**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 113中共沙河市委市直机关工作委员会 | | 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 | 91.52 | 一、一般公共服务支出 | 73.07 |
| 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 | 7.74 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 3.70 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 7.01 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 91.52 | 本年支出合计 | 91.52 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 91.52 | 支出总计 | 91.52 |

部门预算收入总表

| 113中共沙河市委市直机关工作委员会 | | | | | 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 | 91.52 | 91.52 | 91.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 73.07 | 73.07 | 73.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 73.07 | 73.07 | 73.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 71.07 | 71.07 | 71.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.74 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.74 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.74 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 7.01 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 7.01 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 7.01 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 113中共沙河市委市直机关工作委员会 | | | 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 | 91.52 | 89.52 | 2.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 73.07 | 71.07 | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 73.07 | 71.07 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 71.07 | 71.07 |  |  |  |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 113中共沙河市委市直机关工作委员会 | | | 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 | 91.52 | 一、一般公共服务支出 | 73.07 | 73.07 |  |  |
| 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 | 7.74 | 7.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 3.70 | 3.70 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 7.01 | 7.01 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 91.52 | 本年支出合计 | 91.52 | 91.52 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 91.52 | 支出总计 | 91.52 | 91.52 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 113中共沙河市委市直机关工作委员会 | | | 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 | 91.52 | 89.52 | 2.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 73.07 | 71.07 | 2.00 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 73.07 | 71.07 | 2.00 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 71.07 | 71.07 |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.74 | 7.74 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.74 | 7.74 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.74 | 7.74 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.70 | 3.70 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.70 | 3.70 |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.70 | 3.70 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 7.01 | 7.01 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 7.01 | 7.01 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 7.01 | 7.01 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 113中共沙河市委市直机关工作委员会 | | | 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 | 89.52 | 81.69 | 7.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 75.67 | 75.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 29.64 | 29.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.78 | 16.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.80 | 10.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.74 | 7.74 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.70 | 3.70 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 7.01 | 7.01 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 7.83 |  | 7.83 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 4.50 |  | 4.50 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.02 | 6.02 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 4.91 | 4.91 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 1.11 | 1.11 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 113中共沙河市委市直机关工作委员会 | | | 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

| 113中共沙河市委市直机关工作委员会 | | | 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

| 113中共沙河市委市直机关工作委员会 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 中共沙河市委市直机关工作委员会2024年部门预算信息公开情况说明

中共沙河市委市直机关工作委员会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，现将中共沙河市委市直机关工作委员会2024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：**

（一）对市直机关各级党组织、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，并向市委报告。

（二）指导市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，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（三）配合市委有关部门抓好市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市直机关各部门党委（党组）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。

（四）督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（五）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。

（六）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（七）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（八）协同有关部门指导、规划、协调、监督市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。

（九）协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作、离退休干部和老龄等工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共沙河市委市直机关工作委员会本级 | 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，目前部门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。中共沙河市委市直机关工作委员会机关及所属事业单位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。2024年预算收入91.52万元，其中：一般公共预算收入91.52万元，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，反映中共沙河市委市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年支出预算91.52万元，其中基本支出89.52万元，包括人员经费81.69万元和日常公用经费7.83万元；项目支出2.00万元，主要为人员工资发放及社保缴纳；党建活动经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排91.52万元，较2023年预算增加0.88万元，其中：基本支出减少1.12万元，主要为人员退休，工资调整项目支出增加2.00万元，主要为市直机关党建工作日益繁重，需增加经费

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我部门无三公经费

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一是进一步加大政治理论学习教育培训，持续推进党的二十大精神进机关，推动党的创新理论武装走深走实。分类分批开展对新任支部书记、党务干部、新发展党员集中培训，把新党章和习近平新时代中国特色社会主义思想作为主要培训内容，实现轮训一遍的目标；二是深入推进党支部标准化、规范化建设，深化支部品牌建设，全力打造“四强”支部。通过采取支部评比、督查、观摩、调度等形式，高标准打造“四强”党支部，提升党支部品牌质量；三是加大机关党建工作宣传力度，丰富形式内容，持续办好用好市直工委订阅号；四是创新活动开展形式，持续推进流动红旗、亮点工作评比及联学共建等活动，推进党建和业务工作深度融合。

（二）分项绩效目标

一是持续强化政治理论武装。以理论学习中心组学习为龙头，开展“政治学习一刻钟”等多种形式政治理论学习。进一步加大政治理论学习教育培训，持续推进党的二十大精神进机关，推动党的创新理论武装走深走实。分类分批开展对新任支部书记、党务干部、新发展党员集中培训，把新党章和习近平新时代中国特色社会主义思想作为主要培训内容，实现轮训一遍的目标。

二是强化基层党组织建设。深入推进党支部标准化、规范化建设，深化支部品牌建设，全力打造“四强”支部。通过采取支部评比、督查、观摩、调度等形式，高标准打造“四强”党支部，提升党支部品牌质量。

三是落实意识形态工作责任。创新工作方式，加强阵地建设，持续办好、用好沙河市直工委订阅号、市直机关党建微信群等宣传平台，强化对内对外宣传力度。

四是推进党建和业务深度融合。贯彻落实中央和国家机关工委《关于破解“两张皮”问题推动中央和国家机关党建和业务工作深度融合的意见》，创新活动开展形式，持续推进“四型机关建设”、联学共建等活动，尤其是按照《2024年度“四型机关建设”活动实施方案》开展“四型干部”争创、“两对接、五争取”活动，推进我市“四型机关建设”工作深入开展，推动党建与业务同谋划同部署同落实同考核形成常态。

（三）工作保障措施

（一）提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委重大决策部署，立足发展全局，突出工作重点，深化有效举措，着力提升网信工作水平，确保全年目标任务高质量完成。

（二）强化预算执行，严格支出管理。在保障机关工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。严格做到专款专用、事财相符，做到支出事项合理，程序合法，进度合规。进一步优化预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

（三）健全评价机制，狠抓工作落实。制定科学评价办法，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中存在的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。各科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

（四）加强内部监督，规范财务管理。综合股负责对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要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。要完善财务管理制度，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。

（五）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理l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

无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、市直工委工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00EDA610005T | | 项目名称 | 市直工委工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障市直工委各个科室正常运转，并促进本单位的整体发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.工作目标1 | | | | | |

| 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 | 支付在职人员公用经费 | 支付在职人员公用经费 | ≥95% | 工作方案 |
| 质量指标 | 经费保证能力 | 经费保证能力 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 经费核拨及时 | 经费核拨及时 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 经费开支 | 经费开支 | ≥95% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费 | ≥95% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费 | ≥95% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥95% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 工作方案 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 113中共沙河市委市直机关工作委员会 | | | | | | | 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

中共沙河市委市直机关工作委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 113中共沙河市委市直机关工作委员会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。