

2024 年单位预算信息公开目录

一、中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会本级收支预算..... 1

一、中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会本级收支预算

单位预算收支总表

286001 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会
本级

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	299.87	一、一般公共服务支出	227.33
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	45.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.09
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	

286001 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会

预算年度：2024

单位：万元

本级

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	15.46
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	

286001 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会

预算年度：2024

单位：万元

本级

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	299.87	本年支出合计	299.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	299.87	支出总计	299.87

单位预算收入总表

286001 中共石家庄市鹿泉区委区
直机关工作委员会本级

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	299. 87	299. 87	299. 87							
2	201	一般 公共 服务 支出	227. 33	227. 33	227. 33							
3	2013 1	党委 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	224. 33	224. 33	224. 33							
4	2013	行政	168.	168.	168.							

286001 中共石家庄市鹿泉区委区
直机关工作委员会本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	运行	43	43	43							
5	2013 199	其他 党委 办公 厅 (室)及 相关 机构 事务 支出	55.9 0	55.9 0	55.9 0							
6	2013 6	其他 共产 党事 务支 出	3.00	3.00	3.00							
7	2013	其他	3.00	3.00	3.00							

286001 中共石家庄市鹿泉区委区
直机关工作委员会本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	699	共产党事务支出										
8	208	社会保障和就业支出	45.9 9	45.9 9	45.9 9							
9	2080 5	行政事业单位养老支出	45.9 9	45.9 9	45.9 9							
10	2080 501	行政单位离退	30.5 9	30.5 9	30.5 9							

286001 中共石家庄市鹿泉区委区
直机关工作委员会本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
11	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	15.4 0	15.4 0	15.4 0							
12	210	卫生 健康 支出	11.0 9	11.0 9	11.0 9							
13	2101 1	行政 事业 单位 医疗	11.0 9	11.0 9	11.0 9							
14	2101	行政	11.0	11.0	11.0							

286001 中共石家庄市鹿泉区委区
直机关工作委员会本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	单位 医疗	9	9	9							
15	221	住房 保障 支出	15.4 6	15.4 6	15.4 6							
16	2210 2	住房 改革 支出	15.4 6	15.4 6	15.4 6							
17	2210 201	住房 公积 金	15.4 6	15.4 6	15.4 6							

单位预算支出总表

286001 中共石家庄市鹿泉区
委区直机关工作委员会本级

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	299.87	240.97	58.90			
2	201	一般公共服务支出	227.33	168.43	58.90			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	224.33	168.43	55.90			
4	2013101	行政运行	168.43	168.43				
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55.90		55.90			
6	20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
7	2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00			

286001 中共石家庄市鹿泉区
委区直机关工作委员会本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		党事务支出						
8	208	社会保障和就业支出	45.99	45.99				
9	20805	行政事业单位养老支出	45.99	45.99				
10	2080501	行政单位离退休	30.59	30.59				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40				
12	210	卫生健康支出	11.09	11.09				
13	21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09				
14	2101101	行政单位	11.09	11.09				

286001 中共石家庄市鹿泉区
委区直机关工作委员会本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		医疗						
15	221	住房保障支出	15.46	15.46				
16	22102	住房改革支出	15.46	15.46				
17	2210201	住房公积金	15.46	15.46				

单位预算财政拨款收支总表

286001 中共石家庄市鹿泉区委
区直机关工作委员会本级

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	299.87	一、一般公共服务支出	227.33	227.33		
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				

286001 中共石家庄市鹿泉区委
区直机关工作委员会本级

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	45.99	45.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.09	11.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

286001 中共石家庄市鹿泉区委
区直机关工作委员会本级

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				
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				

286001 中共石家庄市鹿泉区委
区直机关工作委员会本级

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
			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	15.46	15.46		
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				

286001 中共石家庄市鹿泉区委
区直机关工作委员会本级

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
			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				

286001 中共石家庄市鹿泉区委
区直机关工作委员会本级

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
			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	299.87	本年支出合计	299.87	299.87		
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						

286001 中共石家庄市鹿泉区委
区直机关工作委员会本级

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	299.87	支出总计	299.87	299.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

286001 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工
作委员会本级

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	299.87	240.97	58.90
2	201	一般公共服务支出	227.33	168.43	58.90
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	224.33	168.43	55.90
4	2013101	行政运行	168.43	168.43	
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55.90		55.90
6	20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
7	2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00
8	208	社会保障和就业支出	45.99	45.99	
9	20805	行政事业单位	45.99	45.99	

286001 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工
作委员会本级

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
		养老支出			
10	2080501	行政单位离退 休	30.59	30.59	
11	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.40	15.40	
12	210	卫生健康支出	11.09	11.09	
13	21011	行政事业单位 医疗	11.09	11.09	
14	2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	
15	221	住房保障支出	15.46	15.46	
16	22102	住房改革支出	15.46	15.46	
17	2210201	住房公积金	15.46	15.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286001 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工
作委员会本级

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	240.97	194.03	46.94
2	301	工资福利支出	162.36	162.36	
3	30101	基本工资	42.69	42.69	
4	30102	津贴补贴	35.12	35.12	
5	30103	奖金	39.77	39.77	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	15.40	15.40	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	6.25	6.25	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	4.84	4.84	
9	30112	其他社会保障 缴费	2.83	2.83	
10	30113	住房公积金	15.46	15.46	
11	302	商品和服务支 出	46.94		46.94
12	30201	办公费	5.40		5.40

286001 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工
作委员会本级

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
13	30207	邮电费	5.17		5.17
14	30226	劳务费	15.03		15.03
15	30228	工会经费	0.87		0.87
16	30229	福利费	1.07		1.07
17	30239	其他交通费用	6.36		6.36
18	30299	其他商品和服务支出	13.03		13.03
19	303	对个人和家庭的补助	31.67	31.67	
20	30302	退休费	29.72	29.72	
21	30305	生活补助	1.94	1.94	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

286001 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工
作委员会本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

286001 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工 预算年度：
作委员会本级 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

286001 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工
作委员会本级

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。

中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会本级 2024 年单位预算信息公开 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，现将中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会本级 2024 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：

中共石家庄市鹿泉区委区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《中共石家庄市委办公厅、石家庄市人民政府办公厅关于印发<石家庄市鹿泉区机构改革方案>的通知》(石办字〔2018〕86号)，制定本规定。

第二条 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会（简称区委区直机关工委）为中共石家庄市鹿泉区委派出机构，统一领导区直机关各部门党的工作，作为区委工作机关，机构规格正科级。

第三条 区委区直机关工委的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

(三)组织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。

(四)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。

(五)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，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六)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)督促指导区直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免；负责审批区直机关党组织设置工作；对区直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

(八)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、教育管理和党员信访等工作，及基层党组织党员评先评优工作。

(九)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。

(十)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，做好培训轮训区直机关中层党员干部和机关党务干部工作。

(十一)负责对区直各部门开展的党建工作进行督导检查考核等。

(十二)完成区委交办的其他任务。

第四条 区委区直机关工委设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常工作的协调和督查，负责机关文电、会务、机要、保密、档案、宣传、后勤保障等工作，负责机关人事、劳资、财务、国有资产管理和公车管理工作，负责机关老干部服务工作，负责机关党支部建设，做好慰问老党员和生活困难党员及党员来信来访等工作。

负责统筹协调区直工委督查工作，负责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的督查工作，负责对区直机关党组（党委）和各级党组织落实机关党建重点工作、重要制度情况的督查工作及党组织书记抓党建专项述职工作。

负责机关党建、宣传、思想政治、精神文明建设及群团等工作；承担机关党风廉政建设具体工作；负责机关的机构编制、人事管理和教育培训工作。

（二）组织指导科。负责区直机关党建情况的调查研究，起草区直工委重要文件、综合文稿；负责区直机关基层组织建设，提出和制定加强改进工作的意见、制度；对党政机关、人民团体和事业单位基层党组织分类指导，落实“三会一课”等党内生活制度；审批区直机关党组织设置；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委（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；研究、指导党员发展、教育和管理的工作，做好党费收缴管理和党建工作考核，做好党组织和党员评先评优及表彰奖励工作；参与领导干部民主生活会的督查和指导工作，负责党的代表大会代表的推选报批工作，负责区直机关干部教育培训的规划指导工作，组织实施有关干部特别是党务干部教育培训工作任务；指导区直机关的思想政治和精神文明建设工作。

第五条 区委区直机关工委机关行政编制 8 名。股级职数 2 名。科级领导职数设置另行明确。

第六条 本规定具体解释工作由中共石家庄市鹿泉区委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共石家庄市鹿泉区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条 本规定自 2019 年 2 月 2 日起施行。

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
中共石家庄市鹿泉区委 区直机关工作委员会本 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 299.87 万元，其中：一般公共预算收入 299.87 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，反映中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 299.87 万元，其中基本支出 240.97 万

元，包括人员经费 194.03 万元和日常公用经费 46.94 万元；项目支出 58.90 万元，主要为党组织活动经费、党员活动经费、慰问和表彰经费和涉军劳务派遣岗经费

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 299.87 万元，较 2023 年预算增加 10.57 万元，其中：基本支出增加 0.84 万元，主要为人员年度正常工资增长项目支出增加 9.73 万元，主要为涉军劳务派遣岗社会保险费今年变为由单位承担

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 46.94 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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、表彰及慰问党员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003224100671		项目名称	表彰及慰问党员		
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	
	用于慰问和表彰老党员					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.主要用于春节及七一慰问老党员以及生活困难党员，以表达党组织对党员的关怀；对于重点工作一线党员发放慰问金以及优秀党员进行表彰。					
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	慰问以及表彰党员次数	慰问以及表彰党员次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	慰问以及表彰党员完成率	慰问以及表彰党员完成率	100%	工作计划	
	时效指标	慰问以及表彰党员及时率	慰问以及表彰党员及时率	100%	工作计划	
	成本指标	慰问以及表彰党员成本	慰问物资采购成本以及表彰用品费用	3万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高被慰问党员生活水平	提高被慰问党员生活水平	逐步提高被慰问党员生活水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问以及表彰党员满意率	被慰问以及表彰党员满意率	100%	历年经验	

2、党员活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322410066D		项目名称	党员活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于党务培训材料购买及党建理论研究					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.主要用于开展党组织活动、订购或购买用于开展党员教育培训的报刊等，以及每年至少 1-2 次的党员党建培训活动，提高党员们的综合素养，增加党组织凝聚力，推动党建水平上升新台阶。					
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	党员活动次数	党建工作及党员培训次数	≥3 次	工作计划	
	质量指标	党员活动完成率	党员培训活动人员完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	党员活动成本	党员学习考察、开展培训等成本	10 万元	工作计划	
	时效指标	党员活动开展及时率	开展培训、组织党员活动及时率	100%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	对全面从严治党的影响	对全面从严治党的影响	逐步提高全面从严治党水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党员活动的党员对活动的满意率	参加党员活动的党员对活动的满意率	100%	历年经验	

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322410068L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于党组织活动开展及党的阵地建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.用于开展党的阵地建设以及党组织、党员活动，对区直党员至少开展 1-2 次党员活动，以及订阅或购买学习手册以提高党务干部水平，夯实党员干部思想根基，提高全面从严治党水平。					
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	党组织活动次数	党组织活动次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	党组织活动完成率	党组织活动工作完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	党组织活动开展及时率	党组织活动开展及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	党组织活动成本	党组织活动成本	30 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，提高党员综合素质，加强党组织凝聚力	逐步提高党员干部综合素质	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党组织活动的党员对活动安排满意率	参加党组织活动的党员对活动安排满意率	100%	历年经验	

4、涉军劳务派遣岗绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322410065R		项目名称	涉军劳务派遣岗		
预算规模及资金用途	预算数	17.90	其中：财政资金	17.90	其他资金	
	用于发放涉军劳务派遣岗工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.用于发放涉军劳务派遣岗工资					
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	享受公益性岗位补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量	3人	工作计划	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	100%	工作计划	
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险及时率	100%	工作计划	
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	5.9万元/人	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	100分	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报补助发放单位满意度	申报补助发放单位满意度	100%	历年经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

286001 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会本级

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）						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。

七、国有资产信息

中共石家庄市鹿泉区委区直机关工作委员会本级上年末固定资产金额为 13.17 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

286001 中共石家庄市鹿泉区委区直机关工
作委员会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		29.45
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	1	12.4
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	59	17.05

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。