中共唐山市曹妃甸区委区直机关工委

2023年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2023年部门预算公开如下：

1. **部门职责及机构设置情况**

部门职责：按照区委对中国共产党唐山市曹妃甸区委员会区直机关工作委员会（简称区直机关工委）的职责定位，区直机关工委为区委的派出机构，统一领导区直机关党的工作。主要负责党建规划，指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争；指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，加强对区直机关党员的教育和管理；对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告；指导实施对党员、特别是党员领导干部的监督，指导区直机关精神文明建设和统战、武装工作；领导区直各部门机关党的纪律检查及工、青、妇等。

 **机构设置：**

中国共产党唐山市曹妃甸区委员会区直机关工作委员会机关设3个内设机构。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内设机构名称 | 性质 | 规格 | 经费保障形式 |
| 办公室 | 行政 | 副科 | 财政拨款 |
| 组宣科 | 行政 | 副科 | 财政拨款 |
| 纪工委 | 行政 | 副科 | 财政拨款 |

 **二、部门预算安排的总体情况**

1、收入说明

本单位当年全部收入2023年预算收入233.71万元，其中：人员经费167.48万元，日常公用经费34.7万元，项目经费31.53万元，全部为财政拨款收入。

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，反映中国共产党唐山市曹妃甸区委员会区直机关工作委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为233.71万元，其中：基本支出202.18万元，包括人员经费167.48万元和公用经费34.70万元；项目支出31.53万元，全部为本级支出。

3.比上年增减情况

 2023年单位预算较2022年增加41.14万元，主要是增加人员经费48.12万元，原因为人员增资。公用经费增加0.9万元,原因为工会经费增加。项目支出减少7.88万元。原因为财政压减项目经费。

1. **机关运行经费安排情况**

机关运行经费2023年共计安排34.70万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、工会活动经费，福利费、一般设备购置费、公务车运行维护费等支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排3万元与2022年持平，其中：因公出国（境）费0万元与上年持平；公务用车购置及运维费3万元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费3万元）与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

**五、绩效预算信息**

 **总体绩效目标：**

 贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”的核心任务，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，着力压实工作责任。促进党建工作与业务工作深度融合，充分发挥机关党建在推进国家治理体系和治理能力现代化、推动曹妃甸区经济发展中的重要作用。

**职责分类绩效目标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 286曹妃甸区直机关工委 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、机关党组织活动经费** | 28.25万元 | 按照《市委关于贯彻<条例〉的实施细则》要求，依据：市委《关于贯彻<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>的实施细则》的通知、《中国共产党发展党员工作细则》。工委统筹使用党组织活动经费，用于基层党组织创建；党员和党务工作者的培训；举办入党积极分子培训班；组织新党员培训；表彰优秀党员、优秀党务工作者和优秀基层党组织；购置图书印制党员教育材料、电教设备；党员活动室建设；聘请专家授课，开展“两学一做”学习教育；对区直机关困难职工进行调查摸底，春节前夕完成的慰问工作。 | 1、开展主题教育2次。2、创建党建示范点13个。3、培训党务干部300人次；4、举办1-2期入党积极分子培训班。5、开展“两优一先”评选活动。6、组织新党员到爱国主义教育基地接受传统教育，并举行集体入党宣誓仪式。 | 综合业务工作完成率 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | <90% |
| **二、机关团工作活动经费** | 3.28万元 | 加强群团组织建设，开展机关团干部培训和青年志愿者活动。组织所属支部全体团干部举办党的二十大精神座谈培训会。 | 组织开展志愿活动4次。 | 综合业务工作完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

**六、政府采购预算情况**

 本单位2023年安排政府采购预算0万元。因采购项目、采购物品、采购数量、采购金额未超政府采购限额，2023年度未安排政府采购预算。政府采购预算情况为，采购项目为0、采购物品为0、采购数量0、采购金额0。

| 编制部门：曹妃甸去直机关工委 | 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。

 此表无数据，空表列示

**七、国有资产信息**

上年末固定资产金额为55.06万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要为打印机办公设备、依据：《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》中第23条购财务软件一套共计3.7 万元，均为20万元以下设备。

|  |
| --- |
| **单位固定资产占用情况表** |
| 编制部门：中共唐山市曹妃甸区委员会区直机关工作委员会 | 截止时间：2022年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 55.06 |
| 1、房屋（平方米） |   |   |
|  其中：办公用房（平方米） |   |   |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 20.5 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 34.56 |
|  |  |  |

**八、名词解释**

1、一般预算收入：本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、公务车运行维护费等。

**九、其他需要说明的事项：**无