**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)0

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)2

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)8

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)0

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)2

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)3

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)4

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)5

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)6

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)7

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000018)

一、区直工委单位区委区直工委本级收支预算

单位预算收支总表

| 286001区直工委单位区委区直工委本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 67.77 | 一、一般公共服务支出 | 46.80 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.41 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.26 |
| 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 | 4.30 |
| 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 | 67.77 | 本年支出合计 | 67.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 67.77 | 支出总计 | 67.77 |

单位预算收入总表

| 286001区直工委单位区委区直工委本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 67.77 | 67.77 | 67.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 46.80 | 46.80 | 46.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 46.80 | 46.80 | 46.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 43.80 | 43.80 | 43.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 6.26 | 6.26 | 6.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.26 | 6.26 | 6.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.04 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 286001区直工委单位区委区直工委本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 67.77 | 64.77 | 3.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 46.80 | 43.80 | 3.00 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 46.80 | 43.80 | 3.00 |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 43.80 | 43.80 |  |  |  |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 6.26 | 6.26 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.26 | 6.26 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 286001区直工委单位区委区直工委本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 67.77 | 一、一般公共服务支出 | 46.80 | 46.80 |  |  |
| 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 | 10.41 | 10.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.26 | 6.26 |  |  |
| 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 | 4.30 | 4.30 |  |  |
| 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 | 67.77 | 本年支出合计 | 67.77 | 67.77 |  |  |
| 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 | 67.77 | 支出总计 | 67.77 | 67.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 286001区直工委单位区委区直工委本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 67.77 | 64.77 | 3.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 46.80 | 43.80 | 3.00 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 46.80 | 43.80 | 3.00 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 43.80 | 43.80 |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.41 | 10.41 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.41 | 10.41 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.85 | 4.85 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.56 | 5.56 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 6.26 | 6.26 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.26 | 6.26 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.22 | 2.22 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.04 | 4.04 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.30 | 4.30 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.30 | 4.30 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.30 | 4.30 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 286001区直工委单位区委区直工委本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 64.77 | 59.23 | 5.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 54.75 | 54.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 17.97 | 17.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.12 | 16.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.37 | 4.37 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.56 | 5.56 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.22 | 2.22 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.04 | 4.04 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.30 | 4.30 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.54 |  | 5.54 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 2.76 |  | 2.76 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 |  | 0.54 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.49 | 4.49 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 4.37 | 4.37 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 286001区直工委单位区委区直工委本级 | | | 预算年度：2023 | 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区直工委单位区委区直工委本级 | | | 预算年度：2023 | 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区直工委单位区委区直工委本级 | | | 预算年度：2023 | 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。

区直工委单位区委区直工委本级2023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，现将区直工委单位区委区直工委本级2023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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区直工委单位区委区直工委本级 | 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。

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。区直工委单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为67.77万元，其中：一般公共预算收入67.77万元，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

2023年预算支出为67.77万元，其中：基本支出64.77万元，主要是人员经费59.23万元和日常公用经费5.54万元；项目支出3万元，主要为机关工委业务费。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排67.77万元，较2022年预算增加8.84万元，其中：基本支出增加8.84万元，主要原因为人员经费支出增加；项目支出与2022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5.54万元，主要用于办公费0.55万元、印刷费0.02万元、邮电费0.25万元、差旅费0.12万元、维修（护）0.19万元、工会经费0.66万元、福利费0.45万元、其他交通费用2.76万元、其他商品和服务支出0.54万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“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

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神和《中国共产党章程》，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，打基础、补短板、强弱项，以高质量机关党建引领高质量发展.。

一是在党要管党、从严治党上下功夫，注重落实党建主体责任。指导督促各单位党组切实强化履行机关党建主体责任的政治担当，谋划重点任务注重突出党建引领作用、部署党建工作注重强化服务保障中心工作，推动党建工作与业务工作、发展改革等中心工作深度融合、相互促进。

二是在理论武装、做到“两个维护”上下功夫，注重坚持正确政治方向。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑，努力在学懂弄通做实上当好示范，不断把学习成果落实到干好本职工作、推动事业发展上。原原本本学习党的二十大精神，利用党性教育基地和红色资源开展党性教育，组织参观展览、知识竞赛等主题活动，回顾党的光辉历程，讴歌党的丰功伟绩，坚定党员干部理想信念。

三是在围绕中心、服务大局上下功夫，注重提高服务保障水平。深刻把握机关党建围绕中心、建设队伍、服务群众的职责定位，坚持把机关党建放到区委、区政府工作大局中谋划和推进，找准服务大局的结合点，着力促进机关党建和业务工作同向同行。牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向，紧贴所在单位职责任务推进支部工作。

四是在严肃党内政治生活、净化政治生态上下功夫，注重打牢基层组织根基。坚持组织生活原则，落实组织生活制度，规范组织生活过程，实化组织生活内容，提升组织生活质量，促进机关党建工作落地生根。

五是在深化机关作风整顿、加强作风建设上下功夫，注重营造真抓实干的浓厚氛围。持之以恒推进正风肃纪，教育党员干部带头弘扬党的光荣传统和密切联系群众的优良作风，努力建设风清气正政治机关。深入推进机关党员干部“双报到”工作，激励党员干部开展系列党员志愿服务活动，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（二）分项绩效目标

职责目标是区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设得到明显提升，党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到充分发挥；确保各项业务工作谋划到位、顺利开展；圆满完成机关事务管理和区委交办的各项任务。 绩效目标是按照年度工作要点持续加强区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，通过开展培训和党建活动，提升机关党建科学化水平；保障本单位机关工作正常开展，确保相关工作按时完成；按照年初预算金额，合理安排各项支出；圆满完成机关事务管理和区委交办的各项任务。 绩效指标是举办党务干部、发展对象培训班次数及覆盖率；开展机关党建活动次数及开展率；各项任务完成时间；项目支出控制数；机关党建整体提升情况；综合业务完成率；区直机关党务干部和党员满意度。 绩效标准是充分保障工作的完成数占全年的计划数达到95%以上的为优；较好保障工作的完成数占全年的计划数达到90%-95%的为良；基本保障工作的完成数占全年的计划数达到80%-90%的为中；不能保障工作的完成数占全年的计划数的80%以下的为差。

（三）工作保障措施

一是注重落实党建主体责任。指导督促各单位党组切实强化履行机关党建主体责任的政治担当，谋划重点任务注重突出党建引领作用、部署党建工作注重强化服务保障中心工作，做到机关党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查。

二是注重坚持正确政治方向。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑。用足用好“学习强国”、河北干部网络学院等平台，引导机关党员干部自觉主动学、及时跟进学、联系实际学、笃信笃行学，不断提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。

三是注重提高服务保障水平。深刻把握机关党建围绕中心、建设队伍、服务群众的职责定位，着力促进机关党建和业务工作同向同行、一体推动、同频共振、深度融合。严格执行《中国共产党发展党员工作细则》，认真做好发展党员工作。坚持集中教育和经常性教育相结合、组织培训和个人自学相结合，创新“微课堂”“情景式党课”等易学易懂的教育方式，用好山海关组织生活馆等党员干部教育资源，提高教育的生动性和有效性。

四是注重打牢基层组织根基。聚焦基本队伍、基本活动、基本阵地、基本制度、基本保障，夯实基础工作，坚持组织生活原则，落实组织生活制度，规范组织生活过程，实化组织生活内容，提升组织生活质量，促进机关党建工作落地生根。切实抓好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等基本制度。开展常态化政治性警示教育，发展积极健康的党内政治文化，坚持和完善重温入党誓词、过“政治生日”等政治仪式。

五是注重营造真抓实干的浓厚氛围。强化担当作为，发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，广泛开展党员示范岗、党员承诺践诺等活动，开展岗位练兵、业务竞赛、夺旗争先等活动，深化拓展党员志愿服务，引导党员立足岗位作贡献、围绕中心有作为，人人为党旗增光添彩。

1. **预算项目绩效目标**

**1、机关工委业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展培训和党建活动，提升机关党建科学化水平  2.保障本单位机关工作正常开展，确保相关工作按时完成  3.按照预算金额，合理安排各项支出 |

| 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 | 培训班次数 | 举办党务干部、发展对象培训班 | ≥2次 | 2023年度工作要点 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 参加培训人数占相关人数的比率 | ≥95百分比 | 2023年度工作要点 |
| 数量指标 | 党建活动次数 | 开展机关党建活动 | ≥2次 | 2023年度工作要点 |
| 质量指标 | 活动开展率 | 活动开展情况占应开展活动的比率 | ≥95百分比 | 2023年度工作要点 |
| 时效指标 | 完成时间 | 各项工作完成时间 | 2023年12月31日以前完成 | 2023年度工作要点 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出控制在预算内 | ≤3万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关党建整体水平提升情况 | 党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得以充分发挥 | 比上年提高 | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 综合业务完成率 | 综合业务实际完成情况占应完成的比率 | ≥95百分比 | 2023年度工作要点 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党务干部和党员满意度 | 区直机关党务干部和党员满意度 | ≥95百分比 | 工作状态 |

六、政府采购预算情况

2023年，区直工委单位区委区直工委本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 286001区直工委单位区委区直工委本级 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

区直工委单位区委区直工委本级上年末固定资产金额为5.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 286001区直工委部门区委区直工委本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5.14 |
| 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 | 25 | 5.14 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

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。