**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

七[、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000019)

[十、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 286中共曲阳县委县直机关工作委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 73.46 | 一、一般公共服务支出 | 51.11 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 15.47 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.38 |
| 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 | 3.50 |
| 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 | 73.46 | 本年支出合计 | 73.46 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 73.46 | 支出总计 | 73.46 |

部门预算收入总表

| 286中共曲阳县委县直机关工作委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 73.46 | 73.46 | 73.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 51.11 | 51.11 | 51.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 51.11 | 51.11 | 51.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 42.28 | 42.28 | 42.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 8.83 | 8.83 | 8.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.47 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.47 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 286中共曲阳县委县直机关工作委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 73.46 | 64.63 | 8.83 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 51.11 | 42.28 | 8.83 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 51.11 | 42.28 | 8.83 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 42.28 | 42.28 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 8.83 |  | 8.83 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 286中共曲阳县委县直机关工作委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 73.46 | 一、一般公共服务支出 | 51.11 | 51.11 |  |  |
| 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 | 15.47 | 15.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.38 | 3.38 |  |  |
| 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 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 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 | 73.46 | 本年支出合计 | 73.46 | 73.46 |  |  |
| 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 | 73.46 | 支出总计 | 73.46 | 73.46 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 286中共曲阳县委县直机关工作委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 73.46 | 64.63 | 8.83 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 51.11 | 42.28 | 8.83 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 51.11 | 42.28 | 8.83 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 42.28 | 42.28 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 8.83 |  | 8.83 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.47 | 15.47 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.47 | 15.47 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.80 | 10.80 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.67 | 4.67 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.38 | 3.38 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.17 | 2.17 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.21 | 1.21 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 286中共曲阳县委县直机关工作委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 64.63 | 58.40 | 6.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 47.60 | 47.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 18.25 | 18.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.32 | 11.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.35 | 6.35 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.67 | 4.67 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.17 | 2.17 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.21 | 1.21 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 6.23 |  | 6.23 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 2.94 |  | 2.94 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.80 | 10.80 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 10.80 | 10.80 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 286中共曲阳县委县直机关工作委员会 | 预算年度：2024 | 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中共曲阳县委县直机关工作委员会 | 预算年度：2024 | 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中共曲阳县委县直机关工作委员会 | 预算年度：2024 | 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 中共曲阳县委县直机关工作委员会2024年部门预算信息公开情况说明

中共曲阳县委县直机关工作委员会2024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，现将中共曲阳县委县直机关工作委员会2024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。

（二）指导县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。

（四）对县直机关各级党组织、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，并向县委报告。

（五）指导县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，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合县委有关部门抓好县直机关各部门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机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督导检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督导指导县直机关各部门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，审批县直机关个部门机关党委（总支、支部）领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）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。负责县直各部门机关党组织发展党员计划的审批，机关党委（总支、支部）发展党员和预备党员转正的审批，入党积极分子的培训。

（九）领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作，审议党员干部违反党纪问题，审批科级及以下党员违反党纪的处理决定。

（十）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。

（十一）协同有关部门指导、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。

（十二）协助有关部门协调县直机关各部门做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作

（十三）完成县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共曲阳县委县直机关工作委员会 | 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。中共曲阳县委县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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入73.46万元，其中：一般公共预算收入73.46万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映中共曲阳县委县直机关工作委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算73.46万元，其中基本支出64.63万元，包括人员经费58.40万元和日常公用经费6.23万元；项目支出8.83万元，主要为县直工委专项业务经费5万元、县直工委劳务派遣人员项目经费3.83万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排73.46万元，较2023年预算增加0.51万元，其中：基本支出增加0.01万元，主要为我部门调入行政人员2名，相应的增加了基本支出。项目支出增加0.50万元，主要为我部门劳务派遣人员项目经费经依据政策调整，增加劳务派遣人员项目经人员的工资及保险0.50万元。

三、机关运行经费安排情况

 2024年，我部门机关运行经费共计安排6.23万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据上级工作安排并结合工作实际，2024年县直工委将紧紧围绕基层党建重点任务清单，理清工作思路，明确工作措施。一是加强理论学习，学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记系列重要讲话精神，组织单位职工通过集中学习和个人自学、线上学习和线下学习相结合的方式强化理论武装；二是加强党的组织建设。强化党员教育培训，邀请优秀讲师、专家分层次、分门类举办基层党组织书记、党务干部、新党员、发展对象、入党积极分子培训班，并依托重要节点组织县直机关党员代表到红色教育基地接受革命传统教育；强化督导检查，全面检查基层党组织对“党员活动日”、“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员和党员领导干部双重组织生活等制度的落实情况；做好党员组织转接工作，定期对全国党员管理信息系统进行维护更新，规范党员组织关系转接操作流程，整理好组织关系转接台账；做好党费收缴工作，严格落实县委组织部有关要求，高质量高标准完成党费收缴任务。三是加强纪律建设，进一步加强廉政教育，深化党章党规党纪和法律法规宣传教育，加强对党员干部“四风”的监督，营造风清气正的机关政治生态。根据上级工作安排并结合工作实际，2024年县直工委将紧紧围绕基层党建重点任务清单，理清工作思路，明确工作措施。一是加强理论学习，学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记系列重要讲话精神，组织单位职工通过集中学习和个人自学、线上学习和线下学习相结合的方式强化理论武装；二是加强党的组织建设。强化党员教育培训，邀请优秀讲师、专家分层次、分门类举办基层党组织书记、党务干部、新党员、发展对象、入党积极分子培训班，并依托重要节点组织县直机关党员代表到红色教育基地接受革命传统教育；强化督导检查，全面检查基层党组织对“党员活动日”、“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员和党员领导干部双重组织生活等制度的落实情况；做好党员组织转接工作，定期对全国党员管理信息系统进行维护更新，规范党员组织关系转接操作流程，整理好组织关系转接台账；做好党费收缴工作，严格落实县委组织部有关要求，高质量高标准完成党费收缴任务。三是加强纪律建设，进一步加强廉政教育，深化党章党规党纪和法律法规宣传教育，加强对党员干部“四风”的监督，营造风清气正的机关政治生态。

（二）分项绩效目标

1、县直机关党的建设

（1）政治建设：一是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在“党员活动日”安排基层党组织通过召开党员大会或党小组会，采取书记领读导读、集体研读、观看视频讲座、交流学习体会等形式组织主题教育集中学习，准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的立场、观点、方法。二是组织开展“践行新时代保定干部特质”主题演讲比赛，并且组织县直机关广大党员开展“迎七一”主题党日活动，丰富党员组织生活。县直各基层党组织也结合单位实际，组织开展重温入党誓词、接受红色教育等形式多样的活动，进一步增强机关党员的归属感，加强党员的凝聚力和战斗力。

（2）组织建设：一是强化党员教育培训，夯实基层基础。举办基层党组织书记、党务干部、新党员、发展对象、入党积极分子培训班9期、700余人，提高了党员队伍素质。二是严肃党内政治生活，强化工作监督。列席31个单位接收预备党员、预备党员转正支部大会，审查会议议程和程序，监督发展党员全过程。三是建立规章制度，严格考核考评，全面检查基层党组织对“党员活动日”、“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员和党员领导干部双重组织生活等制度的落实情况，发放“曲阳县直机关党建问题整改通知书”25份，推动县直机关党组织对机关党建科学谋划、统筹安排的能力大幅提升。利用各种有效载体开展宣传教育活动,效果明显;各项活动普遍参加，精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高。

（3）党风廉政建设：组织基层党组织开展以“清风伴行 廉洁润心”和“强化纪法意识”为主题的“党员活动日”活动，以观看《零容忍》《警钟》等廉政警示教育片和参观县廉政教育基地等方式，教育引导广大党员干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，永葆共产党员清正廉洁的政治本色。

2、工委事务管理

综合业务管理：做好县直机关党委培训等各项工作；活跃县直机关文化生活等。根据工作需要，我单位根光禹劳务派遣公司签订合同，招聘一名劳务派遣人员，配合完成我单位各项培训、日常业务，综合业务完成率达到100%。

（三）工作保障措施

1、我单位成立“四风”和纪律作风领导小组，下设办公室，由县直工委书记任组长，主抓全面作风和纪律工作，副书记任副组长，负责完善“四风”及纪律方面督导工作。小组成员负责上传下达，收集资料，配合领导认真完成各项工作任务。

2、每年三四月份定期开展积极分子、预备党员培训班，老师授课，课后考试达到预期效果，提高广大党员的理论水平。

3、县直工委全体定期学习“三会一课”制度，通过学习交流学习经验，武装头脑，达到了学习效果。另外由县直工委书记任组长，副书记任副组长，带队定期督导检查，落实“三会一课”的学习情况。

4、每年“七一”定期开展知识竞赛、演讲比赛等系列党员活动，丰富广大党员的组织生活。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、县直工委劳务派遣人员项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00LX6B10006R | 项目名称 | 县直工委劳务派遣人员项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.83 | 其中：财政 资金 | 3.83 | 其他资金 |  |
| 预算数38339.46元，其中县级财政资金38339.46元。主要用于我单位支付劳务派遣人员工资及缴纳保险等费用支出。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.96 | 1.92 | 2.88 | 3.83 |
| 绩效目标 | 1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要，使其更好的完成单位安排的各项工作。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 1人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣补助发放完成时间 | 劳务派遣补助发放完成时间 | 按月足额发放 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣月均补助成本 | 劳务派遣人均补助成本 | ≥2834.01元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业岗位 | 尽职尽责率 | 1个 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

2、县直工委专项业务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P003683100032 | 项目名称 | 县直工委专项业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数50000元，其中县级财政资金50000元，主要用于我单位党务干部、积极分子培训等组织活动开展费用支出。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.通过党务干部、积极分子培训等组织3次活动，极大地增强了广大党员干部的凝聚力和向心力，丰富了党员干部的组织生活，进一步提升曲阳县党员干部思想觉悟。 |

| 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 | 培训人数 | 开展积极分子培训人数 | ≥350人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 积极分子培训合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 积极分子培训时间 | 上半年积极分子培训时间 | 3月份 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 开展活动次数 | 开展党务活动的次数 | ≥3次 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 积极分子培训时间 | 下半年积极分子培训时间 | 10月份 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 积极分子培训时间 | 七一积极分子培训时间 | 7月份 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 积极分子人均培训成本 | ≤130元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受训学员满意度占总参训学员的满意度情况比率 | ≥90% | 依据工作方案 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 286中共曲阳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（当年部门预算安排资金） | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 中共曲阳县委县直机关工作委员会小计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 县直工委专项业务经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |

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。

八、国有资产信息

中共曲阳县委县直机关工作委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为8.04万元（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中共曲阳县委县直机关工作委员会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8.04 |
| 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 | 65 | 8.04 |

九、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。