 | 金融支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 26 | 21701 | 金融部门行政支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 27 | 2170101 | 行政运行 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 28 | 21799 | 其他金融支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 29 | 2179999 | 其他金融支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 36.70 | 36.70 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 36.70 | 36.70 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 36.70 | 36.70 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 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 | 2065.00 | 一、一般公共服务支出 | 1128.08 | 1128.08 |  |  |
| 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 | 53.36 | 53.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.85 | 36.85 |  |  |
| 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 | 243.37 | 243.37 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 600.00 | 600.00 |  |  |
| 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 | 36.70 | 36.70 |  |  |
| 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 | 2065.00 | 本年支出合计 | 2138.37 | 2138.37 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 73.37 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 73.37 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2138.37 | 支出总计 | 2138.37 | 2138.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 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 | 2138.37 | 490.30 | 1648.07 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1128.08 | 363.38 | 764.70 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1128.08 | 363.38 | 764.70 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1093.08 | 363.38 | 729.70 |
| 5 | 2010607 | 信息化建设 | 35.00 |  | 35.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.36 | 53.36 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.36 | 53.36 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.41 | 7.41 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.61 | 44.61 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.34 | 1.34 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 36.85 | 36.85 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.85 | 36.85 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.85 | 36.85 |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 243.37 |  | 243.37 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 148.37 |  | 148.37 |
| 16 | 2130142 | 乡村道路建设 | 138.54 |  | 138.54 |
| 17 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 9.83 |  | 9.83 |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 55.00 |  | 55.00 |
| 19 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 55.00 |  | 55.00 |
| 20 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 21 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 40.00 |  | 40.00 |
| 22 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 23 | 21507 | 国有资产监管 | 40.00 |  | 40.00 |
| 24 | 2150701 | 行政运行 | 40.00 |  | 40.00 |
| 25 | 217 | 金融支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| 26 | 21701 | 金融部门行政支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 27 | 2170101 | 行政运行 | 500.00 |  | 500.00 |
| 28 | 21799 | 其他金融支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 29 | 2179999 | 其他金融支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 36.70 | 36.70 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 36.70 | 36.70 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 36.70 | 36.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 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 | 490.30 | 453.52 | 36.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 446.52 | 446.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 91.31 | 91.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.57 | 35.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 71.56 | 71.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 126.09 | 126.09 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.61 | 44.61 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.34 | 1.34 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.85 | 36.85 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.48 | 2.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 36.70 | 36.70 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 35.66 |  | 35.66 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 4.48 |  | 4.48 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2.99 |  | 2.99 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 3.98 |  | 3.98 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.61 |  | 2.61 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 3.66 |  | 3.66 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.42 |  | 0.42 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.00 | 7.00 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 6.99 | 6.99 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 1.12 |  | 1.12 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 1.12 |  | 1.12 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 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

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 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

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 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 |
| 1 | 合计 | 2.65 | 2.65 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.65 | 2.65 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.35 | 0.35 |  |  |

秦皇岛北戴河新区财政局本级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，现将秦皇岛北戴河新区财政局本级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：**

第一条 根据《中共秦皇岛北戴河新区工作委员会办公室、秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室关于印发〈秦皇岛北戴河新区机构改革总体方案〉的通知》（秦北新字〔2016〕3号）、《秦皇岛北戴河新区机构编制委员会2019年第2次会议纪要》（秦北新编纪〔2019〕2号），制定本规定。

第二条 秦皇岛北戴河新区（简称新区）财政局是新区工委、管委会的内设机构，挂新区金融工作办公室、新区国有资产监督管理办公室牌子。

第三条 贯彻落实党中央和省、市委、新区工管委关于财政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

（三）负责管理新区各项财政收支；编制年度新区预决算草案并组织执行，汇编新区预决算草案；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算；受新区管委委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；负责新区财政预决算公开。

（四）提出中央和省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。

（五）按分工负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）组织拟订新区财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督新区国库业务，开展国库现金管理工作；组织实施财政总预算会计制度；制定政府财务报告编制办法并组织实施；管理财政和预算部门（单位）银行账户；贯彻执行政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法；负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作；贯彻执行国家外债管理政策，管理新区管委国外债权、债务；开展对外财经交流。

（八）贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策，对新区行政事业单位国有资产实施综合管理。

（九）贯彻落实党中央、省、市和新区管委关于国有企业监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对国有企业监督管理工作的集中统一领导。

（十）负责办理和监督新区财政的经济发展支出、新区政府性投资项目的财政拨款，参与拟订新区建设投资的有关政策，指导实施基建财务管理制度；负责财政预算评审管理。

（十一）负责管理新区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度；组织和指导会计人员的业务培训。

（十二）贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规；负责牵头新区金融风险的监测预警、防范和处置化解工作；协调配合上级金融监管部门依法加强金融监管、整顿和规范金融市场秩序。

（十三）完成新区工委、管委会交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 行政 | 副处（县）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2138.37万元，其中：一般公共预算收入2065.00万元，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73.37万元。

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，反映秦皇岛北戴河新区财政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2138.37万元，其中基本支出490.30万元，包括人员经费453.52万元和日常公用经费36.78万元；项目支出1648.07万元，主要为财政评审、绩效管理及监督检查等经费700万元；金融小镇及基金招商运营管理费500万元；财政引导金融支持实体经济政策落实资金100万元；农村公益设施建设项目资金122.54万元，其中上年结转67.54万元；农业保险费40万元；国资监管企业财务会计审计服务费用40万元；行政事业单位资产管理、预算管理一体化等系统运维服务费35万元；财政决算编审等综合检查服务费15万元；省级农村财会人员培训资金9.83万元，其中上年结转5.83万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2138.37万元，较2023年预算增加461.24万元，其中：基本支出增加111.38万元，主要为本年在职、退休人数增加，工资福利与上年比增加。项目支出增加349.86万元，主要为财政评审、绩效管理及监督检查等经费与上年比增加200万元，金融小镇及基金招商运营管理费与上年比增加170万元，其他项目略有缩减。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排36.78万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.65万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.30万元)；公务接待费0.35万元。与2023年相比增加0.03万元，增减变化的主要原因是随着财政局人员及业务活动不断调整，接待费与上年比支出略有增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、财政决算编审等综合检查服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P008805103141 | 项目名称 | 财政决算编审等综合检查服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 开展决算工作，确保决算工作顺利完成，配合完成本级财政检查工作。 |
| 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.开展决算工作，确保决算工作顺利完成，配合完成本级财政检查工作。 |

| 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 | 检查事项的数量 | 检查事项的数量 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成本级财政检查的质量 | 完成本级财政检查的质量 | 高质量完成 | 工作要求 |
| 时效指标 | 检查工作的及时性 | 完成检查工作的配合度 | 高效配合 | 工作要求 |
| 成本指标 | 总体费用 | 总体费用 | <15万元 |  目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根据检查建议制定的整改措施 | 根据检查建议制定的整改措施，取得实效 | 效果显著 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 提高新区决算的准确率 | 提高新区决算的准确率 | ≥90 % | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 有助于人员业务提升 | 有助于人员业务提升 | 效果显著 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 对检查工作的配合度 | ≥95 % | 工作要求 |

**2、国资监管企业财务会计审计服务费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P00880510313D | 项目名称 | 国资监管企业财务会计审计服务费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 加强对新区国资企事业规范化管理。 |
| 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.加强对新区国资企事业规范化管理。 |

| 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 |  内部审计数量 |  对企业开展内部审计户数 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 项目建设进度 | 根据合作协议，资金拨付节点应实现的建设进度 | 合同协议 | 目标计划值 |
| 时效指标 |  国有资产业务开展时效 |  国有资产业务开展及时性 | 2021年12月底前 | 目标计划值 |
| 成本指标 |  国有资产业务支出 |  国有资产监管业务费用 | ≥90% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  建立健全监管制度体系 |  制定国有资本经营预算、国有资产转让、评估、对外投资等各项具体管理办法，健全制度体系 | 完成 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 持续增强政府工作的透明度和公信 | 持续增强政府工作的透明度和公信力 | 完成 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 提升企业财务质量，提高企业竞争力 | 提升企业财务质量，提高企业竞争力 | 完成 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度 |  为国控企业提供服务的满意程度 | ≥90% | 目标计划值 |

**3、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P008805102618 | 项目名称 | 人事代理人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.70 | 其中：财政 资金 | 14.70 | 其他资金 |   |
| 用于2024年度财政局人事代理人员工资及各项保险、工会经费、福利费、女职工卫生费、取暖费等。 |
| 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.发放人员工资2.缴纳各项社会保3.发放人员各项补贴 |

| 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 | 保证人数 | 保障人员经费的人数 | ≥1 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 1 | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时性 | 1 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 14.7万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政业务开展 | 促进财政业务提升 | 明显提升 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 财政资金使用率 | 提高财政资金的使用情况 | 明显提升 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95 | 社会调查 |

**4、行政事业单位资产管理、预算管理一体化等系统运维服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P00880510312R | 项目名称 | 行政事业单位资产管理、预算管理一体化等系统运维服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 保障财政业务的有序开展。 |
| 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.保障财政业务的有序开展。 |

| 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 | 完成计划工作数量 | 预计工作计划数量 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 综合事项保障率 | 保障财政事务的正常运转 | ≥90% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成情况 | 2023年12月底前 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 保障资金有效利用 | 保障资金有效利用 | 有力保障 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进和保障新区经济发展 | 坚持依法理财、统筹兼顾，切实做好新区重要战略部署落地生效的财力保障 | 有力保障 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 调高办事效率 | 提高财政业务平稳运行，提高办事效率 | 有力保障 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 提高财政资金的使用率 | 提高财政资金的使用率 | 有力保障 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 局内科室满意度 | 各科室对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财务人员满意度 | 对新区财务人员培训服务的满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**5、2023年边境地区转移支付资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P00880110507D | 项目名称 | 2023年边境地区转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.60 | 其中：财政 资金 | 36.60 | 其他资金 |   |
| 支持新区农村道路建设 |
| 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.支持新区农村道路建设2.支持新区农村道路建设 |

| 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 | 改造农村道路数量 | 支持不少于2个村道路改造 | 2个 | 管委研究决定 |
| 质量指标 | 工程施工质量 | 工程质量达标，验收合格 | 工程质量达标，验收合格 | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设期限 | 2023年7月前完成 | 2023年7月前完成 | 项目实际完工时间 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 不高于318万元 | ≤318万元 | 工程结算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高周边村民出行便利 | 提高周边村民出行便利 | 提高周边村民出行便利 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**6、财政评审、绩效管理及监督检查等经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P00880110628G | 项目名称 | 财政评审、绩效管理及监督检查等经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |   |
| 合理支出财政资金，严控预算，确保预算细化并按规定编制；开展决算工作，确保决算工作顺利完成 |
| 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.合理支出财政资金，严控预算，确保预算细化并按规定编制；开展决算工作，确保决算工作顺利完成 |

| 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 |  预算评审率 |  全年预算评审情况，占当年评审项目比例 | ≥90 % |  预算评审办法 |
| 质量指标 |  预算评审完成率 |  全年预算评审完成情况，占当年评审项目 | ≥90 % |  预算评审办法 |
| 时效指标 |  预算评审完成时限 |  全年预算评审完成及时性 |  及时 |  预算评审办法 |
| 成本指标 |  委托中介机构完成财政资金 预算评审、决算审查、绩效评价项目付费标准 |  按照文件中的标准按各项目计算 |  按文件规定标准和政府采购中标价执行  |  目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  评审项目预算纠偏 |  合理审增或审减资金预算 |  有效 |  目标计划值 |
| 社会效益指标 |  推动全区预算单位全面实施预算绩效管理 |  推动全区预算单位全面实施预算绩效管理 |  有效 |  目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 推动评审事业平稳发展 | 推动评审事业平稳发展 | 有效 |  目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  预算单位满意度 |  受益对象满意度 | ≥90 % |  目标计划值 |

**7、财政引导金融支持实体经济政策落实资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P00880110630F | 项目名称 | 财政引导金融支持实体经济政策落实资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 提高金融机构为企业贷款积极性  |
| 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.提高金融机构为企业贷款积极性  |

| 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 | 还款金额 | 还款金额 | ≥0万元 | 企业还款金额 |
| 质量指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥0万元 | 金融该机构发放贷款金额 |
| 时效指标 | 企业合规率 | 企业合规率 | ≥100份 | 按时提供所需资料 |
| 成本指标 | 奖励金额 | 奖励金额 | 0万元 | 金融机构发放贷款金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果  | 对经济发展带来效果  | ≥100百分比 | 提高金融机构为企业贷款积极性 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 金融机构对企业贷款积极性 | 提高金融机构为企业贷款积极性 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高金融机构为企业贷款积极性 | 提高金融机构为企业贷款积极性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 金融机构及企业满意度 |

**8、金融小镇及基金招商运营管理费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P008801106313 | 项目名称 | 金融小镇及基金招商运营管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 确保金融（小镇）工作顺利开展 |
| 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.创新投资举措，大力支持新区产业发展2.确保金融（小镇）工作顺利开展3.新区产业培训与转型支持  |

| 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 | 基金立项数量 | 基金立项数量 | ≥2支 | 目标计划 |
| 质量指标 | 保障基金运行 | 保障基金运行 | ≥80% | 目标计划 |
| 时效指标 | 基金项目建立时间 | 基金项目建立时间 | ≥1年 | 目标计划 |
| 成本指标 | 建立基金规模 | 建立基金规模 | ≥10亿元 | 目标计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 目标计划 |
| 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 技术人才 | 目标计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 环保要求 | 目标计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 目标计划 |

**9、农村公益项目建设资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P008801107276 | 项目名称 | 农村公益项目建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 保障各街道办农村综合改革该工作顺利开展。 |
| 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.保障各街道办农村综合改革该工作顺利开展。 |

| 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 | 项目完成率 |  项目完工数占项目总数 | ≥90 % | 农村综合改革项目办法 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格情况，占当年项目建设数 | ≥90 % | 农村综合改革项目办法 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成及时性 |  及时 | 农村综合改革项目办法 |
| 成本指标 |  委托中介机构完成财政资金 预算评审、决算审查、绩效评价项目付费标准 |  按照文件中的标准按各项目计算 |  按文件规定标准和政府采购中标价执行  |  目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  项目实际投资情况 |  合理审增或审减资金 |  有效 |  目标计划值 |
| 社会效益指标 |  项目效益 |  项目实际完成情况 |  有效 |  目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 改善农村居住环境 | 改善农村居住环境 | 环境对比 |  目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  受益对象满意度 | ≥90 % |  目标计划值 |

**10、农业保险保费区级补贴资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P00880110752P | 项目名称 | 农业保险保费区级补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 支持农户参加农业保险，稳定农业生产，保障农民收入。  |
| 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.支持农户参加农业保险2.稳定农业生产，保障农民收入  |

| 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 | 监督检查率 | 对参与新区保费补贴资金项目的保险公司进行监督检查的年度覆盖率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 中央财政保费补贴配套率 | 按照文件要求，对各种农业保险保费资金区级资金的配套率（根据各级财政补贴资金拨付情况确定） | ≥90% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 保费拨及时率 | 根据保险合同，按照规定时间支付保费的及时性 | 90% | 保险合同、目标计划值 |
| 成本指标 | 农业保险保费额 | 2022年农业保险保费项目投入 | ≤50万元 | 目标计划值，历史数据 |
| 时效指标 | 受灾损失赔付及时率 | 受灾损失赔付及时赔付的及时性，按照保险合同规定时间内赔付到农户账户 | ≥90% | 保险合同、目标计划值 |
| 质量指标 | 信息公开率 | 按照农业保险补贴监督政策，对各类保险信息公开比例 | ≥90% | 目标计划值 |
| 数量指标 | 农业保险投保数 | 按照市政府及新区支农惠农政策参与农业保险投保的数量 | ≥100户 | 目标计划值，历史数据，保险合同 |
| 质量指标 | 受灾损失赔付率 | 农业保险承保公司应完成农业保险赔付 | ≥90% | 保险合同、目标计划值 |
| 质量指标 | 合规率 | 按程序对保险公司申报材料进行审核 | ≤90% | 保险合同、目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 农业保险承保总额 | ≥500万元 | 目标计划值，历史数据，保险合同 |
| 社会效益指标 | 农业保险经办机构数 | 在新区开展农业保险工作的机构数 | ≥2个 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 综合投保增长率 | 新区农户参与农业保险投保的户数的增长率 | ≥5% | 目标计划值，历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  参保农户满意度 |  参保农户对新区农业保险的满意度 | ≥90 % |  目标计划值 |

**11、秦财农[2022]680/冀财农[2022]156--关于提前下达2023年省级农村财会人员培训资金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P005358105092 | 项目名称 | 秦财农[2022]680/冀财农[2022]156--关于提前下达2023年省级农村财会人员培训资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.83 | 其中：财政 资金 | 5.83 | 其他资金 |   |
| 提升农村财会人员业务水平。  |
| 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.提高农村财会人员业务水平。  |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥90% | 按相关规定要求 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 | ≥95% | 按相关规定要求 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | ≤1年 | 按相关规定要求 |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训费用 | 按标准执行 | 按相关规定要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 参训学员能力提高 | 参加培训学员能力提高水平 | >70明显提高 | 按相关规定要求 |
| 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥10% | 按相关规定要求 |
| 社会效益指标 | 财政基层培训在农村的影响力 | 财政基层培训在农村的影响力 | ≥10% | 按相关规定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 参加培训学员满意度 | >90% | 按相关规定要求 |

**12、秦财预[2022]647--2023年边境地区转移支付资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031323P005358104955 | 项目名称 | 秦财预[2022]647--2023年边境地区转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.94 | 其中：财政 资金 | 30.94 | 其他资金 |   |
| 支持新区农村道路改造 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.支持新区农村道路改造 |

| 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 | 改造农村道路数量 | 支持不少于2个村道路改造 | 2个 | 管委研究决定 |
| 质量指标 | 工程施工质量 | 工程质量达标，验收合格 | 工程质量达标，验收合格 | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设期限 | 2023年7月前完成 | 2023年7月前完成 | 项目实际完工时间 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 不高于318万元 | ≤318万元 | 工程结算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高周边村民出行便利 | 提高周边村民出行便利 | 提高周边村民出行便利 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**13、提前下达2024年边境地区转移支付预算资金（秦财预【2023】680/冀财预【2023】62）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P005358109495 | 项目名称 | 提前下达2024年边境地区转移支付预算资金（秦财预【2023】680/冀财预【2023】62） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政 资金 | 71.00 | 其他资金 |   |
| 支持新区农村道路改造项目 |
| 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.支持新区农村道路改造项目 |

| 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 | 改造农村道路数量 | 支持不少于1个村道路改造 | ≥1个 | 管委研究决定 |
| 质量指标 | 工程施工质量 | 工程质量达标，验收合格 | 工程质量达标，验收合格 | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设期限 | 2024年10月前完成 | 2024年10月前完成 | 项目实际完工时间 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 按照项目复审结算执行 | 复审结算 | 工程结算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高周边村民出行便利 | 提高周边村民出行便利 | 提高周边村民出行便利 | 可行性研究报告 |
| 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 促进村民经济提升 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 | 乡村道路持续使用年限 | ≥10 | 设计年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**14、提前下达2024年省级农村财会人员培训资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P00535810896C | 项目名称 | 提前下达2024年省级农村财会人员培训资金 |
| 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 |   |
| 提高农村财会人员业务水平。 |
| 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.提高农村财会人员业务水平。 |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥90% | 按相关规定要求 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 | ≥95% | 按相关规定要求 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | ≤1年 | 按相关规定要求 |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训费用 | 按标准执行 | 按相关规定要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 参训学员能力提高 | 参加培训学员能力提高水平 | ≥70明显提高 | 按相关规定要求 |
| 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥10% | 按相关规定要求 |
| 社会效益指标 | 财政基层培训在农村的影响力 | 财政基层培训在农村的影响力 | ≥10% | 按相关规定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 参加培训学员满意度 | ≥90% | 按相关规定要求 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 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 |  |  |  |  |  |  | 856.84 | 789.30 |  |  |  |  | 67.54 | 856.84 |
| 秦皇岛北戴河新区财政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 856.84 | 789.30 |  |  |  |  | 67.54 | 856.84 |
| 2023年边境地区转移支付资金 | 36.60 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 36.60 | 36.60 |  |  |  |  |  | 36.60 | 36.60 |
| 秦财预[2022]647--2023年边境地区转移支付资金 | 30.94 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 30.94 | 30.94 |  |  |  |  |  | 30.94 | 30.94 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 21.66 | 培训服务 | C02060000 | 次 | 4 | 0.74 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |  | 2.96 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 21.66 | 财产保险服务 | C18040102 | 次 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 21.66 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 次 | 6 | 0.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 21.66 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 4 | 0.15 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 21.66 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1348.3 | 0.00 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 21.66 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 次 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 15.12 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 16 | 0.07 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 15.12 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 60 | 0.01 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  | 0.72 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 15.12 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 60 | 0.02 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  | 1.38 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 15.12 | 其他办公用品 | A05049900 | 个 | 3150 | 0.00 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  | 6.30 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 15.12 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 22400 | 0.00 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 财政评审、绩效管理及监督检查等经费 | 700.00 | 评审咨询服务 | C20030900 | 项 | 20 | 35.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  | 700.00 |
| 提前下达2024年边境地区转移支付预算资金（秦财预【2023】680/冀财预【2023】62） | 71.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  | 71.00 |

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

秦皇岛北戴河新区财政局本级上年末固定资产金额为147.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.12万元，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

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 147.23 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.52 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 428 | 127.71 |

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。