**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中共秦皇岛市北戴河区委区直机关工作委会(本级)收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中共秦皇岛市北戴河区委区直机关工作委会(本级)收支预算

单位预算收支总表

| 286001中共秦皇岛市北戴河区委区直机关工作委会(本级) |  | 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 | 97.81 | 一、一般公共服务支出 | 66.54 |
| 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 | 18.53 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.34 |
| 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 | 5.40 |
| 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 | 97.81 | 本年支出合计 | 97.81 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 97.81 | 支出总计 | 97.81 |

单位预算收入总表

| 286001中共秦皇岛市北戴河区委区直机关工作委会(本级) |  |  |  |  | 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 | 97.81 | 97.81 | 97.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 66.54 | 66.54 | 66.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 66.54 | 66.54 | 66.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 56.54 | 56.54 | 56.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.53 | 18.53 | 18.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.53 | 18.53 | 18.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.77 | 11.77 | 11.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.76 | 6.76 | 6.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.34 | 7.34 | 7.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.34 | 7.34 | 7.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 286001中共秦皇岛市北戴河区委区直机关工作委会(本级) |  |  | 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 | 97.81 | 87.81 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 66.54 | 56.54 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 66.54 | 56.54 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 56.54 | 56.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.53 | 18.53 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.53 | 18.53 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.77 | 11.77 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.76 | 6.76 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.34 | 7.34 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.34 | 7.34 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 286001中共秦皇岛市北戴河区委区直机关工作委会(本级) |  |  | 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 | 97.81 | 一、一般公共服务支出 | 66.54 | 66.54 |  |  |
| 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 | 18.53 | 18.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.34 | 7.34 |  |  |
| 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 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 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 | 97.81 | 本年支出合计 | 97.81 | 97.81 |  |  |
| 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 | 97.81 | 支出总计 | 97.81 | 97.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 286001中共秦皇岛市北戴河区委区直机关工作委会(本级) |  |  | 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 | 97.81 | 87.81 | 10.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 66.54 | 56.54 | 10.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 66.54 | 56.54 | 10.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 56.54 | 56.54 |  |
| 5 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.53 | 18.53 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.53 | 18.53 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.77 | 11.77 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.76 | 6.76 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.34 | 7.34 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.34 | 7.34 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.49 | 2.49 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.85 | 4.85 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.40 | 5.40 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.40 | 5.40 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.40 | 5.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 286001中共秦皇岛市北戴河区委区直机关工作委会(本级) |  |  | 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 | 87.81 | 79.57 | 8.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 68.52 | 68.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 20.45 | 20.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.41 | 18.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.90 | 9.90 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.76 | 6.76 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.49 | 2.49 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.85 | 4.85 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.40 | 5.40 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.24 |  | 8.24 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 2.64 |  | 2.64 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.74 |  | 0.74 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.05 | 11.05 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 11.05 | 11.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 286001中共秦皇岛市北戴河区委区直机关工作委会(本级) |  |  | 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中共秦皇岛市北戴河区委区直机关工作委会(本级) |  |  | 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中共秦皇岛市北戴河区委区直机关工作委会(本级) |  |  | 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”经费支出表预算，空表列示。

中共秦皇岛市北戴河区委区直机关工作委会(本级)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，现将中共秦皇岛市北戴河区委区直机关工作委会(本级)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：**

根据《区直机关工委职能配置、内设机构和人员编制规定》，区直机关工委的主要职责是：

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。指导区直机关党组织做好党的群众工作。

6.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。

7.督促指导区直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关直属党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.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。

9.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。

10.协同有关部门指导、规划、协调区直机关党员培训工作，组织实施党务干部教育培训工作。

11.完成区委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共秦皇岛市北戴河区委区直机关工作委会(本级) | 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97.81万元，其中：一般公共预算收入97.81万元，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，反映中共秦皇岛市北戴河区委区直机关工作委会(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算97.81万元，其中基本支出87.81万元，包括人员经费79.57万元和日常公用经费8.24万元；项目支出10.00万元，主要为党建工作经费0.7万元、办公辅助服务经费9.3万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排97.81万元，较2023年预算减少17.38万元，其中：基本支出减少17.38万元，主要为调出一名行政人员。项目支出增加0.00万元，主要为无增加或减少的项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排10.02万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费1.13万元、邮电费2.76万元、福利费0.64万元、公务交通补贴3.24万元，培训费0.65万元，离退休干部经费0.68万元，工会经费0.87万元，公务用车运行维护费以及其他费用0.05万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“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落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公辅助服务经费（服务）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030424P00889311113C |  | 项目名称 | 办公辅助服务经费（服务） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.30 | 其中：财政 资金 | 9.30 | 其他资金 |  |
| 用于办公辅助服务人员经费 |  |  |  |  |  |
| 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.辅助做好区直机关党建及志愿服务工作，发挥党建引领左右。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 服务区直机关数量 | 按照单位工作计划为所有区直机关提供服务 |  | 100% | 年度工作计划，北直工[2021]15号文件，劳动合同 |
| 质量指标 | 工作质量完成情况 | 按照单位服务标准完成所有日常工作 |  | 依据全年工作评价进行考核 | 年度工作计划，北直工[2021]15号文件，劳动合同 |
| 时效指标 | 日常工作完成效率 | 及时完成单位的日常工作 |  | 依据全年工作评价进行考核 | 年度工作计划，北直工[2021]15号文件，劳动合同 |
| 成本指标 | 办公辅助服务人员工资是否超出预算 | 办公辅助服务人员工资未超出预算 |  | ≤9.3万元 | 年度工作计划，北直工[2021]15号文件，劳动合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 协助单位做好各项工作 | 协助单位做好各项工作，提升服务效果 |  | 不断提升 | 年度工作计划，北直工[2021]15号文件，劳动合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 以问卷形式调查社会公众满意度 |  | ≥95% | 年度工作计划，北直工[2021]15号文件，劳动合同 |

**2、党建工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030424P00889411237H |  | 项目名称 | 党建工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |  |
| 党建工作经费，包含场地费、讲师费、交通费、门票费和餐费等 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 75% | 50% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展。  2.指导基层党组织抓好党的思想建设工作，督导好党史学习教育。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 组织培训党支部数量 | 强化区直机关党员党性提升，组织92个党支部党员进行培训 |  | 92个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 培训次数 | 组织区直机关党员培训次数 |  | 按照年度工作计划执行 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党员轮训工作完成率 | 年度内已完成培训工作占计划的比例 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 |  | 按照工作要求及时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 |  | ≤0.7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关办事效率 | 深化党史学习教育，提升机关单位办事效率 |  | 提升机关单位办事效率 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党建满意度 | 以问卷形式调查基层党员、党组织对培训工作的满意度 |  | 100% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 286001中共秦皇岛市北戴河区委区直机关工作委会(本级) |  |  |  |  |  |  | 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

中共秦皇岛市北戴河区委区直机关工作委会(本级)上年末固定资产金额为4.61万元（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

| 286001中共秦皇岛市北戴河区委区直机关工作委会(本级) | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4.61 |
| 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 | 18 | 4.61 |

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。