**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

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

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[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 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 286中国共产党唐山市开平区委区直机关工作委员会 | 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 | 142.38 | 一、一般公共服务支出 | 107.99 |
| 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 | 11.17 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.34 |
| 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 | 6.88 |
| 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 | 142.38 | 本年支出合计 | 142.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 142.38 | 支出总计 | 142.38 |

部门预算收入总表

| 286中国共产党唐山市开平区委区直机关工作委员会 | 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 | 142.38 | 142.38 | 142.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 107.99 | 107.99 | 107.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 107.99 | 107.99 | 107.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 107.99 | 107.99 | 107.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.17 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.17 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.17 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.34 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.34 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.34 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 286中国共产党唐山市开平区委区直机关工作委员会 | 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 | 142.38 | 140.38 | 2.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 107.99 | 105.99 | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 107.99 | 105.99 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 107.99 | 105.99 | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 286中国共产党唐山市开平区委区直机关工作委员会 | 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 | 142.38 | 一、一般公共服务支出 | 107.99 | 107.99 |  |  |
| 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 | 11.17 | 11.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.34 | 16.34 |  |  |
| 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 | 6.88 | 6.88 |  |  |
| 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 | 142.38 | 本年支出合计 | 142.38 | 142.38 |  |  |
| 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 | 142.38 | 支出总计 | 142.38 | 142.38 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 286中国共产党唐山市开平区委区直机关工作委员会 | 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 | 142.38 | 140.38 | 2.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 107.99 | 105.99 | 2.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 107.99 | 105.99 | 2.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 107.99 | 105.99 | 2.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.17 | 11.17 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.17 | 11.17 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.17 | 11.17 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.34 | 16.34 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.34 | 16.34 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.34 | 16.34 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 6.88 | 6.88 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 6.88 | 6.88 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 6.88 | 6.88 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 286中国共产党唐山市开平区委区直机关工作委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 140.38 | 127.95 | 12.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 117.58 | 117.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.28 | 28.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.78 | 26.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.19 | 8.19 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.68 | 8.68 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.12 | 4.12 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.34 | 16.34 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.16 | 5.16 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.88 | 6.88 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 13.16 | 13.16 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.42 |  | 12.42 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.83 |  | 2.83 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 3.72 |  | 3.72 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.37 | 10.37 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 10.37 | 10.37 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 286中国共产党唐山市开平区委区直机关工作委员会 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 286中国共产党唐山市开平区委区直机关工作委员会 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 286中国共产党唐山市开平区委区直机关工作委员会 | 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 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市开平区委区直机关工作委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市开平区委区直机关工作委员会2023年部门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，现将中国共产党唐山市开平区委区直机关工作委员会2023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：

宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示和决议；对党员、干部在履行党的义务，执行党的路线以及思想、作风、道德品质等方面的情况进行监督，保证机关各项工作的顺利开展；教育和管理党员，严格党的组织生活，抓好党组织的自身建设和组织发展工作，不断壮大党员队伍，提高党员素质和党组织的整体素质；加强调查研究，及时向领导反映机关党建中遇到的问题和改进意见；抓好党支部建设，做好党支部设置及支部领导成员的培养选拔、任命和管理工作，不断改进支部的活动内容和工作方法，活跃党内生活；落实机关的思想政治工作、精神文明建设和党风廉政建设，实行统一规划、组织协调督促检查。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市开平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。中国共产党唐山市开平区委区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

反应本部门当年全部收入。2023年预算收入142.38万元，其中：一般公共预算收入142.38万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算共计142.38万元，全部是基本支出，其中人员经费支出预算127.95万元，日常公用经费支出预算12.42万元，项目支出2万元。

3、比上年增减情况。2023年，部门预算收支安排142.38万元，比2022年增加0.37万元，人员经费增加1.74万元，主要增加了在职人员工资，项目支出与2022年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排12.42万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费1.4万元，水费0.4万元，电费0.2万元，邮电费2.83万元，工会经费0.57万元，福利费0.71万元，公务用车运行维护费2万元和其他费3.72万元、其他商品和服务支出0.8万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门“三公”经费预算安排2万元，与上年持平，无增减变化。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2万元，与上年持平，无增减变化。①公务用车购置安排0万元。与上年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排2万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

深入贯彻落实党的二十大精神，按照“稳中求进、改革发展”为主题，以建设节约型机关为主线，以制度体系建设为抓手，更加注重问题导向，着力推进机关事务改革创新，着力提高管理能力，着力提升服务水平，着力优化保障质量，努力为建设廉洁务实高效党政机关、为依法全面履行政府职能作出贡献。宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示和决议；对党员、干部在履行党的义务，执行党的路线以及思想、作风、道德品质等方面的情况进行监督，保证机关各项工作的顺利开展；教育和管理党员，严格党的组织生活，抓好党组织的自身建设和组织发展工作，不断壮大党员队伍，提高党员素质和党组织的整体素质；加强调查研究，及时向领导反映机关党建中遇到的问题和改进意见；抓好党支部建设，做好党支部设置及支部领导成员的培养选拔、任命和管理工作，不断改进支部的活动内容和工作方法，活跃党内生活；落实机关的思想政治工作、精神文明建设和党风廉政建设，实行统一规划、组织协调督促检查。

（二）分项绩效目标

(一)突出机关党组织政治建设，强化思想建设

绩效目标：扎实推进机关党组织的思想建设，再次掀起党的二十大精神学习热潮，坚持党工委中心组学习，切实增强了党员干部政治素质和思想水平。

绩效指标：持续深入学习《习近平谈治国理政》等书目，学习党内重要法规条例，抓住手机微信覆盖面广、交流速度快的特点，利用机关党建群及时发布学习参考资料，以此促进机关党员干部日常学习。积极指导各支部完善并落实理论学习制度，在年初党建考核工作中把理论学习和意识形态工作落实情况作为考核重要内容。大力推进学习强国注册学习，目前已注册学员1580名，其中活跃学员1105名。

(二)加强机关党组织党建规范，提升规范化水平

绩效目标：要求各机关党组织认真学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》和区委《关于加强区直机关党建的建设规范化的实施意见》，努力夯实机关党支部组织建设基础。

绩效指标：年初印发通知，对机关党组织换届进行提醒，并提出规范性指导意见。提高党组织评议满意度、区直党员活动参与率。党工委支持各机关党组织按照“六有”标准，打造党员活动室，指导各单位开展特色主题党日活动。

(三)加强机关党风廉政建设，推动全面从严治党

绩效目标：贯彻落实《推进深化国家监察体制改革试点工作向开发区和镇（街道）延伸的实施方案》，进一步明确区直纪检监察工委的工作职能。区直纪检监察工委认真贯彻落实中央和省、市、区纪委全会精神，强调持之以恒正风肃纪，不断净化区直机关政治生态。全面落实党风廉政建设宣教任务，突出机关党员干部的党性教育和纪律教育，组织各单位党员观看警示教育专题片，参加区纪委召开的警示教育大会，做到以案为鉴，警钟长鸣。

绩效指标：提高区直党员活动参与率同时降低违纪发生率。制定《机关党工委领导班子成员党风廉政建设职责分工》，一把手负总责，落实主体责任；班子成员各负其责，严格履行“一岗双责”责任，进一步梳理明确了领导班子主体责任清单和领导干部个人的责任清单。各单位通过机关楼道文化长廊、宣传栏、照片墙、办公区电子大屏等载体，常态化展示廉洁从政、担当奉献、家风建设等内容，营造了浓厚的廉政文化氛围。在“七一”前后，区直各单位开展主题党日活动，集中强化党章党规党纪教育，组织党员开展革命传统和形势政策教育，到市内廉政教育基地开展参观学习。

（三）工作保障措施

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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。

（五）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（六）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（七）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（八）规范财务资产管理。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。

（九）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。

（十）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

2023年无专项资金

1. **预算项目绩效目标**

深入贯彻落实党的二十大精神，按照“稳中求进、改革发展”为主题，以建设节约型机关为主线，以制度体系建设为抓手，更加注重问题导向，着力推进机关事务改革创新，着力提高管理能力，着力提升服务水平，着力优化保障质量，努力为建设廉洁务实高效党政机关、为依法全面履行政府职能作出贡献。创建模范机关、红旗党支部、党员示范岗，开展党员思想工作，促进党员学习党的二十大精神内容。

**1、本级机关党员宣传教育培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以机关各基层党支部为载体开展各类活动，并在年底有完成好机关党建发展规划终期评估工作 |

| 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 | 培训参观等活动 | 活动开展次数 | ≥4活动次数 | 机关党委工作规则 |
| 质量指标 | 创建模范机关、红旗党支部、党员示范岗等 | 开展党员思想工作 | 促进党员学习党的二十大精神内容 | 机关党委工作规则 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90及时率 | 机关党委工作规则 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 2万元 | 机关党委工作规则 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员理论学习参与率 | 提高党员政治理论水平 | ≥75% | 机关党委工作规则 |
| 可持续影响指标 | 选树先进党组织数量 | 培养党组织凝聚力和战斗力 | 至少评选先进党组织20个 | 机关党委工作规则 |
| 经济效益指标 | 窗口单位督导个数 | 按要求督导窗口单位 | 督导窗口单位66个 | 机关党委工作规则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85% | 机关党委工作规则 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市开平区委区直机关工作委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 286中国共产党唐山市开平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） | 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

中国共产党唐山市开平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20.04万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

| 286中国共产党唐山市开平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） |
| 资产总额  | —— | 20.04 |
|  （一）房屋（平方米） |  |  |
|  （二）汽车（台、辆） | 1 | 14.2 |
|  （三）单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
|  （四）其他固定资产 | —— | 5.84 |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门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：**是指各部门的公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项。