

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
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24

五、部门整体绩效目标	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	31
八、政府采购预算情况	33
九、国有资产信息	33
十、名词解释	34
十一、其他需要说明的事项	35

部门预算收支总表

286 中共青龙满族自治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	106.38	一、一般公共服务 支出	75.06
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	21.20
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	5.02
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

286 中共青龙满族自治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
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	5.09
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	

286 中共青龙满族自治县委县直机
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
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	106.38	本年支出合计	106.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	106.38	支出总计	106.38

部门预算收入总表

286 中共青龙满族自治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	106.38	106.38	106.38							
2	201	一般公共服务支出	75.06	75.06	75.06							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.06	75.06	75.06							
4	2013101	行政运行	72.06	72.06	72.06							
5	2013102	一般行政管理	3.00	3.00	3.00							

286 中共青龙满族自治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
		事务										
6	208	社会 保障 和就 业支 出	21.20	21.20	21.20							
7	20805	行政 事业 单位 养老 支出	20.31	20.31	20.31							
8	20805 01	行政 单位 离退 休	10.40	10.40	10.40							
9	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险	9.91	9.91	9.91							

286 中共青龙满族自治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
		缴费支出										
10	20808	抚恤	0.89	0.89	0.89							
11	2080899	其他优抚支出	0.89	0.89	0.89							
12	210	卫生健康支出	5.02	5.02	5.02							
13	21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	5.02							
14	2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	5.02							
15	221	住房保障支出	5.09	5.09	5.09							
16	22102	住房	5.09	5.09	5.09							

286 中共青龙满族自治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
		改革支出										
17	2210201	住房公积金	5.09	5.09	5.09							

部门预算支出总表

286 中共青龙满族自治县委
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	106.38	103.38	3.00			
2	201	一般公共服务支出	75.06	72.06	3.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.06	72.06	3.00			
4	2013101	行政运行	72.06	72.06				
5	2013102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
6	208	社会保障和就业支出	21.20	21.20				
7	20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31				
8	2080501	行政单位离退休	10.40	10.40				
9	2080505	机关事业单位基本	9.91	9.91				

286 中共青龙满族自治县委县
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
		养老保险 缴费支出						
10	20808	抚恤	0.89	0.89				
11	2080899	其他优抚 支出	0.89	0.89				
12	210	卫生健康 支出	5.02	5.02				
13	21011	行政事业 单位医疗	5.02	5.02				
14	2101101	行政单位 医疗	5.02	5.02				
15	221	住房保障 支出	5.09	5.09				
16	22102	住房改革 支出	5.09	5.09				
17	2210201	住房公积 金	5.09	5.09				

部门预算财政拨款收支总表

286 中共青龙满族自治县委县直
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	106.38	一、一般 公共服务 支出	75.06	75.06		
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	21.20	21.20		

286 中共青龙满族自治县委县直
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
			保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	5.02	5.02		
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				

286 中共青龙满族自治县委县直
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
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	5.09	5.09		
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				

286 中共青龙满族自治县委县直
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
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				

286 中共青龙满族自治县委县直
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
			债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	106.38	本年支出 合计	106.38	106.38		
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	106.38	支出总计	106.38	106.38		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

286 中共青龙满族自治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	106.38	103.38	3.00
2	201	一般公共服务支出	75.06	72.06	3.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.06	72.06	3.00
4	2013101	行政运行	72.06	72.06	
5	2013102	一般行政管理事务	3.00		3.00
6	208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	
7	20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	
8	2080501	行政单位离退休	10.40	10.40	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
10	20808	抚恤	0.89	0.89	
11	2080899	其他优抚支出	0.89	0.89	

286 中共青龙满族自治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
12	210	卫生健康支出	5.02	5.02	
13	21011	行政事业单位 医疗	5.02	5.02	
14	2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	
15	221	住房保障支出	5.09	5.09	
16	22102	住房改革支出	5.09	5.09	
17	2210201	住房公积金	5.09	5.09	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286 中共青龙满族自治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	103.38	96.38	7.00
2	301	工资福利支出	85.08	85.08	
3	30101	基本工资	37.34	37.34	
4	30102	津贴补贴	18.74	18.74	
5	30103	奖金	8.67	8.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	9.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	
8	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
9	30113	住房公积金	5.09	5.09	
10	302	商品和服务支出	7.00		7.00
11	30201	办公费	0.62		0.62
12	30207	邮电费	0.50		0.50
13	30239	其他交通费用	5.88		5.88
14	303	对个人和家庭的补助	11.30	11.30	

286 中共青龙满族自治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
15	30302	退休费	10.40	10.40	
16	30305	生活补助	0.89	0.89	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

286 中共青龙满族自治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 中共青龙满族自治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 中共青龙满族自治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。

中共青龙满族自治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，现将中共青龙满族自治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：

根据《机关工委职能配置、内设机构和人员编制规定》，县委县直工委的主要职责是：

（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，对县直机关履行机关党建主体责任进行指导督促。

（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。配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对县直机关理论学习中心组学习的督促检查。

（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。参与县直党组（党委）及其成员履职情况的考核。

（五）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。

（六）指导督促县直机关各级党组织按期换届、审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县委县直工委所辖各基层党组织的成立、换届或撤销及其书记、副书记的考察、任免。

（七）指导县直各基层党组织加强基层组织建设，对其执行党内法规和制度情况进行督导检查，做好党员发展、教育管理工作。

（八）领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（九）领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关党组织做好党的群众工作。

（十）协同有关部门指导、规划、协调县直机关干部培训工作、组织实施有关党员干部教育培训重点任务。

（十一）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
中共青龙满族自治县委 县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。中共青龙满族自治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 106.38 万元，其中：一般公共预算收入 106.38 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，反映中共青龙满族自治县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 106.38 万元，其中基本支出 103.38 万元，包括人员经费 96.38 万元和日常公用经费 7.00 万元；项目支出 3.00 万元，主要为机关党建工作经费

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 106.38 万元，较 2023 年预算减少 20.72 万元，其中：基本支出减少 18.12 万元，主要为削减开支，压缩经费。项目支出减少 2.60 万元，主要为削减开支，压缩经费。

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 7 万元，主要用于办公费万元 0.62、邮电费 0.5 万元、其他交通费 5.88 万元。

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 万元，其中公务用车购置及运行维护费 0 万元，无变动。公务接待费 0 万元，无变动。我单位无因公出国费用。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年是全面贯彻落实二十大的关键之年，县委县直工委将以提升组织力为重点，以建设政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的党支部为目标，在严密组织体系、严肃党的组织生活、严格党员教育管理、严明党建责任上持续努力，推动县直机关基层党组织全面进步。紧紧围绕贯彻落实县委决策部署推进机关党建工作，推动党建和业务深度融合。持之以恒抓基层、打基础，加强分类指导，增强工作针对性和有效性，不断提高机关党的建设质量，以实际行动贯彻落实党的二十大精神。

（二）分项绩效目标

1.严肃党内政治生活

绩效目标：严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，提高民主生活会、组织生活会质量，党员干部要把群众反映、巡视巡察、组织约谈函询、个人需报告的重大事项和有关问题说清楚。以主题党日为载体严格落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员、党员领导过双重组织生活等制度，党员领导干部每年至少在所在党支部讲1次党课。建立和完善重温入党誓词、过“政治生日”等仪式。

绩效指标：民主生活会程序达标率 100%；组织生活会质量达标率 100%；主题党日计划落实率 100%；党支部党课计划完成率 100%；重温入党誓词活动 1 次。

2.落实意识形态工作责任制

绩效目标：开展意识形态主题活动，加强社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德建设。

绩效指标：意识形态主题活动计划完成率 100%

3.强化理论武装

绩效目标：组织专题学习、集中宣讲、主题党课、培训轮训

绩效指标：主题党课教育宣讲完成率 100%，主题党课培训轮训计划完成率 100%。

4.加强党员教育监督管理

绩效目标：开展千名党员集中轮训，结合各部门各单位中心工作和党员实际，不断扩大党员集中培训覆盖面，实现两年内机关党员干部集中轮训全覆盖。

绩效指标：千名党员轮训计划完成率 100%；党员集中培训覆盖面 100%。

5.深化机关精神文明创建活动

绩效目标：社会主义核心价值观具体化、常态化

绩效指标：核心价值观宣贯工作完成率 100%

6.深入开展深化模范机关创建活动

绩效目标：深入学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，认真落实新时代党的建设总要求，准确把握机关党建工作的目标要求、职责定位和重大任务，在坚决贯彻落实党中央和省市县委各项决策部署上作表率，扎实开展模范机关创建活动，突出政治机关建设，打造忠诚干净担当的党员干部队伍。

绩效指标：模范机关创建工作完成率 100%

7.继续开展“基层党建质量提升年”活动

绩效目标：对照质量提升 10 条标准，全面增强基层党组织政治功能和组织力。牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向，推进党支部标准化、规范化建设，扎实开展“五好红旗党支部”创建活动，打造支部工作特色和品牌，推动各部门建设标准化党员活动室，不断扩大先进支部增量、提升中间支部水平、抓好后进支部整顿提升，确保全面进步全面过硬。

绩效指标：基层组织质量标准达标率 100%；党支部标准化达标率 100%；五好红旗党支部创建活动完成率 100%

8.深化纠正“四风”和作风纪律专项整治

绩效目标：严格执行中央八项规定精神，反对机关特权思想和特权现象。带头转作风“纠四风”，防止享乐主义和奢靡之风反弹，坚决整治形式主义、官僚主义问题。大力精简会议文件，持续推进为基层减负。加大对窗口单位和服务行业明察暗访力度，进一步整治不担当、不作为、慢作为、乱作为等突出问题，切实提高服务意识、服务质量、服务水平。

绩效指标：精简会议文件目标达成率 $\geq 95\%$ ；“纠四风”工作落实率 100%

9.严明党的政治纪律和政治规矩

绩效目标：坚持以案明纪肃纪，深入开展政治性警示教育。把违反政治纪律问题作为纪律审查的重要内容，坚决维护党中央权威，保证政令畅通。开展对党忠诚教育活动，坚决反对和纠正违反“两个维护”的错误言行，从政治上、思想上、组织上、行动上与党中央坚决保持高度一致。严格执行重大事项请示报告制度。

绩效指标：党员干部警示教育工作落实率 100%；重大事项请示报告制度落实率 100%

10.深入推进反腐败斗争

绩效目标：排查廉政风险隐患，健全防控机制，加强对权力运行的制约和监督。紧盯重点领域、关键岗位、薄弱环节，加强内部巡察，教育管理。对发生严重违纪问题的部门，坚持“一案双查”，严肃追究主体责任和监督责任。

绩效指标：“一案双查”落实率 100%

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331710022C		项目名称	党建工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	预算安排数 3 万元，其中财政资金 3 万元，主要用于机关党建的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.通过开展机关党建规范化建设系列活动，利用各种有效载体开展宣传教育,使各项机关党建制度得到普遍落实，县直机关党建工作水平得到整体提升。 2.通过开展党员教育管理活动，做好党员发展、教育、管理、服务和党务干部的教育培训工作。					
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	印刷资料数量	印刷并下发党员学习教育管理资料数量	≥300 册	2024 年工作计划	
	数量指标	党员志愿服务系列活动次数	组织开展的党员志愿服务系列活动次数	≥4 次	2024 年工作计划	
	数量指标	发展党员数量	一年中发展的党员数量	≥15 人	2024 年工作计划	
	质量指标	领导干部参与率	县直领导干部参加教育活动的人数占县直领导干部总数量的比例	≥90%	2024 年工作计划	
	质量指标	党员干部教育覆盖率	重要活动县直党员干部参加人数占县直党员干部总数的比例	≥90%	2024 年工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	反映及时完成各项工作的及时率	≥95%	2024 年工作计划	

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
	成本指标	成本控制数	开展党建宣传、组织党员志愿活动经费及党建办公、党员教育培训经费	≤3 万元	2024 年预算批复
效益指标	社会效益指标	基层党建工作规范化达标率	基层党建工作规范化达标率	≥90%	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部满意数量占总数的比例	≥90 百分比	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

286 中共青龙满族自治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	

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。

九、国有资产信息

中共青龙满族自治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 10.54 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 中共青龙满族自治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		10.54
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	22	10.54

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。