廊坊市广阳区九州镇白家务办事处

2022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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区九州镇白家务办事处2022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）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;  
（2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;  
（3）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;  
（4）、保护各种经济组织的合法权益;  
（5）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;  
（6）、办理上级区委、区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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **廊坊市广阳区九州镇白家务办事处** | **行政** | **正科级** | **财政拨款** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市广阳区九州镇白家务办事处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。2022年预算收入3528.8万元，其中：一般公共预算收入3528.8万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转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，反映廊坊市广阳区九州镇白家务办事处2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3528.8万元，其中基本支出2787.66万元，包括人员类项目经费2651.4万元和运转类公用项目经费136.26万元；运转类其他及特定目标类项目支出741.14万元，包括本级支出，主要为村级组织运转经费、非公办教师经费、环境卫生集中整治经费等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排3528.8万元，较2021年预算增加719.22万元，其中：基本支出增加67.08万元，主要为人员支出；项目支出增加652.14万元，主要为村级组织运转经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我镇机关运行经费共计安排136.26万元，主要用于白家务办事处办公区的日常维修、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

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.38万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.38万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.38万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

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**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，深入落实习近平总书记、李克强总理的重要指示批示精神，主动适应新形势、新任务、新要求，不断增强做好工作的责任感和使命感，全面提升“四个服务”能力和水平，提高政务服务与管理水平，站位全局谋划工作，精准高效提供服务，促进区委、区政府重大决策部署和重点工作的推动落实。健全机制推动落实，担当作为锤炼作风，全力攻坚克难，全面提高乡镇工作水平，努力开创工作新局面。加强为民服务的理念，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。

**（二）分项绩效目标**

1、持续提升政务服务与管理工作水平

绩效目标：突出政务、加强事务、提升服务，增强工作综合服务实力。提高公文起草和公文办理的质量和效率，不断提升公文工作科学化、制度化、规范化水平，确保各项工作严谨规范、高效运转；做好政府会议的准备和服务保障工作；做好政府政务公开和政府信息公开工作及村级村务公开工作。

绩效指标：公文及时起草或办理，公文起草及办理的质量和效率满足《机关工作标准化流程》要求，拟办意见采纳率90%以上；会议计划100%执行，大型会议圆满完成率达到100%；政务公开及村务公开的完成率达到95%。

2、持续提升政府电子政务管理水平

绩效目标：做好电子政务网络的建设和维护以及数据资源中心建设和运维管理，保障政府网络系统安全、稳定运行。严格执行会议技术保障服务流程、视频会议管理制度，提高及时保障和服务能力。做好设备器材保障，确保日常工作运转硬件设备完好。做好政府门户网站建设和运维管理，确保政府门户网站正常运转。

绩效指标：、政府电子政务网络对各个应用信息系统提供支撑的满足情况达到99%以上；网络可用性：网络具有高可靠性，保证应用系统的正常运行，年电路可用率达到99%；做好政府门户网站日常管理，保障门户网站符合国办相关要求，确保正常运行；异常报告及时率、异常漏报率符合标准，确保网络安全、可靠和稳定运行；用户满意度高于95%。

3、提升应急管理水平

绩效目标:建设运行维护好镇政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证镇政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；充分发做好指导、协调各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。

绩效指标：保障日常应急值守和突发事件及时处理，处理率达到95%；做好应急宣传工作，宣传覆盖面积达到95%以上。

4、持续提升综合业务事务管理水平

绩效目标：做好辖区内散乱污、饭店油烟、工地扬尘治理管控工作，使得环境得到改善，天气优良率提升；进一步健全城乡治理体系，推进治理能力现代化；做好年度财政预、决算工作，推进预、决算公开，实施全面规范、公开透明的预、决算制度；做好政府采购预算，按照相关规定进行政府采购并管理政府采购网站；做好村级公益事业建设一事一议财政奖补、扶持村集体经济试点等工作；做好村街党员发展，村街党组织活动，基层组织建设、党员教育管理、农村精神文明建设等工作。

绩效指标：做好散乱污等治理工作，改善辖区内环境，优良天气增加；加强村级建设，更好为辖区服务，使服务群众满意，满意度达到95%及以上；做好村级公益事业建设一事一议财政奖补、扶持村集体经济试点等工作，使得村街环境等得到改善，群众满意度达到95%及以上；做好村街党员发展、困难单元慰问，基层党组织建设，党组织活动开展及党员教育活动，使得党员素质得到提高，更好的为村级服务，群众满意度达到95%及以上。

**（三）工作保障措施**

1、坚持改革创新。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，切实提高政治站位，立足发展全局，突出工作重点，进一步深化务实有效的工作举措，发扬一流作风、保持一流状态、创造一流业绩，推动政府各项工作取得新成效，确保全年目标任务高质量完成。

2、强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。科学制定预算使用计划，加快履行政府采购程序，督促相关科室加快项目执行，根据需要召开调度会，及时协调解决工作中存在的困难和问题。

3、加强内控建设。建立健全内部控制体系，认真执行财经法规和政策要求，对重大支出、资产处置及其他重要经济事项进行有效监督，并完善内部审计，配合做好审计、财政等外部检查，确保资金使用安全有效。

4、完善绩效管理。制定完善预算绩效管理制度，健全资金管理办法和工作保障机制，加大宣传培训力度，强化部门预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。按要求开展绩效运行监控，认真做好绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

**（四）部门整体支出绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标值确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 部门 产出 | 数量 | 辖区内村街数 | 辖区内村街数 | 分值15分，每少10%扣1分 | = | 39 | 个 | 按政策要求 |
| 质量 | 工资补贴发放准确率 | 准确发放工资补贴人数占享受补贴人数的比例 | 分值15分，每少10%扣1分 | = | 100 | % | 按政策要求 |
| 时效 | 工资补贴发放及时率 | 反映补贴发放及时情况 | 分值15分，每少10%扣1分 | ≥ | 95 | % | 按政策要求 |
| 成本 | 人均资金成本 | 人均资金成本 | 分值15分，每少10%扣1分 | 文字描述 |  | 按实际标准 | 按政策要求 |
| 部门 效果 | 社会效益 | 确保人员稳定，实现进一步提升 | 反映人员稳定提升情况 | 20分 基本实现目标80%-100%，部分实现目标60%-80%，实现目标较低不得分 | 文字描述 |  | 进一步提升 | 年度考核 |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 接受服务的群众满意度调查达到完全满意或满意的占全部调查对象的比例 | 分值20分，每少10%扣2分 | ≥ | 90 | % | 调查指标 |

第二部分 资金绩效目标

1. 机关事务管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持机关正常运转 |

| 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 | 保障机关数 | 保障机关数 | 1个 | 申请 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100% | 拨付情况 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 经费保障及时率 | 规定时间 | 拨付时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤60万元/年 | 申请 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持机关办公正常运转 | 维持机关办公正常运转 | 维持机关办公正常运转 | 问询 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 机关人员满意度 | ≥95% | 问卷 |

2.村党组织活动经费[区级]绩效目标表

| 绩效目标 | 按时拨付经费，保障村街党组织活动正常开展。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 村街数量 | 需要经费予以保障的村街数 | 4村 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 反映各党组织工作保障情况 | ＝100% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反映及时保障各党组织经费需要情况 | ≥95% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 反映村级党组织经费单位成本 | ＝1万元/年/村 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层党建整体工作水平 | 反应提升基层党建整体工作水平 | 进一步提升 | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区村街党员满意度 | 调查中对村街党组织发挥作用满意和较满意党员数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

3.村干部基本报酬[区级]绩效目标表

| 绩效目标 | 通过村干部基本报酬的发放，达到提高村干部工作积极性。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 补贴发放人数 | 享受此项待遇人员数 | ≥188人 | 廊组字【2018】94号 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 反映已补助人数占应补助人数的比例 | 100% | 廊组字【2018】94号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 反映补贴发放及时情况 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |
| 成本指标 | 人均资金成本 | 一人兼补贴标准 | 4410.75元/人/月 | 廊组字【2018】94号 |
| 成本指标 | 人均资金成本 | 顾问补贴标准 | 2940.5元/人/月 | 廊组字【2018】94号 |
| 成本指标 | 人均资金成本 | 村主任补贴标准 | 2205.37元/人/月 | 廊组字【2018】94号 |
| 成本指标 | 人均资金成本 | 其他两委补贴标准 | 1470.25元/人/月 | 廊组字【2018】94号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村街“两委”班子履职合格率 | 两委班子履职合格村街数与村街总数的比率 | ≥90% | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区村街村干部满意度 | 调查中对村务工作满意和较满意村干部数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

4.村级组织办公经费[区级]绩效目标表

| 绩效目标 | 按时拨付经费，保障村街办公活动正常开展。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 村街数量 | 需要经费予以保障的村街数 | 4村 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 反映各项日常工作保障情况 | ＝100% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反映及时保障各项日常办公需要情况 | ≥95% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 反映村级组织办公经费单位成本 | ＝2万元/年/村 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级组织各项工作正常运转 | 反映村街正常运转情况 | 进一步提高 | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区村街村民满意度 | 调查中对村街办公活动满意和较满意村民数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

5.村级组织运转经费 [市级]绩效目标表

| 绩效目标 | 通过村干部基本报酬的发放，实现党和政府对基层干部的关心及重视，村干部工作积极性增加，更好的为村级组织及群众服务 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 补贴发放人数 | 享受此项待遇人员数 | ≥188人 | 廊组字【2018】94号 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 反映已补助人数占应补助人数的比例 | 100% | 廊组字【2018】94号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 反映补贴发放及时情况 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |
| 成本指标 | 人均资金成本 | 一人兼补贴标准 | 4410.75元/人/月 | 廊组字【2018】94号 |
| 成本指标 | 人均资金成本 | 顾问补贴标准 | 2940.5元/人/月 | 廊组字【2018】94号 |
| 成本指标 | 人均资金成本 | 村主任补贴标准 | 2205.37元/人/月 | 廊组字【2018】94号 |
| 成本指标 | 人均资金成本 | 其他两委补贴标准 | 1470.25元/人/月 | 廊组字【2018】94号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村街“两委”班子履职合格率 | 两委班子履职合格村街数与村街总数的比率 | ≥90% | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区村街村干部满意度 | 调查中对村务工作满意和较满意村干部数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

6.村民小组长误工补贴[区级]绩效目标表

| 绩效目标 | 用于保证村街正常运转，调动小组长工作积极性，更好的为村街服务。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 村街数量 | 需要经费予以保障的村街数 | 4村 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 反映各村小组长工作保障情况 | ＝100% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反映及时保障各村小组长工作情况 | ≥95% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 反映村小组长工作经费单位成本 | ＝1.2万元 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小组长工作积极性 | 反映提高村民小组长工作积极性，发挥带头作用情况 | 进一步提高 | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区村街村民小组长满意度 | 调查中对村务工作满意和较满意村民小组长数占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

7.非公办教师经费绩效目标表

| 绩效目标 | 按时按月发放民师工资，及时足额缴纳各项保险，切实维护全区非公办教师利益，促进全区教师队伍的整体稳定 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 发放人数 | 教师享受此项待遇人员数 | 15人 | 区政府会议纪要[2008]2号文 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映工资等发放人员范围的精确性和发放数据的准确性 | ＝100% | 区政府会议纪要[2008]2号文 |
| 质量指标 | 个人保险申报率 | 反映保险申报情况 | ＝100% | 区政府会议纪要[2008]3号文 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 准时发放工资的次数与总发放工资次数的比率 | ≥95% | 区政府会议纪要[2008]2号文 |
| 成本指标 | 非公办教师人员工资标准 | 非公办教师人员工资标准 | ＝2500元/人/月 | 区政府会议纪要[2008]2号文 |
| 成本指标 | 非公办教师人员保险标准 | 非公办教师人员保险标准 | ＝1400元/人/月 | 区政府会议纪要[2008]2号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进非公办教师队伍的整体稳定，提升师资水平 | 反映促进非公办教师队伍的整体稳定提升师资水平情况 | 进一步提升 | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查满意和较满意的非公办教师占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

8.服务群众专项经费[区级]绩效目标表

| 绩效目标 | 按时拨付经费，保障村街办公活动正常开展。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 村街数量 | 需要经费予以保障的村街数 | ≥4村 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 反映各项服务群众工作保障情况 | ＝100% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反映及时保障各项服务群众办公需要情况 | ≥95% | 廊组字[2018]94号文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 反映村级组织服务群众经费单位成本 | ＝10万元/年/村 | 廊组字[2018]94号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村街正常运转 | 反映村街正常运转情况 | 进一步提高 | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区村街村民满意度 | 调查中对村街服务群众活动满意和较满意村民数占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

9. 环境卫生集中整治经费绩效目标表

| 绩效目标 | 通过清理垃圾，美化、亮化道路两侧，进行大气治理、环境整治等一系列工作，实现改善我辖区的环境，美化市容市貌。创造更加美好的人居环境。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 清理垃圾的数量 | 反映清理垃圾的数量 | ≥7513立方米 | 廊广白政[2022]6号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占工程总量的比率 | 100% | 廊广白政[2022]6号 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 反映项目按计划完工情况 | ≥95% | 廊广白政[2022]6号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 反映单位资金成本 | ≤38.6元/立方米 | 廊广白政[2022]6号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境提升率 | 人居环境得到提升 | 人居环境提升 | 廊广白政[2022]6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较满意占调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

10.机场周边环境整治工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | 设立围挡、围栏，清理垃圾，确保跑道周边环境得到有效整治。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 整治面积 | 整治面积 | ≥200亩 | 文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占工程总量的比率 | 100% | 文件 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 反映项目按计划完工情况 | ≥95% | 文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 反映单位资金成本 | ≤2000元/亩 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善跑道周边环境 | 改善跑道周边环境 | 达到预期效果 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较满意占调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

11.机场周边杂草清理资金绩效目标表

| 绩效目标 | 机场周边杂草丛生，火灾隐患严重，为了消除隐患，需对机场周边重点地块土地进行杂草清理，确保机场安全通航。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 杂草清理面积 | 杂草清理面积 | ≥300亩 | 廊广白政[2022]5号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占工程总量的比率 | 100% | 廊广白政[2022]5号 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 反映项目按计划完工情况 | ≥95% | 廊广白政[2022]5号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 反映单位资金成本 | ≤666.67元/亩 | 廊广白政[2022]5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除机场周边火灾隐患 | 消除机场周边火灾隐患 | 达到预期效果 | 廊广白政[2022]5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较满意占调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

913廊坊市广阳区九州镇白家务办事处 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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

廊坊市广阳区九州镇白家务办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为460.80万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为2.6万元，主要为（计算机设备、打印设备）等。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市广阳区区直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市广阳区九州镇白家务办事处 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 460.80 |
| 1、房屋（平方米） | 13673 | 220  2 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1349 | 21.71 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 61.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 179.52 |

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，是指区级部门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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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

我部门无其他需要说明的事项。