

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	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、部门整体绩效目标	16

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	25
九、国有资产信息	25
十、名词解释	25
十一、其他需要说明的事项	27

部门预算收支总表

233 丰润区机关党工委部门

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	261.75	一、一般公共服务支出	202.33
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	21.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.53
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	

233 丰润区机关党工委部门

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
20			二十、住房保障支出	12.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	261.75	本年支出合计	261.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	261.75	支出总计	261.75

部门预算收入总表

233 丰润区机关党工委部门

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	261.75	261.75	261.75							
2	201	一般公共服务支出	202.33	202.33	202.33							
3	20136	其他共产党事务支出	202.33	202.33	202.33							
4	2013601	行政运行	202.33	202.33	202.33							
5	208	社会保障和就业支出	21.39	21.39	21.39							
6	20805	行政事业单位养老支出	21.39	21.39	21.39							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	15.60							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	5.79							
9	210	卫生健康支出	25.53	25.53	25.53							
10	21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	25.53							
11	2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	7.40							
12	2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13	18.13							
13	221	住房保障支出	12.50	12.50	12.50							

233 丰润区机关党工委部门

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
14	22102	住房改革支出	12.50	12.50	12.50							
15	2210201	住房公积金	12.50	12.50	12.50							

部门预算支出总表

233 丰润区机关党工委部门

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	261.75	258.75	3.00			
2	201	一般公共服务支出	202.33	199.33	3.00			
3	20136	其他共产党事务支出	202.33	199.33	3.00			
4	2013601	行政运行	202.33	199.33	3.00			
5	208	社会保障和就业支出	21.39	21.39				
6	20805	行政事业单位养老支出	21.39	21.39				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79				
9	210	卫生健康支出	25.53	25.53				
10	21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53				
11	2101101	行政单位医疗	7.40	7.40				
12	2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13				
13	221	住房保障支出	12.50	12.50				
14	22102	住房改革支出	12.50	12.50				
15	2210201	住房公积金	12.50	12.50				

部门预算财政拨款收支总表

233 丰润区机关党工委部门

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	261.75	一、一般公共服务支出	202.33	202.33		
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	21.39	21.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.53	25.53		
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				

233 丰润区机关党工委部门

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12. 50	12. 50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	261. 75	本年支出合计	261. 75	261. 75		
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	261. 75	支出总计	261. 75	261. 75		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

233 丰润区机关党工委部门

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	261.75	258.75	3.00
2	201	一般公共服务支出	202.33	199.33	3.00
3	20136	其他共产党事务支出	202.33	199.33	3.00
4	2013601	行政运行	202.33	199.33	3.00
5	208	社会保障和就业支出	21.39	21.39	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.39	21.39	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	
9	210	卫生健康支出	25.53	25.53	
10	21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	
11	2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	
12	2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13	
13	221	住房保障支出	12.50	12.50	
14	22102	住房改革支出	12.50	12.50	
15	2210201	住房公积金	12.50	12.50	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

233 丰润区机关党工委部门

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	258.75	245.99	12.76
2	301	工资福利支出	184.47	184.47	
3	30101	基本工资	44.84	44.84	
4	30102	津贴补贴	45.16	45.16	
5	30103	奖金	25.43	25.43	
6	30107	绩效工资	8.82	8.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	15.60	
8	30109	职业年金缴费	5.79	5.79	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	
10	30111	公务员医疗补助缴费	18.13	18.13	
11	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
12	30113	住房公积金	12.50	12.50	
13	302	商品和服务支出	12.76		12.76
14	30201	办公费	1.68		1.68
15	30207	邮电费	4.24		4.24
16	30228	工会经费	0.24		0.24
17	30229	福利费	0.32		0.32
18	30239	其他交通费用	6.28		6.28
19	303	对个人和家庭的补助	61.52	61.52	

233 丰润区机关党工委部门

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
20	30302	退休费	61.22	61.22	
21	30309	奖励金	0.30	0.30	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

233 丰润区机关党工委部门

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

233 丰润区机关党工委部门

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

233 丰润区机关党工委部门

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	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

233 丰润区机关党工委部门

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	1.00	1.00		

丰润区机关党工委部门 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，现将丰润区机关党工委部门 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：

部门职责

（一）负责提出区直机关党的建设的规划；指导所属党组织搞好党的建设；指导并做好所属党组织的党务工作、干部培训、党员轮训及党员管理工作；负责做好党员发展工作。

（二）按照干部管理权限，负责管理和审批所属党组织的领导班子成员和行使对所属单位的干部的部分管理权。

（三）协助区委组织部对区直各单位行政领导干部进行考核；组织、指导所属党组织的民主评议工作。

（四）指导所属党组织实施对党员、领导干部监督，保证党的路线方针、政策的贯彻执行。

（五）指导所属党组织管好机关党群干部，支持群团组织独立负责地开展适合各自特点的活动，并配合行政领导做好职工的思想政治工作。

（六）对区委直接部署的党建工作，负责督促检查。

（七）负责区直机关工会、共青团、妇联工作。

（八）负责承办区委交办的其他工作任务。

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
丰润区机关党工委部门丰润区机关党工委	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。丰润区机关党工委部门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 261.75 万元，其中：一般公共预算收入 261.75 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，反映丰润区机关党工委部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 261.75 万元，其中基本支出 258.75 万元，包括人员经费 245.99 万元和日常公用经费 12.76 万元；项目支出 3.00 万元，主要为培训费 1 万元

工会费 2 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 261.75 万元，较 2023 年预算增加 43.34 万元，其中：基本支出增加 43.34 万元，主要为人员增加，人员工资增长。项目支出增加 0.00 万元，主要为与上年持平。

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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；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，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；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；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；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；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；督促指导区直机关各部门党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免；指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理工作；领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作；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；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。

（二）分项绩效目标

1. 思想政治建设。

绩效目标：利用各种有效载体开展宣传教育活动,效果明显;学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加;精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高。

绩效指标：党员干部教育覆盖率 $\geq 95\%$ ，思想教育活动完成率 $\geq 95\%$ ，领导干部参与率 $\geq 90\%$

2.组织建设。

绩效目标：指导区直机关认真落实《中国共产党章程》，加强基层党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理、服务和党务干部的教育培训，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，突出党组织、党员作用。

绩效指标：基层党组织建设工作完成率 $\geq 95\%$ ，党务干部党务工作考核优秀率 $\geq 85\%$ 。

3、机关作风建设和党风廉政建设

绩效目标：扎实开展党风廉政教育，全面落实党风廉政建设责任制和机关党建主体责任，强化党员廉洁自律意识；建立健全各项规章制度，强化监督检查，促进党员廉洁自律意识进一步增强，作风进一步转变。

绩效指标：党风廉政建设宣传工作完成率 $\geq 95\%$ ，各项规章制度制定完成率 $\geq 95\%$ 。

4、群团工作

绩效目标：指导区直机关群众团体积极开展活动，发挥各自职能作用，服务中心工作。群团工作得到落实，作用发挥明显，受到公众好评满意度高。

绩效指标：区直机关工会组织队伍建设的指导工作完成率 $\geq 95\%$ ，换届工作完成率 $\geq 90\%$ 。

5、综合事务管理

绩效目标：完成好区直机关党工委日常业务工作，确保各项工作全部落实。

绩效指标：综合业务工作完成率 $\geq 90\%$ 。

（三）工作保障措施

2024年，机关工委将继续紧紧围绕服务中心、建设队伍两大任务，大力推进机关党的思想、组织、作风和反腐倡廉建设，为加速推进我区经济社会发展提供坚强的思想政治保证。

一、政治建设。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，在抓好党章党规、习近平总书记系列重要讲话学习的同时，综合运用集中学习、专题培训等多种形式，增强广大党员干部的党性观念，教育引导党员干部牢固树立正确的世界观、权力观、事业观。严格落实区直机关干部理论学习制度，建立考核、奖惩等一系列保障机制，并注重创新形式，确保学习效果。通过理论中心组学习、党组织书记讲党课、观看专题影片、举办研讨会等多种形式开展学习活动，使广大党员干部乐于学习，勤于学习，保证学习效果。抓好精神文明宣传工作，积极参与文明城市创建工作。

二、组织建设。一是开展规范化党组织建设。认真督促各基层党组织严格落实“三会一课”、双重组织生活、党员活动日、党员志愿服务日、谈心交心、民主评议、民主生活会等党组织生活制度，提升党支部规范化水平。开展基层党建工作调研督导活动，对存在问题的单位及时督促整改。及时调整配齐支部班子，将党性强、作风实、群众威信高的同志调整为支部班子成员，努力提升基层党组织领导班子的政治理论水平、组织领导能力。二是开展创建学习型、服务型、创新型党组织和争当人民满意机关活动。即以提升素质和能力为目的，创建学习型党组织；以建章立制为重点，创建服务型党组织；以增强战斗力为重点，创建创新型党组织；以人民满意为终极目标，争做人民满意机关。三是加强机关党员的发展教育管理工作。严格党员组织关系接转，严把党员“入口关”，健全入党积极分子及培养联系人双承诺制，从源头上把好党员入口关。特别是注重加强对入党积极分子的教育培训，端正入党动机，确保纳新的高质量。

三、机关作风建设和党风廉政建设。一是扎实开展廉政教育。广泛开展廉政文化进机关活动，认真组织党员干部学习上级党风廉政建设会议和文件精神，特别是《准则》《条例》和《中国共产党党内监督条例》的学习，开展正反典型教育，让全体党员干部自觉筑牢反腐防线。二是全面落实党风廉政建设责任制。认真落实中央《关于实行党风廉政建设责

任制的规定》和省、市、区《实施办法》，进一步落实机关基层党组织党风廉政建设主体责任，完善一岗双责，推进惩防体系建设任务全面落实。三是加强制度建设。结合机关党建实际，指导和督促机关基层党组织健全和完善民主决策、党组织生活、廉政和厉行节约、转变作风等各方面制度机制，为作风建设和党风廉政建设提供制度保证。

四、群团工作。指导区直机关工会、共青团等组织加强队伍建设，积极开展文化、纪念活动，充分发挥工会会员、共青团员等在经济社会发展及机关党建工作中的作用。

五、综合业务管理。做好区直机关党务干部、入党积极分子培训工作；活跃区直机关文体生活，加强区直机关党建工作调研交流，确保各项工作高效有序运转，提高机关党建整体水平。

六、不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，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、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。按财政局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、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、工会费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00016010001U		项目名称	工会费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	工会费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1. 保证工作有序展开 2. 保证工作按计划完成 3. 保证工作按目标完成					

指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值
指标	数量指标	年度开展工作	项目开展期数	≥2 月	文件要求
	质量指标	开展效果	项目开展效果	≥96%	年初计划
	时效指标	工作完成时限	项目开展时限	2024 年 12 月底完成	年初计划
	成本指标	经费使用成本	项目每月成本	≤1 万元	预算标准
指标	经济效益指标	项目的经济效益	项目开展取得的经济效益	≥95%	预算标准
	社会效益指标	宣传的社会效益	项目开展的取得社会效果	≥96%	行业标准
指标	服务对象满意度指标	工作满意度	合理科学开展工作	≥96%	满意度调

2、培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码		13020824P00015910001P		项目名称		培训费	
预算规模及资金用途		预算数	1.00	其中：财政	资金	1.00	其他资金
		培训费					
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底		10 月底	
		0.25		0.50		12 月底	
绩效目标		1. 保证工作有序开展 2. 保证工作按计划完成 3. 保证工作目标完成					
指标	二级指标		三级指标		绩效指标描述		指标值
指标	数量指标		年度开展工作		项目开展期数		指标值
	质量指标		开展效果		项目开展效果		文件要求
	时效指标		工作完成时限		项目开展时限		≥4 季度
	成本指标		经费使用成本		项目开展效果		≥96%
指标	经济效益指标		项目的经济效益		项目开展取得的经济效益		2024 年 12 月底完成
	社会效益指标		宣传的社会效益		项目开展的取得社会效果		年初计划
指标	服务对象满意度指标		工作满意度		合理科学开展工作		≤0.25 万元
							预算标准
							≥95%
							≥96%
							行业标准
							≥96%
							满意度调

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

233 丰润区机关党工委部门

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

丰润区机关党工委部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

233 丰润区机关党工委部门

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
、车辆（台、辆）		
、单价在 20 万元以上的设备		
、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。