

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.....	5
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.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
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.....	25

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.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
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 中共石家庄市桥西区委区直机关工作委员会

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	132.33	一、一般公共服务支出	80.42
2	一、一般公共预算拨款收入	132.33	一、一般公共服务支出	80.42
3	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
4	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
5	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
6	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
7	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
8	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
9	五、单位资金		五、教育支出	
10	五、单位资金		五、教育支出	
11			六、科学技术支出	
12			六、科学技术支出	
13			七、文化旅游体育与传媒支出	
14			七、文化旅游体育与传媒支出	
15			八、社会保障和就业支出	43.52
16			八、社会保障和就业支出	43.52
17			九、社会保险基金支出	
18			九、社会保险基金支出	
19			十、卫生健康支出	5.87

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			十、卫生健康支出	5.87
21			十一、节能环保支出	
22			十一、节能环保支出	
23			十二、城乡社区支出	
24			十二、城乡社区支出	
25			十三、农林水支出	
26			十三、农林水支出	
27			十四、交通运输支出	
28			十四、交通运输支出	
29			十五、资源勘探工业信息等支出	
30			十五、资源勘探工业信息等支出	
31			十六、商业服务业等支出	
32			十六、商业服务业等支出	
33			十七、金融支出	
34			十七、金融支出	
35			十八、援助其他地区支出	
36			十八、援助其他地区支出	
37			十九、自然资源海洋气象等支出	
38			十九、自然资源海洋气象等支出	
39			二十、住房保障支出	2.52

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
40			二十、住房保障支出	2.52
41			二十一、粮油物资储备支出	
42			二十一、粮油物资储备支出	
43			二十二、国有资本经营预算支出	
44			二十二、国有资本经营预算支出	
45			二十三、灾害防治及应急管理支出	
46			二十三、灾害防治及应急管理支出	
47			二十四、预备费	
48			二十四、预备费	
49			二十五、其他支出	
50			二十五、其他支出	
51			二十六、转移性支出	
52			二十六、转移性支出	
53			二十七、债务还本支出	
54			二十七、债务还本支出	
55			二十八、债务付息支出	
56			二十八、债务付息支出	
57			二十九、债务发行费用支出	
58			二十九、债务发行费用支出	
59			三十、抗疫特别国债安排的支出	

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
60			三十、抗疫特别国债安排的支出	
61			三十一、人行科目	
62			三十一、人行科目	
63	本年收入合计	132.33	本年支出合计	132.33
64	本年收入合计	132.33	本年支出合计	132.33
65	上年结转结余		年终结转结余	
66	上年结转结余		年终结转结余	
67	收入总计	132.33	支出总计	132.33
68	收入总计	132.33	支出总计	132.33

部门预算收入总表

286 中共石家庄市桥西区委区直机关工作委员会

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	132.33	132.33	132.33							
2		合计	132.33	132.33	132.33							
3	201	一般公共服务支出	80.42	80.42	80.42							
4	201	一般公共服务支出	80.42	80.42	80.42							
5	20129	群众团体事务	1.49	1.49	1.49							
6	20129	群众团体事务	1.49	1.49	1.49							
7	2012902	一般行政管理事务	1.49	1.49	1.49							
8	2012902	一般行政管理事务	1.49	1.49	1.49							
9	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.93	78.93	78.93							
10	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.93	78.93	78.93							
11	2013101	行政运行	78.93	78.93	78.93							
12	2013101	行政运行	78.93	78.93	78.93							
13	208	社会保障和就	43.52	43.52	43.52							

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
		业支出										
14	208	社会保障和就业支出	43.52	43.52	43.52							
15	20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52	43.52							
16	20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52	43.52							
17	2080501	行政单位离退休	35.24	35.24	35.24							
18	2080501	行政单位离退休	35.24	35.24	35.24							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	8.28							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	8.28							
21	210	卫生健康支出	5.87	5.87	5.87							
22	210	卫生健康支出	5.87	5.87	5.87							
23	21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	5.87							
24	21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	5.87							

286 中共石家庄市桥西区委区直机关工作委员会

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
25	2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	5.87							
26	2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	5.87							
27	221	住房保障支出	2.52	2.52	2.52							
28	221	住房保障支出	2.52	2.52	2.52							
29	22102	住房改革支出	2.52	2.52	2.52							
30	22102	住房改革支出	2.52	2.52	2.52							
31	2210201	住房公积金	2.52	2.52	2.52							
32	2210201	住房公积金	2.52	2.52	2.52							

部门预算支出总表

286 中共石家庄市桥西区委区直机关工作委员会

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	132.33	130.84	1.49			
2		合计	132.33	130.84	1.49			
3	201	一般公共服务支出	80.42	78.93	1.49			
4	201	一般公共服务支出	80.42	78.93	1.49			
5	20129	群众团体事务	1.49		1.49			
6	20129	群众团体事务	1.49		1.49			
7	2012902	一般行政管理事务	1.49		1.49			
8	2012902	一般行政管理事务	1.49		1.49			
9	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.93	78.93				
10	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.93	78.93				
11	2013101	行政运行	78.93	78.93				
12	2013101	行政运行	78.93	78.93				
13	208	社会保障和就业支出	43.52	43.52				
14	208	社会保障和就业支出	43.52	43.52				
15	20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52				
16	20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52				
17	2080501	行政单位离退休	35.24	35.24				
18	2080501	行政单位离退休	35.24	35.24				

286 中共石家庄市桥西区委区直机关工作委员会

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
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28				
21	210	卫生健康支出	5.87	5.87				
22	210	卫生健康支出	5.87	5.87				
23	21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87				
24	21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87				
25	2101101	行政单位医疗	5.87	5.87				
26	2101101	行政单位医疗	5.87	5.87				
27	221	住房保障支出	2.52	2.52				
28	221	住房保障支出	2.52	2.52				
29	22102	住房改革支出	2.52	2.52				
30	22102	住房改革支出	2.52	2.52				
31	2210201	住房公积金	2.52	2.52				
32	2210201	住房公积金	2.52	2.52				

部门预算财政拨款收支总表

286 中共石家庄市桥西区委区直机关工作委员会

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	132.33	一、一般公共服务支出	80.42	80.42		
2	一、一般公共预算拨款	132.33	一、一般公共服务支出	80.42	80.42		
3	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
4	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
5	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
6	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
7			四、公共安全支出				
8			四、公共安全支出				
9			五、教育支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			六、科学技术支出				
13			七、文化旅游体育与传媒支出				
14			七、文化旅游体育与传媒支出				
15			八、社会保障和就业支出	43.52	43.52		
16			八、社会保障和就业支出	43.52	43.52		
17			九、社会保险基金支出				

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
18			九、社会保险基金支出				
19			十、卫生健康支出	5.87	5.87		
20			十、卫生健康支出	5.87	5.87		
21			十一、节能环保支出				
22			十一、节能环保支出				
23			十二、城乡社区支出				
24			十二、城乡社区支出				
25			十三、农林水支出				
26			十三、农林水支出				
27			十四、交通运输支出				
28			十四、交通运输支出				
29			十五、资源勘探工业信息等支出				
30			十五、资源勘探工业信息等支出				
31			十六、商业服务业等支出				
32			十六、商业服务业等支出				
33			十七、金融支出				
34			十七、金融支出				
35			十八、援助其他地区支出				
36			十八、援助其他地区支出				

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
37			十九、自然资源海洋气象等支出				
38			十九、自然资源海洋气象等支出				
39			二十、住房保障支出	2.52	2.52		
40			二十、住房保障支出	2.52	2.52		
41			二十一、粮油物资储备支出				
42			二十一、粮油物资储备支出				
43			二十二、国有资本经营预算支出				
44			二十二、国有资本经营预算支出				
45			二十三、灾害防治及应急管理支出				
46			二十三、灾害防治及应急管理支出				
47			二十四、预备费				
48			二十四、预备费				
49			二十五、其他支出				
50			二十五、其他支出				
51			二十六、转移性支出				
52			二十六、转移性支出				
53			二十七、债务还本支出				
54			二十七、债务还本支出				
55			二十八、债务付息支出				

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
56			二十八、债务付息支出				
57			二十九、债务发行费用支出				
58			二十九、债务发行费用支出				
59			三十、抗疫特别国债安排的支出				
60			三十、抗疫特别国债安排的支出				
61			三十一、人行科目				
62			三十一、人行科目				
63	本年收入合计	132.33	本年支出合计	132.33	132.33		
64	本年收入合计	132.33	本年支出合计	132.33	132.33		
65	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
66	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
67	一、一般公共预算拨款						
68	一、一般公共预算拨款						
69	二、政府性基金预算拨款						
70	二、政府性基金预算拨款						
71	三、国有资本经营预算拨款						
72	三、国有资本经营预算拨款						
73	收入总计	132.33	支出总计	132.33	132.33		
74	收入总计	132.33	支出总计	132.33	132.33		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

286 中共石家庄市桥西区委区直机关工作委员会

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	132.33	130.84	1.49
2		合计	132.33	130.84	1.49
3	201	一般公共服务支出	80.42	78.93	1.49
4	201	一般公共服务支出	80.42	78.93	1.49
5	20129	群众团体事务	1.49		1.49
6	20129	群众团体事务	1.49		1.49
7	2012902	一般行政管理事务	1.49		1.49
8	2012902	一般行政管理事务	1.49		1.49
9	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.93	78.93	
10	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.93	78.93	
11	2013101	行政运行	78.93	78.93	
12	2013101	行政运行	78.93	78.93	
13	208	社会保障和就业支出	43.52	43.52	
14	208	社会保障和就业支出	43.52	43.52	
15	20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52	
16	20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52	
17	2080501	行政单位离退休	35.24	35.24	
18	2080501	行政单位离退休	35.24	35.24	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	

286 中共石家庄市桥西区委区直机关工作委员会

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
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	
21	210	卫生健康支出	5.87	5.87	
22	210	卫生健康支出	5.87	5.87	
23	21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
24	21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
25	2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	
26	2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	
27	221	住房保障支出	2.52	2.52	
28	221	住房保障支出	2.52	2.52	
29	22102	住房改革支出	2.52	2.52	
30	22102	住房改革支出	2.52	2.52	
31	2210201	住房公积金	2.52	2.52	
32	2210201	住房公积金	2.52	2.52	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286 中共石家庄市桥西区委区直机关工作委员会

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	130.84	120.33	10.51
2		合计	130.84	120.33	10.51
3	301	工资福利支出	86.05	86.05	
4	301	工资福利支出	86.05	86.05	
5	30101	基本工资	22.11	22.11	
6	30101	基本工资	22.11	22.11	
7	30102	津贴补贴	19.37	19.37	
8	30102	津贴补贴	19.37	19.37	
9	30103	奖金	22.31	22.31	
10	30103	奖金	22.31	22.31	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.28	8.28	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.28	8.28	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	3.35	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	3.35	
15	30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
16	30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
17	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
18	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
19	30113	住房公积金	2.52	2.52	

286 中共石家庄市桥西区委区直机关工作委员会

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
20	30113	住房公积金	2.52	2.52	
21	30199	其他工资福利支出	5.39	5.39	
22	30199	其他工资福利支出	5.39	5.39	
23	302	商品和服务支出	10.51		10.51
24	302	商品和服务支出	10.51		10.51
25	30201	办公费	0.60		0.60
26	30201	办公费	0.60		0.60
27	30202	印刷费	0.10		0.10
28	30202	印刷费	0.10		0.10
29	30207	邮电费	3.20		3.20
30	30207	邮电费	3.20		3.20
31	30211	差旅费	0.25		0.25
32	30211	差旅费	0.25		0.25
33	30213	维修(护)费	0.03		0.03
34	30213	维修(护)费	0.03		0.03
35	30228	工会经费	0.78		0.78
36	30228	工会经费	0.78		0.78
37	30229	福利费	0.56		0.56
38	30229	福利费	0.56		0.56
39	30239	其他交通费用	3.96		3.96

286 中共石家庄市桥西区委区直机关工作委员会

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
40	30239	其他交通费用	3.96		3.96
41	30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
42	30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
43	303	对个人和家庭的补助	34.28	34.28	
44	303	对个人和家庭的补助	34.28	34.28	
45	30302	退休费	34.11	34.11	
46	30302	退休费	34.11	34.11	
47	30309	奖励金	0.17	0.17	
48	30309	奖励金	0.17	0.17	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

286 中共石家庄市桥西区委区直机关工作委员会

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 中共石家庄市桥西区委区直机关工作委员会

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 中共石家庄市桥西区委区直机关工作委员会

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。

中共石家庄市桥西区委区直机关工作委员会 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，现将中共石家庄市桥西区委区直机关工作委员会 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《中共石家庄市桥西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》，中共石家庄市桥西区委区直机关工作委员会的主要职责是：

（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党总支（支部）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）对区直机关各党总支（支部）、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教育监督。

（五）指导区直机关各党总支（支部）实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理。

(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，参与组织生活会和各党总支（支部）理论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) 督促指导区直机关各党总支（支部）按期换届，审批区直机关各党总支（支部）的组成及书记、副书记和委员的任免。

(八) 指导区直机关各党总支（支部）加强基层组织建设，对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好党员发展、教育和管理等工作。负责区直各党总支（支部）和党员的统计工作，认真做好党费的收缴工作。

(九) 了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各党总支（支部）加强思想政治工作和精神文明建设。

(十) 指导区直机关各党总支（支部）做好党的群众工作、统一战线工作。领导区直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

(十一) 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，培训轮训区直机关党员干部和党务干部。

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
中共石家庄市桥西区委区直机关工作委员会机关本级	行政	正科级	财政拨款
中共石家庄市桥西区委区直机关工作委员会机关本级	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。中共石家庄市桥西区委区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 132.33 万元，其中：一般公共预算收入 132.33 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映中共石家庄市桥西区委

区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 132.33 万元，其中基本支出 130.84 万元，包括人员经费 120.33 万元和日常公用经费 10.51 万元；项目支出 1.49 万元，主要为人员经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 132.33 万元，较 2023 年预算增加 32.65 万元，其中：基本支出增加 31.16 万元，主要为人员增加 1 人。项目支出增加 1.49 万元，主要为安可电脑、代理记账服务费。

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 10.51 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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0万元，与2023年持平，无增减变化，主要原因是

- 1、因公出国费用0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是出国计划相同，本年无出国预算安排。
- 2、公务接待费预算0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是公务接待计划相同，本年无公务接待预算安排。
- 3、公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是购车计划相同，本年无购车预算安排。
- 4、公务用车维护运行费0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因为公车数量为0，无公车维护业务。

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标 以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，求真务实，积极创新，扎实做好机关党建工作。

深入贯彻落实全市机关党建工作会议精神，突出政治性、全局性、创造性，以党的政治建设为统领，以全面从严治党为主线，以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念为引领，牢牢把握“服务中心，建设队伍”两大任务，切实增强区直机关的政治意识、大局意识，核心意识、看齐意识，全面提升机关党建工作精准化、科学化水平。

1.落实好党内组织生活，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以强化党员意识为核心，坚持党员干部学习教育日常化、制度化，确保党员教育取得实实在在的成效。引导机关党员干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真学习省、市、区委重要会议精神，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后的一项重大的政治任务，教育引导广大党员干部更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。

2.扎实做好常态化学习教育，全面提升机关党员整体素质，把提高党员干部的政治素养、业务水平作为党建工作的主要任务来抓，以党的二十大精神为指导思想，以教育实践活动为载体，以“四区同创”为契机，巩固学习教育成果，提高党员干部党性觉悟，强化宗旨观念，改善作风形象，确保机关党员干部更好地坚定信念，能够在思想上、政治上、行动上与我区保持高度一致。

3.树典型评先进，发挥模范带头作用，我工委要坚持把创新驱动作为基层组织建设的动力源泉，在实践中探索完善工作机制。典型的培育是促进基层党组织勇争一流的有效方式，围绕“远学有标杆，近学有典型”的思路，重点打造有影响力、带动力强的机关党建示范党支部与优秀党员。通过“桥西党建”微平台发布机关党员的先进事迹，充分发挥了先进典型的示范、引领、带动作用，促进广大基层党组织和党员同志向先进看齐，激发先进典型的示范带头作用，进一步激发干事创业的热情。

4.加强机关工会自身建设，统筹推进工会各项工，一是继续开展更多形式的活动，提高工会干部队伍素质。深入开展学习典型先进事迹，弘扬劳模伟大品格精神，造就一支政治强、业务精、作风硬的机关工会干部队伍。二是开展职工互助活动。三是深化工会女职工工作。开展女职工“关爱行动”，加强工会女职工组织建设，维护女职工合法权益。

二、分项绩效目标

1.区直机关党的建设质量进一步提高 绩效目标：1.建设“模范机关”活动扎实开展，党员干部坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，党内政治生活严肃认真，政治能力不断提高，为全区各级机关树立标杆；2.理论武装不断深化，党员干部理想信念坚定，政治理论水平不断提高，精神文明创建有力推进，意识形态责任制落实严格，思想政治工作针对性和有效性进一步增强；3.对基层党组织开展分类指导，党支

部建设标准化、规范化水平不断提升，党务干部集中教育培训覆盖面不断扩大，基层党组织组织力明显提升，实现全面进步全面过硬；

绩效指标：组织指导区直单位广泛深入创建“模范机关”，组织开展 1 次区直机关党建工作督促检查；完成区直机关“两优一先”评选表彰，按要求表彰基层先进党组织、优秀党务工作者、优秀共产党员若干名。2.群团工作水平进一步提升 绩效目标：切实加强机关文化建设，党建带群建制度机制进一步完善，群团工作方式方法不断创新，积极选树先进

集体，开展志愿服务和特色文化活动丰富多彩。

绩效指标：与群团密切协作，开展 3 次形式多样的活动，充分发挥群团组织的职能作用。3.工委综合事务管理能力进一步增强 绩效目标：推动区域党建协作常态化，各类党建活动活跃开展，不断提升机关党建工作力度。 绩效指标：积极深入优秀基层党组织调研 2 次以上，交流提炼总结经验做法。举办党建活动 1 次以上，加强各单位党建工作交流。三、工作保障措

施

思想政治方面：1、抓好政治理论学习，重点是学习宣传贯彻党的二十大精神，工委组织机关各总支、支部开展贯彻党的二十大精神培训学习，要求机关各总支、支部认真学习党的二十大开幕会上习近平总书记所作的报告，并将开展党的二十大精神学习培训班，切实的将思想和行动统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的二十大精神提出的各项任务上来，尤其是有关于机关党建方面的任务，为我区发展尽一份力。2、认真学习党章，加强党性修养。通过组织机关党组织开展学习党章、遵守党章、执行党章、维护党章的系列教育活动，引导机关党员进一步增强宗旨意识、党员意识，进一

步坚定理想信念。**3**、扎实做好“两学一做”常态化学习教育，全面提升机关党员整体素质。推动机关党员干部思想认识进一步提高，作风进一步转变，党群关系进一步密切。**4**、进一步抓好机关党务干部的学习培训。充分利用区委党校远程教育网资源，采取集中授课方式，对新当选的党支部成员进行党务知识、时事政治学习培训，进一步提高机关党务干部的执政能力和履职水平，为开展好机关党建工作奠定基础。

组织建设方面：**1**、落实年底履行基层党建双述双评制度，调动和发挥党支部书记履行基层党建工作第一责任人的积极性和作用。**2**、进一步加强机关党组织领导班子建设。以强组织、夯基础、增活力、促发展为载体，促使机关党建工作各项任务得到全面落实，把机关党组织建设成为坚强的战斗堡垒。**3**、认真做好发展党员工作。按照发展党员的“十六字”方针，严格发展党员程序，严把入党关口，确保新党员质量，做好新党员的教育培训和发展工作，适时组织新发展党员进行一次入党宣誓仪式。

作风建设及反腐倡廉建设方面：**1**、进一步加强机关党员干部作风建设。按照为民务实清廉的总要求，强化党的宗旨教育和群众路线教育，引导机关党员干部围绕解决群众反映强烈的突出问题，坚持即知即改、立改立行，切实转变机关工作作风。**2**、坚持教育和预防为主，加强反腐倡廉教育工作。通过集中培训、自主选学等形式开展学习教育，不断推进贯彻中央八项规定等规章制度的落实，教育机关党员干部坚定理想信念，牢记党的宗旨，筑牢思想防线，始终保持共产党员的政治本色。

机关党建方面：**1**、督导各党总支、支部抓好“三会一课”、民主评议党员、组织生活会等各项制度的落实，确保机关党建工作走上规范化、正规化道路。**2**、开展丰富多彩的机关党建活动，增强机关党建工作活力。

围绕中心，服务大局，继续发挥好机关工会、团工委、妇委会的桥梁和纽带作用。

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、财务代理记账经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00001410012D		项目名称	财务代理记账经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政 资金	0.84	其他资金	
	用于购买安可系统					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.84	
绩效目标	1. 财务代理记账经费					
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	足额拨付	足额拨付	≥100	上级要求	
	质量指标	及时拨付	及时拨付	≥100	上级要求	
	时效指标	按时足额支出	按时足额支出	≥100	上级要求	
	成本指标	厉行节约	厉行节约	厉行节约	上级要求	
效益指标	社会效益指标	按时足额拨付支出	按时足额拨付支出	≥100	上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	服务单位满意度	≥90	上级要求	

2、国产电脑购置替换经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P000018100124		项目名称	国产电脑购置替换经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.65	其中：财政资金	0.65	其他资金	
	用于购买安可系统电脑					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.65	
绩效目标	1. 国产电脑购置替换					
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	足额拨付	足额拨付		≥100	上级要求
	质量指标	及时拨付	及时拨付		≥100	上级要求
	时效指标	按时足额支出	按时足额支出		≥100	上级要求
	成本指标	厉行节约	厉行节约		厉行节约	上级要求
效益指标	社会效益指标	按时足额拨付支出	按时足额拨付支出		≥100	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	服务单位满意度		≥90	上级要求

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

286 中共石家庄市桥西区区委区直机关工作委员会

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	
合计							0.65	0.65					
合计							0.65	0.65					
中共石家庄市桥西区区委区直机关工作委员会机关本级小计							0.65	0.65					
中共石家庄市桥西区区委区直机关工作委员会机关本级小计							0.65	0.65					
国产电脑购置替换经费	0.65	台式计算机	A02010105	1	1	0.65	0.65	0.65					
国产电脑购置替换经费	0.65	台式计算机	A02010105	1	1	0.65	0.65	0.65					

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。

九、国有资产信息

中共石家庄市桥西区委区直机关工作委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 10.10295 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 中共石家庄市桥西区委区直机关工作委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		10.10295
资产总额		
1、房屋（平方米）		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		
4、其他固定资产		10.10295

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。