

中共河津市直属机关工作委员会

2024年度部门预算公开

# 目 录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                           | 1  |
| 一、本部门职责.....                           | 1  |
| 二、机构设置情况.....                          | 1  |
| 第二部分 2024年部门预算报表.....                  | 2  |
| 表一2024年预算收支总表.....                     | 2  |
| 表二2024年预算收入总表.....                     | 4  |
| 表三2024年预算支出总表.....                     | 5  |
| 表四2024年财政拨款收支总表.....                   | 6  |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8  |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9  |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....             | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....             | 15 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明.....               | 16 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....                 | 16 |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 16 |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 17 |
| 九、政府采购情况.....                          | 17 |
| 十、绩效管理情况.....                          | 17 |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 24        |
| 十二、其他说明.....          | 24        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 24        |
| （二）其他.....            | 24        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>32</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进市直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）指导市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，把制度建设贯穿其中，提高机关党的建设质量和水平。

（三）指导市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）督促指导市级机关党组织认真履行机关党建主体责任，对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市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，及时向市委反映市直各单位领导班子领导干部情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关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市直机关各部门党组织贯彻落实党内组织生活制度的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门各单位机关党组织书记、副书记。委员的任免。指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。培训轮训市直机关党务干部。

（八）了解掌握市直机关党员干部的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作。

（九）领导市直机关群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

本单位为正科级行政党委，编制11人，实有人数11人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中共河津市直属机关工作委员会

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |         |        |        |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2024年  | 项目              | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 166.86 | 一、一般公共服务支出      | 129.54  | 129.54 |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出        |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 五、教育支出          |         |        |        |
|            |        | 六、科学技术支出        |         |        |        |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |        |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 20.98   | 20.98  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 5.80    | 5.80   |        |
|            |        | 十一、节能环保支出       |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |         |        |        |
|            |        | 十三、农林水支出        |         |        |        |
|            |        | 十四、交通运输支出       |         |        |        |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |        |        |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |         |        |        |
|            |        | 十七、金融支出         |         |        |        |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |         |        |        |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |        |        |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 10.55   | 10.55  |        |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |         |        |        |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |        |        |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |        |        |
|            |        | 二十四、预备费         |         |        |        |
|            |        | 二十五、其他支出        |         |        |        |
|            |        | 二十六、转移性支出       |         |        |        |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |         |        |        |

|        |        |                |        |        |  |
|--------|--------|----------------|--------|--------|--|
|        |        | 二十八、债务付息支出     |        |        |  |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出   |        |        |  |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |
|        |        |                |        |        |  |
| 本年收入合计 | 166.86 | 本年支出合计         | 166.86 | 166.86 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转           |        |        |  |
| 收入总计   | 166.86 | 支出总计           | 166.86 | 166.86 |  |

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：中共河津市直属机关工作委员会

单位：万元

| 项目      |                     | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|---------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称                | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |                     | 166.86 | 166.86 |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 129.54 | 129.54 |       |          |          |      |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 129.54 | 129.54 |       |          |          |      |      |
| 2013150 | 事业运行                | 40.16  | 40.16  |       |          |          |      |      |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 89.38  | 89.38  |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 20.98  | 20.98  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 20.98  | 20.98  |       |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 6.92   | 6.92   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 14.06  | 14.06  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 5.80   | 5.80   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 5.80   | 5.80   |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 3.36   | 3.36   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 2.39   | 2.39   |       |          |          |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 0.05   | 0.05   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出              | 10.55  | 10.55  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 10.55  | 10.55  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 10.55  | 10.55  |       |          |          |      |      |

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：中共河津市直属机关工作委员会

单位：万元

| 项目      |                     | 2024年预算数 |        |       |
|---------|---------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                     | 166.86   | 142.20 | 24.66 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 129.54   | 104.88 | 24.66 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 129.54   | 104.88 | 24.66 |
| 2013150 | 事业运行                | 40.16    | 40.16  |       |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 89.38    | 64.72  | 24.66 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 20.98    | 20.98  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 20.98    | 20.98  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 6.92     | 6.92   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 14.06    | 14.06  |       |
| 210     | 卫生健康支出              | 5.80     | 5.80   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 5.80     | 5.80   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 3.36     | 3.36   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 2.39     | 2.39   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 0.05     | 0.05   |       |
| 221     | 住房保障支出              | 10.55    | 10.55  |       |
| 22102   | 住房改革支出              | 10.55    | 10.55  |       |
| 2210201 | 住房公积金               | 10.55    | 10.55  |       |

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中共河津市直属机关工作委员会

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额     |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 166.86 | 一、一般公共服务支出      | 129.54 | 129.54 |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |        |        |         |          |
|            |        | 四、公共安全支出        |        |        |         |          |
|            |        | 五、教育支出          |        |        |         |          |
|            |        | 六、科学技术支出        |        |        |         |          |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 20.98  | 20.98  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 5.80   | 5.80   |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十三、农林水支出        |        |        |         |          |
|            |        | 十四、交通运输支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十七、金融支出         |        |        |         |          |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 10.55  | 10.55  |         |          |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |        | 二十四、预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 二十五、其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 二十六、转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |         |          |

|            |        |                |        |        |  |  |
|------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
|            |        | 二十九、债务发行费用支出   |        |        |  |  |
|            |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 本年收入合计     | 166.86 | 本年支出合计         | 166.86 | 166.86 |  |  |
| 上年财政拨款结转   |        | 年终结转           |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   |        |                |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |                |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 收入总计       | 166.86 | 支出总计           | 166.86 | 166.86 |  |  |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共河津市直属机关工作委员会

单位：万元

| 项目      |                     | 2024年预算数 |        |       |
|---------|---------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                     | 166.86   | 142.20 | 24.66 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 129.54   | 104.88 | 24.66 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 129.54   | 104.88 | 24.66 |
| 2013150 | 事业运行                | 40.16    | 40.16  |       |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 89.38    | 64.72  | 24.66 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 20.98    | 20.98  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 20.98    | 20.98  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 6.92     | 6.92   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 14.06    | 14.06  |       |
| 210     | 卫生健康支出              | 5.80     | 5.80   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 5.80     | 5.80   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 3.36     | 3.36   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 2.39     | 2.39   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 0.05     | 0.05   |       |
| 221     | 住房保障支出              | 10.55    | 10.55  |       |
| 22102   | 住房改革支出              | 10.55    | 10.55  |       |
| 2210201 | 住房公积金               | 10.55    | 10.55  |       |

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共河津市直属机关工作委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 142.20   | 131.87 | 10.33 |
| 工资福利支出         |              | 124.95   | 124.95 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 30.38    | 30.38  |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 21.37    | 21.37  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 20.14    | 20.14  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 2.60     | 2.60   |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 4.66     | 4.66   |       |
| 奖金             | 工资福利支出       | 1.78     | 1.78   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 13.00    | 13.00  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 8.27     | 8.27   |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 5.79     | 5.79   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 3.36     | 3.36   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 2.35     | 2.35   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.26     | 0.26   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.43     | 0.43   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 6.20     | 6.20   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 4.35     | 4.35   |       |
| 商品和服务支出        |              | 10.33    |        | 10.33 |
| 办公费            | 办公经费         | 2.88     |        | 2.88  |
| 工会经费           | 办公经费         | 0.62     |        | 0.62  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.43     |        | 0.43  |
| 福利费            | 办公经费         | 0.52     |        | 0.52  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 0.36     |        | 0.36  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 5.52     |        | 5.52  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 6.92     | 6.92   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 6.82     | 6.82   |       |
| 医疗费补助          | 社会福利和救助      | 0.09     | 0.09   |       |

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共河津市直属机关工作委员会

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共河津市直属机关工作委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共河津市直属机关工作委员会 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共河津市直属机关工作委员会 单位：万元

| 项目         | 2024年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共河津市直属机关工作委员会单位：万元

| 单位名称           | 2024预算数 |        |         |          |
|----------------|---------|--------|---------|----------|
|                | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计           | 10.33   | 10.33  |         |          |
| 中共河津市直属机关工作委员会 | 10.33   | 10.33  |         |          |

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共河津市直属机关工作委员会

单位：万元

| 项目名称                         | 合计    | 2024年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                              |       | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                            | 2     | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 中共河津市直属机关工作委员会               | 24.66 | 24.66     |                 |              |              |      |
| 中共河津市直属机关工作委员会               | 24.66 | 24.66     |                 |              |              |      |
| 新媒体运营服务费                     | 5.00  | 5.00      |                 |              |              |      |
| 机关党建业务及活动经费                  | 15.00 | 15.00     |                 |              |              |      |
| 2023-2024年残疾人就业保障金<br>46561元 | 4.66  | 4.66      |                 |              |              |      |

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共河津市直属机关工作委员会

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 |             |              |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

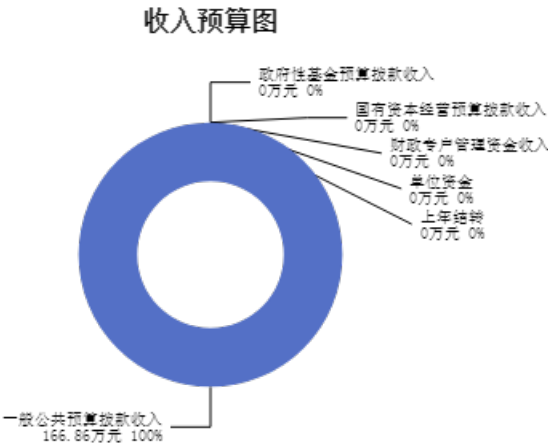
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中共河津市直属机关工作委员会预算收入总计166.86万元，其中：本年收入166.86万元，上年结转0万元，比上年减少20.24万元，下降10.82%，主要原因是本年减少目标考核奖项目资金10万元；本年部门预算支出总计166.86万元，其中：本年预算安排166.86万元，上年结转0万元，比上年减少20.24万元，下降10.82%，主要原因是本年减少目标考核奖项目资金10万元

二、收入预算情况说明

2024年度中共河津市直属机关工作委员会预算收入166.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入166.86万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中共河津市直属机关工作委员会支出预算166.86万元，其中：基本支出142.2万元，占85.22%；项目支出24.66万元，占14.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中共河津市直属机关工作委员会财政拨款收支总预算166.86万元。其中：一般公共预算拨款166.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入166.86万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出129.54万元、社会保障和就业支出20.98万元、卫生健康支出5.80万元、住房保障支出10.55万元等。

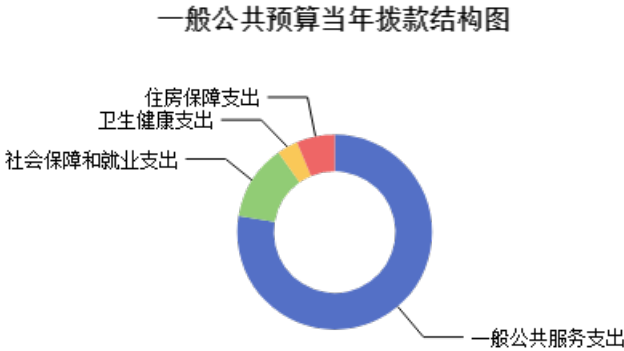
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度中共河津市直属机关工作委员会一般公共预算当年支出166.86万元，比上年减少20.24万元，下降10.82%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中共河津市直属机关工作委员会一般公共预算当年支出166.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出129.54万元，占77.63%；社会保障和就业支出20.98万元，占12.57%；卫生健康支出5.80万元，占3.48%；住房保障支出10.55万元，占6.32%等。



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024 年度中共河津市直属机关工作委员会一般公共预算安排基本支出 142.20 万元，其中：

人员经费 131.87万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费10.33万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

本部门无“三公”经费预算。

**八、机关运行经费增减变动原因说明**

本单位机关运行经费财政拨款预算10.33万元，比2023年预算减少0.65万元，下降6.3%，原因是本年调出一人退休1人。

**九、政府采购情况**

2024年中共河津市直属机关工作委员会政府采购预算总额0.30万元。其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**十、绩效管理情况**

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金166.86万元，其中基本支出

142.2万元，项目支24.66万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金166.86万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

## 2、项目绩效目标

2024年中共河津市直属机关工作委员会纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额24.66万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额24.66万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额24.66万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额24.66万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

| 《部门整体支出绩效目标申报表》 |                                                              |                |                        |            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|
| (2024) 年度       |                                                              |                |                        |            |
| 部门基本信息          | 部门名称                                                         | 中共河津市直属机关工作委员会 |                        |            |
|                 | 内设职能部门                                                       | 3              | 下属预算单位                 | 1          |
|                 | 核定的人员编制数                                                     | 11             | 实际在职人员总数               | 15         |
|                 | 其中：在编人员数                                                     | 11             | 其他人员数                  | 4          |
| 部门职能            | 统一组织、规划部署市直机关党的工作，提出加强和改进市直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     |                |                        |            |
| 部门战略目标          | 争当“三个表率”，建设模范机关                                              |                |                        |            |
| 年度部门预算情况        | 按收入来源分                                                       | 预算金额（万元）       | 按支出来源分                 | 预算金额（万元）   |
|                 | 合计                                                           | 1668584.83     | 合计                     | 1668584.83 |
|                 | 其中：财政拨款收入                                                    | 1668584.83     | 其中：基本支出                | 1422023.83 |
|                 | 财政专户管理资金收入                                                   |                | 项目支出                   | 246561     |
|                 | 单位资金收入                                                       |                | 其中：本级安排                | 246561     |
|                 |                                                              |                | 转移支付                   |            |
| 年度重点任务          | 核心职能                                                         |                | 重点任务                   |            |
|                 | 指导、配合、验收                                                     |                | 五面红旗示范机关创建             |            |
|                 | 安排、部署、指导、督促                                                  |                | 清廉机关建设工作               |            |
|                 | 牵头、抓总、督导、协调                                                  |                | 在职党员参与社区治理             |            |
|                 | 统筹、安排                                                        |                | 七一表彰、七一慰问              |            |
|                 | 稿件审核、发布宣传                                                    |                | 市直机关党建微信公众号和古耿先锋平台维护使用 |            |
|                 | 安排、筹备、组织、实施                                                  |                | 党务工作者培训                |            |
|                 |                                                              |                |                        |            |
|                 |                                                              |                |                        |            |
| 年度绩效目标          | 创建“五面红旗”示范机关1个，下属党委、党总支、直属支部组织委员均得到培训，市直机关党建微信公众号和古耿先锋平台正常运行 |                |                        |            |

| 年度绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                     | 指标值         |
|------------|-------|-----------|--------------------------|-------------|
|            | 产出指标  | 数量指标      | 本级政策制定情况                 | 100%        |
|            |       |           | 上级政策落实情况                 | 100%        |
|            |       |           | 五面红旗示范机关创建               | ≥1家         |
|            |       |           | 七一表彰、七一慰问                | ≥50个、≥5人    |
|            |       |           | 市直机关党建微信公众号和古耿先锋平台运营宣传   | 2个          |
|            |       |           | 党务工作者培训                  | ≥78人        |
|            |       |           |                          |             |
|            |       | 质量指标      | 政府采购规范性                  | 合规          |
|            |       |           | 绩效管理制度健全性                | 健全          |
|            |       |           | 绩效管理制度执行有效性              | 有效          |
|            |       |           | 资产管理规范性                  | 规范          |
|            |       |           | 项目管理制度执行有效性              | 有效          |
|            |       |           | 七一活动开展合规率                | 100%        |
|            |       |           | 市直机关党建微信公众号和古耿先锋平台运营宣传覆盖 | 60%         |
|            |       |           | 党务工作者培训覆盖率               | 100%        |
|            |       |           |                          |             |
|            |       | 时效指标      | 五面红旗示范机关创建               | 1—12月       |
|            |       |           | 清廉机关建设                   | 1—12月       |
|            |       |           | 七一表彰、七一慰问                | 6月底—7月上旬    |
|            |       |           | 市直机关党建微信公众号和古耿先锋平台维护使用   | 1—12月       |
|            |       |           | 党务工作者培训                  | 1—12月       |
|            |       |           | 在职党员参与社区治理               | 1—12月       |
|            |       | 成本指标      | 基本支出                     | ≤1422023.83 |
|            |       |           | 项目支出                     | ≤246561     |
|            |       |           |                          |             |
|            |       | 社会效益指标    | 保障工作顺利开展                 | 保障          |
|            |       |           | 提高党建工作                   | 提高          |
|            |       |           | 提升新媒体普及度                 | 提升          |
|            |       |           |                          |             |
|            |       | 可持续影响指标   | 长效管理制度建设                 | 完善          |
|            |       |           | 人才队伍建设                   | 完善          |
|            |       |           |                          |             |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                    | ≥90%        |
|            |       |           | 单位工作人员满意度                | ≥90%        |

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |               | 2023-2024年残疾人就业保障金46561元                                                                                    |                 |                                                          |                |                     |             |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| 主管部门及代码      |               | 010-中共河津市直属机关工作委员会                                                                                          |                 | 实施单位                                                     | 中共河津市直属机关工作委员会 |                     |             |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）                                                                                                 |                 | 项目期                                                      | 1年             |                     |             |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      | 46,561                                                                                                      | 年度资金总额：         | 46,561                                                   |                |                     |             |
|              | 其中：中央财政资金     | 0                                                                                                           | 其中：中央财政资金       | 0                                                        |                |                     |             |
|              | 省级财政资金        | 0                                                                                                           | 省级财政资金          | 0                                                        |                |                     |             |
|              | 市县（区）财政资<br>金 | 46,561                                                                                                      | 市县（区）财政资金       | 46,561                                                   |                |                     |             |
|              | 单位自筹          | 0                                                                                                           | 单位自筹            | 0                                                        |                |                     |             |
|              | 其他资金          |                                                                                                             | 其他资金            |                                                          |                |                     |             |
| 项目概况         |               | 为有效发挥残疾人保障金制度作用，为用人单位安排残疾人就业提供更好环境和更好支持，税务部门依据我中心残疾人就业情况，对残疾人就业保障金予以征收。本次申请保障金146806元                       |                 |                                                          |                |                     |             |
| 立项依据         |               | 河政办发【2020】64号《河津市人民政府办公室关于印发河津市完善残疾人就业保障制度更好促进残疾人就业实施方案的通知》《关于完善残疾人就业保障制度更好促进残疾人就业的总体方案》                    |                 |                                                          |                |                     |             |
| 项目设立必要性      |               | 贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，保障残疾人权益，推动残疾人制度进一步落实，促进残疾人更好就业，更好融入社会。                                                    |                 |                                                          |                |                     |             |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 《中华人民共和国残疾人保障法》、河政办发【2020】64号《河津市河津市人民政府办公室关于印发河津市完善残疾人就业保障制度更好促进残疾人就业实施方案的通知》《关于完善残疾人就业保障制度更好促进残疾人就业的总体方案》 |                 |                                                          |                |                     |             |
| 项目实施计划       |               | 按照国税系统要求及时支付年度残疾人保障金                                                                                        |                 |                                                          |                |                     |             |
|              |               |                                                                                                             |                 |                                                          |                |                     |             |
| 实施期目标        |               |                                                                                                             |                 | 年度目标                                                     |                |                     |             |
| 总体目标         |               | 贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，保障残疾人权益，推动残疾人制度进一步落实，促进残疾人更好就业，更好融入社会。                                                    |                 | 贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，保障残疾人权益，推动残疾人制度进一步落实，促进残疾人更好就业，更好融入社会。 |                |                     |             |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标                                                                                                        | 三级指标            | 指标值                                                      | 二级指标           | 三级指标                | 指标值         |
|              | 产出指标          | 数量指标                                                                                                        | 申报缴纳单位人员数量      | ≥12人                                                     | 数量指标           | 申报缴纳单位人             | ≥12人        |
|              |               | 质量指标                                                                                                        | 申报缴纳的合规性        | 合规                                                       | 质量指标           | 申报缴纳的合规性            | 合规          |
|              |               | 时效指标                                                                                                        | 残疾人保障金缴纳时间      | 2024年9月30日前                                              | 时效指标           | 残疾人保障金缴             | 2024年9月30日前 |
|              |               | 成本指标                                                                                                        | 残疾人保障金额         | ≤4.6561万元                                                | 成本指标           | 残疾人保障金额             | ≤4.6561万元   |
|              | 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                      |                 |                                                          | 经济效益指标         |                     |             |
|              |               | 社会效益指标                                                                                                      | 促进残疾人更好就业，更有效促进 |                                                          | 社会效益指标         | 促进残疾人更好             | 有效促进        |
|              |               | 生态效益指标                                                                                                      |                 |                                                          | 生态效益指标         |                     |             |
|              |               | 可持续影响指标                                                                                                     | 长效管理机制          | 完善                                                       | 可持续影响指标        | 长效管理机制              | 完善          |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                                                                                                     | 受益人员满意度         | ≥95%                                                     | 服务对象满意度        | 受益人员满意度             | ≥95%        |
|              |               |                                                                                                             |                 |                                                          |                |                     |             |
| 负责人：         |               | 经办人：                                                                                                        |                 | 联系电话：                                                    |                | 填报日期：20240229115415 |             |

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                              | 机关党建业务及活动经费                                  |           |                                              |                |          |                |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                              | 010-中共河津市直属机关工作委员会                           |           | 实施单位                                         | 中共河津市直属机关工作委员会 |          |                |
| 项目属性         |                                              | 一次性项目（1年结束）                                  |           | 项目期                                          | 1年             |          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额:                                     | 150,000                                      | 年度资金总额:   | 150,000                                      |                |          |                |
|              | 其中：中央财政资金                                    | 0                                            | 其中：中央财政资金 | 0                                            |                |          |                |
|              | 省级财政资金                                       | 0                                            | 省级财政资金    | 0                                            |                |          |                |
|              | 市县（区）财政资金                                    | 150,000                                      | 市县（区）财政资金 | 150,000                                      |                |          |                |
|              | 单位自筹                                         | 0                                            | 单位自筹      | 0                                            |                |          |                |
|              | 其他资金                                         |                                              | 其他资金      |                                              |                |          |                |
| 项目概况         |                                              | 清廉机关建设、五面红旗示范机关创建、在职党员参与社区治理专题活动及党建业务培训等专项工作 |           |                                              |                |          |                |
| 立项依据         |                                              | 中共河津市直属机关工作委员会关于2023年新增项目支出纳入财政预算管理的申请报告     |           |                                              |                |          |                |
| 项目设立必要性      |                                              | 因创建党建工作需求                                    |           |                                              |                |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                              | 河津市直属机关工作委员会财务制度、河津市直属机关工作委员会专项经费管理办法        |           |                                              |                |          |                |
| 项目实施计划       |                                              | 按照2024年度工作计划有序推进                             |           |                                              |                |          |                |
|              |                                              |                                              |           |                                              |                |          |                |
| 实施期目标        |                                              |                                              |           | 年度目标                                         |                |          |                |
| 总体目标         | 清廉机关建设、五面红旗示范机关创建、在职党员参与社区治理专题活动及党建业务培训等专项工作 |                                              |           | 清廉机关建设、五面红旗示范机关创建、在职党员参与社区治理专题活动及党建业务培训等专项工作 |                |          |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                         | 二级指标                                         | 三级指标      | 指标值                                          | 二级指标           | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标                                         | 数量指标                                         | 业务培训次数    | ≥2次                                          | 数量指标           | 业务培训次数   | ≥2次            |
|              |                                              | 质量指标                                         | 党建队伍素质    | 提高                                           | 质量指标           | 党建队伍素质   | 提高             |
|              |                                              | 时效指标                                         | 资金到位及时率   | 及时                                           | 时效指标           | 资金到位及时率  | 及时             |
|              |                                              | 成本指标                                         | 项目资金支出金额  | ≤15万元                                        | 成本指标           | 项目资金支出金额 | ≤15万元          |
|              | 效益指标                                         | 经济效益指标                                       |           |                                              | 经济效益指标         |          |                |
|              |                                              | 社会效益指标                                       | 提高党建工作    | 提高                                           | 社会效益指标         | 提高党建工作   | 提高             |
|              |                                              | 生态效益指标                                       |           |                                              | 生态效益指标         |          |                |
|              |                                              | 可持续发展指标                                      | 长效管理制度建设  | 健全                                           | 可持续发展指标        | 长效管理制度建设 | 健全             |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度                                      | 群众满意率     | ≥90%                                         | 服务对象满意度        | 群众满意率    | ≥90%           |
|              |                                              |                                              |           |                                              |                |          |                |
| 负责人:         |                                              | 经办人:                                         |           | 联系电话:                                        |                | 填报日期:    | 20240229114739 |

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                          |          |        |  |                                   |                |        |  |
|--------------|-------|------------------------------------------|----------|--------|--|-----------------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 新媒体运营服务费                                 |          |        |  |                                   |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 010-中共河津市直属机关工作委员会                       |          | 实施单位   |  | 中共河津市直属机关工作委员会                    |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                              |          | 项目期    |  | 1年                                |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                 |          | 50,000 |  | 年度资金总额:                           |                | 50,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                |          | 0      |  | 其中:中央财政资金                         |                | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金                                   |          | 0      |  | 省级财政资金                            |                | 0      |  |
|              |       | 市县(区)财政资<br>金                            |          | 50,000 |  | 市县(区)财政资金                         |                | 50,000 |  |
|              |       | 单位自筹                                     |          | 0      |  | 单位自筹                              |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金                                     |          |        |  | 其他资金                              |                |        |  |
| 项目概况         |       | 用于“古耿先锋”小程序及“河津市直机关党建”公众号和视频好运营服务        |          |        |  |                                   |                |        |  |
| 立项依据         |       | 中共河津市直属机关工作委员会关于2023年新增项目支出纳入财政预算管理的申请报告 |          |        |  |                                   |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 及时支付党建工作相关软件的运维费                         |          |        |  |                                   |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 中共河津市直属机关工作委员会财务制度                       |          |        |  |                                   |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 资金到位后根据合同及时支付                            |          |        |  |                                   |                |        |  |
|              |       |                                          |          |        |  |                                   |                |        |  |
| 实施期目标        |       |                                          |          |        |  | 年度目标                              |                |        |  |
| 总体目标         |       | 用于“古耿先锋”小程序及“河津市直机关党建”公众号和视频好运营服务        |          |        |  | 用于“古耿先锋”小程序及“河津市直机关党建”公众号和视频好运营服务 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                     | 三级指标     | 指标值    |  | 二级指标                              | 三级指标           | 指标值    |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                     | 保障单位数    | ≥150家  |  | 数量指标                              | 保障单位数          | ≥150家  |  |
|              |       | 质量指标                                     | 单位运转合格率  | 100%   |  | 质量指标                              | 单位运转合格率        | 100%   |  |
|              |       | 时效指标                                     | 新媒体运营及时性 | 及时     |  | 时效指标                              | 新媒体运营及时性       | 及时     |  |
|              |       | 成本指标                                     | 新媒体运营经费  | ≤5万元   |  | 成本指标                              | 新媒体运营经费        | ≤5万元   |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                   |          |        |  | 经济效益指标                            |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标                                   | 提升新媒体普及度 | 提升     |  | 社会效益指标                            | 提升新媒体普及度       | 提升     |  |
|              |       | 生态效益指标                                   |          |        |  | 生态效益指标                            |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                                  | 长效机制建设   | 健全     |  | 可持续影响指标                           | 长效机制建设         | 健全     |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                  | 企业满意度    | ≤95%   |  | 服务对象满意度                           | 企业满意度          | ≤95%   |  |
|              |       |                                          |          |        |  |                                   |                |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                     |          | 联系电话:  |  | 填报日期:                             | 20240229113408 |        |  |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中共河津市直属机关工作委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中共河津市直属机关工作委员会使用的办公用房建筑总面积80平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中共河津市直属机关工作委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共河津市直属机关工作委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录内容

（二）其他

无















第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**  
专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

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

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。