**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 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 10](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 13](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 22](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 24](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 25](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 26](#_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 27](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 28](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 29](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 29](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 30](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会本级收支预算 39](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 286中国共产党保定市莲池区委员会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 | 170.17 | 一、一般公共服务支出 | 113.44 |
| 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 | 35.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.09 |
| 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 | 10.00 |
| 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 | 170.17 | 本年支出合计 | 170.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 170.17 | 支出总计 | 170.17 |

部门预算收入总表

| 286中国共产党保定市莲池区委员会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 | 170.17 | 170.17 | 170.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 113.44 | 113.44 | 113.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 113.44 | 113.44 | 113.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 104.44 | 104.44 | 104.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.64 | 35.64 | 35.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.64 | 35.64 | 35.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.64 | 23.64 | 23.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.09 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.09 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 286中国共产党保定市莲池区委员会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 | 170.17 | 161.17 | 9.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 113.44 | 104.44 | 9.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 113.44 | 104.44 | 9.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 104.44 | 104.44 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.64 | 35.64 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.64 | 35.64 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.64 | 23.64 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

| 286中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会 | **部门预算财政拨款收支总表**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 | 170.17 | 一、一般公共服务支出 | 113.44 | 113.44 |  |  |
| 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 | 35.64 | 35.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.09 | 11.09 |  |  |
| 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 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 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 | 170.17 | 本年支出合计 | 170.17 | 170.17 |  |  |
| 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 | 170.17 | 支出总计 | 170.17 | 170.17 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 286中国共产党保定市莲池区委员会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 | 170.17 | 161.17 | 9.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 113.44 | 104.44 | 9.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 113.44 | 104.44 | 9.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 104.44 | 104.44 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.64 | 35.64 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.64 | 35.64 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.64 | 23.64 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.09 | 11.09 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.09 | 11.09 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.09 | 5.09 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 286中国共产党保定市莲池区委员会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 | 161.17 | 147.10 | 14.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 124.09 | 124.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 36.00 | 36.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 51.00 | 51.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.00 | 3.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.07 |  | 14.07 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.54 |  | 4.54 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.69 |  | 0.69 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.01 | 23.01 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 23.00 | 23.00 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 286中国共产党保定市莲池区委员会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中国共产党保定市莲池区委员会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中国共产党保定市莲池区委员会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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党保定市莲池区委员会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《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，现将中国共产党保定市莲池区委员会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：**

（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）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。

（三）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。

（四）督促指导区直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委（总支、支部）的组成及书记、副书记的任免。

（五）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。

（六）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。

（七）领导区直机关工会工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作。

（八）完成区委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党保定市莲池区委员会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。中国共产党保定市莲池区委员会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。

(一)、收入说明

2023年部门年初收入预算总额为170.17万元。

其中：一般公共预算收入170.17万元，其他收入0万元，政府性基金收入0万元。

(二)、支出说明

2023年部门支出预算总额：170.17万元。

基本支出161.17万元

 其中：人员经费147.1万元

 日常公用经费14.07万元

专项公用支出9.00万元

 其中：综合业务费支出9.00万元

(三)、比上年增减情况

本年度预算收支安排170.17万元，较上年增加41.39万元。其中:基本支出增加47.35万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加；项目支出减少5.96万元。主要原因是今年综合业务费减少。

三、机关运行经费安排情况

 2023年，区直工委机关运行经费安排14.07万元。其中：办公费1.26万元，邮电费0.54万元，工会经费0.69万元，福利费1.53万元，公务交通补贴6万元，移动通讯补贴4万元，党组织活动经费0.05万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕服务中心、建设队伍两大任务，充分发挥党的政治核心作用、党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，以开展丰富的活动为载体，扎实推进党群共建，不断开创区直机关党建工作新局面，推动新时代机关党建高质量发展。

（二）分项绩效目标

1、区直机关党的建设

绩效目标：指导区直机关各级党组织用习近平新时代中国特色社会主义思想的最新理论成果，教育区直党员干部树立正确的世界观、人生观和价值观；指导区直加强学习型党组织建设和中心组理论学习，深入贯彻落实党的二十大精神；加强基层党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理、服务和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

绩效指标：认真组织学习习近平总书记系列重要讲话精神和有关机关党建重要论述，深入学习贯彻落实党的二十大和省、市、区委委全会精神，组织党员干部把全会精神学深、学透、学实，切实把思想统一到全会精神上来，把力量凝聚到实现全会确定的各项任务上来。加大督导力度，扎实开展理论学习培训。组织指导区直机关广大党员积极投身志愿服务活动，集中组织有主题、有要求、有成效的志愿服务活动，带着责任和感情服务群众，贴心帮扶，主动服务，做好党员志愿服务记录和考核评选工作，使党员志愿服务活动制度化、规范化、常态化。

2、工委事务管理

绩效目标：完成好区直机关党委、总支、支部日常业务工作，机关党建网络建设、调研交流工作以及区直机关文化活动开展。

做好区直机关基层党组织的换届工作，做好党务干部的教育、培训工作。活跃区直机关文化生活，建好机关党建工作信息平台，加强全区机关党建工作调研交流。

绩效指标：大力强化理论学习，不断提高工委机关党员干部政治理论水平和党建工作能力,增强党性观念和大局意识、责任意识、表率意识。积极开展调研，努力探索新形势下加强和改进区直机关党建工作的新思路、新手段、新方法。加强机关内部管理，推动机关工作进一步制度化、规范化。组织开展实践体验宣传教育和正反面典型教育，组织形式多样，富有成效的机关活动，努力营造活泼、健康、向上的机关氛围。

（三）工作保障措施

（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作。持续深入推进理论武装工作。将持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神以及中央、省、市、区党建工作会议讲话精神，作为首要政治任务，切实做到学懂弄通做实。坚持不懈抓好机关党员干部理想信念教育，抓好党的二十大精神的学习领会、宣传阐释和贯彻落实。持续开展思想政治理论集体备课，把党的二十大精神作为思想政治教育的重要内容，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑、入心。

（2）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立内部控制体系，加强预算绩效管理。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（3）狠抓任务落实。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确预算绩效管理职责。

（4）健全评价机制。成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：合理安排财政资金支出计划，保障机关工作日8小时正常运转，经费支出准确率达到100%，经费支出及时率达到100%。机关工作人员满意率达到95以上，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 各项工作完成情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 经费支出准确情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤9万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公条件情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 统计数据及时完整情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 业务工作可持续情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 节能减排产品使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到机关工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党保定市莲池区委员会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中国共产党保定市莲池区委员会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

中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为4.8万元（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中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4.8 |
| 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 |  | 4.8 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 286001中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会本级 | 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 | 170.17 | 一、一般公共服务支出 | 113.44 |
| 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 | 35.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.09 |
| 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 | 10.00 |
| 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 | 170.17 | 本年支出合计 | 170.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 170.17 | 支出总计 | 170.17 |

单位预算收入总表

| 286001中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会本级 | 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 | 170.17 | 170.17 | 170.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 113.44 | 113.44 | 113.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 113.44 | 113.44 | 113.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 104.44 | 104.44 | 104.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.64 | 35.64 | 35.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.64 | 35.64 | 35.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.64 | 23.64 | 23.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.09 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.09 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 286001中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会本级 | 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 | 170.17 | 161.17 | 9.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 113.44 | 104.44 | 9.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 113.44 | 104.44 | 9.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 104.44 | 104.44 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.64 | 35.64 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.64 | 35.64 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.64 | 23.64 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 286001中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会本级 | 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 | 170.17 | 一、一般公共服务支出 | 113.44 | 113.44 |  |  |
| 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 | 35.64 | 35.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.09 | 11.09 |  |  |
| 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 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 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 | 170.17 | 本年支出合计 | 170.17 | 170.17 |  |  |
| 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 | 170.17 | 支出总计 | 170.17 | 170.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 286001中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会本级 | 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 | 170.17 | 161.17 | 9.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 113.44 | 104.44 | 9.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 113.44 | 104.44 | 9.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 104.44 | 104.44 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.64 | 35.64 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.64 | 35.64 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.64 | 23.64 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.09 | 11.09 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.09 | 11.09 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.09 | 5.09 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 286001中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会本级 | 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 | 161.17 | 147.10 | 14.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 124.09 | 124.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 36.00 | 36.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 51.00 | 51.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.00 | 3.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.07 |  | 14.07 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.54 |  | 4.54 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.69 |  | 0.69 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.01 | 23.01 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 23.00 | 23.00 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 286001中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会本级 | 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中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会本级 | 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中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会本级 | 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。

中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会本级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：**

（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）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。

（三）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。

（四）督促指导区直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委（总支、支部）的组成及书记、副书记的任免。

（五）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。

（六）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。

（七）领导区直机关工会工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作。

（八）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会本级 | 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。

(一)、收入说明

2023年单位年初收入预算总额为170.17万元。

其中：一般公共预算收入170.17万元，其他收入0万元，政府性基金收入0万元。

(二)、支出说明

2023年部门支出预算总额：170.17万元。

基本支出161.17万元

 其中：人员经费147.1万元

 日常公用经费14.07万元

专项公用支出9.00万元

 其中：综合业务费支出9.00万元

三、机关运行经费安排情况

 2023年，区直工委机关运行经费安排14.07万元。其中：办公费1.26万元，邮电费0.54万元，工会经费0.69万元，福利费1.53万元，公务交通补贴6万元，移动通讯补贴4万元，党组织活动经费0.05万元。

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“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

1. 预算绩效信息

**1、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：合理安排财政资金支出计划，保障机关工作日8小时正常运转，经费支出准确率达到100%，经费支出及时率达到100%。机关工作人员满意率达到95以上，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 各项工作完成情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 经费支出准确情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤9万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公条件情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 统计数据及时完整情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 业务工作可持续情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 节能减排产品使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到机关工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会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中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会本级 | 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） | 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

中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会本级上年末固定资产金额为4.8万元（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中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4.8 |
| 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 |  | 4.8 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。