**2023年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、中国共产党唐山市丰南区委员会区直机关工作委员会收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000020)0

[三、中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000021)6

一、中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 320001中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | 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 | 1851.02 | 一、一般公共服务支出 | 1624.95 |
| 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 | 117.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.68 |
| 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 | 48.66 |
| 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 | 1851.02 | 本年支出合计 | 1851.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1851.02 | 支出总计 | 1851.02 |

单位预算收入总表

| 320001中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | 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 | 1851.02 | 1851.02 | 1851.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1624.95 | 1624.95 | 1624.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1624.95 | 1624.95 | 1624.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 717.49 | 717.49 | 717.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 907.46 | 907.46 | 907.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.73 | 117.73 | 117.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.46 | 114.46 | 114.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.27 | 54.27 | 54.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.19 | 60.19 | 60.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 59.68 | 59.68 | 59.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.68 | 59.68 | 59.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.13 | 23.13 | 23.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 48.66 | 48.66 | 48.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 48.66 | 48.66 | 48.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 48.66 | 48.66 | 48.66 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 320001中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | 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 | 1851.02 | 940.29 | 910.73 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1624.95 | 717.49 | 907.46 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1624.95 | 717.49 | 907.46 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 717.49 | 717.49 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 907.46 |  | 907.46 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.73 | 114.46 | 3.27 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.46 | 114.46 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.27 | 54.27 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.19 | 60.19 |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 3.27 |  | 3.27 |  |  |  |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 3.27 |  | 3.27 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 59.68 | 59.68 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.68 | 59.68 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.13 | 23.13 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.55 | 36.55 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 48.66 | 48.66 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 48.66 | 48.66 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 48.66 | 48.66 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 320001中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | 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 | 1851.02 | 一、一般公共服务支出 | 1624.95 | 1624.95 |  |  |
| 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 | 117.73 | 117.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.68 | 59.68 |  |  |
| 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 | 48.66 | 48.66 |  |  |
| 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 | 1851.02 | 本年支出合计 | 1851.02 | 1851.02 |  |  |
| 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 | 1851.02 | 支出总计 | 1851.02 | 1851.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 320001中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | 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 | 1851.02 | 940.29 | 910.73 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1624.95 | 717.49 | 907.46 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1624.95 | 717.49 | 907.46 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 717.49 | 717.49 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 907.46 |  | 907.46 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.73 | 114.46 | 3.27 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.46 | 114.46 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.27 | 54.27 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.19 | 60.19 |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 3.27 |  | 3.27 |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 3.27 |  | 3.27 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 59.68 | 59.68 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.68 | 59.68 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.13 | 23.13 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.55 | 36.55 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 48.66 | 48.66 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 48.66 | 48.66 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 48.66 | 48.66 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 320001中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | 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 | 940.29 | 649.07 | 291.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 587.71 | 587.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 173.19 | 173.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 157.76 | 157.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 73.85 | 73.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.62 | 10.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.19 | 60.19 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.13 | 23.13 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.55 | 36.55 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.76 | 3.76 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 48.66 | 48.66 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 291.22 |  | 291.22 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 35.40 |  | 35.40 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 98.40 |  | 98.40 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 8.37 |  | 8.37 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 3.94 |  | 3.94 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45.00 |  | 45.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 27.00 |  | 27.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.61 |  | 10.61 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.36 | 61.36 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 54.27 | 54.27 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 7.03 | 7.03 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 320001中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | 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

| 320001中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | 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

| 320001中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | 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 |
| 1 | 合计 | 55.00 | 55.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 55.00 | 55.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 45.00 | 45.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 45.00 | 45.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 10.00 | 10.00 |  |  |

中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级

2023年单位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丰南区委员会办公室本级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：**

（1）负责推动党中央和省委、市委、区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（2）负责区委和区委办公室文件、区委主要领导日常文稿和有关区领导讲话的起草、修改等工作。

（3）围绕党中央和省委、市委、区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态，组织编写信息刊物；负责全区党委信息系统的协调和指导。

（4）负责区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（5）负责区委日常文书处理；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责贯彻落实党内法规和规范性文件等工作；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

（6）负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作，委托档案馆具体行使职权。

（7）负责重要领导来丰南接待工作。负责全区公务接待工作的业务指导和培训工作。

（8）负责党中央、省委、市委以及区委领导批示事项、处理反馈工作；负责区委重大决策部署和区委重要会议、文件贯彻落实情况的督促检查；统筹规范督查检查工作。

（9）负责全区党委值班工作的指导、督促、检查；负责全区紧急情况重大事件的报告工作。

（10）负责区委全面深化改革的日常工作，综合协调区委交办的全面深化改革方面的相关工作。

（11）负责区委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调区委交办的全面从严治党方面的相关工作。

（12）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | 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

反映本单位当年全部收入.2023年单位预算收入1851.02万元，其中：一般公共预算拨款1851.02万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位预算支出1851.02万元，其中：人员经费649.07万元，日常公用经费291.22万元，项目支出910.73万元主要为党政机关协同办公OA系统升级、运维和短信服务费、互联网计算机敏感信息检查与监控系统扩容升级等。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排1851.02万元，较2022年增加478.21万元，其中：基本支出增加164.87万元，主要为增加人员经费支出；项目经费增加327.43万元，主要是保障党政机关协同办公OA系统正常运转提高办公效率以及就业见习补贴的按时发放等。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排291.22万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、公务接待费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、离退休福利费、移动通讯补贴、交通补贴、办公取暖费、租赁费、离退休干部报刊费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排55万元，与2022年持平，无增减变化。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费45万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年持平，无增减变化；公务用车运行维护费45万元，与2022年持平，无增减变化。

（二）公务接待费10万元，与2022年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、大型会议活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.精简会议，规范会议程序 |

| 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 | 会议召开数量 | 实际召开会议次数占应组织会议的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人员参会率 | 每次会议实际参会人员比例 | ≥90% | 签到册 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成会议任务比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 会议费开支标准 | 会议费开支标准 | 按文件规定 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 大型会议控制率 | 召开的会议数量占实际会议数量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 会议费用控制情况 | 反应会议占年会议费比例 | ≤90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 大型会议从细谋划安排 | 反应会议出现差错的情况 | ≤5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员对会议组织的满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、党政机关协同办公OA系统升级、运维和短信服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障电子政务外网网络安全 |

| 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 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络故障 | 网络故障 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络连通率 | 网络连通率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 网络安全建设项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤19万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络技术故障率 | 网络技术故障率 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 网络使用人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、互联网计算机敏感信息检查与监控系统扩容升级费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障互联网设备网络安全 |

| 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 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络故障 | 网络故障 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络连通率 | 网络连通率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 网络安全建设项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤19.8万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络技术故障率 | 网络技术故障率 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 网络使用人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合利优化机关人员配置，提升工作效能 |

| 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 | 享受就业见习补贴人员数量 | 享受就业见习补贴人员数量 | 7人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 1900元 | 丰人社通字【2022】16号 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 见习人员生活补贴发放率 | 见习人员生活补贴发放率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动机关工作高质量开展。 | 推动机关工作高质量开展。 | 提升机关工作效率，优化人员分配 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | 缓解毕业生就业压力，提供见习岗位 | 丰人社通字【2022】16号 |
| 社会效益指标 | 就业政策落实 | 就业政策落实 | 落实青年就业见习政策 | 丰人社通字【2022】16号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合利优化机关人员配置，提升工作效能 |

| 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 | 享受就业见习补贴人员数量 | 享受就业见习补贴人员数量 | 7人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 1900元 | 丰人社通字【2022】16号 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 见习人员生活补贴发放率 | 见习人员生活补贴发放率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动机关工作高质量开展。 | 推动机关工作高质量开展。 | 提升机关工作效率，优化人员分配 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | 缓解毕业生就业压力，提供见习岗位 | 丰人社通字【2022】16号 |
| 生态效益指标 | 就业政策落实 | 就业政策落实 | 落实青年就业见习政策 | 丰人社通字【2022】16号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、外地学习考察调研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过外出考察学习招商引资  |

| 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 | 学习考察人员符合标准情况 | 外出考察人员是否严格按照文件规定 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 出行标准执行情况 | 外出考察人员是否严格按照我区差旅费标准规定 | 100% | 文件规定 |
| 时效指标 | 票据报销及时程度 | 归来后票据报销及时程度 | ≥3天 | 文件规定 |
| 成本指标 | 差旅补助标准 | 按照市内交通80元/人/天，伙食补助100元/人/天 | 100% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入。 | 项目投资 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 较大影响 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | 生态环境保护 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 我区人民群众经济发展的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、网络管理运转工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保网络机房、弱电机房正常运转 |

| 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 | 网站数据资源丰富 | 内容条目更新速度 | ≥2条/日 | 网站更新情况 |
| 质量指标 | 网络信息安全保障情况 | 是否存在涉密信息上传情况 | ≤1次 | 拦截涉密信息情况 |
| 时效指标 | 网络线路及时修复 | 网络线路畅通，系统运行稳定 | 系统正常运转时间 | 网络运转情况 |
| 成本指标 | 网站等保及运维 | 网站等保及运维 | 系统正常运转时间 | 网络运转情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期满足人民群众了解我区动态的需求。 | 保障人民群众的知情权 | 网络浏览量 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期网路畅通。 | 保障机关正常运转 | 机关正常运转情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作开展 | 保障各项工作正常运行 | 保障机关正常运转 | 机关正常运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转 |

| 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 | 设备采购数量 | 购买设备的数量 | ≥3台 | 采购协议 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 购买设备的质量合格率 | 100% | 采购协议 |
| 时效指标 | 付款及时率 | 验收合格后付款及时程度 | ≥99% | 采购协议 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 采购协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证公文完整规范 | 公文档案的完整、规范、准确 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公文流转速度 | 收发文办理时限是否符合相关规定 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 降低公文差错率 | 公文差错率 | ≤2% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对办公效率的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、综合管理运转经费(劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转 |

| 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 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥2人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员工资标准 | ≥2300元 | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | 100% | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥2人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员的满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市丰南区委员会办公室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

| 320001中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | 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

中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级上年末固定资产金额为1715.32万元（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

| 320001中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1715.32 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 171.33 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 167.98 |
| 4、其他固定资产 | 750 | 1376.01 |

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。

二、中国共产党唐山市丰南区委员会区直机关工作委员会收支预算

单位预算收支总表

| 320002中国共产党唐山市丰南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 | 269.14 | 一、一般公共服务支出 | 223.75 |
| 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 | 20.28 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.56 |
| 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 | 12.55 |
| 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 | 269.14 | 本年支出合计 | 269.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 269.14 | 支出总计 | 269.14 |

单位预算收入总表

| 320002中国共产党唐山市丰南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 | 269.14 | 269.14 | 269.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 223.75 | 223.75 | 223.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 223.75 | 223.75 | 223.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 153.01 | 153.01 | 153.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 70.74 | 70.74 | 70.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.28 | 20.28 | 20.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.62 | 15.62 | 15.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.62 | 15.62 | 15.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.56 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.56 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.97 | 5.97 | 5.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 320002中国共产党唐山市丰南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 | 269.14 | 193.74 | 75.40 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 223.75 | 153.01 | 70.74 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 223.75 | 153.01 | 70.74 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 153.01 | 153.01 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 70.74 |  | 70.74 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.28 | 15.62 | 4.66 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.62 | 15.62 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.62 | 15.62 |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 4.66 |  | 4.66 |  |  |  |
| 10 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.66 |  | 4.66 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.97 | 5.97 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 320002中国共产党唐山市丰南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 | 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 | 269.14 | 一、一般公共服务支出 | 223.75 | 223.75 |  |  |
| 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 | 20.28 | 20.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.56 | 12.56 |  |  |
| 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 | 12.55 | 12.55 |  |  |
| 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 | 269.14 | 本年支出合计 | 269.14 | 269.14 |  |  |
| 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 | 269.14 | 支出总计 | 269.14 | 269.14 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 320002中国共产党唐山市丰南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 | 269.14 | 193.74 | 75.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 223.75 | 153.01 | 70.74 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 223.75 | 153.01 | 70.74 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 153.01 | 153.01 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 70.74 |  | 70.74 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.28 | 15.62 | 4.66 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.62 | 15.62 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.62 | 15.62 |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 4.66 |  | 4.66 |
| 10 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.66 |  | 4.66 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.56 | 12.56 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.56 | 12.56 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.97 | 5.97 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.59 | 6.59 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.55 | 12.55 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.55 | 12.55 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.55 | 12.55 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 320002中国共产党唐山市丰南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 | 193.74 | 173.06 | 20.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 172.44 | 172.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 49.10 | 49.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.52 | 37.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.37 | 19.37 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.62 | 15.62 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.97 | 5.97 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.59 | 6.59 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.55 | 12.55 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 24.73 | 24.73 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 20.68 |  | 20.68 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 5.15 |  | 5.15 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 7.00 |  | 7.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.62 | 0.62 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.62 | 0.62 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 320002中国共产党唐山市丰南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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 320002中国共产党唐山市丰南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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 320002中国共产党唐山市丰南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 |
| 1 | 合计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

中国共产党唐山市丰南区委员会区直机关工作委员会

2023年单位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丰南区委员会区直机关工作委员会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：**

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

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

（6）配合区委有关部门抓好区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区直机关各部门党组（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。

（7）督促指导区直机关各部门机关党组织、机关纪检组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党组织和纪检组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（8）指导区直机关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。

（9）领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作及全区机关作风建设工作。

（10）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。指导区直机关各级党组织做好党的统一战线、国防教育工作和人民武装工作。

（11）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作。

（12）协同有关部门指导、规划、协调、监督区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。

（13）协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

（14）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会区直机关工作委员会 | 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

反映本单位当年全部收入。2023年单位预算收入269.14万元，其中：一般公共预算拨款269.14万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位预算支出269.14万元，其中：人员经费173.06万元，日常公用经费20.68万元，项目支出75.4万元，主要为机关党组织活动业务经费、就业见习补贴等。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排269.14万元，较2022年增加39.29万元，其中：基本支出增加164.87万元，主要为增加人员经费支出；项目经费增加15.2万元，主要是智慧党建信息云平台管理经费等。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排20.68万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排2.8万元，与2022年持平，无增减变化。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费2.5万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年持平，无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，与2022年持平，无增减变化。

（二）公务接待费0.3万元，与2022年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、办公设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转 |

| 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 | 设备采购数量 | 购买设备的数量 | ≥8台 | 采购协议 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 购买设备的质量合格率 | 100% | 采购协议 |
| 时效指标 | 付款及时率 | 验收合格后付款及时程度 | ≥99% | 采购协议 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 采购协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证公文完整规范 | 公文档案的完整、规范、准确 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公文流转速度 | 收发文办理时限是否符合相关规定 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 降低公文差错率 | 公文差错率 | ≤2% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对办公效率的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、机关党组织活动经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转  |

| 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 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥2人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员工资标准 | ≥2300元 | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | 100% | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥2人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员的满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、就业见习贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合利优化机关人员配置，提升工作效能 |

| 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 | 享受就业见习补贴人员数量 | 享受就业见习补贴人员数量 | 10人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 1900元 | 丰人社通字【2022】16号 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 见习人员生活补贴发放率 | 见习人员生活补贴发放率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动机关工作高质量开展。 | 推动机关工作高质量开展。 | 提升机关工作效率，优化人员分配 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | 缓解毕业生就业压力，提供见习岗位 | 丰人社通字【2022】16号 |
| 社会效益指标 | 就业政策落实 | 就业政策落实 | 落实青年就业见习政策 | 丰人社通字【2022】16号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合利优化机关人员配置，提升工作效能 |

| 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 | 享受就业见习补贴人员数量 | 享受就业见习补贴人员数量 | 10人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 1900元 | 丰人社通字【2022】16号 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 见习人员生活补贴发放率 | 见习人员生活补贴发放率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动机关工作高质量开展。 | 推动机关工作高质量开展。 | 提升机关工作效率，优化人员分配 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | 缓解毕业生就业压力，提供见习岗位 | 丰人社通字【2022】16号 |
| 社会效益指标 | 就业政策落实 | 就业政策落实 | 落实青年就业见习政策 | 丰人社通字【2022】16号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、区直机关疫情防控专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为疫情防控工作提供保障 |

| 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 | 购买防疫用品数量 | 疫情期间购买口罩、消毒液等 | ≥300个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 购买防护用品质量合格率 | 购买防护用品质量合格率 | ≥99% | 工作计划 |
| 时效指标 | 防疫用品购买完成时间 | 防疫用品购买完成时间 | 本年内完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 物资采购成本 | 物资采购成本 | ≤5万 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为疫情防控工作提供保障 | 为疫情防控工作提供保障 | 持续保障 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升度 | 明显提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强疫情防控能力 | 加强疫情防控能力 | 明显提升 | 工作计划 |
| 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 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强党组织规范化建设 |

| 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 | 入党积极分子、党务干部培训次数 | 组织入党积极分子、党务干部等培训次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 党员学习考察、开展培训等的开支 | 党员学习考察、开展培训等的开支标准 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 爱国主义教育基地参观学习人次 | 组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次） | ≥300人 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会主义核心价值观建设效果 | 反映文化产业在增强文化软实力，推动经济社会发展中的积极作用 | 区直机关党务工作者业务水进一步增强 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 省级文明城市年度测评 | 反映我省省级文明城市创建情况 | 加强对窗口单位文明城市创建度督导检查工作。 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

**7、智慧党建信息云平台管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强党组织信息化管理 |

| 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 | 党建及文化建设工作完成率 | 党建及文化建设工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党组织书记培训班和党务工作者培 | 党组织书记培训班和党务工作者培训班出勤率 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 开展培训、组织党员活动按年度工 | 开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 党员学习考察、开展培训等的开支 | 党员学习考察、开展培训等的开支标准 | 按文件规定 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动区直机关党建工作高质量发展 | 推动区直机关党建工作高质量发展。 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 培养忠诚、干净、担当的党员领导 | 培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加各类活动的党员对活动安排满 | 参加各类活动的党员对活动安排满意率 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市丰南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。

单位政府采购预算

| 320002中国共产党唐山市丰南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

中国共产党唐山市丰南区委员会区直机关工作委员会上年末固定资产金额为35.47万元（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

| 320002中国共产党唐山市丰南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 |  | 35.47 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 86 | 19.97 |

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。

三、中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室收支预算

单位预算收支总表

| 320003中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | 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 | 29.23 | 一、一般公共服务支出 | 18.75 |
| 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 | 7.09 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.14 |
| 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 | 1.25 |
| 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 | 29.23 | 本年支出合计 | 29.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 29.23 | 支出总计 | 29.23 |

单位预算收入总表

| 320003中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | 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 | 29.23 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.09 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.09 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 320003中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | 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 | 29.23 | 24.03 | 5.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18.75 | 13.55 | 5.20 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 18.75 | 13.55 | 5.20 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.20 |  | 5.20 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.57 | 1.57 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 320003中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | 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 | 29.23 | 一、一般公共服务支出 | 18.75 | 18.75 |  |  |
| 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 | 7.09 | 7.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.14 | 2.14 |  |  |
| 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 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 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 | 29.23 | 本年支出合计 | 29.23 | 29.23 |  |  |
| 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 | 29.23 | 支出总计 | 29.23 | 29.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 320003中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | 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 | 29.23 | 24.03 | 5.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18.75 | 13.55 | 5.20 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 18.75 | 13.55 | 5.20 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 13.55 | 13.55 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.20 |  | 5.20 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.09 | 7.09 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.09 | 7.09 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.56 | 5.56 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.53 | 1.53 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 2.14 | 2.14 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.14 | 2.14 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.57 | 0.57 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.57 | 1.57 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 1.25 | 1.25 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 1.25 | 1.25 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 1.25 | 1.25 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 320003中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | 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 | 24.03 | 20.96 | 3.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 15.40 | 15.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4.07 | 4.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.25 | 4.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.06 | 2.06 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.53 | 1.53 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.57 | 0.57 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.57 | 1.57 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 1.25 | 1.25 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 3.07 |  | 3.07 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.17 |  | 0.17 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.56 | 5.56 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 5.56 | 5.56 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 320003中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | 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

| 320003中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | 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

| 320003中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | 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 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 |  |  |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室

2023年单位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丰南区委员会党史研究室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：**

（1）征集、研究丰南党组织在社会主义时期的各个不同历史阶段出现的重大问题、重要事件、重要人物以及召开的重要会议等资料，拟定专题，编写成《党史资料专辑》

（2）宣传党组织在社会主义现代化建设中所起的重大作用，达到以史鉴今、资政育人、服务现实的作用。

（3）全面开展我区建国后党史资料征集、研究、编纂工作。

（4）督导有党史专题资料征集、编纂任务的乡镇和区直有关单位，按时完成上报任务。

（5）开展党史宣传教育工作，运用研究成果为现实服务。

（6）完成区委交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | 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

反映本单位当年全部收入。2023年单位预算收入29.23万元，其中：一般公共预算拨款29.23万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位预算支出29.23万元，其中：人员经费20.96万元，日常公用经费3.07万元，项目支出5.2万元，主要为党史业务工作经费。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排29.23万元，较2022年减少10万元，其中：基本支出减少10万元，主要为增加人员经费支出；项目经费持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排3.07万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务接待费、工会费、福利费、离退休福利费、移动通讯补贴、交通补贴、离退休干部报刊费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排0.3万元，与2022年持平，无增减变化。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平，无增减变化。

（二）公务接待费0.3万元，与2022年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、党史业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强党史宣传 |

| 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 | 著作数量 | 编纂著作数量 | ≥1本 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 及时完成各项工作 | 及时完成各项工作比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 编写、宣传及时性 | 及时跟进任务开展宣传报道工作 | ≥700本 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 党史教育宣传总成本 | 党史教育宣传总成本 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 外宣品发放使用量占生产量的比例 | 反映外宣品的使用程度 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥80% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 320003中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | 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

中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室上年末固定资产金额为4.26万元（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

| 320003中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4.26 |
| 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 | 14 | 4.26 |

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。