**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 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 286中共秦皇岛市海港区委区直机关工作委员会 | | 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 | 117.20 | 一、一般公共服务支出 | 62.42 |
| 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 | 40.12 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.06 |
| 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 | 5.60 |
| 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 | 117.20 | 本年支出合计 | 117.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 117.20 | 支出总计 | 117.20 |

部门预算收入总表

| 286中共秦皇岛市海港区委区直机关工作委员会 | | | | | 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 | 117.20 | 117.20 | 117.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 62.42 | 62.42 | 62.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 62.42 | 62.42 | 62.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 57.42 | 57.42 | 57.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.12 | 40.12 | 40.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.12 | 40.12 | 40.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.69 | 33.69 | 33.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.43 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.87 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 286中共秦皇岛市海港区委区直机关工作委员会 | | | 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 | 117.20 | 112.20 | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 62.42 | 57.42 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 62.42 | 57.42 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 57.42 | 57.42 |  |  |  |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.12 | 40.12 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.12 | 40.12 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.69 | 33.69 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.06 | 9.06 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.06 | 9.06 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 286中共秦皇岛市海港区委区直机关工作委员会 | | | 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 | 117.20 | 一、一般公共服务支出 | 62.42 | 62.42 |  |  |
| 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 | 40.12 | 40.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.06 | 9.06 |  |  |
| 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 | 5.60 | 5.60 |  |  |
| 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 | 117.20 | 本年支出合计 | 117.20 | 117.20 |  |  |
| 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 | 117.20 | 支出总计 | 117.20 | 117.20 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 286中共秦皇岛市海港区委区直机关工作委员会 | | | 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 | 117.20 | 112.20 | 5.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 62.42 | 57.42 | 5.00 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 62.42 | 57.42 | 5.00 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 57.42 | 57.42 |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.12 | 40.12 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.12 | 40.12 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.69 | 33.69 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.43 | 6.43 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.06 | 9.06 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.06 | 9.06 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.19 | 2.19 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.87 | 6.87 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.60 | 5.60 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.60 | 5.60 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.60 | 5.60 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 286中共秦皇岛市海港区委区直机关工作委员会 | | | 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 | 112.20 | 102.95 | 9.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 69.87 | 69.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 17.50 | 17.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.74 | 17.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.91 | 12.91 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.43 | 6.43 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.19 | 2.19 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.87 | 6.87 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.60 | 5.60 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.25 |  | 9.25 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 2.58 |  | 2.58 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.81 |  | 0.81 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.08 | 33.08 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 | 3.94 | 3.94 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 28.98 | 28.98 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 286中共秦皇岛市海港区委区直机关工作委员会 | | | 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

| 286中共秦皇岛市海港区委区直机关工作委员会 | | | 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

| 286中共秦皇岛市海港区委区直机关工作委员会 | | | 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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |

第一部分 中共秦皇岛市海港区委区直机关工作委员会2024年部门预算信息公开情况说明

中共秦皇岛市海港区委区直机关工作委员会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，现将中共秦皇岛市海港区委区直机关工作委员会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：**

部门职责：对区直机关工会工作委员会、区直机关共青团工作委员会、区直机关妇女工作委员会等群团组织政治领导，指导他们独立负责地开展工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共秦皇岛市海港区委区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，目前我省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。中共秦皇岛市海港区委区直机关工作委员会本级收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费支出9.25万元，办公费1.00万元，邮电费2.22万元，公务接待费0.07万元，工会经费0.63万元，福利费1.94万元，其他交通费用2.58万元，其他商品和服务支出0.81万元。

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0.07万元，其中，因公出国（境）费公务接待费0万元，公务用车购置及运维费0万元，公务用车购置费0万元， 公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.07万元。与2023年相比较无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

本单位严格按照强化绩效管理理念的要求，在保障基本运转的前提下，大力倡导厉行节约，发挥财政资金效益最大化。

1、完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，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。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3、规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，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、加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资

5、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。根据区委关于机关党建的有关精神，统一领导区直机关及所属事业单位党的工作。

6、规划、指导区直机关各级党组织，抓好党的思想、组织、作风建设，全面抓好机关党建工作任务的落实。

7、负责区直机关党员干部的思想理论武装工作，抓好政治理论学习和形势任务教育；指导机关党组织抓好科级及其以下干部的理论培训及考试、考核工作。

8、领导区直机关党组织的纪律检查及相关工作；指导区直机关党组织对党员领导干部实施党内监督。

9、对区直机关工会工作委员会、区直机关共青团工作委员会、区直机关妇女工作委员会等群团组织政治领导，指导他们独立负责地开展工作。

10、指导区直机关各单位的精神文明建设工作，组织各单位结合自身实际，开展文明单位、文明行业创建活动。

11、完成区委交办的其他工作任务。

（二）分项绩效目标

一、国库支付管理

1、绩效目标：推进国库电子支付改革

绩效指标：覆盖机关及所属事业单位

2、绩效目标：落实差旅费电子支付及公务卡管理

绩效指标：覆盖机关及所属事业单位

3、绩效目标：电子支付的升级及维护

绩效指标：升级年度电子支付的个个环节

二、预算绩效管理

1、绩效目标：全面实施预算绩效管理

绩效指标：加强基础预算的编制和审核工作

2、绩效目标：建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系

绩效指标：加强退休困难补助预算的编制

3、绩效目标：加强预算管理体系的应用

绩效指标：在预算绩效管理过程中设置预算指标

三、资产管理

1、绩效目标：加强国有部门资产管理

绩效指标：按季统计国有资产变动情况，及时更新处置报废资产

2、绩效目标：全面掌握国有资产动态信息

绩效指标：维护国有资产的安全和完善

3、绩效目标：完善国有资产绩效评价体系

绩效指标：引入合适机关的绩效管理理念

四、规范政府采购管理及实施

1、绩效目标：推进政府采购制度化

绩效指标：按照政府采购文件，做到项目不漏采

2、绩效目标：预算绩效信息公开性

绩效指标：政府采购管理的完整性、规范性、准确性

3、绩效目标：拓展政府采购产品范围

绩效指标：做到采购产品在政府采购范围内

1. 工作保障措施

（一）完善制度建设：

1、坚持以创建学习型党组织为目标，进一步规范各单位学习制度，推行领导班子带头示范学、各级党组织健全制度学、紧扣重点篇目灵活学、围绕短板联系实际学，着力规范学教过程。

2、对区直机关各单位分层次、全覆盖组织党员干部，认真学习十九大、党的十九届四中全会精神、党章党规、习近平总书记系列重要讲话。

3、坚持每月督促机关公务员利用河北干部网络学院，认真做好必修课程、选修课程和专题网班的深入学习，推动学习型党组织创建工作不断深化。

（二）加强支出管理：

1、明确本部门各科室预算绩效管理工作职能。

2、根据预算绩效管理要求制定本部门绩效管理文件，并规范绩效目标指标体系。

3、建立本部门预算绩效管理工作考核机制。

4、组织本部门相关科室编制度财政支出绩效文本及预算文本。

5、开展本部门财政支出绩效评价及绩效监控工作。

（三）加强绩效运行监控

1、按照海港区财政局开展预算绩效自评工作要求，我工委认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。

2、专门成立办公室人员组成的绩效自评工作组织机构

3、明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成了预算绩效自评价任务，并按规定时限报送区财政局。

（四）做好绩效自评

1、我们将对本次绩效评价中发现的问题进行分析整改，加强新年度预算绩效管理，高效推进项目实施，重点保障人员和日常基本支出。

2、对绩效管理认知度不足。绩效工作停留在任务完成层面，没有充分认识到作为资金使用部门，应当对资金的使用绩效负责。

3、我们会逐步提高预算绩效管理工作的主动性、参与度，从思想上扭转重支出、轻绩效的思想，树立节约、高效的管理理念。

（五）规范财务资产管理

1、我们将对本次绩效评价中发现的问题进行分析整改，加强新年度预算绩效管理，高效推进项目实施，重点保障人员和日常基本支出。

2、对绩效管理认知度不足。绩效工作停留在任务完成层面，没有充分认识到作为资金使用部门，应当对资金的使用绩效负责。

3、我们会逐步提高预算绩效管理工作的主动性、参与度，从思想上扭转重支出、轻绩效的思想，树立节约、高效的管理理念。

（六）加强内部监督

1、优化流程等提高部门绩效方面的具体做法

2、在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面的安排等结果应用情况。

3、加快支出进度。下半年加大支出力度，确保年底绩效目标全部实现。

（七）加强宣传培训调研等

1、完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，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。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3、规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

中共秦皇岛市海港区委区直机关工作委员会本级无专项资金绩效目标预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12204M | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展党组织各项活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织系统2122名党员开展党务培训及爱国主义教育活动  2.提升党员干部政治素养，不忘初心、牢记使命。 | | | | | |

| 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 | 组织党务培训及爱国主义教育活动次数 | 组织党务培训及爱国主义教育活动次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 系统参加活动党员人数 | 系统参加活动党员人数 | ≥2200人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 党员活动计划完成率 | 工委系统党务干部和党员活动人数占计划人数的比率 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 党务活动开展及时性 | 按各项工作计划时间组织完成 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 各项费用不超预算金额 | 3万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过活动促进党组织凝聚力提升 | 通过活动促进党组织凝聚力提升 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 转变工作作风、提高效率 | 参加培训的党务干部、党员、发展对象业务能力及对党的认识的提高 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 接受党务知识培训的党务干部满意度 | ≥98% | 满意度调查 |

2、慰问离退休及困难党员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P122059 | | 项目名称 | 慰问离退休及困难党员经费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付困难党员生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过慰问离退休及困难党员，改善贫困党员生活质量，体现党的温暖。  2.保障工作的顺利开展，维护社会稳定和谐。 | | | | | |

| 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 | 每年慰问次数 | 每年慰问次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 受慰问困难党员人数 | 慰问困难党员的总数 | ≥22人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 走访慰问覆盖率 | 慰问人数占困难党员人数的比率 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 走访慰问及时率 | 按计划安排时间完成走访慰问工作 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 走访慰问费用不超预算金额 | ≥2万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升困难党员脱困率 | 提升困难党员脱困率 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升关心、温暖困难党员的社会氛围 | 提升关心、温暖困难党员的社会氛围 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 接受党务知识培训的党务干部满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 286中共秦皇岛市海港区委区直机关工作委员会 | | | | | | | 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

中共秦皇岛市海港区委区直机关工作委员会（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

| 286中共秦皇岛市海港区委区直机关工作委员会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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。