**区委区直工委本级2021年单位预算信息公开目录**

**区委区直工委本级预算公开表**

[区委区直工委本级预算收支总表..............................................................................................................................................3](#_Toc_2_2_0000000001)

[区委区直工委本级预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[区委区直工委本级预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[区委区直工委本级预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[区委区直工委本级预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[区委区直工委本级预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[区委区直工委本级预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[区委区直工委本级预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[区委区直工委本级预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**区委区直工委本级预算信息公开情况说明**

[一、区委区直工委本级职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、区委区直工委本级预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)5

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)8

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)1

一、区直工委部门区委区直工委本级收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| 预算单位编码及名称：[286001]区直工委部门区委区直工委本级 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 464039.73 | 一、一般公共服务支出 | 320782.38 |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 64894.87 |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50342.12 |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28020.36 |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 464039.73 | 本年支出合计 | 464039.73 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 464039.73 | 支出总计 | 464039.73 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[286001]区直工委部门区委区直工委本级 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 464039.73 | 464039.73 | 464039.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 320782.38 | 320782.38 | 320782.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 320782.38 | 320782.38 | 320782.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013601 | 行政运行 | 290782.38 | 290782.38 | 290782.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64894.87 | 64894.87 | 64894.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64894.87 | 64894.87 | 64894.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27534.39 | 27534.39 | 27534.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37360.48 | 37360.48 | 37360.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 50342.12 | 50342.12 | 50342.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50342.12 | 50342.12 | 50342.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18096.48 | 18096.48 | 18096.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32245.64 | 32245.64 | 32245.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 28020.36 | 28020.36 | 28020.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 28020.36 | 28020.36 | 28020.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 28020.36 | 28020.36 | 28020.36 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[286001]区直工委部门区委区直工委本级 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 464039.73 | 434039.73 | 30000.00 |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 320782.38 | 290782.38 | 30000.00 |  |  |  |
| 8 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 320782.38 | 290782.38 | 30000.00 |  |  |  |
| 9 | 2013601 | 行政运行 | 290782.38 | 290782.38 |  |  |  |  |
| 10 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64894.87 | 64894.87 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64894.87 | 64894.87 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27534.39 | 27534.39 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37360.48 | 37360.48 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 50342.12 | 50342.12 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50342.12 | 50342.12 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18096.48 | 18096.48 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32245.64 | 32245.64 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 28020.36 | 28020.36 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 28020.36 | 28020.36 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 28020.36 | 28020.36 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[286001]区直工委部门区委区直工委本级 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 464039.73 | 一、一般公共服务支出 | 320782.38 | 320782.38 |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 64894.87 | 64894.87 |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50342.12 | 50342.12 |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28020.36 | 28020.36 |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 464039.73 | 本年支出合计 | 464039.73 | 464039.73 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 464039.73 | 支出总计 | 464039.73 | 464039.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[286001]区直工委部门区委区直工委本级 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 464039.73 | 434039.73 | 392728.99 | 41310.74 | 30000.00 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 320782.38 | 290782.38 | 254016.52 | 36765.86 | 30000.00 |
| 8 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 320782.38 | 290782.38 | 254016.52 | 36765.86 | 30000.00 |
| 9 | 2013601 | 行政运行 | 290782.38 | 290782.38 | 254016.52 | 36765.86 |  |
| 10 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 30000.00 |  |  |  | 30000.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64894.87 | 64894.87 | 60349.99 | 4544.88 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64894.87 | 64894.87 | 60349.99 | 4544.88 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27534.39 | 27534.39 | 22989.51 | 4544.88 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37360.48 | 37360.48 | 37360.48 |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 50342.12 | 50342.12 | 50342.12 |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50342.12 | 50342.12 | 50342.12 |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18096.48 | 18096.48 | 18096.48 |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32245.64 | 32245.64 | 32245.64 |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 28020.36 | 28020.36 | 28020.36 |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 28020.36 | 28020.36 | 28020.36 |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 28020.36 | 28020.36 | 28020.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[286001]区直工委部门区委区直工委本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 434039.73 | 392728.99 | 41310.74 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 368899.48 | 368899.48 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 121332.00 | 121332.00 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 120566.00 | 120566.00 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 10111.00 | 10111.00 |  |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37360.48 | 37360.48 |  |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18096.48 | 18096.48 |  |
| 13 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32245.64 | 32245.64 |  |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1167.52 | 1167.52 |  |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 28020.36 | 28020.36 |  |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 41310.74 |  | 41310.74 |
| 17 | 30201 | 办公费 | 1920.00 |  | 1920.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 3300.00 |  | 3300.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 2280.00 |  | 2280.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 4670.06 |  | 4670.06 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 3033.30 |  | 3033.30 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 19800.00 |  | 19800.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4807.38 |  | 4807.38 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23829.51 | 23829.51 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 22989.51 | 22989.51 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 720.00 | 720.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[286001]区直工委部门区委区直工委本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[286001]区直工委部门区委区直工委本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[286001]区直工委部门区委区直工委本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 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。

区委区直工委本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将区委区直工委本级2021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《区直工委职能配置、内设机构和人员编制规定》区直工委的主要职责是：统一组织、规划、部署区直机关党的工作，研究制定工作规划，并抓好组织实施；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，把制度建设贯穿其中；配合区委有关单位抓好区直机关各单位领导班子思想政治建设。按照区委确定的管理范围，负责任免、管理所属区直机关党组织书记、副书记；指导所属区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理。督促指导区直机关基层党组织按期换届；指导加强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；指导区直机关各党组织做好党的群众工作；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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共秦皇岛市山海关区委区直机关工作委员会 | 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，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区委区直工委单位的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

2021年预算收入为464039.73元，其中：一般公共预算收入464039.73元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映山海关区委区直工委年度单位预算中支出预算的总体情况。**2021年预算支出为464039.73元，其中：基本支出434039.73元，主要是人员经费392728.99元和日常公用经费41310.74元；项目支出30000.00元，主要为机关工委业务费。

**3、比上年增减情况**

2021年预算支出安排464039.73元，较2020年预算增加14210.7元，其中：基本支出增加14210.7元，主要为人员工资支出；项目支出与2020年预算一致。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排41310.74元，主要用于办公费1920元、邮电费3300元、维修（护）1500元、劳务费2280元、工会经费4670.06元、福利费3033.30元、其他交通费用19800元、其他商品和服务支出4807.38元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0元（与上年持平，无增减变化），公务用车购置费0元（与上年持平，无增减变化），公务用车运行维护费0元（与上年持平，无增减变化），公务接待费0元（与上年持平，无增减变化），主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

1. 预算绩效信息

**1、机关工委业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。2.按照工作职责完成本单位的各项工作，保障机关正常运转。 |

| **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 | 机关自身建设任务完成率 | 加强机关文化建设和自身队伍建设，传递组织关怀、强化日常监督管理 | ≥90大于或等于90% | 加强机关文化建设和自身队伍建设，传递组织关怀、强化日常监督管理. |
| 质量指标 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成情况占综合业务工作计划比例 | ≥90大于或等于90% | 综合业务工作完成情况占综合业务工作计划比例. |
| 时效指标 | 完成各项工作的时限 | 党务工作验收和完成时间 | ≥90大于或等于90% | 党务工作验收和完成时间 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 各项工作费用不得超预算金额 | ≥90大于或等于90% | 各项工作费用不得超预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众满意率 | 调研了解公众对区直机关开展教育和活动的满意程度 | ≥90大于或等于90% | 调研了解公众对区直机关开展教育和活动的满意程度 |
| 可持续影响指标 | 党员教育培训效果 | 提升党员干部理论水平和实际工作能力 | ≥90大于或等于90% | 提升党员干部理论水平和实际工作能力 |
| 可持续影响指标 | 党组织战斗堡垒作用发挥明显 | 党组织战斗堡垒作用发挥明显 | ≥90大于或等于90% | 基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用发挥明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党组织评议满意度 | 调研了解党员对本级党组织的满意程度 | ≥90大于或等于90% | 调研了解党员对本级党组织的满意程度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90大于或等于90% | 服务对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | 参训人员满意率 | ≥90大于或等于90% | 参训人员满意率 |

六、政府采购预算情况

2021年，区委区直工委本级安排政府采购预算0元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 286001区委区直工委本级 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

区委区直工委本级上年末固定资产金额38150元，本年度新增固定资产预算10000元。本年度拟购置固定资产总额为10000元，具体情况如下：拟购置设备4件共10000元,其中拟购置台式机2台共计7500元。拟购置打印设备1件1300元，拟购置台桌椅类2件1200元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位固定资产占用情况表** | | |
| 286001区委区直工委本级 | 截止时间：2020年12月31日 | |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 合计 | 19 | 38150 |
| **一、固定资产** | 19 | 38150 |
| （一）土地、房屋及构筑物 | —— | —— |
| 其中：1.土地（平方米） | —— | —— |
| 2.房屋（平方米） | —— | —— |
| （1）办公用房 | —— | —— |
| 其中：本单位实际使用办公室用房 | —— | —— |
| （2）业务用房 | —— | —— |
| （3）其他用房 | —— | —— |
| （二）通用设备（个、台、辆等） | 6 | 27300 |
| 其中：1.车辆 | —— | —— |
| 2.单价在20元以上设备（不含车辆） | 6 | 27300 |
| （三）专用设备（个、台等） | —— | —— |
| 其中：单价100万（含）以上 | —— | —— |
| （四）文物和陈列品（个、件等） | —— | —— |
| （五）图书档案（本、套等） | —— | —— |
| （六）家具、用具、装具及动植物（个、套等） | 13 | 10850 |
| 其中：家具用具 | 13 | 10850 |
|  | | |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指区委区直工委本级的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。