**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 7](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 20](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 21](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 24](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 24](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 25](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 25](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 283中共廊坊市广阳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 | 192.47 | 一、一般公共服务支出 | 154.17 |
| 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 | 20.55 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.85 |
| 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 | 12.90 |
| 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 | 192.47 | 本年支出合计 | 192.47 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 192.47 | 支出总计 | 192.47 |

部门预算收入总表

| 283中共廊坊市广阳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 | 192.47 | 192.47 | 192.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 154.17 | 154.17 | 154.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 154.17 | 154.17 | 154.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 154.17 | 154.17 | 154.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.55 | 20.55 | 20.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.55 | 20.55 | 20.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.66 | 15.66 | 15.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 283中共廊坊市广阳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 | 192.47 | 192.47 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 154.17 | 154.17 |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 154.17 | 154.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 154.17 | 154.17 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.55 | 20.55 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.55 | 20.55 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.89 | 4.89 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.66 | 15.66 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 283中共廊坊市广阳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 | 192.47 | 一、一般公共服务支出 | 154.17 | 154.17 |  |  |
| 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 | 20.55 | 20.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.85 | 4.85 |  |  |
| 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 | 12.90 | 12.90 |  |  |
| 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 | 192.47 | 本年支出合计 | 192.47 | 192.47 |  |  |
| 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 | 192.47 | 支出总计 | 192.47 | 192.47 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 283中共廊坊市广阳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 | 192.47 | 192.47 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 154.17 | 154.17 |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 154.17 | 154.17 |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 154.17 | 154.17 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.55 | 20.55 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.55 | 20.55 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.89 | 4.89 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.66 | 15.66 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.85 | 4.85 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.85 | 4.85 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.85 | 4.85 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.90 | 12.90 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.90 | 12.90 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.90 | 12.90 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 283中共廊坊市广阳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 | 192.47 | 170.60 | 21.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 164.16 | 164.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.34 | 45.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 52.65 | 52.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.15 | 32.15 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.66 | 15.66 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.79 | 4.79 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 12.90 | 12.90 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.22 | 0.22 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 21.87 |  | 21.87 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.12 |  | 6.12 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 6.60 |  | 6.60 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.45 | 6.45 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 4.89 | 4.89 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 1.54 | 1.54 |  |
| 27 | 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

| 283中共廊坊市广阳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

| 283中共廊坊市广阳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

| 283中共廊坊市广阳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 | “三公”经费小计 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中共廊坊市广阳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

中共廊坊市广阳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《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，现将中共廊坊市广阳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：**

（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，研究制订工作规划，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，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

（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）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。

（五）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，监督党员领导干部过好双重组织生活。

（六）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。按照党章和基层党组织选举工作暂行条例规定，负责审批区直机关直属党组织设置及委员会组成。

（七）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。

（八）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。

（九）协同有关部门指导、规划、协调、监督区直机关党员干部教育培训工作，组织实施有关党员干部教育培训重点任务。

（十）协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定等工作。

（十一）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共廊坊市广阳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，目前我区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。中共廊坊市广阳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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入192.47万元，其中：一般公共预算收入192.47万元，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，上年结转0万元。

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，反映中共廊坊市广阳区委区直机关工作委员会2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算192.47万元，其中：基本支出192.47万元，包括人员经费170.60万元和日常公用经费21.87万元；项目支出0万元，全部为本级支出，主要为人员经费、日常公用经费等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排192.47万元，较2022年预算增加23.87万元，其中：基本支出增加33.87万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出减少10万元，主要原因是减少项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排21.87万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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2.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，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

1、落实机关党建工作责任制。指导督促区直机关党组织旗帜鲜明讲政治，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻党章党规、习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻学习《习近平谈治国理政》第四卷，把党中央和省、市、区委工作要求贯彻到机关党建过程和事业发展各方面。

2、加强党员教育管理。紧扣机关党建时代特点和党员思想行为特征创新活动方式，指导基层党组织依托新媒体平台，强化对党员的日常教育、管理、监督和服务。有组织、有计划地安排党组织书记、党务干部和党员进行培训。进一步规范发展党员工作,提高发展党员质量。

3、提升基层组织建设。探索以党支部标准化示范点带动机关党组织党建水平全面提升、促进各项工作发展的新路子。通过打造党建品牌，增强基层党组织的发展活力，带动机关党建在创新中提档升级。

4、加强党建考核指导。深化巡察成果运用，指导区直机关党组织举一反三，规范提升机关党建工作。通过考核评价机制，更好的引导机关党组织把党建作为机关整体工作的重要组成部分，统筹安排，提高服务发展、服务基层、服务群众的能力。

（二）分项绩效目标

1、加强党员教育管理。

绩效目标：紧扣机关党建时代特点和党员思想行为特征创新活动方式，指导基层党组织依托新媒体平台，强化对党员的日常教育、管理、监督和服务。有组织、有计划地安排党组织书记、党务干部和党员进行培训。进一步规范发展党员工作,提高发展党员质量。

绩效指标：主要包括党员干部培训、党务培训，每年不少于1次。

2、提升基层组织建设。

绩效目标：探索以党支部标准化示范点带动机关党组织党建水平全面提升，通过打造党建品牌，增强基层党组织的发展活力，带动机关党建在创新中提档升级。

绩效指标：主要是对区直机关党支部阵地建设，按要求配备。

3、加强党建考核指导。

绩效目标：深化巡察成果运用，指导区直机关党组织举一反三，规范提升机关党建工作。通过考核评价机制，更好的引导机关党组织把党建作为机关整体工作的重要组成部分，统筹安排，提高服务发展、服务基层、服务群众的能力。

绩效指标：按照区委中心工作，开展党建考核指导，提升党建工作。

（三）工作保障措施

完善制度建设，加强支出管理，绩效运行监控，做好年度绩效自评，规范财务管理，加强固定资产管理，规范提升机关党建工作。通过考核评价机制，更好的引导机关党组织把党建作为机关整体工作的重要组成部分，统筹安排，提高服务发展、服务基层、服务群众的能力。

（四）部门整体支出绩效指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 加强全区区直机关城市基层党建品牌创建建设，增强区直机关的创造力、凝聚力和战斗力 | 等于指标值得20分，大于或小于指标值10%得5分，其余情况视完成指标值情况得分 | 基层组织活动室及党务干部配备不完善。 | ≥ | 200 | 个 | 廊广办[2021]23号 |
| 质量 | 全区机关单位城市基层党建品牌建设逐步完善 | 等于指标值得20分，大于或小于指标值10%得5分，其余情况视完成指标值情况得分 | 基层组织活动室及党务干部配备不完善。 | 文字描述 |  | 逐步完善 | 廊广办[2021]23号 |
| 时效 | 服务的完成度 | 等于指标值得10分，大于或小于指标值10%得5分，其余情况视完成指标值情况得分 | 服务的完成度 | = | 100 | % | 廊广办[2021]23号 |
| 成本 | 在预算资金内支出。 | 等于指标值得10分，大于指标值得0分 | 超出预算资金支出 | ≤ | 100 | % | 廊广办[2021]23号 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 提供服务次数 | 大于等于指标值得10分，小于指标值得0分 | 提供服务次数 | ≥ | 10 | 次 | 廊广办[2021]23号 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于指标值得20分，小于指标值得0分。 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 廊广办[2021]23号 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

六、政府采购预算情况

2023年，中共廊坊市广阳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

| 283中共廊坊市广阳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

中共廊坊市广阳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0.00万元（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

| 283中共廊坊市广阳区委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） |
|  |  |  |

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。