**中共涞水县委县直机关工作委员会所属单位预算**

[一、中共涞水县委县直机关工作委员会（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

|  |
| --- |
| **部门预算收支总表** |
| 预算单位编码及名称：[286001]中共涞水县委县直机关工作委员会本级 | 预算年度：2024 | 金额单位：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 | 71.02 | 一、一般公共服务支出 | 57.44 |
| 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 | 6.11 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.36 |
| 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 | 4.11 |
| 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 | 本年收入合计 | 71.02 | 本年支出合计 | 71.02 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 71.02 | 支出总计 | 71.02 |

|  |
| --- |
| **部门预算收入总表** |
| 预算单位编码及名称：[286001]中共涞水县委县直机关工作委员会本级 | 预算年度：2024 | 金额单位：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 | 71.02 | 71.02 | 71.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 57.44 | 57.44 | 57.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 57.44 | 57.44 | 57.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 53.44 | 53.44 | 53.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门预算支出总表** |
| 预算单位编码及名称：[286001]中共涞水县委县直机关工作委员会本级 | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 1 |  | 合计 | 71.02 | 67.02 | 4.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 57.44 | 53.44 | 4.00 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 57.44 | 53.44 | 4.00 |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 53.44 | 53.44 |  |  |  |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门预算财政拨款收支总表** |
| 预算单位编码及名称：[286001]中共涞水县委县直机关工作委员会本级 | 预算年度：2024 | 金额单位：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 | 81.45 | 一、一般公共服务支出 | 57.44 | 57.44 |  |  |
| 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 | 6.11 | 6.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.36 | 3.36 |  |  |
| 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 | 4.11 | 4.11 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 71.02 | 本年支出合计 | 71.02 | 71.02 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 71.02 | 支出总计 | 71.02 | 71.02 |  |  |

|  |
| --- |
| **部门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]中共涞水县委县直机关工作委员会本级 | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 1 |  | 合计 | 71.02 | 67.02 | 60.10 | 6.92 | 4.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 57.44 | 53.44 | 46.52 | 6.92 | 4.00 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 57.44 | 53.44 | 46.52 | 6.92 | 4.00 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 53.44 | 53.44 | 46.52 | 6.92 |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |  |  |

|  |
| --- |
| **部门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]中共涞水县委县直机关工作委员会本级 | 预算年度：2024 | 金额单位：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 | 67.02 | 60.10 | 8.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 57.19 | 57.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 23.92 | 23.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.29 | 12.29 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.20 | 7.20 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.11 | 6.11 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.56 | 2.56 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 4.11 | 4.11 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 6.92 |  | 6.92 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 3.36 |  | 3.36 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 |  | 0.16 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.91 | 2.91 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 2.91 | 2.91 |  |

|  |
| --- |
| **部门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]中共涞水县委县直机关工作委员会本级 | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | 注：无政府基金预算，空表列示。 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** |
| 预算单位编码及名称：[286001]中共涞水县委县直机关工作委员会本级 | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  | 注：无国有资本经营预算，空表列示。 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** |
| 预算单位编码及名称：[286001]中共涞水县委县直机关工作委员会本级 | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | ”三公“经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
|  | 注：无“三公”经费预算，空表列示。 |  |  |  |  |

中共涞水县委县直机关工作委员会

单位预算公开有关事项的说明

 一、单位职责、机构设置等基本情况

 涞办字[2019]21号，根据《中共保定市委办公厅保定人民政府办公厅印发〈涞水县机构改革方案〉的通知》（保办字[2018]59号），制定《中共涞水县委县直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》。

**（一）、单位职责。**贯彻落实党中央、省、市、县委关于机关党委工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对县直机关党委工作的集中统一领导。主要职责是：

1、统一组织、规划、部署县直机关党的工作，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。

2、指导县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。

3、配合县委有关单位抓好县直机关各单位领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县直各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

4、督促指导县直机关各单位机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各单位党组织的组成及书记、副书记的任免。

5、指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理工作。

6、了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

7、指导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关各级党组织做好党的群众工作。

8、协同有关单位指导、规划、协调、监督县直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。

9、完成县委交办的其它任务。

**（二）、机构设置。**中共涞水县委县直机关工作委员会（简称县直工委）为县委工作机关，机构规格正科级。机关行政编制6人。股级职数1名。科级领导职数设置另行明确。内设机构及职责：

办公室：负责县委县直机关工委确定的工作任务的组织实施和检查落实；负责了解情况，综合反映工作信息，总结交流工作经验，做好上下沟通和协调工作；负责县委县直机关工委工作、资料和档案管理工作；负责县委县机关工委领导成员的联络协调、后勤服务和安全保障工作；负责财务工作。

|  |
| --- |
| 部门机构设置情况 |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 中共涞水县委县直机关工作委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

 二、单位预算安排总体情况

县直工委行政编制6名，实有行政在职人数6人，退休人数7人。我单位一般预算拨款收入71.02万元，单位预算支出71.02万元（基本支出67.02万元,项目支出4.00万元）。

**(一)单位基本支出预算67.02万元。**

**1.人员经费支出60.10万元。**

工资福利支出57.19万元。其中，基本工资23.92万元，津贴补贴12.29万元，奖金7.20万元，基本养老保险缴费6.11万元，基本医疗保险缴费2.56万元，其他社会保障缴费0.20万元，住房公积金4.11万元。

**2.日常公用经费支出6.92万元。**

基础定额项目费5.48万元。其中单位办公费1.10万元，邮电费0.36万元，差旅费0.50万元，公务交通补贴3.36万元，离、退休人员公用经费0.16万元。

按规定比例计提项目费1.44万元。其中,工会经费0.46万元，福利费0.98万元。

**（二）单位项目支出预算4.00万元。**

党建工作经费4.00万元。主要用于，党员管理教育培训，“七一”慰问老党员、组织文体活动，党务干部培训，入党积极分子和发展对象培训，县委交办的其他工作及大项活动。

**（三）比上年增减情况**

本年度预算收支安排71.02万元，2023年度预算收支安排81.45万元，较上年减少10.43万元。其中：基本支出减少10.43万元，主要增减少人员经费，因为人员调出；项目支出无增减变化。

 三、机关运行经费安排情况

公用经费总体安排情况。县直工委日常公用经费预算支出6.92万元。

1. 基础定额项目费5.48万元。其中单位办公费1.10万元，邮电费0.36万元，差旅费0.50万元，公务交通补贴3.36万元，离、退休人员公用经费0.16万元。

2. 按规定比例计提项目费1.44万元。其中,工会经费0.46万元，福利费0.98万元。

 四、财政拨款“三公”经费预算情况

 2023年县直工委按照上级文件精神要求，厉行勤俭节约，压缩开支的原则，“三公”经费没有计划安排。2024年县直工委 “三公”经费仍然没有计划安排。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：本单位无“三公”经费，空表列示。

五、绩效预算信息情况

**第一部分 单位整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标：**

1、抓好县直机关工委贯彻县委、县政府重要会议和重大决策的落实工作（全年）。

2、抓好年度党务工作督导检查（1-2月份）。

4、抓好机关党务干部培训（3-4月份）。

5、举办县直机关入党积极分子培训班（6月份）。

6、做好党员信息数据库的整理，更新及上报工作（全年）。

7、进一步规范组织关系转移工作，确保党员组织关系能够即时接转（全年）。

8、开展好庆祝建党101周年系列活动，协同县委宣传部举办庆祝建党101周年歌咏比赛及文体活动（6、7月份）。

9、全县深化纠正“四风”和作风纪律专项整治工作中，组织、协调、指导开展工作作风评议评价；抓好“党建+”品牌建设活动，进一步开展践行“三个表率”建设模范机关（全年）。

10、举办县直机关党员培训班（11、12月份）。

11、进一步规范党费收缴工作（全年）。

12、负责县直机关党员干部党风廉政建设的宣传教育，协同纪委及时查处县直机关党员违规违纪案件。

**（二）分项绩效目标**

**党建工作经费**

绩效目标：组织县直机关全体党员教育培训3期，党务干部培训学习1次、入党积极分子和党员发展对象教育培训1次。

绩效指标：组织培训率达到95%以上，参加培训人员到课率达到90%以上。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **286中共涞水县委县直机关工作委员会** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062323P00794810002F | **项目名称** | 党建工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.00 | **其中：财政资金** | 4.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于党建工作办公，组织县直机关党员教育培训管理，“七一”慰问老党员、组织文体活动，党务干部培训学习、入党积极分子和党员发展对象教育培训，县委交办的其他工作及大项活动。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.按时组织开展各项活动2.确保各项活动顺利开展，取得成效。 |

| **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 | 党员干部参与率 | 参与活动党员干部数占党员总数的比率 | ≥90百分比 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 党务干部考核优秀率 | 党务干部优秀比率 | ≥90百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤4万元 | 不超预算安排 |
| 成本指标 | 按时间进度支出率 | 资金制度序时支出进度 | ≥95百分比 | 是否按序时进度支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证党建活动正常运转率 | 保障机关党建活动正常运转 | 良好 | 维护机关党建工作正常运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员对机关党建工作满意度 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |

六、政府采购预算情况

2024年，县直工委本年度单位预算没有安排政府采购项目。

部门政府采购预算

| 286中共涞水县委县直机关工作委员会 | 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（当年单位预算安排资金） | 2024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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共涞水县委县直机关工作委员会（本级）小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本单位无政府采购，空表列示。

 七、国有资产信息情况

 县直工委上年末固定资产金额为2.63万元（详见下表）。2023年我单位无拟购置固定资产情况。

部门固定资产占用情况表

| 286001中共涞水县委县直机关工作委员会（本级） | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  固定资产总额 |  | 3.49 |
|  （一）房屋（平方米） | 00 | 3.49 |
|  （二）车辆（台、辆） | 0 | 0 |
|  （三）其他固定资产 | — | 3.49 |

**八、专业名词解释**

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、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。

 **4、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。

**5、“三公”经费：**是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**6、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

 九、其他需要说明的事项

 我单位无其他需要说明的事项。