**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、曹妃甸区直机关工委收支预算 26](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 286曹妃甸区直机关工委 | | 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 | 234.47 | 一、一般公共服务支出 | 199.47 |
| 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 | 14.66 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.88 |
| 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 | 8.46 |
| 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 | 234.47 | 本年支出合计 | 234.47 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 234.47 | 支出总计 | 234.47 |

部门预算收入总表

| 286曹妃甸区直机关工委 | | | | | 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 | 234.47 | 234.47 | 234.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 199.47 | 199.47 | 199.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 199.47 | 199.47 | 199.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 167.94 | 167.94 | 167.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 31.53 | 31.53 | 31.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.66 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.66 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.46 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.46 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.46 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 286曹妃甸区直机关工委 | | | 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 | 234.47 | 202.94 | 31.53 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 199.47 | 167.94 | 31.53 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 199.47 | 167.94 | 31.53 |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 167.94 | 167.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 31.53 |  | 31.53 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 286曹妃甸区直机关工委 | | | 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 | 234.47 | 一、一般公共服务支出 | 199.47 | 199.47 |  |  |
| 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 | 14.66 | 14.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.88 | 11.88 |  |  |
| 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 | 8.46 | 8.46 |  |  |
| 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 | 234.47 | 本年支出合计 | 234.47 | 234.47 |  |  |
| 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 | 234.47 | 支出总计 | 234.47 | 234.47 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 286曹妃甸区直机关工委 | | | 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 | 234.47 | 202.94 | 31.53 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 199.47 | 167.94 | 31.53 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 199.47 | 167.94 | 31.53 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 167.94 | 167.94 |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 31.53 |  | 31.53 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.66 | 14.66 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.66 | 14.66 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.40 | 10.40 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.26 | 4.26 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.88 | 11.88 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.88 | 11.88 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.86 | 3.86 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.02 | 8.02 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.46 | 8.46 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.46 | 8.46 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.46 | 8.46 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 286曹妃甸区直机关工委 | | | 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 | 202.94 | 169.06 | 33.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 156.43 | 156.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 25.85 | 25.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.92 | 26.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.02 | 14.02 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.40 | 10.40 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.26 | 4.26 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.86 | 3.86 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.02 | 8.02 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.46 | 8.46 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 54.26 | 54.26 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 33.88 |  | 33.88 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.55 |  | 1.55 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.54 |  | 3.54 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 19.95 |  | 19.95 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 4.02 |  | 4.02 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.63 | 12.63 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 12.63 | 12.63 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 286曹妃甸区直机关工委 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 286曹妃甸区直机关工委 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 286曹妃甸区直机关工委 | | | 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 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 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 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 曹妃甸区直机关工委2024年部门预算信息公开情况说明

曹妃甸区直机关工委2024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》、《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，现将曹妃甸区直机关工委2024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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会区直机关工作委员会 | 行政 | 正科级 | 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，2024年预算收入234.47万元，全部为财政拨款收入。比2023年增加0.76万元，增幅0.3%。

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。2024年部门支出预算为234.47万元，其中：基本支出202.94万元，包括人员经费169.06万元和公用经费33.88万元；项目支出31.53万元，全部为本级支出。比2023年预算支出增0.76万元，增幅0.03%。

3.比上年增减情况

2024年单位预算较2023年增加0.76万元，主要是增加人员经费0.76万元，原因为人员增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费2024年共计安排33.88万元，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。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排2.1万元与2023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2.1万元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费2.1万元）与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导区直机关各部门机关党组织、机关纪检组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党组织和纪检组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。

（九）领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设，做好政工师职称评定相关工作。指导区直机关各级党组织做好党的统一战线、国防教育工作和人民武装工作。

（十一）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督区直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。

（十三）协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作.

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）机关党组织活动经费分项绩效目标、绩效指标

绩效目标： 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“两优一先”评选活动；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。

绩效指标：1、培训党务干部500人次。2、举办1-2期入党积极分子培训班。3、开展党组织书记培训班。4、开展“两优一先”评选活动2次。5、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。

（二）机关团工作活动经费分项绩效目标、绩效指标

绩效目标：统一领导区直机关团的工作，每年组织开展机关团的工作。 。

绩效指标：加强群团组织建设，开展机关团干部集体学习和青年志愿者活动，组织所属支部全体团员青年开展主题知识竞赛和读书活动2次。

（三）工作保障措施

工作保障措施

(一 )机关党组织活动经费

1、认真学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神

2、围绕深入学习贯彻党的二十大精神，着力抓好思想武装

3、围绕抓基层打基础，着力加强基层党组织建设

（二）机关团组织活动经费

1.围绕深入学习贯彻党的二十大精神，着力抓好思想武装，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。

(三) 完善制度建设。

1、本单位制定了财务管理制度、内部控制管理办法、资金管理办法为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。认真编制项目预算支出，确保支出进度达标,项目支出全部纳入本单位财务管理,专款专用,按照绩效目标完成各项工作。加强绩效运行监控，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

2、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。

3、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。加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、确保支出进度达标。规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

4、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无部门主管专项资金预算

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年度机关团工作活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00077210002M | | 项目名称 | 2024年度机关团工作活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 区直机关工委于2018年12月成立机关团工委，统一领导区直机关团的工作，每年组织开展机关团的工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 60% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1、加强群团组织建设，开展机关团干部集体学习和青年志愿者活动。2、组织所属支部全体团员青年开展主题知识竞赛和读书活动。 | | | | | |

| 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 | 组织业务培训 | 组织开展业务活动培训 | ≥2次 | 预算编制 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 提高工作质量保障正常运转 | ≥95百分比 | 预算编制 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成各项工作 | ≤1年 | 预算编制 |
| 成本指标 | 资金成本 | 降低资金成本、节约预算资金 | ≤1.8万元 | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务、提高工作绩效 | ≥95百分比 | 预算编制 |
| 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 | ≥90百分比 | 预算编制 |

2、]2024年度机关党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00077110001C | | 项目名称 | ]2024年度机关党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.73 | 其中：财政 资金 | 29.73 | 其他资金 |  |
| 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、电教设备；党员活动室建设；聘请专家授课。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1、培训党务干部500人次。2、举办1-2期入党积极分子培训班。3、开展党组织书记培训班。4、开展“两优一先”评选活动。5、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。 | | | | | |

| 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 | 组织学习培训、座谈交流等次数 | 组织学习培训、座谈交流等次数 | ≥500人次 | 预算编制 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 提高综合事务管理工作能力、完成各项工作 | ≥90百分比 | 预算编制 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 按期完成各项工作 | ≤1年 | 预算编制 |
| 成本指标 | 资金成本 | 降低资金成本、节约预算资金 | ≤29.73万元 | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务、提高工作绩效 | ≥95百分比 | 预算编制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | ≥90百分比 | 预算编制 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| **286曹妃甸区直机关工委** | | | | | | | **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） | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

曹妃甸区直机关工委（含所属单位）上年末固定资产金额为60.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.85万元，主要为办公设备，均为20万元以下设备。已按要求列入政府采购预算，见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 286曹妃甸区直机关工委 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 60.21 |
| 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20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 166 | 39.71 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、曹妃甸区直机关工委收支预算

单位预算收支总表

| 286001曹妃甸区直机关工委 | | 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 | 234.47 | 一、一般公共服务支出 | 199.47 |
| 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 | 14.66 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.88 |
| 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 | 8.46 |
| 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 | 234.47 | 本年支出合计 | 234.47 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 234.47 | 支出总计 | 234.47 |

单位预算收入总表

| 286001曹妃甸区直机关工委 | | | | | 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 | 234.47 | 234.47 | 234.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 199.47 | 199.47 | 199.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 199.47 | 199.47 | 199.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 167.94 | 167.94 | 167.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 31.53 | 31.53 | 31.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.66 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.66 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.46 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.46 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.46 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 286001曹妃甸区直机关工委 | | | 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 | 234.47 | 202.94 | 31.53 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 199.47 | 167.94 | 31.53 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 199.47 | 167.94 | 31.53 |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 167.94 | 167.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 31.53 |  | 31.53 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 286001曹妃甸区直机关工委 | | | 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 | 234.47 | 一、一般公共服务支出 | 199.47 | 199.47 |  |  |
| 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 | 14.66 | 14.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.88 | 11.88 |  |  |
| 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 | 8.46 | 8.46 |  |  |
| 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 | 234.47 | 本年支出合计 | 234.47 | 234.47 |  |  |
| 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 | 234.47 | 支出总计 | 234.47 | 234.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 286001曹妃甸区直机关工委 | | | 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 | 234.47 | 202.94 | 31.53 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 199.47 | 167.94 | 31.53 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 199.47 | 167.94 | 31.53 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 167.94 | 167.94 |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 31.53 |  | 31.53 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.66 | 14.66 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.66 | 14.66 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.40 | 10.40 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.26 | 4.26 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.88 | 11.88 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.88 | 11.88 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.86 | 3.86 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.02 | 8.02 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.46 | 8.46 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.46 | 8.46 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.46 | 8.46 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 286001曹妃甸区直机关工委 | | | 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 | 202.94 | 169.06 | 33.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 156.43 | 156.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 25.85 | 25.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.92 | 26.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.02 | 14.02 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.40 | 10.40 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.26 | 4.26 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.86 | 3.86 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.02 | 8.02 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.46 | 8.46 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 54.26 | 54.26 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 33.88 |  | 33.88 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.55 |  | 1.55 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.54 |  | 3.54 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 19.95 |  | 19.95 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 4.02 |  | 4.02 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.63 | 12.63 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 12.63 | 12.63 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 286001曹妃甸区直机关工委 | | | 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

| 286001曹妃甸区直机关工委 | | | 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

| 286001曹妃甸区直机关工委 | | | 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 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 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 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曹妃甸区直机关工委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，现将曹妃甸区直机关工委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：**

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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区直机关工委 | 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234.47万元，其中：一般公共预算收入234.47万元，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。比2023年预算收入增0.76万元，增幅0.03%。

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，反映曹妃甸区直机关工委年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算234.47万元，其中基本支出202.94万元，包括人员经费169.06万元和日常公用经费33.88万元；项目支出31.53万元，主要为办公费13.88万元、邮电费2.6万元、差旅费1.2万元、培训费6.5万元、劳务费3万元、其他交通费1.2万元、其他商品和服务支出2.3万元、办公设备购置0.85万元。比2023年预算支出增0.76万元，增幅0.03%。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排234.47万元，较2023年预算增加0.76万元，其中：基本支出增加0.76万元，主要为人员支出增加0.76万元。项目支出增加0.00万元，主要为较2023年项目支出无增减。

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33.88万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、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2.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.10万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，与2023年相比无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年度机关团工作活动经费绩效目标表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13020924P00077210002M | 项目名称 | 2024年度机关团工作活动经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 区直机关工委于2018年12月成立机关团工委，统一领导区直机关团的工作，每年组织开展机关团的工作 | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | | | | 12月底 |
| 25% | 60% | 75% | | | | 100% |
| 绩效目标 | 1、加强群团组织建设，开展机关团干部集体学习和青年志愿者活动。2、组织所属支部全体团员青年开展主题知识竞赛和读书活动。 | |

| 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 | 组织业务培训 | 组织开展业务活动培训 | ≥2次 | 预算编制 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 提高工作质量保障正常运转 | ≥95百分比 | 预算编制 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成各项工作 | ≤1年 | 预算编制 |
| 成本指标 | 资金成本 | 降低资金成本、节约预算资金 | ≤1.8万元 | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务、提高工作绩效 | ≥95百分比 | 预算编制 |
| 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 | ≥90百分比 | 预算编制 |

**2、]2024年度机关党组织活动经费绩效目标表 单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 项目编码 | 13020924P00077110001C | 项目名称 | ]2024年度机关党组织活动经费 |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 29.73 | 其中：财政 资金 | 29.73 | 其他资金 |  |
| 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、电教设备；党员活动室建设；聘请专家授课。 | |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | | |
| 25% | 60% | 80% | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1、培训党务干部500人次。2、举办1-2期入党积极分子培训班。3、开展党组织书记培训班。4、开展“两优一先”评选活动。5、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。 | |  |

| 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 | 组织学习培训、座谈交流等次数 | 组织学习培训、座谈交流等次数 | ≥500人次 | 预算编制 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 提高综合事务管理工作能力、完成各项工作 | ≥90百分比 | 预算编制 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 按期完成各项工作 | ≤1年 | 预算编制 |
| 成本指标 | 资金成本 | 降低资金成本、节约预算资金 | ≤29.73万元 | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务、提高工作绩效 | ≥95百分比 | 预算编制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | ≥90百分比 | 预算编制 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| **286001曹妃甸区直机关工委** | | | | | | | **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） | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

曹妃甸区直机关工委上年末固定资产金额为60.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.85万元，主要为办公设备，均为20万元以下设备。已按要求列入政府采购预算，见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 286001曹妃甸区直机关工委 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 60.21 |
| 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20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 39.71 |

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。