

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	3
单位预算收入总表 .....	5
单位预算支出总表 .....	8
单位预算财政拨款收支总表 .....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	16
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	20

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	22
二、单位预算安排的总体情况 .....	22
三、机关运行经费安排情况 .....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	23
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	24
六、政府采购预算情况 .....	30
七、国有资产信息 .....	30
八、名词解释 .....	31
九、其他需要说明的事项 .....	32

# 第一部分 单位预算

## 单位预算收支总表

432006 承德市避暑山庄管理中心

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	8777.23	一、一般公共服务支出	
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	6278.41
8			八、社会保障和就业支出	1755.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	232.14
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	

432006 承德市避暑山庄管理中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	510.85
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、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>8777.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8777.23</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>8777.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>8777.23</b>

## 单位预算收入总表

432006 承德市避暑山庄管理中心

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		<b>合计</b>	<b>8777.23</b>	<b>8777.23</b>	<b>8777.23</b>							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6278.41	6278.41	6278.41							
3	20702	文物	6278.41	6278.41	6278.41							
4	2070206	历史名城与古迹	6278.41	6278.41	6278.41							
5	208	社会保障和就业支出	1755.83	1755.83	1755.83							
6	20805	行政事业单位养老支出	1698.09	1698.09	1698.09							
7	2080502	事业单位离退休	994.95	994.95	994.95							
8	2080505	机关事业单位	469.59	469.59	469.59							

432006 承德市避暑山庄管理中心

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
		基本养老保险缴费支出										
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.55	233.55	233.55							
10	20808	抚恤	57.74	57.74	57.74							
11	2080801	死亡抚恤	7.74	7.74	7.74							
12	2080802	伤残抚恤	50.00	50.00	50.00							
13	210	卫生健康支出	232.14	232.14	232.14							
14	21011	行政事业单位医疗	232.14	232.14	232.14							
15	2101102	事业单位医疗	232.14	232.14	232.14							
16	221	住房保障支出	510.85	510.85	510.85							

432006 承德市避暑山庄管理中心

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
17	22102	住房改革支出	510.85	510.85	510.85							
18	2210201	住房公积金	510.85	510.85	510.85							

## 单位预算支出总表

432006 承德市避暑山庄管理中心

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		<b>合计</b>	<b>8777.23</b>	<b>8178.05</b>	<b>599.18</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6278.41	5679.23	599.18			
3	20702	文物	6278.41	5679.23	599.18			
4	2070206	历史名城与古迹	6278.41	5679.23	599.18			
5	208	社会保障和就业支出	1755.83	1755.83				
6	20805	行政事业单位养老支出	1698.09	1698.09				
7	2080502	事业单位离退休	994.95	994.95				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.59	469.59				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.55	233.55				
10	20808	抚恤	57.74	57.74				
11	2080801	死亡抚恤	7.74	7.74				
12	2080802	伤残抚恤	50.00	50.00				
13	210	卫生健康支出	232.14	232.14				
14	21011	行政事业单位医疗	232.14	232.14				



432006 承德市避暑山庄管理中心

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
15	210110 2	事业单位医疗	232.14	232.14				
16	221	住房保障支出	510.85	510.85				
17	22102	住房改革支出	510.85	510.85				
18	221020 1	住房公积金	510.85	510.85				

## 单位预算财政拨款收支总表

432006 承德市避暑山庄管理中心 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	8777.23	一、一般公共服务支出				
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	6278.41	6278.41		
8			八、社会保障和就业支出	1755.83	1755.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	232.14	232.14		

432006 承德市避暑山庄管理中心 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
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	510.85	510.85		
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				

432006 承德市避暑山庄管理中心 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
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、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>8777.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8777.23</b>	<b>8777.23</b>		
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						

432006 承德市避暑山庄管理中心 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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>8777.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>8777.23</b>	<b>8777.23</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

432006 承德市避暑山庄管理中心

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		<b>合计</b>	<b>8777.23</b>	<b>8178.05</b>	<b>599.18</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6278.41	5679.23	599.18
3	20702	文物	6278.41	5679.23	599.18
4	2070206	历史名城与古迹	6278.41	5679.23	599.18
5	208	社会保障和就业支出	1755.83	1755.83	
6	20805	行政事业单位养老支出	1698.09	1698.09	
7	2080502	事业单位离退休	994.95	994.95	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.59	469.59	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.55	233.55	
10	20808	抚恤	57.74	57.74	
11	2080801	死亡抚恤	7.74	7.74	
12	2080802	伤残抚恤	50.00	50.00	

432006 承德市避暑山庄管理中心

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
13	210	卫生健康支出	232.14	232.14	
14	21011	行政事业单位 医疗	232.14	232.14	
15	2101102	事业单位医疗	232.14	232.14	
16	221	住房保障支出	510.85	510.85	
17	22102	住房改革支出	510.85	510.85	
18	2210201	住房公积金	510.85	510.85	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432006 承德市避暑山庄管理中心

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		<b>合计</b>	<b>8178.05</b>	<b>7931.17</b>	<b>246.88</b>
2	301	工资福利支出	6921.54	6921.54	
3	30101	基本工资	3257.71	3257.71	
4	30102	津贴补贴	194.55	194.55	
5	30107	绩效工资	187.36	187.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.59	469.59	
7	30109	职业年金缴费	233.55	233.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	217.92	217.92	
9	30112	其他社会保障缴费	52.17	52.17	
10	30113	住房公积金	510.85	510.85	
11	30199	其他工资福利支出	1797.84	1797.84	
12	302	商品和服务支出	246.88		246.88
13	30201	办公费	31.10		31.10
14	30207	邮电费	4.95		4.95
15	30208	取暖费	25.00		25.00



432006 承德市避暑山庄管理中心

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
16	30211	差旅费	14.85		14.85
17	30215	会议费	1.50		1.50
18	30216	培训费	3.00		3.00
19	30217	公务接待费	2.80		2.80
20	30228	工会经费	49.84		49.84
21	30229	福利费	52.01		52.01
22	30231	公务用车运行 维护费	16.25		16.25
23	30299	其他商品和服务 支出	45.58		45.58
24	303	对个人和家庭 的补助	1009.63	1009.63	
25	30302	退休费	951.89	951.89	
26	30304	抚恤金	50.00	50.00	
27	30305	生活补助	7.74	7.74	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

432006 承德市避暑山庄管理中心

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

432006 承德市避暑山庄管理中心

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

432006 承德市避暑山庄管理中心

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	<b>合计</b>	<b>23.55</b>	<b>23.55</b>		
2	“三公”经费小计	19.05	19.05		
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	16.25	16.25		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.25	16.25		
9	三、公务接待费	2.80	2.80		
10	四、会议费	1.50	1.50		
11	五、培训费	3.00	3.00		

## 第二部分 单位预算信息公开说明

# 承德市避暑山庄管理中心 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，现将承德市避暑山庄管理中心 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：

依照文物保护法律、法规，负责避暑山庄本体及文物保护范围以内的文物保护管理工作；负责避暑山庄内安消防及游览秩序的管理工作；负责文物展览、文化展示及文创产品的开发推广工作；负责商业经营场所和从业人员的监管工作；负责对景区内园林景观实施统一管护工作；负责组织参与景区内园林规划、园林工程计划、环境整治方案、园林景观方案的编制及组织实施；负责景区内古树名木、风景林地、公共绿地、花卉、水生植物的养护工作；在完成文物保护利用工作的基础上，通过拓展业务范围增加收入。

### 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
承德市避暑山庄管理中心	事业	正科级	财政性资金零补助

## 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8777.23万元，其中：一般公共预算收入8777.23万元，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，反映承德市避暑山庄管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8777.23万元，其中基本支出8178.05万元，包括人员经费7931.17万元和日常公用经费246.88万元；项目支出599.18万元，主要为2024年劳务费153.66万元，2024年维修维护费300万元，2024年运转经费145.52万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8777.23万元，较2023年预算减少858.27万元，其中：基本支出减少817.93万元，主要为人员经费未结转，并且人员减少，工资基数较上年略低。项目支出减少40.34万元，主要为项目经费未结转，省级古树名木保护项目暂未批复。

## 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246.88万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

## 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19.05万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.25万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费16.25万元）；公务接待费2.80万元。与2023年相比减少0.13万元，增减变化的主要原因是在职人员减少、计算基数减少导致公务接待费预算减少。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### （一）总体绩效目标

深入贯彻落实党的二十大精神，进一步学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，进一步加强作风纪律建设、意识形态和精神文明建设工作责任制的落实；继续抓好景区维修维护及运转工作，确保景区平安运行；持续做好旅游景区服务工作，争创省级文明旅游示范单位；提高管理水平，积极推进景区安全保障工作；利用有效防护手段，做好文物保护工作。

### （二）分项绩效目标

#### 1、做好旅游景区服务工作，争创省级文明旅游示范单位。

绩效目标：严格按照景区旅游服务质量标准，牢固树立质量第一的发展意识，持续做好旅游服务、环境卫生、市场秩序监管的提升工作。

绩效指标：旅游服务设施维修维护、景区垃圾清运以及景区水环境治理等用于旅游方面的支出，要严格按照年初计划执行到位，确保旅游服务质量达到标准，争创省级文明旅游示范单位。

#### 2、提高管理水平，积极推进景区安全保障工作。

绩效目标：按照习近平总书记提出的文化遗产保护的重要论述和重要指示以及上级部门的有关要求，针对消防安全问题，做好消防管网维修更新、防火道清割等维护工作，并通过有效的防护手段，做好文物安全保护工作。



绩效指标：加强监督管理水平，及时排查景区内安全隐患；进一步强化保护意识，做好日常维修维护工作及文物保护工作。

### **3、提升景区生态水平，加强景区生态文明建设。**

绩效目标：坚持以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻落实相关指示精神，加快推进生态旅游高质量发展。

绩效指标：做好古树名木、园林养护及病虫害防治等工作，及时关注景区内古树名木生长变化情况，进一步提升生态环境指标。

### **4、保障单位正常运转，做好日常管理工作。**

绩效目标：及时支付单位用水及用电、安防监控室检测等费用，保障单位正常运转。

绩效指标：本着“厉行节约”的原则，严格控制用水、用电量；按目标计划完成任务，保障单位正常运转，提高满意度。

## **（三）工作保障措施**

1、完善制度建设。对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范财务管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化、规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确支出分类，不断优化支出结构，同时严格经费使用管理，严把各环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、按计划启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按市财政局要求开展上年度部门预算绩效自评工作，做好自评工作，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。

5、规范资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，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。

6、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、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、加强业务培训和明确科室责任等。加强人员培训，提高职工业务素质；明确科室职责，提高资金使用效益；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、2024年劳务费（山庄管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00012210001R		<b>项目名称</b>	2024年劳务费（山庄管理中心）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	153.66	<b>其中：财政资金</b>	153.66	<b>其他资金</b>	
	资金用于单位劳务费发放。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.经费及时支付，保证单位工作开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	本年度发放人数	发放人数	≤24人	单位要求	
	质量指标	经费发放准确率	经费发放准确率	100百分比	单位要求	
	时效指标	按时拨付资金	及时申请拨付	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	控制资金在153.66万元以内	控制经费成本	≤153.66万元	单位内控要求	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	提升服务质量	提升服务质量	有所提升	单位要求	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	可持续发展	提升景区发展水平	可持续	单位要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意	≥95百分比	满意度	

## 2、2024 年维修维护费（山庄管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P00012010001E		<b>项目名称</b>	2024 年维修维护费（山庄管理中心）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政 资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于单位及景区内维修维护。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		40%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证单位及景区内维修维护，提升景区旅游环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成维修维护项目数	完成各分项要求数量	≤11 个	年初工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	反映工程质量合格情况	100 百分比	合同要求	
	时效指标	维修维护工作完成时限	按时间完成	12 月 31 日前完成全部工作	合同要求	
	成本指标	控制资金在 300 万元以内	反映成本总体控制情况	≤300 万元	单位财务及内控要求	
效益指标	社会效益指标	提升景区旅游环境	有所提升	良好	行业规范	
	生态效益指标	保持景区环境整洁美观	保持景区环境整洁美观	整洁美观	生态要求	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95 百分比	满意度	

### 3、2024年运转经费（山庄管理中心）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P000121100014		<b>项目名称</b>	2024年运转经费（山庄管理中心）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	145.52	<b>其中：财政 资金</b>	145.52	<b>其他资金</b>	
	资金用于保证单位正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10%		60%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按要求完成单位正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障单位职工日常工作正常开展	保证职工数量	≤495人	单位要求	
	质量指标	资金使用准确率	资金使用准确率	100百分比	财务管理制度和内控要求	
	时效指标	支付及时率	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	控制资金在145.52万元以内	经费成本小于等于预算数	≤145.52万元	合同要求	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	正常运转	维护机关正常办公秩序	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	可持续发展	保证单位及景区正常运转	可持续	单位要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	服务对象满意	≥95百分比	满意度	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

432006 承德市避暑山庄管理中心

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	

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

承德市避暑山庄管理中心上年末固定资产金额为 1143.83 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

432006 承德市避暑山庄管理中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1143.83
1、房屋（平方米）	845.64	264.69
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	17	179.44
3、单价在 20 万元以上的设备	2	70.00
4、其他固定资产	787	629.70

## 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。