

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.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
七、政府采购预算情况.....	25
八、国有资产信息.....	25
九、名词解释.....	26
十、其他需要说明的事项.....	27

部门预算收支总表

131 中共霸州市委市直机关工作委员会

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	213.24	一、一般公共服务支出	154.71
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	41.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.33
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	

131 中共霸州市委市直机关工作委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.70
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	213.24	本年支出合计	213.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	213.24	支出总计	213.24

部门预算收入总表

131 中共霸州市委市直机关工作委员会

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	213.24	213.24	213.24							
2	201	一般公共服务支出	154.71	154.71	154.71							
3	20136	其他共产党事务支出	154.71	154.71	154.71							
4	2013601	行政运行	150.71	150.71	150.71							
5	2013602	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00							
6	208	社会保障和就业支出	41.50	41.50	41.50							
7	20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50	41.50							
8	2080501	行政单位离退休	18.69	18.69	18.69							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	15.64							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	7.17							
11	210	卫生健康支出	4.33	4.33	4.33							
12	21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	4.33							

131 中共霸州市委市直机关工作委员会

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
13	2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	4.33							
14	221	住房保障支出	12.70	12.70	12.70							
15	22102	住房改革支出	12.70	12.70	12.70							
16	2210201	住房公积金	12.70	12.70	12.70							

部门预算支出总表

131 中共霸州市委市直机关工作委员会

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	213.24	209.24	4.00			
2	201	一般公共服务支出	154.71	150.71	4.00			
3	20136	其他共产党事务支出	154.71	150.71	4.00			
4	2013601	行政运行	150.71	150.71				
5	2013602	一般行政管理事务	4.00		4.00			
6	208	社会保障和就业支出	41.50	41.50				
7	20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50				
8	2080501	行政单位离退休	18.69	18.69				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17				
11	210	卫生健康支出	4.33	4.33				
12	21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33				
13	2101101	行政单位医疗	4.33	4.33				
14	221	住房保障支出	12.70	12.70				
15	22102	住房改革支出	12.70	12.70				
16	2210201	住房公积金	12.70	12.70				

部门预算财政拨款收支总表

131 中共霸州市委市直机关工作委员会

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	213.24	一、一般公共服务支出	154.71	154.71		
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	41.50	41.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.33	4.33		
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				

131 中共霸州市委市直机关工作委员会

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	12.70	12.70		
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				

131 中共霸州市委市直机关工作委员会

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
			出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	213.24	本年支出合计	213.24	213.24		
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	213.24	支出总计	213.24	213.24		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

131 中共霸州市委市直机关工作委员会

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	213.24	209.24	4.00
2	201	一般公共服务支出	154.71	150.71	4.00
3	20136	其他共产党事务支出	154.71	150.71	4.00
4	2013601	行政运行	150.71	150.71	
5	2013602	一般行政管理事务	4.00		4.00
6	208	社会保障和就业支出	41.50	41.50	
7	20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50	
8	2080501	行政单位离退休	18.69	18.69	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	
11	210	卫生健康支出	4.33	4.33	
12	21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	
13	2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
14	221	住房保障支出	12.70	12.70	
15	22102	住房改革支出	12.70	12.70	
16	2210201	住房公积金	12.70	12.70	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131 中共霸州市委市直机关工作委员会

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	209.24	185.34	23.90
2	301	工资福利支出	155.70	155.70	
3	30101	基本工资	47.72	47.72	
4	30102	津贴补贴	38.73	38.73	
5	30103	奖金	29.00	29.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	15.64	
7	30109	职业年金缴费	7.17	7.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33	
9	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
10	30113	住房公积金	12.70	12.70	
11	302	商品和服务支出	23.70		23.70
12	30201	办公费	1.78		1.78
13	30202	印刷费	0.09		0.09
14	30205	水费	0.27		0.27
15	30206	电费	0.72		0.72
16	30207	邮电费	5.61		5.61
17	30208	取暖费	0.64		0.64
18	30209	物业管理费	0.90		0.90

131 中共霸州市委市直机关工作委员会

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
19	30211	差旅费	0.54		0.54
20	30213	维修(护)费	0.27		0.27
21	30216	培训费	0.65		0.65
22	30217	公务接待费	0.10		0.10
23	30228	工会经费	1.62		1.62
24	30229	福利费	1.13		1.13
25	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
26	30239	其他交通费用	7.08		7.08
27	303	对个人和家庭的补助	29.64	29.64	
28	30302	退休费	18.69	18.69	
29	30307	医疗费补助	10.95	10.95	
30	310	资本性支出	0.20		0.20
31	31002	办公设备购置	0.20		0.20

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

131 中共霸州市委市直机关工作委员会

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

131 中共霸州市委市直机关工作委员会

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

131 中共霸州市委市直机关工作委员会

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
1	合计	2.40	2.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.30	2.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
8	三、公务接待费	0.10	0.10		

中共霸州市委市直机关工作委员会 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，现将中共霸州市委市直机关工作委员会 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：

中共霸州市委市直机关工作委员会

职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条 根据《中共廊坊市委办公室廊坊市人民政府办公室关于印发〈霸州市机构改革方案〉的通知》（廊办字〔2018〕72号），制定本规定。

第二条 中共霸州市委市直机关工作委员会（简称市委市直机关工委）为中共霸州市委派出机构，统一领导市直机关各部门党的工作，作为市委工作机关，机构规格正科级。

第三条 市委市直机关工委的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导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，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

（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）对市直机关各级党组织、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，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市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市直机关各部门党组（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。

（七）督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，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机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。做好政工师职称评定相关工作。

（十一）指导市直机关各级党组织做好党的统一战线和人民武装工作。领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督市直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。

(十四) 完成市委交办的其他任务。

第四条 市委市直机关工委设下列内设机构：

(一) 办公室。负责委内工作的综合协调和督办，承担日常秘书事务、文电处理、会议组织、信息综合、文件审核、机要保密、文书档案、行政事务管理等工作。起草市委市直机关工委有关文稿。负责市直机关党建情况的调查研究，起草工作规划，提出加强和改进工作的措施。规划、起草、审核机关党建制度。承担市委及市委市直机关工委交办的调研工作。负责委机关和直属单位的干部人事、机构编制、外事工作。承担机关财务和国有资产管理工作。负责机关离退休干部工作。协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定等工作。

(二) 武装部。负责年度民兵整组、军事训练和征兵工作；抓好民兵连正规化和规范化建设；搞好国防建设和双拥工作；组织发动民兵积极参加两个文明建设，完成战备执勤和急难险重任务，维护社会治安，完成领导交办的其他工作。

第五条 市直机关纪检监察工作委员会（简称市直纪检监察工委）作为市纪委监委派出机构，履行党的纪律检查和监察两项职责，在市纪委监委、市直机关工委双重领导下进行工作。主要职责是：领导市直机关各部门机关纪委的工作；按照干部管理权限，依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照《监察法》和有关规定履行监督、调查、处置职责；审理市纪委监委派驻纪检监察组审查的党组织和党员违反党纪的案件、调查的公职人员职务违法案件；承担机关纪委领导班子组成及书记、副书记任免的报批工作。对本委机关履行纪检监察工作。完成市纪委监委、市直机关工委交办的其他任务。

第六条 市委市直工委行政编制 8 名。正股级领导职数 2 名。

科级领导职数设置另行明确

第七条 本规定具体解释工作由中共霸州市委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共霸州市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自 2019 年 3 月 24 日起施行。

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
中共霸州市委市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。中共霸州市委市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 213.24 万元，其中：一般公共预算收入 213.24 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，反映中共霸州市委市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213.24万元，其中基本支出209.24万元，包括人员经费185.34万元和日常公用经费23.90万元；项目支出4.00万元，主要为党建活动经费项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排213.24万元，较2023年预算减少14.01万元，其中：基本支出减少14.01万元，主要因为在职人员减少，导致人员经费支出和日常公用经费支出减少。项目支出增加0.00万元，主要为党建活动经费项目支出。

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23.90万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.30万元）；公务接待费0.10万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是三公经费与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入学习贯彻落实党的二十大精神，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，不断强化“四个意识”，坚定“四个自信”，落实“两个维护”聚焦主责主业，解放思想，开拓创新，贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，全面推进市直机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。

以政治建设为统领，促进党员教育常态化。一是加强理论学习，提高政治素养。二是组织开展庆七一系列党员教育活动；三是在市直单位党员中推广使用“学习强国”学习平台，使党员干部教育覆盖率达到90%以上；四是推进党员教育阵地建设。

统筹推进，规范提党建工作水平。加强组织建设，夯实党建工作基础。一是调整优化基层党组织建设，使市直基层组织建设工作100%完成；二是严把入口关，提高新发展党员的质量，党员发展100%合格；三是加强组织工作规范化建设，提高基层党务干部政治素质和业务水平，更好的开展党务工作；四是加强党建工作管理。

通过党建工作督导机制，建立市直各单位的党建工作问题台账，对账销号跟踪整改。建立长效机制，促进党内生活常态化。

（二）分项绩效目标

（一）推广“学习强国”平台

绩效目标：通过在市直单位党员中推广使用“学习强国”学习平台，充分调动党员同志的学习积极性，巩固拓展“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，努力建设一支为民、务实、清廉的机关干部队伍。

绩效指标：市直党员干部教育覆盖率达到90%以上。

（二）开展庆“七一”系列教育活动

绩效目标：通过市直工委组织开展庆祝建党 103 周年七一活动和各市直单位根据工作实际组织开展丰富多彩的庆祝活动，对党员进行优良传统教育并激发和增强广大党员爱党爱国的热情。

绩效指标：市直工委组织放映爱国教育影片 1 场，预计组织 800 名市直党员参加观影活动，参与率达到 80%以上。

（三）严把入口关，提高新发展党员的质量

绩效目标：通过坚持“两推一定一建档”制度和确定积极分子公示制度、发展对象培训制度、公示制度、发展党员“八公开、四监督”制度从程序上健全对积极分子的培养，从基础上保证新发展党员的质量。高质量完成市直发展党员工作。

绩效指标：计划培训发展对象 60 人，合格率达到 100%。按“八公开、四监督”制度要求，计划新发展党员 60 名，合格率要求 100%。

（四）加强组织工作规范化建设

绩效目标：通过进一步修改完善《关于进一步规范组织工作程序的若干规定》，对发展党员程序、党费收缴、党员信息统计及组织关系结转工作进一步规范。推进市直机关党务工作健康、有序、规范开展，使党务工作尽快步入科学快捷轨道。

绩效指标：对市直 320 个基层党组织的党务工作者进行分期，多形式培训，党务干部参加教育活动人数要占市直党务干部总数的 90%以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。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。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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、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。

（七）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、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党建活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006DNR10005M		项目名称	党建活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	预算资金 4 万元，其中财政资金 4 万元，主要用于市直机关党建工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	<p>1.为深入学习贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实党员学习教育实践活动。在市直党员中组织开展庆祝建党 103 周年电影专场，争取让市直在职党员观看影片，接受良好的党的教育，提高党员整体素质。</p> <p>2.统筹推进，规范提党建工作水平，加强基层党组织建设，夯实党建工作基础，使市直党组织、党员发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。</p>					
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	发展对象和党员干部培训	反应培训用书册数	≥700 册	历史标准，参照以往年度培训用书数	
	数量指标	观看主题教育电影人次	反映观看主题教育电影人次	≥800 人	历史标准，参照以往年度观影人次	
	质量指标	基层党组织建设工作和思想工作完成率	市直基层党组织完成党务工作者、党员思想教育和党员发展等党建工作完成情况比例	≥90 百分比	历史标准，参照以往年度完成情况	
	时效指标	庆七一观看主题电影活动完成时间	反映党建活动完成时间	≤7 月	历史标准，参照以往年度完成时间	
	时效指标	发展对象培训和党务干部培训完成时间	反映党建活动完成时间	≤10 月	历史标准，参照以往年度完成时间	

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	发展对象培训用书单价	反映项目支出的分项成本	≤20 元	历史标准，参照历史决算数
	成本指标	A 类党务干部培训用书单价	反映项目支出的分项成本	≤35 元	历史标准，参照历史决算数
	成本指标	B 类党务干部培训用书单价	反映项目支出的分项成本	≤24 元	历史标准，参照历史决算数
	成本指标	主题教育电影票单价	反映项目支出的分项成本	≤25 元	历史标准，参照历史决算数
效益指标	社会效益指标	党组织建设，党员思想政治水平	加强基层党组织建设，提高党员政治素养，使市直党组织、党员发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用	提高	历史标准，参照以往年度党组织、党员发挥作用程度
	可持续影响指标	党组织建设，党员思想政治水平	党组织建设完善情况和党员思想政治水平情况	提高	历史标准，参照以往年度党组织建设情况和党员思政水平
满意度指标	服务对象满意度指标	市直党员、基层党组织对党建工作的满意度。	直党员对市直工委组织的宣传、组织、培训、发展党员等党建工作的满意度	≥90 百分比	历史标准，参照以往年度党组织、党员对党建工作满意度

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

131 中共霸州市委市直机关工作委员会

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	

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。

八、国有资产信息

中共霸州市委市直机关工作委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.58 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

131 中共霸州市委市直机关工作委员会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		0.58
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	19	0.58

九、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。