

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、峰峰矿区机关事务服务中心收支预算 .....	3
二、峰峰信访局收支预算 .....	60
三、峰峰民生办收支预算 .....	93
四、峰峰侨联收支预算 .....	120
五、峰峰机关工委收支预算 .....	152
六、峰峰统战部收支预算 .....	185
七、峰峰宣传部收支预算 .....	223
八、峰峰政法委收支预算 .....	305
九、峰峰组织部收支预算 .....	345
十、中共邯郸市峰峰矿区委员会党史区志编纂研究中心收支预算 .....	442
十一、中共邯郸市峰峰矿区委员会政策研究室收支预算 .....	478
十二、峰峰妇联收支预算 .....	509
十三、峰峰宣传部-事业收支预算 .....	543
十四、区依法治访办公室收支预算 .....	572
十五、峰峰组织部-事业收支预算 .....	599
十六、峰峰团委收支预算 .....	629

十七、峰峰国防教育办收支预算 .....	662
十八、邯郸市峰峰矿区事业单位登记管理局收支预算 .....	685
十九、中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制委员会办公室收支预算 .....	716
二十、峰峰矿区统战和民族宗教服务中心收支预算 .....	753
二十一、峰峰矿区机构编制电子政务中心收支预算 .....	782
二十二、峰峰矿区老区建设促进会收支预算 .....	811

# 一、峰峰矿区机关事务服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

550003 峰峰矿区机关事务服务中心

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	2067.47	一、一般公共服务支出	2055.87
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	7.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.77
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	

550003 峰峰矿区机关事务服务中心

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
			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	
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	

550003 峰峰矿区机关事务服务中心

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2067.47	本年支出合计	2067.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2067.47	支出总计	2067.47

## 单位预算收入总表

550003 峰峰矿区机关事务服务中心

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	2067.47	2067.47	2067.47							
2	201	一般公共服务支出	2055.87	2055.87	2055.87							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2055.87	2055.87	2055.87							
4	2010	机关	2055.	2055.	2055.							

550003 峰峰矿区机关事务服务中心

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
	303	服务	87	87	87							
5	208	社会保障和就业支出	7.82	7.82	7.82							
6	20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58	7.58							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	7.58	7.58	7.58							

550003 峰峰矿区机关事务服务中心

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
		缴费支出										
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.24							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.24							
10	210	卫生健康	3.77	3.77	3.77							



550003 峰峰矿区机关事务服务中心

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
		支出										
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.77	3.77	3.77							
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.77	3.77	3.77							

## 单位预算支出总表

550003 峰峰矿区机关事务服  
务中心

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	2067.47	308.48	1758.99			
2	201	一般公共 服务支出	2055.87	296.88	1758.99			
3	20103	政府办公 厅(室) 及相关机 构事务	2055.87	296.88	1758.99			
4	2010303	机关服务	2055.87	296.88	1758.99			
5	208	社会保 障和就 业支出	7.82	7.82				
6	20805	行政事 业单 位养 老支 出	7.58	7.58				
7	2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险	7.58	7.58				

550003 峰峰矿区机关事务服  
务中心

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
		缴费支出						
8	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.24	0.24				
9	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.24	0.24				
10	210	卫生健康 支出	3.77	3.77				
11	21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	3.77	3.77				
12	2101201	财政对职 工基本医 疗保险基 金的补助	3.77	3.77				

## 单位预算财政拨款收支总表

550003 峰峰矿区机关事务服务中心

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	2067.47	一、一般公共服务支出	2055.87	2055.87		
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				

550003 峰峰矿区机关事务服务中心

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7.82	7.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.77	3.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

550003 峰峰矿区机关事务服务

预算年

单位：万元

中心

度：2024

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
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				

550003 峰峰矿区机关事务服务  
中心

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				
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				

550003 峰峰矿区机关事务服务  
中心

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
			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				



550003 峰峰矿区机关事务服务  
中心

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
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	2067.47	本年支出合计	2067.47	2067.47		
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						

550003 峰峰矿区机关事务服务  
中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2067.47	支出总计	2067.47	2067.47		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

550003 峰峰矿区机关事务服务中心

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		<b>合计</b>	<b>2067.47</b>	<b>308.48</b>	<b>1758.99</b>
2	201	一般公共服务支出	2055.87	296.88	1758.99
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2055.87	296.88	1758.99
4	2010303	机关服务	2055.87	296.88	1758.99
5	208	社会保障和就业支出	7.82	7.82	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	
9	2082702	财政对工伤保	0.24	0.24	

550003 峰峰矿区机关事务服务中心

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
		险基金的补助			
10	210	卫生健康支出	3.77	3.77	
11	21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	3.77	3.77	
12	2101201	财政对职工基 本医疗保险基 金的补助	3.77	3.77	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

550003 峰峰矿区机关事务服务中心

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		<b>合计</b>	<b>308.48</b>	<b>284.36</b>	<b>24.12</b>
2	301	工资福利支出	281.18	281.18	
3	30101	基本工资	21.46	21.46	
4	30103	奖金	3.17	3.17	
5	30107	绩效工资	22.77	22.77	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	7.58	7.58	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	3.77	3.77	
8	30112	其他社会保障 缴费	0.24	0.24	
9	30199	其他工资福利 支出	222.19	222.19	
10	302	商品和服务支 出	23.82		23.82
11	30201	办公费	0.61		0.61

550003 峰峰矿区机关事务服务中心

预算年度：

单位：万元

2024

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
12	30202	印刷费	0.12		0.12
13	30207	邮电费	0.40		0.40
14	30211	差旅费	1.53		1.53
15	30213	维修(护)费	0.03		0.03
16	30215	会议费	0.92		0.92
17	30216	培训费	1.76		1.76
18	30217	公务接待费	0.39		0.39
19	30228	工会经费	2.35		2.35
20	30229	福利费	1.76		1.76
21	30231	公务用车运行 维护费	13.95		13.95
22	303	对个人和家庭 的补助	3.17	3.17	
23	30309	奖励金	0.01	0.01	
24	30399	其他对个人和 家庭的补助	3.16	3.16	
25	310	资本性支出	0.31		0.31
26	31002	办公设备购置	0.31		0.31

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

550003 峰峰矿区机关事务服务中心

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。





## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

550003 峰峰矿区机关事务服务中心

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	53.89	53.89		
2	“三公”经费小计	53.89	53.89		
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	53.50	53.50		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车	53.50	53.50		

550003 峰峰矿区机关事务服务中心

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.39	0.39		

# 峰峰矿区机关事务服务中心 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，现将峰峰矿区机关事务服务中心 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：

- (一) 负责区直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订区直机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。
- (二) 负责区直机关和事业单位办公用房调配管理、租赁管理、使用监管、大中修项目工作；会同有关部门负责区级行政办公区域规划管控工作。指导机关办公用房管理工作。
- (三) 负责本部门和代管部门的国有资产监督管理，制订相关制度和办法并组织实施。
- (四) 负责组织指导全区公务用车制度改革；负责制订全区公务用车管理办法并组织实施；负责推进全区公务用车的信息化、标准化管理。
- (五) 负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作，以及本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制订本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制订本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。
- (六) 负责机关集中办公区的绿化、爱国卫生、环境综合整治等综合管理、后勤服务以及社会化服务监督、管理、考核工作。
- (七) 承办区委、区政府交办的其他任务。

## 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
峰峰矿区机关事务服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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2067.47万元，其中：一般公共预算收入2067.47万元，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，反映峰峰矿区机关事务服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2067.47万元，其中基本支出308.48万元，包括人员经费284.36万元和日常公用经费24.12万元；项目支出1758.99万元，主要为运转保障-办公区电费368万元，运转保障-办公区取暖费274.99万元，运转保障-关于机关保安、保洁购买服务项目299.6万元，关于机关餐厅购买服务项目299.2万元，运转保障-办公区维修费83.8万元等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2067.47万元，较2023年预算减少129.01万元，其中：基本支出增加13.15万元，主要为长期聘用人员和长期临时工工资增加。项目支出减少142.16万元，主要为办公区维修项目减少。

### 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24.12万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排53.89万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费53.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费53.50万元）；公务接待费0.39万元。与2023年相比减少0.45万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费减少0.45万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、运转保障-办公区电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00579710026C		项目名称	运转保障-办公区电费		
预算规模及资金用途	预算数	368.00	其中：财政资金	368.00	其他资金	
	用于各办公区电力供应。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障各办公区正常用电。					
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	保障用电办公区数量	反映正常用电的办公区数量情况	4个办公区	年度工作计划	
	质量指标	电路安全合格率	反映各办公区用电安全	≥95%	行业规定	
	时效指标	电路维修及时性	反映电路维修的及时程度	≤2个工作日	历史数据	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤368万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障用电安全，保证办公区正常办公	保证办公区能正常办公	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	办公区倡导节约用电，反对资源浪费	反映办公区内节约用电，反对资源浪费	宣传氛围浓厚，办公区内节水节电	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映办使用人员满意程度	≥95%	调查问卷	

## 2、运转保障-办公区取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P005797100316		项目名称	运转保障-办公区取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	274.99	其中：财政资金	274.99	其他资金	
	用于保障各办公区冬季取暖。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于保障各办公区冬季取暖。					
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	取暖面积	保证各办公区都能正常取暖	62387.95 平方米	年度工作计划	
	质量指标	取暖达标率	办公区供暖后室内温度	≥18 摄氏度	行业标准	
	时效指标	供暖及时性	反映供暖时间	每年 11 月 15 日	供暖合同	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤274.99 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保证办公区正常办公	保证办公区能正常办公	保证办公区能正常办公,正常取暖	年度工作计划	
	生态效益指标	节能环保情况	反映办公区节能环保情况	集中取暖达到节能环保的目标	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反办使用人员满意程度	≥95%	调查问卷	

### 3、运转保障-办公区水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P005797100270		项目名称	运转保障-办公区水费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于各办公区水的供应					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.保障各办公区内正常用水。					
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	保障用水办公区数量	反映正常用水的办公区数量情况	4个办公区	年度工作计划	
	质量指标	用水供应质量合格率	反映各办公区用水质量合格，安全	≥95%	行业规定	
	时效指标	水网管道维修及时性	反映水网管道维修的及时程度	≤2个工作日	历史水平	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤40万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障用水安全	保证办公区能正常用水，办公区正常办公	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	宣传倡导节约用水	反映办公区内节约用水情况，反对资源浪费	宣传氛围浓，办公区内节约用水	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员的满意程度	≥95%	调查问卷	



#### 4、运转保障-办公区天然气绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00579710028K		项目名称	运转保障-办公区天然气		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于各办公区餐厅天然气的使用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各办公区餐厅天然气正常使用。					
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	供应食堂数量	反映实际供应食堂数量	4个	年度工作计划	
	质量指标	天然气供气质量合格率	保证天然气正常使用	≥95%	行业规定	
	时效指标	天然气供气时间	反映天然气供气时间	全天供应	行业规定	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤10万元	历史数据	
效益指标	社会效益指标	保障用气安全，保证食堂正常用气	保证办公区能正常办公	办公区正常用气	年度工作计划	
	生态效益指标	宣传倡导节约用气，办公区节约用气	反映办公区节能环保情况	采用清洁能源，达到节能环保的目标	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	反映就餐人员的满意度	≥95%	调查问卷	

## 5、运转保障-办公区维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00579710030J		项目名称	运转保障-办公区维修费		
预算规模及资金用途	预算数	83.80	其中：财政资金	83.80	其他资金	
	用于各办公区维修					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各办公区日常维修任务。					
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	维修次数	反映日常维修次数	≥1200次	历史数据	
	质量指标	维修合格率	反应日常维修合格率	≥95%	行业规定	
	时效指标	日常巡查维修及时率	反应日常维修及时性	≥95%	行业规定	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤83.8万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保证办公区正常办公	保证办公区能正常办公	办公区各单位能正常办公	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续提升大院环境和满意度	反映办公区大院整体环境和设施的使用程度	整体环境得到提升环境	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意程度	≥95%	调查问卷	

## 6、运转保障-关于机关保安、保洁购买服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00579710033D		项目名称	运转保障-关于机关保安、保洁购买服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	299.60	其中：财政资金	299.60	其他资金	
	用于机关保安、保洁购买服务					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证各政府办公区的安保、保洁工作正常运行。					
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	保安人员数量	反映保安服务人员数量	≥55人	委托业务合同	
	数量指标	保洁人员数量	反映保洁服务人员数量	≥50人	委托业务合同	
	质量指标	出勤率	反映人员出勤率	≥95%	行业规定	
	时效指标	每月按时发放工资	反映项目能每月按时发放工资	每月按时发放工资	委托业务合同	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤299.6万元	委托业务合同	
效益指标	社会效益指标	工作效率	反映人员实际工作状态	工作状态良好	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续提升办公区环境	反映实际办公区环境有效提升	持续提升办公区环境	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员安全满意度	反映受益人员安全满意程度	≥95%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	受益人员环境满意度	反映受益人员对办公环境干净整洁的满意程度	≥95%	调查问卷	

## 7、运转保障-泉头办公区洒水车费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P005797100297		项目名称	运转保障-泉头办公区洒水车费用		
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	
	用于泉头办公区洒水车付费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障泉头办公区洒水车正常使用。					
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	每天洒水次数	反映每天实际洒水次数情况(无雨雪等特殊情况)	≥2次/天	年度工作计划	
	质量指标	洒水效果	反映洒水实际效果	路面干净、无灰尘	行业规定	
	时效指标	完成及时性	反映洒水车每天洒水及时性	≥95%	历史数据	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤3万元	历史数据	
效益指标	社会效益指标	提高洒水车作业效率	提高洒水车实际作业效果	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升办公区整体环境	反映办公区环境卫生情况	办公区干净整洁、无灰尘	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反映办公区人员满意程度	≥95%	调查问卷	

## 8、运转保障-申请视频会议室省、市级专用专线费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00579710025Q		项目名称	运转保障-申请视频会议室省、市级专用专线费用		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于视频会议室省市专线费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障视频会议室省、市级专线运转正常					
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	市级专用线路数量	反映市级专用线路数量	8条	合同要求	
	数量指标	省级专用线路数量	反映省级专用线路数量	6条	合同要求	
	质量指标	专线故障率	反映专线使用故障情况	≤2%	行业标准	
	时效指标	线路维护及时性	反映线路维护及时程度	≤2个工作日	行业标准	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤24万元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	专线运转率	反映专线运转率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	减少线路事故，提升工作效率	反映实际办公有效性	线路稳定，工作效率高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映办使用人员满意程度	≥95%	调查问卷	

## 9、运转保障-新人武部营区水、电、暖气、燃气、保洁相关保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00579710032R		项目名称	运转保障-新人武部营区水、电、暖气、燃气、保洁相关保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于新人武部营区水电暖气等费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.保障人武部营区正常工作运转。					
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	经费支持月份	反映项目实际支持的经费月份	12个月	实际供应需求	
	质量指标	供水、电、气、暖质量达标率	反映供水、电、气、暖合格情况	≥95%	行业标准	
	时效指标	完成及时性	反映供水、电、气、暖时间	按时供应	行业标准	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤40万元	历史数据	
效益指标	社会效益指标	保障办公区正常办公	反映实际供应有效性，不影响正常办公	供水、电、气、暖有保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	人武部工作质量有保障	反映人武部工作正常运转	人武部工作正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 10、运转保障-政府大院电话网络绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P005797100245		项目名称	运转保障-政府大院电话网络		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于政府大院电话网络费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证各办公区内网络通讯线路运转正常。					
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	通讯网络数量	反映机关固定电话宽带网络使用数量	3条	年度工作计划	
	质量指标	通讯网络故障率	保证机关固定电话，宽带网络畅通	≤2%	行业标准	
	时效指标	线路维修及时性	反映线路维修及时程度	≤2个工作日	历史数据	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤12万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	线路运转率	保证办公区能正常办公	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	减少线路事故，提升工作效率	反映实际办公有效性	线路稳定办公效率高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映办使用人员满意程度	≥95%	调查问卷	

## 11、运转保障-专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00Q09B10002P		项目名称	运转保障-专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于机关保障专项经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各办公区食堂正常运转。					
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	供应食堂数量	反映实际供应食堂数量	3个	年度工作计划	
	质量指标	食材质量合格率	反映食材质量情况	≥98%	行业规定	
	时效指标	按时供应饭菜	反映按时供应饭菜情况	按时供应	历史数据	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤50万元	历史数据	
效益指标	社会效益指标	保障职工饭菜质量，就餐人员身体健康	保障职工饭菜质量，就餐人员身体健康	饭菜质量安全，没有食品安全问题发生	年度工作计划	
	生态效益指标	宣传倡导“光盘行动”，反对浪费	反映宣传倡导“光盘行动”，反对浪费，实际办公有效性	积极宣传，反对浪费	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	反映就餐人员满意度程度	≥95%	调查问卷	



## 12、爱国卫生运动、清洗中央空调、办公专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P005115100036		项目名称	爱国卫生运动、清洗中央空调、办公专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	用于爱国卫生、清洗中央空调、办公专项经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.完成“灭鼠，灭蟑除四害”，清洗中央空调，负责财务单位记账					
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	除四害面积	完成“灭鼠，灭蟑除四害”面积	≥4个办公区	年度工作计划	
	数量指标	清洗空调楼宇数量	反映实际清洗空调的楼宇数量	≥6栋楼	年度工作计划	
	数量指标	负责财务单位个数	负责财务单位记账	13个单位	年度工作计划	
	质量指标	除四害合格率	反应完成合格情况	≥95%	行业规定	
	质量指标	清洗中央空调验收合格率	反应完成合格情况	≥95%	行业规定	
	质量指标	财务记账覆盖率	反应完成合格情况	≥95%	行业规定	
	时效指标	“灭鼠”完工时间	反应完成时间	按合同规定时间完成	合同要求	
	时效指标	清洗空调完成时间	反应完成时间	按合同规定时间完成	合同要求	
	时效指标	每月按时记账	反应完成时间	每年完成记账	年度工作计划	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤27万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	办公区内老鼠、蟑螂数量减少。清洗空调延长使用寿命，各单位财务记账规范有保障	保障办公区内老鼠、蟑螂数量减少。清洗空调延长使用寿命，各单位财务记账规范有保障	保障办公区各项工作正常运行	年度工作计划	

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
		位财务记账规范有保障			
	可持续影响指标	“灭鼠、灭蟑”减少传染病发生，有效降低呼吸疾病发生，各单位财务收支清晰，保障了国家资金正确使用	反应“灭鼠、灭蟑”减少传染病发生，有效降低呼吸疾病发生，各单位财务收支清晰，保障了国家资金正确使用	做到办公区内干净卫生、财务安全，办公区正常办公	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反映办公区人员的满意度	≥95%	调查问卷

### 13、办公区绿化人工养护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00797010004U		项目名称	办公区绿化人工养护费用		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	用于办公区绿化人工养护任务					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各办公区的绿化人工养护任务					
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	办公区绿化养护面积	反映实际负责绿化的办公区面积	≥68000 平方米	年度工作计划	
	质量指标	苗木质量合格率	反映采买补种的苗木质量情况	≥95%	行业规定	
	时效指标	更换及时率	反映更换枯死苗木的及时性	≥95%	行业规定	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤39 万元	历史数据	
效益指标	生态效益指标	苗木成活率	反映实际苗木成活情况	≥95%	行业规定	
	可持续影响指标	持续提升办公区环境质量	反映人工绿化养护对办公区环境的改善提升情况	持续提升办公区环境质量	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反映办公区人员的绿化满意度	≥95%	调查问卷	

## 14、调研用车费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00M8K3100040		项目名称	调研用车费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	保障调研用车正常运转。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障调研用车正常运转。					
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	调研用车数量	反映调研用车具体数量	6辆	年度工作计划	
	质量指标	车辆运转率	反映车辆实际运行情况	≥95%	行业规定	
	时效指标	出车及时性	反映车辆出车及时程度	≥95%	行业规定	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤40万元	调研用车合同	
效益指标	社会效益指标	保障调研活动开展，提高工作效率	反映车辆正常使用，不影响正常办公	及时出车，保障调研活动正常开展	年度工作计划	
	可持续影响指标	促进调研活动形成成果，便于相关工作开展	反映调研活动形成成果，便于相关工作开展，实际办公有效性	调研活动形成成果，便于相关工作开展，实际办公有效性	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意程度	≥95%	调查问卷	

## 15、公共机构节能专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006634100011		项目名称	公共机构节能专项经费		
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	
	完成公共机构节能工作。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成公共机构节能工作。					
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	办公区数量	反应实际负责的办公区数量	4个办公区	年度工作计划	
	质量指标	是否达到节能减排	反应实际节能效果	是/否	年度工作计划	
	时效指标	是否按时完成目标	反应时实际是否按时完成市级标准	是/否	年度工作计划	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤1万元	历史数据	
效益指标	社会效益指标	降低能耗，做好节能减排工作	反映实际办公区节能工作效果	降低能耗，做好节能减排工作	行业规定	
	可持续影响指标	持续提升办公区环境质量	反映对办公区环境的改善提升情况	持续提升办公区环境质量	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反映办公区人员的节能减排满意度	≥95%	调查问卷	

## 16、关于机关餐厅购买服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P005112100035		项目名称	关于机关餐厅购买服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	299.20	其中：财政资金	299.20	其他资金	
	用于各办公区餐厅的正常运行。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证各政府办公区的餐厅正常运行。					
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	服务人员数量(人)	反映实际服务人员数量	≥22人	餐厅购买服务合同	
	质量指标	饭菜质量合格率	反应实际饭菜质量	≥95%	行业规定	
	时效指标	按时供应饭菜	完成按时饭菜供应	按时供应	餐厅购买服务合同	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤299.2万元	餐厅购买服务合同	
效益指标	社会效益指标	餐厅卫生质量达标	反应餐厅卫生质量达标情况	保障餐厅卫生质量合格达标	年度工作计划	
	可持续影响指标	餐厅服务质量情况	反应餐厅服务质量情况	保障长期良好的餐厅服务质量	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	反映办公区就餐人员的满意度	≥95%	调查问卷	

## 17、会议室改造维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006647100019		项目名称	会议室改造维修		
预算规模及资金用途	预算数	15.80	其中：财政资金	15.80	其他资金	
	用于会议室改造维修。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成会议室改造维修。					
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	维修会议室数量	反映实际维修会议室数量	3间	维修合同	
	质量指标	工程验收合格率	反应工程合格情况	≥95%	行业标准	
	时效指标	完工时间	反应完工时间	按合同规定时间内完成	维修合同	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤15.8万元	维修合同	
效益指标	社会效益指标	会议室环境改善	反映实际会议室环境改善情况	会议室环境改善	年度工作计划	
	可持续影响指标	办公区正常办公	反映实际办公区正常办公	办公区正常办公	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反映办公区人员的满意度	≥95%	调查问卷	

## 18、机关调研用车使用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00649210003Q		项目名称	机关调研用车使用经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	保障调研用车的正常使用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障调研用车的正常使用					
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	调研用车数量	反映调研用车具体数量	2辆	年度工作计划	
	质量指标	车辆运转率	反映车辆实际运行情况	≥95%	行业规定	
	时效指标	出车及时性	反映车辆出车及时程度	≥95%	行业规定	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤10万元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	保障调研活动开展，提高工作效率	反映车辆正常使用，不影响正常办公	及时出车，保障调研活动正常开展	年度工作计划	
	可持续影响指标	促进调研活动形成成果，便于相关工作开展	反映调研活动形成成果，便于相关工作开展，实际办公有效性	调研活动形成成果，便于相关工作开展，实际办公有效性	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意程度	≥95%	调查问卷	



## 19、泉头办公区 5 号楼维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00664610001K		项目名称	泉头办公区 5 号楼维修		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于泉头办公区 5 号楼维修。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.此项目用于泉头办公区 5 号楼维修					
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	改造卫生间数量	反映实际改造卫生间数量	≥6 间	维修合同	
	质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格情况	≥95%	行业标准	
	时效指标	完成及时性	反映项目完成时间	按照合同规定完成	维修合同	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤20 万元	维修合同	
效益指标	社会效益指标	办公室环境改善	反映项目完成后办公环境实际效果	办公室环境改善	年度工作计划	
	可持续影响指标	各单位能正常办公	反映不影响正常办公	各单位能正常办公	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意程度	≥95%	调查问卷	

## 20、热力管线紧急抢修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00664510001X		项目名称	热力管线紧急抢修		
预算规模及资金用途	预算数	7.60	其中：财政资金	7.60	其他资金	
	用于泉头办公区热力管线紧急抢修					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.此项目用于泉头办公区热力管线紧急抢修					
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	铺设暖气管道长度	反映实际铺设热力管网长度	≥60米	维修合同	
	质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格情况	≥95	行业标准	
	时效指标	完成及时性	反映项目完成时间	按照合同规定完成	维修合同	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤7.6万	维修合同	
效益指标	社会效益指标	恢复正常供暖	反映实际完成任务情况	恢复正常供暖	年度工作计划	
	可持续影响指标	办公区正常办公	反映实际办公区正常办公	办公区正常办公	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意程度	≥95%	调查问卷	

## 21、政府 3 辆车租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006A3P10004N		项目名称	政府 3 辆车租金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	保证 3 辆调研用车运转正常。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证 3 辆调研用车运转正常。					
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	租用车辆数量	反映政府调研工作车辆租用数量	3 辆	调研车辆租赁合同	
	质量指标	车辆运转率	反映车辆实际使用情况	≥95%	行业规定	
	时效指标	出车及时性	反映实际出车的及时性	≥95%	调研车辆租赁合同	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤15 万元	调研车辆租赁合同	
效益指标	社会效益指标	保障调研活动开展，提高工作效率	反映车辆正常使用，不影响正常办公	及时出车，保障调研活动开展	年度工作计划	
	可持续影响指标	促进调研活动形成成果，便于相关工作开展	反映调研活动形成成果，便于相关工作开展，实际办公有效性	调研活动形成成果，便于相关工作开展，实际办公有效性	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意程度	≥95%	调查问卷	

## 22、租赁区委调研车辆所需资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00648810003K		项目名称	租赁区委调研车辆所需资金		
预算规模及资金用途	预算数	21.80	其中：财政资金	21.80	其他资金	
	保障区委调研车辆正常运转					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障区委调研车辆正常运转					
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	租用车辆数量	反映调研车辆租用数量	1辆	租赁合同	
	质量指标	车辆运转率	反映车辆实际使用情况	≥95%	行业规定	
	时效指标	出车及时性	反映实际出车的及时性	≥95%	租赁合同	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤21.8万元	租赁合同	
效益指标	社会效益指标	保障调研活动开展，提高工作效率	反映车辆正常使用，不影响正常办公	及时出车，保障调研活动开展	年度工作计划	
	可持续影响指标	促进调研活动形成成果，便于相关工作开展	反映调研活动形成成果，便于相关工作开展，实际办公有效性	调研活动形成成果，便于相关工作开展，实际办公有效性	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意程度	≥95%	调查问卷	

### 23、租赁区委督导检查车辆所需资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006486100038		项目名称	租赁区委督导检查车辆所需资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.80	其中：财政资金	11.80	其他资金	
	保障区委督导检查车辆正常使用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障区委督导检查车辆正常使用。					
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	督导检查车辆数量	反映督导检查车辆具体数量	1 辆	租赁合同	
	质量指标	车辆运转率	反映车辆实际运行情况	≥95%	行业规定	
	时效指标	出车及时性	反映车辆出车及时程度	≥95%	租赁合同	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤11.8 万元	租赁合同	
效益指标	社会效益指标	保障活动正常开展	反映车辆正常使用，不影响正常办公	及时出车，保障督导检查活动正常开展	年度工作计划	
	可持续影响指标	促进督导检查活动有成效	反映督导检查活动形成成果，便于相关工作开展，实际办公有效性	督导检查活动形成成果，便于相关工作开展，实际办公有效性	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	反映使用人员满意度	反映使用人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 24、租赁区政府调研车辆所需资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006489100039		项目名称	租赁区政府调研车辆所需资金		
预算规模及资金用途	预算数	21.80	其中：财政资金	21.80	其他资金	
	此项目用于保障区政府调研车辆租赁。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.此项目用于保障区政府调研车辆租赁。					
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	租用车辆数量	反映政府调研工作车辆租用数量	1 辆	租赁合同	
	质量指标	车辆运转率	反映车辆实际使用情况	≥95%	行业规定	
	时效指标	出车及时性	反映实际出车的及时性	≥95%	租赁合同	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤21.8 万元	租赁合同	
效益指标	社会效益指标	保障调研活动正常开展	反映车辆正常使用，不影响正常办公	及时出车，保障调研活动正常开展	年度工作计划	
	可持续影响指标	促进调研活动有成效	反映调研活动形成成果，便于相关工作开展，实际办公有效性	调研活动形成成果，便于相关工作开展，实际办公有效性	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意程度	≥95%	调查问卷	

## 25、租赁区政府督导检查车辆所需资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00648710003X		项目名称	租赁区政府督导检查车辆所需资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.60	其中：财政资金	23.60	其他资金	
	保障租赁区政府督导检查车辆					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障租赁区政府督导检查车辆					
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	租用车辆数量	反映车辆租用数量	1 辆	租赁合同	
	质量指标	车辆运转率	反映车辆实际使用情况	≥95%	行业规定	
	时效指标	出车及时性	反映实际出车的及时性	≥95%	租赁合同	
	成本指标	本年度需要资金	本年度开展此项目所需经费	≤23.6 万元	租赁合同	
效益指标	社会效益指标	保障活动开展，提高工作效率	反映车辆正常使用，不影响正常办公	及时出车，保障督导检查活动开展	年度工作计划	
	可持续影响指标	促进督导检查活动形成成果，便于相关工作开展	反映督导检查活动形成成果，便于相关工作开展，实际办公有效性	督导检查活动形成成果，便于相关工作开展，实际办公有效性	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意程度	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

550003 峰峰矿区机关事务服务中心

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
合计							599.11	599.11						598.80
峰峰矿 区机关 事务服 务中心 小计							599.11	599.11						598.80
日常公 用经费 （三 保）	24.12	A3 黑白 打印机	A02021 001	万元	1	0.31	0.31	0.31						



## 550003 峰峰矿区机关事务服务中心

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
运转保障-关于机关保安、保洁购买服务项目	299.60	其他服务	C99000000	万元	299.6	1.00	299.60	299.60						299.60
关于机关餐厅购买服务项目	299.20	其他服务	C99000000	万元	299.2	1.00	299.20	299.20						299.20

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。

## 七、国有资产信息

峰峰矿区机关事务服务中心上年末固定资产金额为 1465.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.31 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

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
资产总额		1465.85
1、房屋 ( 平方米 )		
其中：办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )	28	302.60
3、单价在 20 万元以上的设备	2	100.68
4、其他固定资产	1907	1062.57

## 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。

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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、峰峰信访局收支预算

### 单位预算收支总表

550005 峰峰信访局

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	700.98	一、一般公共服务支出	682.83
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	12.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.30
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	

550005 峰峰信访局

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
			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	
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	

550005 峰峰信访局

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	700.98	本年支出合计	700.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	700.98	支出总计	700.98

## 单位预算收入总表

550005 峰峰信访局

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
1		合计	700.9 8	700.9 8	700.9 8							
2	201	一般公共服务支出	682.8 3	682.8 3	682.8 3							
3	2014 0	信访事务	682.8 3	682.8 3	682.8 3							
4	2014 004	信访业务	682.8 3	682.8 3	682.8 3							
5	208	社会保障和就业支出	12.85	12.85	12.85							
6	2080	行政	12.51	12.51	12.51							

550005 峰峰信访局

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
	5	事业单位养老支出										
7	2080 501	行政单位离退休	1.91	1.91	1.91							
8	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	10.60							
9	2082 7	财政对其	0.33	0.33	0.33							



550005 峰峰信访局

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
		他社会保险基金的补助										
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.33							
11	210	卫生健康支出	5.30	5.30	5.30							
12	21012	财政对基本医疗保险	5.30	5.30	5.30							

550005 峰峰信访局

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
		险基金的补助										
13	2101 201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.30	5.30	5.30							

## 单位预算支出总表

550005 峰峰信访局

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	700.98	100.98	600.00			
2	201	一般公共服务支出	682.83	82.83	600.00			
3	20140	信访事务	682.83	82.83	600.00			
4	2014004	信访业务	682.83	82.83	600.00			
5	208	社会保障和就业支出	12.85	12.85				
6	20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51				
7	2080501	行政单位离退休	1.91	1.91				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60				
9	20827	财政对其	0.33	0.33				

550005 峰峰信访局

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
		他社会保险基金的补助						
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33				
11	210	卫生健康支出	5.30	5.30				
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.30	5.30				
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.30	5.30				

# 单位预算财政拨款收支总表

550005 峰峰信访局

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	700.98	一、一般公共服务支出	682.83	682.83		
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				

550005 峰峰信访局

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12.85	12.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.30	5.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

550005 峰峰信访局

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
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				

550005 峰峰信访局

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				
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				



550005 峰峰信访局

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
			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				

550005 峰峰信访局

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
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	700.98	本年支出合计	700.98	700.98		
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						

550005 峰峰信访局

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	700.98	支出总计	700.98	700.98		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

550005 峰峰信访局

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		<b>合计</b>	<b>700.98</b>	<b>100.98</b>	<b>600.00</b>
2	201	一般公共服务支出	682.83	82.83	600.00
3	20140	信访事务	682.83	82.83	600.00
4	2014004	信访业务	682.83	82.83	600.00
5	208	社会保障和就业支出	12.85	12.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51	
7	2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	
10	2082702	财政对工伤保	0.33	0.33	

550005 峰峰信访局

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
		险基金的补助			
11	210	卫生健康支出	5.30	5.30	
12	21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	5.30	5.30	
13	2101201	财政对职工基 本医疗保险基 金的补助	5.30	5.30	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

550005 峰峰信访局

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		<b>合计</b>	<b>100.98</b>	<b>100.98</b>	
2	301	工资福利支出	88.50	88.50	
3	30101	基本工资	28.15	28.15	
4	30102	津贴补贴	25.33	25.33	
5	30103	奖金	12.79	12.79	
6	30107	绩效工资	6.00	6.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	10.60	10.60	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	5.30	5.30	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.33	0.33	
10	303	对个人和家庭 的补助	12.48	12.48	
11	30302	退休费	5.70	5.70	
12	30309	奖励金	0.01	0.01	

550005 峰峰信访局

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	30399	其他对个人和家庭的补助	6.76	6.76	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

550005 峰峰信访局
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

550005 峰峰信访局

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

550005 峰峰信访局

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。

## 峰峰信访局 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，现将峰峰信访局 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：

- (一) 研究提出全区信访工作思路，拟定信访工作方针政策、制度和规定。
- (二) 办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作。
- (三) 调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各乡镇（街道）、区直各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
- (四) 参与组织、协调、指导全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市和区重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。
- (五) 督促检查和指导乡镇（街道）党（工）委、政府和区直部门的信访工作，指导全区信访工作的业务建设。对乡镇（街道）党（工）委、政府和区直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。
- (六) 协助国家、省、市信访局处理峰峰矿区群众进京、赴省、到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。
- (七) 负责区级领导和区直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

(八) 负责协调解决驻区中央、省、市企业与周边农村出现的各种矛盾纠纷，负责指导、协调、督促和检查各乡镇工农关系情况。

(九) 承担峰峰矿区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

(十) 完成区委、区政府以及国家、省、市信访局交办的其他任务。

### 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
峰峰信访局	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700.98万元，其中：一般公共预算收入700.98万元，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，反映峰峰信访局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算700.98万元，其中基本支出100.98万元，包括人员经费100.98万元和日常公

用经费 0.00 万元；项目支出 600.00 万元，主要为信访专项资金 200 万元，信访工作经费及特殊疑难信访专项资金 400 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 700.98 万元，较 2023 年预算增加 136.67 万元，其中：基本支出减少 10.00 万元，主要为公务用车维护费减少。项目支出增加 146.67 万元，主要为驻京信访稳定保障经费，“三无”乡镇（街道）、“三无”村（社区）表彰经费，特殊疑难信访专项资金。

### 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 0.00 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，我单位财政拨款“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 年相比减少 1.43 万元，增减变化的主要原因是本年度无“三公”经费预算安排。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、信访局-信访工作经费及特殊疑难信访专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00655510003L		项目名称	信访局-信访工作经费及特殊疑难信访专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于办公、接待其他一般公共服务支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.解决特殊疑难信访问题					
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	信访案件复查率	信访案件复查率	≥95%	关于实现进京“零上访”的 22 条措施	
	质量指标	信访举报办结率	信访举报办结率	≥95%	关于实现进京“零上访”的 22 条措施	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	≥95%	关于实现进京“零上访”的 22 条措施	
	成本指标	疑难资金使用率	疑难资金使用情况	≥400%	关于实现进京“零上访”的 22 条措施	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护全区社会稳定	关于实现进京“零上访”的 22 条措施	

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
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	提高全区和谐稳定	关于实现进京“零上访”的 22 条措施
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度	≥95%	关于实现进京“零上访”的 22 条措施

## 2、信访专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00AJ5B10005W		项目名称	信访专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于信访人员补贴及维稳					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.在各单位信访补助的基础上，由信访局统一对信访人员进行补贴，提高值班人员工作积极性，确保敏感期信访稳定。					
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	进京、赴省信访拦截率	反映进京赴省访拦截数量与实际进京、赴省上访数量之比	≥80%	《河北省信访条例》，冀信函【2017】22号、《邯郸市信访工作目标考核责任追究办法》	
	质量指标	对进京、赴省上访人员劝返率	反映进京赴省上访劝返人员数量与实际进京赴省上访拦截数量之比	≥80%	《河北省信访条例》，冀信函【2017】23号、《邯郸市信访工作目标考核责任追究办法》	
	成本指标	补贴发放金额	全年所有敏感期值班人员发放补贴总金额	≥200万元	《关于将敏感期信访值班补贴列入预算的申请报告》	



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
	时效指标	及时劝返情况	反映在规定时间内及时处理、劝返信访人员	≤1天	《邯郸市信访工作目标考核责任追究办法》
效益指标	社会效益指标	信访问题及时处置	反映及时、妥善处置信访问题确保信访稳定情况	是/否	《邯郸市信访工作目标考核责任追究办法》
	可持续影响指标	降低敏感期上访数量，持续维护社会稳定	提高各单位信访工作积极性，妥善处理信访问题，保持社会稳定	是/否	《邯郸市信访工作目标考核责任追究办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映满意的用户/调查总数*100%	≥95%	满意度调查表

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

550005 峰峰信访局

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

峰峰信访局上年末固定资产金额为 237.85 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

550005 峰峰信访局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		237.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	38.95

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	504	198.90

## 八、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 to 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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、峰峰民生办收支预算

#### 单位预算收支总表

550006 峰峰民生办

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	13.49	一、一般公共服务支出	10.98
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	1.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.82
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	

550006 峰峰民生办

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
			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	
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	

550006 峰峰民生办

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	13.49	本年支出合计	13.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	13.49	支出总计	13.49

## 单位预算收入总表

550006 峰峰民生办

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
1		合计	13.49	13.49	13.49							
2	201	一般公共服务支出	10.98	10.98	10.98							
3	20140	信访事务	10.98	10.98	10.98							
4	2014004	信访业务	10.98	10.98	10.98							
5	208	社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70							
6	20805	行政事业	1.64	1.64	1.64							



550006 峰峰民生办

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
		单位养老支出										
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.64	1.64	1.64							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.05							

550006 峰峰民生办

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
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05							
10	210	卫生健康支出	0.82	0.82	0.82							
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.82	0.82	0.82							
12	2101201	财政对职	0.82	0.82	0.82							

550006 峰峰民生办

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
		工基本医疗保险基金的补助										

## 单位预算支出总表

550006 峰峰民生办

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	13.49	13.49				
2	201	一般公共服务支出	10.98	10.98				
3	20140	信访事务	10.98	10.98				
4	2014004	信访业务	10.98	10.98				
5	208	社会保障和就业支出	1.70	1.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	1.64	1.64				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.64	1.64				
8	20827	财政对其他社会保险基金的	0.05	0.05				

550006 峰峰民生办

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
		补助						
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05				
10	210	卫生健康支出	0.82	0.82				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.82	0.82				
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.82	0.82				

## 单位预算财政拨款收支总表

550006 峰峰民生办

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	13.49	一、一般公共服务支出	10.98	10.98		
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				

550006 峰峰民生办

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1.70	1.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.82	0.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

550006 峰峰民生办

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
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				



550006 峰峰民生办

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				
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				

550006 峰峰民生办

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
			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				

550006 峰峰民生办

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
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	13.49	本年支出合计	13.49	13.49		
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						

550006 峰峰民生办

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	13.49	支出总计	13.49	13.49		



550006 峰峰民生办

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
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.82	0.82	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.82	0.82	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

550006 峰峰民生办

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		<b>合计</b>	<b>13.49</b>	<b>13.49</b>	
2	301	工资福利支出	12.79	12.79	
3	30101	基本工资	5.08	5.08	
4	30103	奖金	0.63	0.63	
5	30107	绩效工资	4.57	4.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.64	1.64	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	0.82	
8	30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
9	303	对个人和家庭的补助	0.70	0.70	
10	30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

550006 峰峰民生办 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

550006 峰峰民生办 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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

550006 峰峰民生办

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。

# 峰峰民生办 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，现将峰峰民生办 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：

承担全区民生工作管理职能。负责全区民生工作计划的制订和实施；负责全区民生工作的考核评优工作。

### 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
峰峰民生办	事业	副科级	财政性资金基本保证

## 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 13.49 万元，其中：一般公共预算收入 13.49 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，反映峰峰民生办年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算13.49万元，其中基本支出13.49万元，包括人员经费13.49万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无项目支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排13.49万元，较2023年预算减少0.37万元，其中：基本支出减少0.37万元，主要为人员经费支出减少。项目支出增加0.00万元，主要为无变化。

### 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0.00万元，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，我单位财政拨款“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年相比持平，没有增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

550006 峰峰民生办

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

峰峰民生办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。

### 单位固定资产占用情况表

550006 峰峰民生办

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、峰峰侨联收支预算

### 单位预算收支总表

550018 峰峰侨联

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	43.66	一、一般公共服务支出	36.68
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	5.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.66
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	



550018 峰峰侨联

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
			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	
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	

550018 峰峰侨联

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	43.66	本年支出合计	43.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	43.66	支出总计	43.66

## 单位预算收入总表

550018 峰峰侨联

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
1		合计	43.66	43.66	43.66							
2	201	一般公共服务支出	36.68	36.68	36.68							
3	20134	统战事务	36.68	36.68	36.68							
4	2013405	华侨事务	36.68	36.68	36.68							
5	208	社会保障和就业支出	5.31	5.31	5.31							
6	20805	行政事业	5.21	5.21	5.21							

550018 峰峰侨联

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
		单位养老支出										
7	2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	1.91							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30	3.30							
9	20827	财政对其他社	0.10	0.10	0.10							

550018 峰峰侨联

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
		会保险基金的补助										
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.10							
11	210	卫生健康支出	1.66	1.66	1.66							
12	21012	财政对基本医疗保险基	1.66	1.66	1.66							

550018 峰峰侨联

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
		金的补助										
13	2101 201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.66	1.66	1.66							

## 单位预算支出总表

550018 峰峰侨联

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	43.66	40.76	2.90			
2	201	一般公共服务支出	36.68	33.78	2.90			
3	20134	统战事务	36.68	33.78	2.90			
4	2013405	华侨事务	36.68	33.78	2.90			
5	208	社会保障和就业支出	5.31	5.31				
6	20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21				
7	2080501	行政单位离退休	1.91	1.91				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30				
9	20827	财政对其	0.10	0.10				

550018 峰峰侨联

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
		他社会保险基金的补助						
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
11	210	卫生健康支出	1.66	1.66				
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.66	1.66				
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.66	1.66				



## 单位预算财政拨款收支总表

550018 峰峰侨联

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	43.66	一、一般公共服务支出	36.68	36.68		
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				

550018 峰峰侨联

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5.31	5.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.66	1.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

550018 峰峰侨联

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
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				

550018 峰峰侨联

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				
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				

550018 峰峰侨联

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
			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				

550018 峰峰侨联

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
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	43.66	本年支出合计	43.66	43.66		
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						

550018 峰峰侨联

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	43.66	支出总计	43.66	43.66		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

550018 峰峰侨联
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		<b>合计</b>	<b>43.66</b>	<b>40.76</b>	<b>2.90</b>
2	201	一般公共服务支出	36.68	33.78	2.90
3	20134	统战事务	36.68	33.78	2.90
4	2013405	华侨事务	36.68	33.78	2.90
5	208	社会保障和就业支出	5.31	5.31	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21	
7	2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	
10	2082702	财政对工伤保	0.10	0.10	



550018 峰峰侨联

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
		险基金的补助			
11	210	卫生健康支出	1.66	1.66	
12	21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	1.66	1.66	
13	2101201	财政对职工基 本医疗保险基 金的补助	1.66	1.66	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

550018 峰峰侨联

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		<b>合计</b>	<b>40.76</b>	<b>37.13</b>	<b>3.63</b>
2	301	工资福利支出	27.72	27.72	
3	30101	基本工资	9.58	9.58	
4	30102	津贴补贴	6.91	6.91	
5	30103	奖金	4.12	4.12	
6	30107	绩效工资	2.05	2.05	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	3.30	3.30	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	1.66	1.66	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.10	0.10	
10	302	商品和服务支 出	3.59		3.59
11	30201	办公费	0.07		0.07
12	30202	印刷费	0.01		0.01

550018 峰峰侨联

预算年度：

单位：万元

2024

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	0.98		0.98
14	30211	差旅费	0.18		0.18
15	30213	维修(护)费	0.00		0.00
16	30215	会议费	0.11		0.11
17	30216	培训费	0.22		0.22
18	30217	公务接待费	0.01		0.01
19	30228	工会经费	0.30		0.30
20	30229	福利费	0.22		0.22
21	30239	其他交通费用	1.38		1.38
22	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
23	303	对个人和家庭的补助	9.41	9.41	
24	30302	退休费	5.88	5.88	
25	30309	奖励金	0.01	0.01	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	3.52	3.52	
27	310	资本性支出	0.04		0.04
28	31002	办公设备购置	0.04		0.04

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

550018 峰峰侨联

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

550018 峰峰侨联

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

550018 峰峰侨联

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	0.01	0.01		
2	“三公”经费小计	0.01	0.01		
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				

550018 峰峰侨联

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.01	0.01		

## 峰峰侨联 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，现将峰峰侨联 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：

（一）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，凝聚侨心，化解矛盾，加强归侨侨眷的教育和引导，为改革、发展、稳定服务。

（二）依照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与起草有关法规规章；为归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

（三）配合有关主管部门做好推荐侨界人大代表和政协委员的人事安排工作，为侨界履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（四）促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术交流，为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。

（五）配合有关主管部门，通过侨联进一步拓展与台湾人民的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的华侨社团联谊活动。

（六）宣传党和政府的方针政策，宣传弘扬归侨、侨眷和海外侨胞回国服务、为国奉献的爱国爱乡先进事迹，办好侨联信息，加强宣传和信息工作，开展国内外文化、教育、科技交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。



(七) 研究新形势下侨联面临的新任务、新特点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

(八) 承办完成区委、区政府授权的有关工作。

### 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
峰峰侨联	事业	正科级	财政性资金基本保证

### 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43.66万元，其中：一般公共预算收入43.66万元，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，反映峰峰侨联年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算43.66万元，其中基本支出40.76万元，包括人员经费37.13万元和日常公用经费3.63万元；项目支出2.90万元，主要为服务华侨侨眷交流接待等对外联谊活动0.9万元；“侨胞之家”对外联谊平台2万元。

#### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排43.66万元，较2023年预算减少9.30万元，其中：基本支出减少9.30万元，主要为2024年在职人员较2023年减少，相关人员经费和公用经费减少。项目支出增加0.00万元，主要为无变化。

### 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3.63万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.01万元，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0.01万元。与2023年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是结合工作实际，公务接待费较2023年减少0.01万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、"侨胞之家"为侨服务平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P0089KB100082		项目名称	"侨胞之家"为侨服务平台		
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	
	提供为侨服务平台					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提供为侨服务平台					
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	一个为侨服务平台	据文件要求，一个为侨服务平台。	1个	为侨服务平台	
	质量指标	更好为侨服务	据文件要求，提升为侨服务能力	提升为侨服务能力	为侨服务平台	
	时效指标	定期向上级侨联组织反馈侨情	据文件要求，定期反馈侨情	12月底完成全年目标	为侨服务平台	
	成本指标	本年度需要资金数	本年度需要资金数	2万元	按年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	增强侨界群众的认同感和归属感	据文件要求，打造侨界群众热衷的活动中心，打造侨界群众热衷的活动中心。	(是/否)	按年初工作计划	
	可持续影响指标	持续为侨服务	持续为侨服务，达到标准的为侨服务平台	(是/否)	按年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级政府对侨务工作满意度	上级政府对侨务工作任务完成情况满意度	≥95%	满意度调查表	

## 2、服务华侨侨眷交流接待等对外联谊活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P0089KB10009M		项目名称	服务华侨侨眷交流接待等对外联谊活动		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	服务华侨侨眷对外联谊活动					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对外联谊交流活动,使归侨侨眷和海外侨胞了解我党方针政策.					
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	配合有关主管部门做好推荐侨界政协委员人数	配合有关主管部门做好推荐侨界政协委员人数	≥3人	根据上级文件要求	
	质量指标	依法维权案件成功率	依法维护归侨、侨眷合法权益案件的成功率	≥99%	根据相关法律法规	
	时效指标	及时提供相关服务	及时为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来华投资提供服务	12月底完成全年目标	按年初工作计划	
	成本指标	本年度需要资金数	本年度需要资金数	0.9万元	按年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	了解侨情民意、凝聚侨心	密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意、凝聚了侨心	了解侨情民意、凝聚侨心	按年初工作计划	
	可持续影响指标	宣传党和政府的方针政策，弘扬回国服务	宣传党和政府的方针政策，宣传弘扬归侨、侨眷和海外侨胞回国服务	宣传党和政府的方针政策，弘扬回国服务	按年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级政府对侨务工作满意度	上级政府对侨务工作任务完成情况满意度	≥95%	满意度调查表	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

550018 峰峰侨联

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
合计							0.04	0.04						
峰峰侨联小计							0.04	0.04						
日常公用经费（三保）	1.31	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	3	0.01	0.04	0.04						

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。

## 七、国有资产信息

峰峰侨联上年末固定资产金额为 2.90 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

550018 峰峰侨联

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		2.90
1、房屋 ( 平方米 )		
其中 : 办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	31	2.90

## 八、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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 五、峰峰机关工委收支预算

### 单位预算收支总表

550019 峰峰机关工委

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	118.89	一、一般公共服务支出	100.14
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	13.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.35
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	



550019 峰峰机关工委

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
			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	
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	

550019 峰峰机关工委

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	118.89	本年支出合计	118.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	118.89	支出总计	118.89

## 单位预算收入总表

550019 峰峰机关工委

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
1		合计	118.89	118.89	118.89							
2	201	一般公共服务支出	100.14	100.14	100.14							
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.70	2.70	2.70							
4	2013101	行政运行	2.70	2.70	2.70							

550019 峰峰机关工委

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
5	20136	其他共产党事务支出	97.44	97.44	97.44							
6	2013601	行政运行	97.44	97.44	97.44							
7	208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	13.41							
8	20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07	13.07							
9	2080	行政	2.39	2.39	2.39							

550019 峰峰机关工委

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
	501	单位离退休										
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	10.68							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.33							

550019 峰峰机关工委

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
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.33							
13	210	卫生健康支出	5.35	5.35	5.35							
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.35	5.35	5.35							
15	2101201	财政对职	5.35	5.35	5.35							

550019 峰峰机关工委

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
		工基本医疗保险基金的补助										

## 单位预算支出总表

550019 峰峰机关工委

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	118.89	116.19	2.70			
2	201	一般公共服务支出	100.14	97.44	2.70			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.70		2.70			
4	2013101	行政运行	2.70		2.70			
5	20136	其他共产党事务支出	97.44	97.44				
6	2013601	行政运行	97.44	97.44				
7	208	社会保障和就业支出	13.41	13.41				
8	20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07				



550019 峰峰机关工委

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
9	2080501	行政单位离退休	2.39	2.39				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33				
13	210	卫生健康支出	5.35	5.35				
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.35	5.35				
15	2101201	财政对职	5.35	5.35				

550019 峰峰机关工委

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
		工基本医疗保险基金的补助						

## 单位预算财政拨款收支总表

550019 峰峰机关工委

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	118.89	一、一般公共服务支出	100.14	100.14		
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				

550019 峰峰机关工委

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	13.41	13.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.35	5.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

550019 峰峰机关工委

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
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				

550019 峰峰机关工委

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				
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				

550019 峰峰机关工委

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
			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				

550019 峰峰机关工委

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
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	118.89	本年支出合计	118.89	118.89		
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						



550019 峰峰机关工委

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	118.89	支出总计	118.89	118.89		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

550019 峰峰机关工委
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		<b>合计</b>	<b>118.89</b>	<b>116.19</b>	<b>2.70</b>
2	201	一般公共服务支出	100.14	97.44	2.70
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.70		2.70
4	2013101	行政运行	2.70		2.70
5	20136	其他共产党事务支出	97.44	97.44	
6	2013601	行政运行	97.44	97.44	
7	208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	
8	20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07	
9	2080501	行政单位离退休	2.39	2.39	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	10.68	10.68	

550019 峰峰机关工委

预算年度：

单位：万元

2024

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
		缴费支出			
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	
13	210	卫生健康支出	5.35	5.35	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.35	5.35	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.35	5.35	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

550019 峰峰机关工委

预算年度：

单位：万元

2024

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	116.19	104.63	11.56
2	301	工资福利支出	90.11	90.11	
3	30101	基本工资	29.15	29.15	
4	30102	津贴补贴	23.77	23.77	
5	30103	奖金	13.85	13.85	
6	30107	绩效工资	6.98	6.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	10.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	5.35	
9	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
10	302	商品和服务支出	11.43		11.43
11	30201	办公费	0.25		0.25
12	30202	印刷费	0.05		0.05

550019 峰峰机关工委

预算年度：

单位：万元

2024

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	3.38		3.38
14	30211	差旅费	0.63		0.63
15	30213	维修(护)费	0.01		0.01
16	30215	会议费	0.38		0.38
17	30216	培训费	0.71		0.71
18	30217	公务接待费	0.03		0.03
19	30228	工会经费	0.95		0.95
20	30229	福利费	0.66		0.66
21	30239	其他交通费用	4.38		4.38
22	303	对个人和家庭的补助	14.52	14.52	
23	30302	退休费	7.23	7.23	
24	30309	奖励金	0.04	0.04	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	7.25	7.25	
26	310	资本性支出	0.13		0.13
27	31002	办公设备购置	0.13		0.13

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

550019 峰峰机关工委
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

550019 峰峰机关工委

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

550019 峰峰机关工委

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	0.03	0.03		
2	“三公”经费小计	0.03	0.03		
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				



550019 峰峰机关工委

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.03	0.03		

## 峰峰机关工委 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，现将峰峰机关工委 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：

（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，研究制订工作规划，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。

（三）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）指导区直机关各级党组织实施对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。

（五）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织的理论学习的检查和指导，按规定报送情况报告。

（六）督促指导区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，审批区直机关各部门基层党组织领导班子的组成及成员的任免。

（七）指导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。

(八) 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。

(九) 指导区直机关各级党组织做好党的群众工作、人民武装工作，领导区直机关工会的工作。

(十) 完成区委交办的其他任务。

### 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
峰峰机关工委	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118.89万元，其中：一般公共预算收入118.89万元，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，反映峰峰机关工委年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算118.89万元，其中基本支出116.19万元，包括人员经费104.63万元和日常公用经费11.56万元；项目支出2.70万元，主要为工委-专项经费2.7万元。

#### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排118.89万元，较2023年预算增加22.99万元，其中：基本支出增加22.99万元，主要为人员经费支出增加22.99万元。项目支出增加0.00万元，主要为无变化。

### 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11.56万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.03万元，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0.03万元。与2023年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是公务接待费的减少。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、工委-专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P008BBW10004R		项目名称	工委-专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	加强区直机关基层党组织建设及党员发展、教育和管理工作的。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	<p>1.加强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。</p> <p>2.指导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。</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	开展宣传方式的品种或数量(次或种)	反映开展对外宣传形式的多样性	≥10次	按年初工作计划	
	质量指标	党员培训教育比例	反映学习教育成效	≥95%	按年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	反映各项工作及时性	≥90%	按年初工作计划	
	成本指标	本年度资金需求量	本年度资金需求量	2.7万元	按年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	完成思想政治工作任务，推进社会主义核心价值观落地生根	反映全省性主题宣传教育活动开展情况，在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	完成思想政治工作任务，推进社会主义核心价值观落地生根。	按年初工作计划	
	可持续影响指标	制度建设贯穿始终	反映制度建设在加强基层党组织建设方面的贯彻情况	制度建设贯穿始终	按年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≤95%	按调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

550019 峰峰机关工委

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
合计							0.13	0.13						
峰峰机关工委小计							0.13	0.13						
日常公用经费（三保）	3.96	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	9	0.01	0.13	0.13						

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。

## 七、国有资产信息

峰峰机关工委上年末固定资产金额为 12.83 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

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		12.83
1、房屋 ( 平方米 )		
其中：办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	34	12.83

## 八、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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



## 六、峰峰统战部收支预算

### 单位预算收支总表

550022 峰峰统战部

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	289.26	一、一般公共服务支出	270.56
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	14.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.42
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	

550022 峰峰统战部

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
			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	
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	

550022 峰峰统战部

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	289.26	本年支出合计	289.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	289.26	支出总计	289.26

## 单位预算收入总表

550022 峰峰统战部

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
1		合计	289.2 6	289.2 6	289.2 6							
2	201	一般公共服务支出	270.5 6	270.5 6	270.5 6							
3	2013 4	统战事务	270.5 6	270.5 6	270.5 6							
4	2013 401	行政运行	91.83	91.83	91.83							
5	2013 404	宗教事务	155.0 0	155.0 0	155.0 0							
6	2013 499	其他统战事务支出	23.73	23.73	23.73							

550022 峰峰统战部

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
7	208	社会保障和就业支出	14.28	14.28	14.28							
8	20805	行政事业单位养老支出	14.01	14.01	14.01							
9	2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	5.26							
10	2080505	机关事业单位基本	8.75	8.75	8.75							

550022 峰峰统战部

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
		养老保险缴费支出										
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.27							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.27							
13	210	卫生	4.42	4.42	4.42							

550022 峰峰统战部

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
		健康支出										
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.42	4.42	4.42							
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.42	4.42	4.42							

## 单位预算支出总表

550022 峰峰统战部

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	289.26	110.53	178.73			
2	201	一般公共服务支出	270.56	91.83	178.73			
3	20134	统战事务	270.56	91.83	178.73			
4	2013401	行政运行	91.83	91.83				
5	2013404	宗教事务	155.00		155.00			
6	2013499	其他统战事务支出	23.73		23.73			
7	208	社会保障和就业支出	14.28	14.28				
8	20805	行政事业单位养老支出	14.01	14.01				
9	2080501	行政单位离退休	5.26	5.26				
10	2080505	机关事业单位基本	8.75	8.75				



550022 峰峰统战部

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
		养老保险 缴费支出						
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27				
13	210	卫生健康支出	4.42	4.42				
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.42	4.42				
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.42	4.42				

## 单位预算财政拨款收支总表

550022 峰峰统战部

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	289.26	一、一般公共服务支出	270.56	270.56		
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				

550022 峰峰统战部

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	14.28	14.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.42	4.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

550022 峰峰统战部

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
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				

550022 峰峰统战部

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				
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				

550022 峰峰统战部

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
			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				

550022 峰峰统战部

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
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	289.26	本年支出合计	289.26	289.26		
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						

550022 峰峰统战部

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	289.26	支出总计	289.26	289.26		





550022 峰峰统战部

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
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
13	210	卫生健康支出	4.42	4.42	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.42	4.42	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.42	4.42	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

550022 峰峰统战部

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		<b>合计</b>	<b>110.53</b>	<b>100.45</b>	<b>10.08</b>
2	301	工资福利支出	73.43	73.43	
3	30101	基本工资	26.21	26.21	
4	30102	津贴补贴	17.85	17.85	
5	30103	奖金	10.64	10.64	
6	30107	绩效工资	5.29	5.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.75	8.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
9	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
10	302	商品和服务支出	9.99		9.99
11	30201	办公费	0.18		0.18
12	30202	印刷费	0.04		0.04

550022 峰峰统战部

预算年度：

单位：万元

2024

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	2.42		2.42
14	30211	差旅费	0.45		0.45
15	30213	维修(护)费	0.01		0.01
16	30215	会议费	0.27		0.27
17	30216	培训费	0.59		0.59
18	30217	公务接待费	0.03		0.03
19	30228	工会经费	0.79		0.79
20	30229	福利费	0.59		0.59
21	30239	其他交通费用	4.32		4.32
22	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
23	303	对个人和家庭的补助	27.02	27.02	
24	30302	退休费	15.98	15.98	
25	30305	生活补助	1.01	1.01	
26	30309	奖励金	0.01	0.01	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	10.02	10.02	
28	310	资本性支出	0.09		0.09

550022 峰峰统战部

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
29	31002	办公设备购置	0.09		0.09

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

550022 峰峰统战部 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

550022 峰峰统战部

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

550022 峰峰统战部

预算年度：

单位：万元

2024

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	0.03	0.03		
2	“三公”经费小计	0.03	0.03		
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				



550022 峰峰统战部

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.03	0.03		

## 峰峰统战部 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，现将峰峰统战部 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：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央和省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）开展统一战线理论研究，落实统一战线的政策和法律法规，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全区统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，落实上级统一战线宣传工作规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

(六) 贯彻执行国家、省、市民族宗教工作的方针、政策组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的建议。负责协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策及地方性法规、政府规章，促进民族宗教工作开展研究提出协调民族关系工作建议，参与协调指导涉及民族事务突发事件处置工作。负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识宣传教育;组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动。协助有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，促进宗教关系和谐。

(七) 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作

(八) 参与制订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长

(九) 统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作贯彻落实党的海外统战工作政策措施并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议。做好统一战线外事管理工作

(十) 统一领导全区对台工作，贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，组织、指导、管理、协调全区对台工作，统筹组织指导和管理协调对台经贸工作，统筹协调指导全区涉台的交流与合作及峰台人员往来工作，开展对台宣传和两岸教育工作

(十一) 统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，调查究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益。

(十二) 协助管理乡统战干部。受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十三) 完成区委交办的其他任务。

### 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
峰峰统战部	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289.26万元，其中：一般公共预算收入289.26万元，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，反映峰峰统战部年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算289.26万元，其中基本支出110.53万元，包括人员经费100.45万元和日常公用经费10.08万元；项目支出178.73万元，主要为宗教日常工作经费45万元，重点村工作队、党建经费110万元，信息员指导员、宗教团体、党建、外事及第三方审计经费23.73万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排289.26万元，较2023年预算减少54.68万元，其中：基本支出减少9.21万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少45.47万元，主要为重点工作村由10个村减少到2个村。

### 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10.08万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.03万元，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0.03万元。与2023年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是公务接待费的减少。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、统战部--宗教重点村工作队经费、党建专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00500410013D		项目名称	统战部--宗教重点村工作队经费、党建专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	工作队工作经费和工作队员人生意外保险经费，打造重点村党建工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.确保工作队驻村后工作和生活保障，帮助重点村完成扶危济困和宗教治理工作					
	2.帮助基层宗教工作重点村开展党组织阵地建设工作					
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	宗教重点村数量	需要派驻工作队并开展宗教治理和党建工作的重点村数量	10个	市督导反馈意见	
	质量指标	工作队有效解决重点村宗教问题，党建阵地高标准打造	对宗教重点村宗教问题的解决率和党建工作的完成率	≥95%	市督导反馈意见	
	时效指标	工作队按时完成上级工作要求	工作队高质量做好上级要求工作的及时完成率	≥95%	市督导反馈意见	
	成本指标	本年度所需支出	工作队工作经费和党建专项经费共需费用	110万元	市督导反馈意见	
效益指标	经济效益指标	带动基层重点村经济发展，壮大基层经济	促进重点村基层党组织经济增长	是或否	关于拨付彭城镇常范村等10个宗教重点村工作队工作经费、专	

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
					项经费的请示
	社会效益指标	工作队充分发挥领导作用和政治功能，高标准推进重点村党群服务中心建设	在重点村顺利开展扶危济困、帮扶助残、环境治理和党建工作	是或否	关于拨付彭城镇常范村等 10 个宗教重点村工作队工作经费、专项经费的请示
	可持续影响指标	加强村级班子建设，建强基层战斗堡垒	重点村党组织治理能力的提升率和工作队先锋作用的充分发挥	是或否	关于拨付彭城镇常范村等 10 个宗教重点村工作队工作经费、专项经费的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	对宗教重点村的村民的民意程度	重点村的村民对工作的满意程度	≥95%	市督导反馈意见

## 2、统战部-宗教工作日常经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00507510003R		项目名称	统战部-宗教工作日常经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	协助宗教场所打造“双创四进”，强化基层宗教工作力量，管理宗教场所和宗教事务，处理日常宗教工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时报送省市机要文件 2.完成检查宗教场所任务，确保工作正常开展					
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	成本指标	本年度宗教工作所需经费	日常宗教方面各项工作的费用	45万元	关于做好2020年度统战和宗教工作绩效考核的请示	
	质量指标	宗教方面的各项工作的完成效果	高标准完成宗教治理和系统整治工作	是或否	关于做好2021年度统战和宗教工作绩效考核的请示	
	时效指标	对于上级每次下发的关于宗教工作任务的实时完成程度	按时对上级下发宗教任务的完成率	≥95%	关于做好2022年度统战和宗教工作绩效考核的请示	
	数量指标	本年度需要承担的宗教工作数量	不论上级要求完成多少项宗教工作任务都能全部完成	是或否	关于做好2023年度统战和宗教工作绩效考核的请示	



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
效益指标	可持续影响指标	解决好各项宗教问题	持续性维护宗教秩序，打击取缔各类非法活动	是或否	关于做好2024年度统战和宗教工作绩效考核的请示
	社会效益指标	促进基层精神文明建设，形成社会正能量	对党的重要论述及党的宗教方针政策普及率	≥95%	关于做好2025年度统战和宗教工作绩效考核的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众获得感和归属感	基层群众对我区宗教工作取得成效的满意率	≥95%	关于做好2027年度统战和宗教工作绩效考核的请示

### 3、信息员指导员、宗教团体、党派、外事及第三方审计等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00MX5310003R		项目名称	信息员指导员、宗教团体、党派、外事及第三方审计等经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.73	其中：财政资金	23.73	其他资金	
	信息员、指导员补贴、宗教团体、党派、外事及审计活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.信息员、指导员协助区委统战部做好基层宗教管理工作					
	2.各民主党派开展有利于社会进步和经济发展的活动					
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	信息员、指导员、宗教团体、党派数量	开展工作中涉及到的信息员、指导员、宗教团体、党派数量	265个	关于聘请第三方对宗教团体和场所财务进行审计的请示	
	质量指标	审计和外事工作的完成	按照要求完成宗教场所的审计工作和外事工作	是或否	关于聘请第三方对宗教团体和场所财务进行审计的请示	
	时效指标	及时按照要求发放补贴和经费	对信息员、指导员、宗教团体和党派发放补贴和经费的完成率	≥95%	关于聘请第三方对宗教团体和场所财务进行审计的请示	
	成本指标	本年度信息员、指导员、宗教团体、党派、外事审计等工作	本年度信息员指导员宗教团体党派外事及审计工作所需费用	23.73万元	关于聘请第三方对宗教团体和场所财务进行审计的请示	

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
		开展所需经费			
效益指标	可持续影响指标	接受补助的信息员指导员在岗位发挥作用的可持续性	信息员指导员能够持续的提供基层宗教动态，便于管理	是或否	关于聘请第三方对宗教团体和场所财务进行审计的请示
	社会效益指标	各民主党派对本区社会所作的贡献	各民主党派能够对本地区社会进步和经济发展建言献策、有所作为	是或否	关于聘请第三方对宗教团体和场所财务进行审计的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	各民主党派服务群众的满意程度	本地区群众对民主党派的服务措施满意率	≥95%	关于聘请第三方对宗教团体和场所财务进行审计的请示

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

550022 峰峰统战部

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
合计							0.09	0.09						
峰峰统战部小计							0.09	0.09						
日常公用经费（三保）	3.45	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	6	0.02	0.09	0.09						

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。

## 七、国有资产信息

峰峰统战部上年末固定资产金额为 34.01 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

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
资产总额		34.01
1、房屋 ( 平方米 )		
其中：办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )	1	14.96
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	114	19.05

## 八、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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 七、峰峰宣传部收支预算

## 单位预算收支总表

550023 峰峰宣传部

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	1232.95	一、一般公共服务支出	872.82
2	二、政府性基金预算拨款收入	9.00	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	318.15
8			八、社会保障和就业支出	37.21
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.37
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	

550023 峰峰宣传部

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
			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	
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	



550023 峰峰宣传部

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1241.95	本年支出合计	1244.55
33	上年结转结余	2.60	年终结转结余	
34	收入总计	1244.55	支出总计	1244.55

## 单位预算收入总表

550023 峰峰宣传部

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
1		合计	1244.55	1241.95	1241.95							2.60
2	201	一般公共服务支出	872.82	872.82	872.82							
3	20133	宣传事务	872.82	872.82	872.82							
4	2013301	行政运行	291.61	291.61	291.61							
5	2013304	宣传管理	309.65	309.65	309.65							
6	2013399	其他宣传事务支出	271.56	271.56	271.56							

550023 峰峰宣传部

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
7	207	文化旅游体育与传媒支出	318.15	315.55	315.55							2.60
8	20701	文化和旅游	65.00	65.00	65.00							
9	2070108	文化活动	15.00	15.00	15.00							
10	2070109	群众文化	50.00	50.00	50.00							
11	20706	新闻出版电影	69.48	69.48	69.48							
12	2070606	版权管理	41.30	41.30	41.30							

550023 峰峰宣传部

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	2070 699	其他 新闻 出版 电影 支出	28.18	28.18	28.18							
14	2070 7	国家 电影 事业 发展 专项 资金 安排 的支 出	11.60	9.00	9.00							2.60
15	2070 701	资助 国产 影片 放映	11.30	9.00	9.00							2.30

550023 峰峰宣传部

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
16	2070799	其他 国家 电影 事业 发展 专项 资金 支出	0.30									0.30
17	20799	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	172.07	172.07	172.07							
18	2079902	宣传 文化 发展	23.80	23.80	23.80							

550023 峰峰宣传部

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
		专项支出										
19	2079 903	文化产业 发展 专项 支出	100.0 0	100.0 0	100.0 0							
20	2079 999	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	48.27	48.27	48.27							
21	208	社会 保障 和就 业支	37.21	37.21	37.21							

550023 峰峰宣传部

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
		出										
22	20805	行政事业单位养老支出	36.18	36.18	36.18							
23	2080501	行政单位离退休	3.35	3.35	3.35							
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	32.83							

550023 峰峰宣传部

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	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03	1.03							
26	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	1.03							
27	210	卫生健康支出	16.37	16.37	16.37							
28	21012	财政对基	16.37	16.37	16.37							



550023 峰峰宣传部

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
		本医疗保险基金的补助										
29	2101 201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.37	16.37	16.37							

## 单位预算支出总表

550023 峰峰宣传部

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	1244.55	345.19	899.36			
2	201	一般公共服务支出	872.82	291.61	581.21			
3	20133	宣传事务	872.82	291.61	581.21			
4	2013301	行政运行	291.61	291.61				
5	2013304	宣传管理	309.65		309.65			
6	2013399	其他宣传事务支出	271.56		271.56			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	318.15		318.15			
8	20701	文化和旅游	65.00		65.00			
9	2070108	文化活动	15.00		15.00			
10	2070109	群众文化	50.00		50.00			
11	20706	新闻出版电影	69.48		69.48			
12	2070606	版权管理	41.30		41.30			

550023 峰峰宣传部

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
13	2070699	其他新闻出版电影支出	28.18		28.18			
14	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.60		11.60			
15	2070701	资助国产影片放映	11.30		11.30			
16	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.30		0.30			
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	172.07		172.07			
18	2079902	宣传文化发展专项	23.80		23.80			

550023 峰峰宣传部

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
		支出						
19	2079903	文化产业 发展专项 支出	100.00		100.00			
20	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	48.27		48.27			
21	208	社会保 障和就 业支 出	37.21	37.21				
22	20805	行政事 业单 位养 老支 出	36.18	36.18				
23	2080501	行政单 位离 退休	3.35	3.35				
24	2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	32.83	32.83				

550023 峰峰宣传部

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
25	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03				
26	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03				
27	210	卫生健康支出	16.37	16.37				
28	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.37	16.37				
29	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.37	16.37				

## 单位预算财政拨款收支总表

550023 峰峰宣传部

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	1232.95	一、一般公共服务支出	872.82	872.82		
2	二、政府性基金预算拨款	9.00	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	318.15	306.55	11.60	

550023 峰峰宣传部

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	37.21	37.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.37	16.37		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

550023 峰峰宣传部

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
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				



550023 峰峰宣传部

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				
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				

550023 峰峰宣传部

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
			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				

550023 峰峰宣传部

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
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	1241.95	本年支出合计	1244.55	1232.95	11.60	
33	年初财政拨款结转和结余	2.60	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	2.60					

550023 峰峰宣传部

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1244.55	支出总计	1244.55	1232.95	11.60	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

550023 峰峰宣传部

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		<b>合计</b>	<b>1232.95</b>	<b>345.19</b>	<b>887.76</b>
2	201	一般公共服务支出	872.82	291.61	581.21
3	20133	宣传事务	872.82	291.61	581.21
4	2013301	行政运行	291.61	291.61	
5	2013304	宣传管理	309.65		309.65
6	2013399	其他宣传事务支出	271.56		271.56
7	207	文化旅游体育与传媒支出	306.55		306.55
8	20701	文化和旅游	65.00		65.00
9	2070108	文化活动	15.00		15.00
10	2070109	群众文化	50.00		50.00
11	20706	新闻出版电影	69.48		69.48
12	2070606	版权管理	41.30		41.30
13	2070699	其他新闻出版电影支出	28.18		28.18

550023 峰峰宣传部

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
14	20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	172.07		172.07
15	2079902	宣传文化发展 专项支出	23.80		23.80
16	2079903	文化产业发展 专项支出	100.00		100.00
17	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	48.27		48.27
18	208	社会保障和就 业支出	37.21	37.21	
19	20805	行政事业单位 养老支出	36.18	36.18	
20	2080501	行政单位离退 休	3.35	3.35	
21	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	32.83	32.83	

550023 峰峰宣传部

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
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03	
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	
24	210	卫生健康支出	16.37	16.37	
25	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.37	16.37	
26	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.37	16.37	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

550023 峰峰宣传部

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		<b>合计</b>	<b>345.19</b>	<b>303.62</b>	<b>41.57</b>
2	301	工资福利支出	276.17	276.17	
3	30101	基本工资	94.29	94.29	
4	30102	津贴补贴	69.66	69.66	
5	30103	奖金	41.26	41.26	
6	30107	绩效工资	20.72	20.72	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	32.83	32.83	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	16.37	16.37	
9	30112	其他社会保障 缴费	1.03	1.03	
10	302	商品和服务支 出	40.86		40.86
11	30201	办公费	1.54		1.54
12	30202	印刷费	0.28		0.28



550023 峰峰宣传部

预算年度：

单位：万元

2024

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	10.77		10.77
14	30211	差旅费	2.81		2.81
15	30213	维修(护)费	0.07		0.07
16	30215	会议费	1.40		1.40
17	30216	培训费	2.29		2.29
18	30217	公务接待费	0.20		0.20
19	30228	工会经费	3.05		3.05
20	30229	福利费	2.12		2.12
21	30231	公务用车运行 维护费	1.80		1.80
22	30239	其他交通费用	14.34		14.34
23	30299	其他商品和服 务支出	0.19		0.19
24	303	对个人和家庭 的补助	27.45	27.45	
25	30302	退休费	10.11	10.11	
26	30309	奖励金	0.09	0.09	
27	30399	其他对个人和 家庭的补助	17.26	17.26	

550023 峰峰宣传部

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
28	310	资本性支出	0.70		0.70
29	31002	办公设备购置	0.70		0.70

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

550023 峰峰宣传部

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	11.60		11.60
2	207	文化旅游体育与传媒支出	11.60		11.60
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.60		11.60
4	2070701	资助国产影片放映	11.30		11.30
5	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.30		0.30

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

550023 峰峰宣传部

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

550023 峰峰宣传部

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车	1.80	1.80		

550023 峰峰宣传部

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.20	0.20		

## 峰峰宣传部 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，现将峰峰宣传部 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：

（一）拟定全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查；

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作；

（四）负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对先进典型的学习推广。配合区委组织部做好基层党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。负责指导协调全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全区国防教育工作。负责政工师的评审管理；

（五）统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调区直各新闻单位的工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。承担区突发公共事件应急新闻办公室日常工作；

(六) 拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责各类媒体驻峰分支机构和记者站的监督管理工作；

(七) 从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理；

(八) 从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；

(九) 负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全区性重大电影活动；

(十) 对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，负责区级文化企业国有资产监督管理。承担区文化建设（文化体制改革和文化产业发展）工作领导小组办公室、区深化文化体制改革文化领域组办公室日常工作；

(十一) 统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；

(十二) 统筹研究拟定有关全区精神文明建设的方针、政策。规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。指导全区志愿服务工作；

(十三) 统筹协调全区对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传事业发展规划，组织协调我区对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作；



(十四) 筹协调组织开展新闻发布工作。承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作。指导协调区政府各部门和各乡镇(街道办)、经济技术开发区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我区重大问题对外宣传口径；

(十五) 统筹指导协调全区哲学社会科学发展工作。组织制订发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展区级新型智库建设工作，协调推动全区中国特色新型智库建设。负责管理区社会科学基金，组织基金项目评审和成果转化应用等工作；

(十六) 受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面区直宣传思想文化单位的领导干部。对各乡镇(街道办)党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；

(十七) 对区委网络安全和信息化委员会办公室(区互联网信息办公室)互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导区文化广电和旅游局、区广播电视台。受区委委托，指导区委党校理论宣讲工作，代管区文联及区属文化类企业。领导和管理区思想政治工作研究会。

### 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
峰峰宣传部	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1244.55万元，其中：一般公共预算收入1232.95万元，基金预算收入9.00万元，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2.60万元。

### 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，反映峰峰宣传部年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1244.55万元，其中基本支出345.19万元，包括人员经费303.62万元和日常公用经费41.57万元；项目支出899.36万元，主要为专项公用经费60.7万元；党报党刊征订费33.8万元；《河北日报》《邯郸日报》等媒体宣传经费110万元；新时代文明实践中心工作经费10万元；“扫黄打非”工作经费和奖励专项资金15万元；文艺精品创作与文化活动扶持奖励资金10万元；老放映员生活补助9.34万元；正版软件8万元；办公软件正版化19.8万元；新时代文明实践中心建设费用50万元；版权服务站建设经费13.5万元；2024年宣传文化活动费用110万元；2024年农村65岁以上老年人免费收看有线电视配套资金126.56万元等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1244.55万元，较2023年预算增加5.95万元，其中：基本支出增加47.53万元，主要为人员增加导致经费增加。项目支出减少41.58万元，主要为党报党刊征订费和其他书刊征订费减少。

### 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41.57万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.20万元。与2023年相比增加1.80万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费预算增加。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、宣传部-专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P003WXM10004T		项目名称	宣传部-专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.70	其中：财政资金	60.70	其他资金	
	组织举办宣传文化活动。支付组织召开会议的场地布置、设备租赁、资料印刷、人员食宿等费用。组织区委理论学习中心组开展学习、培训。组织开展文明城区建设系列活动。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.组织举办宣传文化活动。支付组织召开会议的场地布置、设备租赁、资料印刷、人员食宿等费用。组织区委理论学习中心组开展学习、培训。组织开展文明城区建设系列活动。					
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	质量指标	宣传活动覆盖率	宣传活动在主城区的覆盖率	≥80%	年度工作计划	
	成本指标	开展宣传活动费用	场地布置、设备租赁等成本	≤4.5万元	年度工作计划	
	数量指标	宣传活动次数	组织开展宣传活动次数	≥5次	年度工作计划	
	时效指标	按时开展宣传活动	按时到基层组织开展宣传活动	是/否	年度工作计划	
	质量指标	高质量组织召开会议	是否高质量完成会议的组织召开	是/否	年度工作计划	
	成本指标	组织召开会议费用	场地布置、设备租赁、资料印刷、人员食宿等费用	≤7.2万元	年度工作计划	
	数量指标	召开会议次数	召开会议次数	≥2次	年度工作计划	
	时效指标	及时组织召开各类会议	按时间节点要求组织召开业务研讨、文化交流、表彰总结等会议	年底前完成	年度工作计划	
	质量指标	培训计划按期完成率	会议学习按期完成情况百分比	≥90%	年度工作计划	

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	中心组学习文件资料(份)	中心组学习文件资料印制(份)	≥1000份	年度工作计划
	数量指标	组织培训、会议次数(次)	组织培训、会议次数(次)	≥10次	年度工作计划
	时效指标	按时完成中心组学习任务	按上级要求组织完成区委理论学习中心组进行集体学习	年底完成	年度工作计划
	质量指标	开展宣传活动	常态化文明城区宣传活动累计受众人次	≥60000人次	年度工作计划
	成本指标	宣传经费	省级文明城区建设宣传活动经费保障	≤40万元	年度工作计划
	数量指标	宣传品印刷	公益广告等宣传品设计印刷数量	≥50000件	年度工作计划
	时效指标	按时开展文明城区建设宣传工作	按时完成文明城区建设宣传任务	年底完成	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	习近平新时代中国特色社会主义思想基层化、通俗化、大众化、普及化上升率	习近平新时代中国特色社会主义思想基层化、通俗化、大众化、普及化上升率	≥10%	年度工作计划
	社会效益指标	提升市民文明素质	宣传内容影响市民素质提升效果	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	提升形象	通过组织召开会议,是否提升地区形象	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	营造社会舆论氛围	是否营造了良好的社会舆论氛围	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	文明城区宣传工作覆盖率	文明城区宣传普及覆盖率	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	提升市民文明素质	宣传内容影响市民素质提升效果	≥10%	年度工作计划
	可持续影响指标	通过学习党的最新理论	领导班子中心组学习参与率(%)	≥95%	年度工作计划

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
		论成果，更好的推动 全区各项工作开展			
	社会效益指标	学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 (%)	≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	广大群众对宣传思想文化工作的满意度	≥95%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的 比率	≥95%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的 比率	≥95%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对文明城区创建工作的满意度	≥95%	年度工作计划

## 2、2024年农村65岁及以上老年人家庭免费收看有线电视项目配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006327100052		项目名称	2024年农村65岁及以上老年人家庭免费收看有线电视项目配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	126.56	其中：财政资金	126.56	其他资金	
	为农村65岁及以上老年人家庭免费安装收看有线电视。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划(%)	12月底		100%			
	1.保证全区农村65岁及以上老年人家庭能免费收看有线电视。 2.提升我区老年人满足感与幸福感。					
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	成本指标	每户补贴金额	为全区农村65岁及以上老年人家庭免费安装收看有线电视工程的每户补贴	≤150元	工作方案	
	数量指标	总户数	全区农村65岁及以上老年人家庭户数	≤18749户	工作计划	
	质量指标	正常收看	受众群众是否能正常收看有线电视	是/否	工作计划	
	时效指标	按时补贴	按时为全区农村65岁及以上老年人家庭免费收看有线电视进行补贴	≤12月份	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升幸福感	是否持续提升我区老年人满足感与幸福感	是/否	工作计划	
	社会效益指标	解决困难	是否有效解决农村老年人特别是留守、孤寡老年人看不到、看不到有线电视的问题。	是/否	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过活动调查群众对补助作品及活动的满意程度	≥95%	问卷调查	

### 3、]邯财教[2022]98号--关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00003410003A		项目名称	]邯财教[2022]98号--关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.21	其中：财政资金	6.21	其他资金	
	发放原乡镇（公社）电影放映员生活补助，提升原乡镇（公社）电影放映员生活水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.发放原乡镇（公社）电影放映员生活补助，提升原乡镇（公社）电影放映员生活水平。					
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	成本指标	发放生活补助	发放原乡镇（公社）电影放映员生活补助	≤6.21万元	上报人数	
	数量指标	补助人数（人）	发放原乡镇（公社）电影放映员生活补助人数	28人	上报人数	
	质量指标	发放补助比例（%）	发放补助人数/满60周岁老放映员总人数×100%	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放时限	按时发放原乡镇（公社）电影放映员补助	年底完成	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	资金使用效果	逐步改善原乡镇（公社）电影放映员生活水平	是/否	调查问卷	
	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活，提升国产影片放映率	≥5%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	受补助原乡镇（公社）电影放映员满意度	≥95%	调查问卷	



#### 4、邯财教[2022]100号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（新时代文明实践中心建设项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000083100025		项目名称	邯财教[2022]100号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（新时代文明实践中心建设项目）		
预算规模及资金用途	预算数	23.80	其中：财政资金	23.80	其他资金	
	组织开展文明实践活动，实现“群众在哪里，文明实践就延伸到哪里”的目标，不断满足人民群众日益增长的美好生活需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.组织开展文明实践活动，实现“群众在哪里，文明实践就延伸到哪里”的目标，不断满足人民群众日益增长的美好生活需求。					
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	成本指标	基本经费	文明实践工作经费保障	≤23.8万元	工作计划	
	数量指标	活动开展次数	文明实践活动开展次数	≥12次	工作计划	
	质量指标	群众知晓率	广大群众对文明实践工作的知晓率	≥85%	工作计划	
	时效指标	按时开展文明实践活动	按上级要求和群众需求，常态化开展文明实践活动	年底完成	工作计划	
效益指标	社会效益指标	志愿服务	是否持续开展志愿服务	是/否	工作计划	
	可持续影响指标	精神文明需求	广大群众对日益增长的精神文明需求	满足	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	广大群众对文明实践工作开展情况的满意度	≥95%	调查问卷	

## 5、邯财教[2022]62号-提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-惠民院线绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000036100049		项目名称	邯财教[2022]62号-提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-惠民院线		
预算规模及资金用途	预算数	18.84	其中：财政资金	18.84	其他资金	
	保障广大群众观看电影的基文化权益，为地方提供基本公共文化服务。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.保障广大群众观看电影的基文化权益，为地方提供基本公共文化服务。					
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	质量指标	电影放映	高质量完成电影放映工作	是/否	年度工作计划	
	成本指标	放映成本	农村电影公益放映成本	18.84万元	年度工作计划	
	数量指标	放映数量	每村公益电影放映场次数	≤12次	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	资金发放到位时间	按时发放	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升国民素质	较去年提升百姓整体素质的百分比	≥5%	年度工作计划	
	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活，提升国产影片放映率	≥5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民从电影公益放映中获得满意度	≥95%	年度工作计划	

## 6、邯财教[2022]62号-提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-农家书屋绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00003610003M		项目名称	邯财教[2022]62号-提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-农家书屋		
预算规模及资金用途	预算数	15.70	其中：财政资金	15.70	其他资金	
	在全区157个村的农家书屋配齐相关制订书籍，提升群众的整体文化水平。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.在全区157个村的农家书屋配齐相关制订书籍，提升群众的整体文化水平。					
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	采购数量	农家书屋指定书籍采购数量	≤157村	年度工作计划	
	质量指标	采购质量	农家书屋指定书籍采购质量	≥1300种类	年度工作计划	
	时效指标	按时发放	书籍采购资金是否按时发放	按时发放(是/否)	年度工作计划	
	成本指标	采购经费	农家书屋指定书籍采购成本	≤1000元/每村	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	通过农家书屋丰富群众文化生活	≥5%	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升群众文化素质	通过农家书屋提升群众文化素质	≥5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	

## 7、邯财教[2023]104号提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金—峰峰电影院绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00002010002Q		项目名称	邯财教[2023]104号提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金—峰峰电影院		
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	
	通过奖励放映国产影片成绩突出影院，提高国产电影的影响力，丰富群众精神文化生活，提升群众文化获得感。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1.通过奖励放映国产影片成绩突出影院，提高国产电影的影响力，丰富群众精神文化生活，提升群众文化获得感。					
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	奖励影院数量	奖励放映国产影片成绩突出影院数量	1家	年度工作计划	
	质量指标	国产影片收入占比	全年影院放映国产电影影片票房收入占总票房收入的比例	≥50%	年度工作计划	
	时效指标	按时发放	及时发放放映国产电影奖励资金	按时发放（是/否）	年度工作计划	
	成本指标	奖励金额	放映国产电影奖励资金	≤3万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	观影人次增长	影院放映国产电影观影人次增长	≥5%	年度工作计划	
	可持续影响指标	促进社会进步	营造良好社会风气，促进社会和谐进步	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对全区电影行业发展满意度	≥95%	年度工作计划	

## 8、邯财教[2023]104号提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金—星耀影院绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00002010003C		项目名称	邯财教[2023]104号提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金—星耀影院		
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	
	通过奖励放映国产影片成绩突出影院，提高国产电影的影响力，丰富群众精神文化生活，提升群众文化获得感。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1.通过奖励放映国产影片成绩突出影院，提高国产电影的影响力，丰富群众精神文化生活，提升群众文化获得感。					
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	奖励影院数量	奖励放映国产影片成绩突出影院数量	1家	年度工作计划	
	质量指标	国产影片收入占比	全年影院放映国产电影影片票房收入占总票房收入的比例	≥50%	年度工作计划	
	时效指标	按时发放	及时发放放映国产电影奖励资金	按时发放（是/否）	年度工作计划	
	成本指标	奖励金额	放映国产电影奖励资金	≤2万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	观影人次增长	影院放映国产电影观影人次增长	≥5%	年度工作计划	
	可持续影响指标	促进社会进步	营造良好社会风气，促进社会和谐进步	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对全区电影行业发展满意度	≥95%	年度工作计划	

### 9、邯财教[2023]106号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金—放映员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00001810002Y		项目名称	邯财教[2023]106号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金—放映员生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政资金	1.30	其他资金	
	发放原乡镇（公社）电影放映员生活补助，提升原乡镇（公社）电影放映员生活水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.发放原乡镇（公社）电影放映员生活补助，提升原乡镇（公社）电影放映员生活水平。					
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	成本指标	发放生活补助	发放原乡镇（公社）电影放映员生活补助	≤1.3万元	上报人数	
	数量指标	补助人数（人）	发放原乡镇（公社）电影放映员生活补助人数	31人	上报人数	
	质量指标	发放补助比例（%）	发放补助人数/满60周岁老放映员总人数×100%	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放时限	按时发放原乡镇（公社）电影放映员补助	年底完成	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	资金使用效果	逐步改善原乡镇（公社）电影放映员生活水平	是/否	调查问卷	
	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活，提升国产影片放映率	≥5%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	受补助原乡镇（公社）电影放映员满意度	≥95%	调查问卷	

## 10、邯财教[2023]106号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金—农村电影公益放映场次补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00001810003J		项目名称	邯财教[2023]106号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金—农村电影公益放映场次补贴		
预算规模及资金用途	预算数	6.22	其中：财政资金	6.22	其他资金	
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件加强基层公共文化服务人才队伍建设等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件加强基层公共文化服务人才队伍建设等支出。					
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	质量指标	电影放映	高质量完成电影放映工作	是/否	年度工作计划	
	成本指标	放映成本	农村电影公益放映成本	6.22万元	年度工作计划	
	数量指标	放映数量	每村公益电影放映场次数	≤12次	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	资金发放到位时间	按时发放	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升国民素质	较去年提升百姓整体素质的百分比	%	年度工作计划	
	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活，提升国产影片放映率	≥5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民从电影公益放映中获得满意度	≥90%	调查问卷	

## 11、邯财教[2023]26号 2022年度市级文化产业发展引导资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00012210002U		项目名称	邯财教[2023]26号 2022年度市级文化产业发展引导资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	打造旅游资源丰富、磁州窑文化浓厚、集文化创意、休闲旅游、餐饮娱乐、陶瓷体验、休闲购物为一体的旅游街区。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.打造旅游资源丰富、磁州窑文化浓厚、集文化创意、休闲旅游、餐饮娱乐、陶瓷体验、休闲购物为一体的旅游街区。					
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	项目任务完成率	项目是否如期完成	100%	年度工作计划	
	数量指标	街区入驻磁州窑文化创意企业数量	入驻到磁州窑文化旅游休闲购物街区的企业数量	≥30家	年度工作计划	
	质量指标	项目实施内容达标率	整体项目实施过程中的达标率	100%	年度工作计划	
	质量指标	入驻企业产品质量合格率	入驻到街区的企业的产品合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	项目任务及时完成率	项目是否按期完成的测算率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时间	具体项目完成时间	2024年10月	年度工作计划	
	成本指标	项目总投资	整体项目的投资数额	500万元	年度工作计划	
	成本指标	财政补助资金占总投资比例	财政补助占整体投资的百分比	≤30%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	新增产值	新增加产值的数额	≥70万元	年度工作计划	
	经济效益指标	销售收入	销售收入数额	≥2000万元	年度工作计划	
	社会效益指标	带动就业人数	能通过项目带动就业的具体人数	≥150人	年度工作计划	



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
	社会效益指标	财政投入乘数 ( 总投资-财政资金 ) / 财政资金	财政投入乘数 ( 总投资-财政资金 ) / 财政资金	≥900%	年度工作计划
	生态效益指标	是否达标	是否符合生态标准，是否达标	达标	年度工作计划
	可持续影响指标	达到行业领先企业个数	在本行业领先的企业数量	≥8 个	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业满意度	入驻的文化企业满意度	≥90%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过项目受益群体的满意度	≥90%	年度工作计划

## 12、邯财教[2023]40号 2023年市级文明城市建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00012810003H		项目名称	邯财教[2023]40号 2023年市级文明城市建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于开展精神文明建设相关活动，设置和维护公益广告、景观小品等公益宣传设施，完善背街小巷，社区小区、公厕、文明村镇等创建点位设施维护建设，推进新时代文明实践中心（所、站）建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.用于开展精神文明建设相关活动，设置和维护公益广告、景观小品等公益宣传设施，完善背街小巷，社区小区、公厕、文明村镇等创建点位设施维护建设，推进新时代文明实践中心（所、站）建设					
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	创建任务完成率	创建任务完成率	≤100%	邯财教【2023】40号	
	质量指标	省年度复检测评	省年度复检测评	通过	邯财教【2023】40号	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年完成	邯财教【2023】40号	
	成本指标	文明城市建设专项经费	文明城市建设专项经费	≤20万元	邯财教【2023】40号	
效益指标	可持续影响指标	保障全市获评第三届全国文明城市荣誉称号	保障全区获评第三届省级文明城市荣誉称号	有力保障	邯财教【2023】40号	
	社会效益指标	市民文明素质不断提升	市民文明素质不断提升	提升	邯财教【2023】40号	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	广大群众对文明实践工作开展情况的满意度	≥95%	调查问卷

### 13、邯财教[2023]46号2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040623P00013810002N		项目名称	邯财教[2023]46号2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产电影，力争国产影片票房占总收入不低于55%。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
12月底		100%				
绩效目标	1.繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产电影，力争国产影片票房占总收入不低于55%。					
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	补助影院数量	此项资金补助乡镇和县城新建的数字影院数量	2家	政策文件	
	质量指标	影院合格率	符合城市院线标准影院合格率	≥92%	工作计划	
	成本指标	补助金额	补助新建乡镇和县城数字影院每个影厅的金额	≤0.3万元/厅	政策文件	
	时效指标	按时发放	及时发放放映国产电影奖励资金	按时发放(是/否)	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	国产票房收入占比	全年影院放映国产影片票房收入占总票房收入的比例	≥60%	3-5年历史经验和调查问卷	
	社会效益指标	县城影院覆盖率	省内县城影院覆盖率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	受资助和奖励对象满意度	≥86%	3-5年历史经验和调查问卷	

## 14、邯财教[2023]64号 2023年市级文化产业引导发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00015410003G		项目名称	邯财教[2023]64号 2023年市级文化产业引导发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	支付国家版权示范园区（河北众拓众创空间有限公司）扶持经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.国家版权示范园区（河北众拓众创空间有限公司）扶持经费					
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	国家版权示范园区	园区入驻磁州窑文化创意企业数量	≥30家	上报材料	
	质量指标	入驻企业产品质量合格率	入驻企业产品质量合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目任务及时完成率	项目任务及时完成率	100%	工作计划	
	成本指标	扶持经费	上级扶持园区经费	50万元	上报材料	
效益指标	经济效益指标	新增产值	新增产值	≥70万元	工作计划	
	社会效益指标	带动就业人数	带动就业人数	≥150人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业满意度	收益群体满意度	≥90%	问卷调查	

### 15、邯财教[2023]97号提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金—峰峰电影院绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000019100038		项目名称	邯财教[2023]97号提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金—峰峰电影院		
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	
	用于资助影院建设和国产影片放映。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于资助影院建设和国产影片放映。					
	2.资助加入“人民院线”“艺术影片放映联盟”，鼓励影院放映文化特色、艺术创新的影片，繁荣发展电影市场					
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	补助影院数量	资金补助数字影院数量	≥1家	政策文件	
	质量指标	放映特色影片影院数量	放映文化特色、艺术创新影片的影院数量	≥1家	工作计划	
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资助资金支付	按期完成	工作计划	
	成本指标	资助金额	资助加入“人民院线”“艺术影片放映联盟”影院的金额	≤2万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	影院覆盖率	区内影院覆盖率	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	资金使用效果	进一步繁荣发展我区电影市场	是/否	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	受资助对象满意度	≥95%	调查问卷	

## 16、邯财教【2022】86号提前下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040623P00003210003G		项目名称	邯财教【2022】86号提前下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	用于支持国产影片放映、影院建设以及资助先进技术设备。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.用于支持国产影片放映、影院建设以及资助先进技术设备。					
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	奖励影院数量	奖励放映国产影片成绩突出影院数量	1家	年度工作计划	
	质量指标	国产影片收入占比	全年影院放映国产电影影片票房收入占总票房收入的比例	≥50%	年度工作计划	
	时效指标	按时发放	及时发放放映国产电影奖励资金	按时发放(是/否)	年度工作计划	
	成本指标	奖励金额	放映国产电影奖励资金	≤0.3万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	观影人次增长	影院放映国产电影观影人次增长	≥5%	年度工作计划	
	可持续影响指标	促进社会进步	营造良好社会风气,促进社会和谐进步	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对全区电影行业发展满意度	≥95%	年度工作计划	

## 17、邯财教【2022】95号提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040623P00003310004R		项目名称	邯财教【2022】95号提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金		
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	
	用于国产影片放映奖励和乡镇影院建设					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过奖励放映国产影片成绩突出影院，提高国产电影的影响力，丰富群众精神文化生活，提升群众文化获得感。					
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	奖励影院数量	奖励放映国产影片成绩突出影院数量	2家	年度工作计划	
	质量指标	国产影片收入占比	全年影院放映国产电影影片票房收入占总票房收入的比例	≥50%	年度工作计划	
	时效指标	按时发放	及时发放放映国产电影奖励资金	按时发放(是/否)	年度工作计划	
	成本指标	奖励金额	放映国产电影奖励资金	≤2万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	观影人次增长	影院放映国产电影观影人次增长	≥5%	年度工作计划	
	可持续影响指标	促进社会进步	营造良好社会风气，促进社会和谐进步	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对全区电影行业发展满意度	≥95%	年度工作计划	



## 18、讲师团理论宣讲绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00GD7610006B		项目名称	讲师团理论宣讲		
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	
	牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为全区经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为全区经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。					
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	质量指标	宣讲、活动区域覆盖率（%）	宣讲、活动区域覆盖全区行政村情况	≥90%	活动方案	
	成本指标	开展宣讲活动费用	场地、设备租赁等成本	2万元	实际发票	
	数量指标	宣传、活动开展次数（次）	宣传、活动开展次数	≥1000次	活动方案	
	时效指标	按时完成理论宣讲	按时组织宣讲团进行宣讲	按规定时间完成宣讲任务，年底前全部完成覆盖宣讲	活动方案	
效益指标	可持续影响指标	理论宣讲工作在全区普及率、覆盖率（%）	理论宣讲工作在全区普及率、覆盖率	≥90%	调查问卷	
	社会效益指标	习近平新时代中国特色社会主义思想基层	习近平新时代中国特色社会主义思想基层化、通俗化、大众化、普及化上升率（%）	≥5%	调查问卷	

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
		化、通俗化、大众化、普及化上升率(%)			
满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲对象满意度(%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

## 19、宣传部-2024 年宣传文化活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00R7QF100037		项目名称	宣传部-2024 年宣传文化活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	组织开展四大类 17 项宣传文化活动。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.进一步坚定全区干部群众贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、推进全面建设富强文明美丽现代化峰峰的信心。 2.积极向外宣传我区推进全域文化旅游、全域生态修复、全域城乡融合、全域治理现代化的新经验、新成就。					
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	成本指标	组织开展宣传文化活动	组织开展 17 项宣传文化活动费用	≤110 万元	活动方案	
	数量指标	组织开展文艺宣讲场次	组织开展惠民实践团联动文艺宣讲场次	≥100 场	活动方案	
	质量指标	宣传文化活动覆盖率	宣传文化活动在全区行政村覆盖率	≥60%	活动方案	
	时效指标	开展网络宣讲	及时组织开展“理想峰峰”网络宣讲	及时开展	活动方案	
效益指标	可持续影响指标	习近平新时代中国特色社会主义思想基层化、通俗化、大众化、普及化上升率	习近平新时代中国特色社会主义思想基层化、通俗化、大众化、普及化上升率	≥5%	调查问卷	
	社会效益指标	满足群众精神文化生活需求	不断满足广大群众对精神文化生活需求	是/否	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查了解广大群众对宣传文化活动的满意程度	≥95%	调查问卷	

## 20、宣传部-“扫黄打非”工作经费和奖励专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00F4GT100052		项目名称	宣传部-“扫黄打非”工作经费和奖励专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于全区“扫黄打非”系列宣传教育活动和十个专项整治活动，并奖励“扫黄打非”案件举报人和参与“扫黄打非”有关非法活动案件的突出贡献情况。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.制订全区扫黄打非发展规划和政策制度并组织实施，开展扫黄打非业务管理，加强政策业务宣传等。奖励“扫黄打非”案件举报人和参与“扫黄打非”工作的突出贡献单位，推动“扫黄打非”工作深入开展。					
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	质量指标	扫黄打非工作覆盖率与发放质量	全区开展扫黄打非工作覆盖率，发放给“扫黄打非”突出贡献单位奖励资金占总资金百分比	≥90%	工作计划	
	成本指标	业务培训、宣传活动费用、发放成本	开展“扫黄打非”工作业务培训、宣传活动费用以及每笔奖励申请成本	≤15万元	工作方案和奖励办法	
	数量指标	组织开展活动次数	组织开展“扫黄打非”活动次数	≥2次	工作方案	
	时效指标	及时组织开展活动、按时发放奖励资金	是否及时组织开展“扫黄打非”活动、按时发放“扫黄打非”案件奖励资金	是/否	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	广泛参与	鼓励全社会广泛参与扫黄打非工作，参与度提升率	≥5%	工作计划	
	社会效益指标	净化社会文化环境	营造健康向上的社会文化环境，涉黄涉非行为减少率	≥5%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、“扫黄	广大群众对“扫黄打非”工作开展情况的满意	≥95%	调查问卷	

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
		打非”突出贡献单位 满意度	度、获得相应奖励突出贡献单位的满意度		

## 21、宣传部-“文艺精品”创作与文化活动扶持奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00PTFD10004C		项目名称	宣传部-“文艺精品”创作与文化活动扶持奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	支持、补贴我区文艺精品创作，培养文艺人才，开展丰富多彩的文化活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.扶持奖励我区广大文艺工作者积极开展文艺精品创作。 2.通过组织开展文化活动，推动我区文化事业繁荣发展。					
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	成本指标	每个作品或文化活动平均奖补金额	支持、补助每个/场文艺作品或文化活动平均金额	≤10000元	工作方案	
	数量指标	奖补文化活动或文艺精品创作	实际补助文艺作品和文化活动数量	≥10个	工作计划	
	质量指标	获得行业认可的作品及文化活动数量	通过比赛或演出等活动形式，获得专业协会认可的作品及文化活动数量	≥5个	工作计划	
	时效指标	按时发放奖励资金	按时发放文艺作品或文化活动奖励资金	年底完成	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	扩大我区文化事业的影响力	通过宣传报道，扩大我区文化事业的影响力	是/否	问卷调查	
	社会效益指标	推动我区文化事业繁荣发展	通过组织开展文化活动，推动我区文化事业繁荣发展	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过活动调查群众对补助作品及活动的满意程度	≥95%	问卷调查	

## 22、宣传部-《河北日报》、《邯郸日报》等媒体宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00YXD7100045		项目名称	宣传部-《河北日报》、《邯郸日报》等媒体宣传		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	进一步提升对外宣传峰峰的效果，扩大知名度、美誉度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.进一步提升对外宣传峰峰的效果，扩大知名度、美誉度。					
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	成本指标	围绕重点工作提供宣传服务	提供宣传服务所需经费	≤110万元	协议合同	
	数量指标	提供宣传服务次数	媒体平台为我区提供宣传服务次数	≥10次	协议合同	
	质量指标	围绕重点工作提供宣传服务	是否围绕重点工作提供宣传服务	是/否	协议合同	
	时效指标	及时宣传	是否对典型经验、工作动态进行了及时宣传	年底前完成	协议合同	
效益指标	可持续影响指标	提升地区形象	通过宣传平台，是否提升地区形象	是/否	协议合同	
	社会效益指标	舆论氛围	是否唱响主旋律，弘扬正能量	是/否	协议合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	广大群众对峰峰各项工作的满意度	≥95%	调查问卷	

### 23、宣传部-版权服务站建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00533010003P		项目名称	宣传部-版权服务站建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	支付峰峰矿区版权服务站房屋租赁、办公耗材、资料印刷等。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.进一步做好我区版权作品登记工作，完成版权登记年度任务。 提升我区版权服务和版权保护水平，助力版权产业发展。					
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	成本指标	成本节约率	(计划成本-实际成本)/计划成本×100%	≤10%	项目合同	
	数量指标	版权登记数量	每年完成版权登记数量	≥100件	工作计划	
	质量指标	验收合格率	版权服务站设施验收合格率	≥95%	项目合同	
	时效指标	版权登记时间	版权登记证书办理时间不超过3天	≤3天	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	项目投入效果	不断提升我区版权服务和版权保护水平	≥10%	工作计划	
	社会效益指标	助力版权产业发展	助力版权产业发展贡献率提升	≥10%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	版权登记人员满意度	版权登记人员对版权服务站工作开展情况的满意度	≥95%	调查问卷	



## 24、宣传部-办公软件正版化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P009W0U100062		项目名称	宣传部-办公软件正版化		
预算规模及资金用途	预算数	19.80	其中：财政资金	19.80	其他资金	
	购买金山软件一年场地授权，实现全区党政机关正版办公软件全覆盖。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.在区直机关单位安装正版办公软件。推动软件正版化工作深入开展。					
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	质量指标	正版化质量	安装指定正版软件区直单位覆盖率	100%	工作方案	
	成本指标	推行成本	安装正版软件成本	19.8万元	购买合同	
	数量指标	正版化数量	正版化办公软件安装单位数量	≥50个	工作方案	
	时效指标	推行期限	在规定期限内安装完毕	年底完成	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	维护版权	较去年提升使用正版软件的氛围的百分比	≥10%	工作计划	
	社会效益指标	普及正版化	推动全社会支持正版软件，安排使用的人次	≥2000人	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升办公安全性、便捷性，使用正版软件办公人员的满意度	≥95%	调查问卷	

## 25、宣传部-党报党刊征订费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00QN1410004P		项目名称	宣传部-党报党刊征订费		
预算规模及资金用途	预算数	33.80	其中：财政资金	33.80	其他资金	
	完成党报党刊订阅任务。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时支付党报党刊差额费用。					
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	成本指标	报刊征订数差额费用	报刊征订费用差额	≥33.8万元	上级文件	
	数量指标	差额量	报刊数量	≥1000份	上级文件	
	质量指标	完成报刊征订任务	是否完成报刊征订任务	是/否	征订发票	
	时效指标	按时完成征订任务	按时完成上级下达的党报党刊征订任务	年底前完成	征订发票	
效益指标	可持续影响指标	报刊杂志续订率	续订报刊杂志的读者占读者群的比率	≥50%	征订发票	
	社会效益指标	报刊杂志理论学习的受众人群率	报刊杂志理论学习的受众人群率	≥80%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对峰峰各项工作的满意度	≥95%	调查问卷	

## 26、宣传部-峰峰第六届文旅产品创意设计大赛绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00649910003G		项目名称	宣传部-峰峰第六届文旅产品创意设计大赛		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	支付第六届文旅产品创意设计大赛费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.成功举办峰峰文旅产品创意设计大赛。					
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	成本指标	举办活动费用	举办文旅产品创意设计大赛的全部费用	≤15万元	工作方案	
	数量指标	参评作品数量	参与文旅产品创意设计大赛评选的数量	≥30件	工作计划	
	质量指标	优秀文创作品数量	评委对文旅产品创意设计大赛认可的作品数量	≥6件	工作计划	
	时效指标	活动完成时限	举办文旅产品创意设计大赛的完成时间	年底完成	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	扩大我区文化事业的影响力	各级媒体年度宣传报道次数	≥5篇	调查问卷	
	社会效益指标	宣传峰峰	是否进一步宣传峰峰城市形象，推动峰峰文旅产业繁荣发展	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过活动调查群众对比赛的满意程度	≥95%	问卷调查	

## 27、宣传部-峰峰文学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00054M10008T		项目名称	宣传部-峰峰文学经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	编辑出版《峰峰文学》。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.编辑出版《峰峰文学》。 2.提高我区文学作品数量及质量。					
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	成本指标	每本出版金额	每本《峰峰文学》印刷费及出版费	≤20元	合同	
	数量指标	出版数量(本)	全年2期共计出版的《峰峰文学》数量	≥2500本	工作方案	
	质量指标	印刷合格	图书内容、编校、设计、印刷等质量是否合格	是/否	工作方案	
	时效指标	按时完成印刷出版	按时完成《峰峰文学》印刷、出版工作	年底完成	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	推动我区文学艺术事业发展	反映是否通过《峰峰文学》的出版持续吸引群众对文学的关注和了解，并自发参与其中	是/否	调查问卷	
	社会效益指标	推动社会群众参与文学创作，提升社会文学爱好者文学创作水平	反映是否通过《峰峰文学》的出版一定程度上推进群众参与和文学爱好者的创作水平	是/否	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者对《峰峰文学》的满意程度	≥95%	调查问卷	

## 28、宣传部-劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00GT4810004E		项目名称	宣传部-劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.15	其中：财政资金	29.15	其他资金	
	用于发放劳务派遣人员工资等。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.按时发放劳务派遣人员工资并足额缴纳养老保险、医疗保险等费用。 2.通过岗位锻炼，不断提升劳务派遣人员的工作能力和业务水平。					
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	成本指标	工资发放 缴纳社保	发放劳务派遣人员工资并缴纳社保费用	≥29.15 万元	年度工作计划	
	数量指标	劳务派遣人数	聘用劳务派遣人数	7 人	年度工作计划	
	质量指标	工作完成情况	高标准完成工作任务	是/否	年度工作计划	
	时效指标	发放缴纳时限	发放劳务派遣人员工资并缴纳社保费用完成 时限	年底完成	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	资金使用效果	改善劳务派遣人员生活水平	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	提升工作能力	通过岗位锻炼，提升工作能力和水平	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员对就业岗位和工作环境的满意度	≥95%	年度工作计划	

## 29、宣传部-老放映员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P005327100038		项目名称	宣传部-老放映员生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	9.34	其中：财政资金	9.34	其他资金	
	发放原乡镇（公社）电影放映员生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.发放原乡镇（公社）电影放映员生活补助，提升原乡镇（公社）电影放映员生活水平。提升广大人民群众文化水平，促进社会和谐稳定。					
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	成本指标	发放生活补助	发放原乡镇（公社）电影放映员生活补助	≤9.34 万元	上报人数	
	数量指标	补助人数（人）	发放原乡镇（公社）电影放映员生活补助人数	28 人	上报人数	
	质量指标	发放补助比例(%)	发放补助人数/满 60 周岁老放映员总人数×100%	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放时限	按时发放原乡镇（公社）电影放映员补助	年底完成	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	资金使用效果	逐步改善原乡镇（公社）电影放映员生活水平	是/否	调查问卷	
	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活，提升国产影片放映率	≥5%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	受补助原乡镇（公社）电影放映员满意度	≥95%	调查问卷	

### 30、宣传部-农村电影公益放映场次补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00532810003X		项目名称	宣传部-农村电影公益放映场次补贴		
预算规模及资金用途	预算数	18.84	其中：财政资金	18.84	其他资金	
	支付农村电影公益放映场次补贴费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障广大群众观看电影的基文化权益。为地方提供基本公共文化服务。					
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	质量指标	电影放映	高质量完成电影放映工作	是/否	年度任务	
	成本指标	放映成本	农村电影公益放映成本	18.84 万元	上报成本	
	数量指标	放映数量	每村公益电影放映场次数	≤12 次	年度任务	
	时效指标	完成时间	资金发放到位时间	年底完成	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升国民素质	较去年提升百姓整体素质的百分比	≥5%	工作计划	
	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活，提升国产影片放映率	≥5%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民从电影公益放映中获得满意度	≥95%	调查问卷	

### 31、宣传部-新时代文明实践中心工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P0089BC10004F		<b>项目名称</b>	宣传部-新时代文明实践中心工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，实现“群众在哪里，文明实践就延伸到哪里”的目标。不断满足人民群众日益增长的美好生活需要，广大群众的思想觉悟、道德水准、文明素养、法制观念得到整体提升，在文明实践中增强自豪感、增强自觉性、增强自信心、增强凝聚力。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，实现“群众在哪里，文明实践就延伸到哪里”的目标。 2.不断满足人民群众日益增长的美好生活需要，广大群众的思想觉悟、道德水准、文明素养、法制观念得到整体提升，在文明实践中增强自豪感、增强自觉性、增强自信心、增强凝聚力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
<b>产出指标</b>	成本指标	基本经费	文明实践工作经费保障	≤10万元	工作计划	
	数量指标	活动开展次数	文明实践活动开展次数	≥12次	工作计划	
	质量指标	群众知晓率	广大群众对新时代文明实践工作的知晓率	≥85%	工作计划	
	时效指标	按时开展文明实践活 动	按上级要求和群众需求，常态化开展新时代 文明实践活 动	年底完成	工作计划	
<b>效益指标</b>	可持续影响指标	志愿服务	是否持续开展志愿服务	是/否	工作计划	
	社会效益指标	精神文明需求	广大群众对日益增长的精神文明需求	满足	调查问卷	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	广大群众对文明实践工作开展情况的满意度	≥95%	调查问卷	



### 32、宣传部-新时代文明实践中心建设费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00651010002P		项目名称	宣传部-新时代文明实践中心建设费用		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	在运动公园提档升级区级新时代文明实践中心，常态化开展文明实践活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.完成新时代文明实践站场馆建设。常态化开展文明实践活动。					
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	成本指标	建设费用	新时代文明实践中心场馆建设费用	≤50万元	工作计划	
	数量指标	活动开展次数	文明实践活动开展次数	≥12次	工作计划	
	质量指标	群众知晓率	广大群众对新时代文明实践工作的知晓率	≥85%	工作计划	
	时效指标	按时完成项目建设任务	按时完成新时代文明实践中心场馆建设任务	年底完成	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	志愿服务	是否持续开展志愿服务	是/否	工作计划	
	社会效益指标	精神文明需求	广大群众对日益增长的精神文明需求	满足	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	广大群众对新时代文明实践工作开展情况的满意度	≥95%	调查问卷	

### 33、宣传部-新闻发布会专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P008PDG10005L		项目名称	宣传部-新闻发布会专项经费		
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	
	组织召开新闻发布会，营造良好舆论氛围。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过召开新闻发布会，营造良好舆论氛围。					
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	成本指标	召开新闻发布会费用	新闻发布会场地布置、设备租赁、人员培训等费用	≤1万元	上级要求	
	数量指标	召开新闻发布会次数	新闻发布会召开的场次	≥2次	上级要求	
	质量指标	营造良好舆论氛围	是否营造了良好舆论氛围	是/否	上级要求	
	时效指标	按时召开新闻发布会	按时组织召开重大事件新闻发布会	年底前完成	上级要求	
效益指标	可持续影响指标	提升形象	通过新闻发布会召开，是否提升地区形象	是/否	调查问卷	
	社会效益指标	舆论氛围	是否营造良好舆论氛围	是/否	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对峰峰各项工作的满意度	≥95%	调查问卷	

### 34、宣传部-舆情软件运行维护和服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P003RED10005D		项目名称	宣传部-舆情软件运行维护和服务费		
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	
	用于维护河北新闻网峰峰频道日常运行。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于维护河北新闻网峰峰频道日常运行。					
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	成本指标	运行维护费	河北新闻网峰峰频道运行维护费	8万元	协议合同	
	数量指标	频道数量	频道功能正常使用个数	≥1个	协议合同	
	质量指标	频道网页正常运行	频道网页是否正常运行	是/否	协议合同	
	时效指标	及时更新内容	频道内容是否当日或次日更新	是/否	协议合同	
效益指标	可持续影响指标	提升地区形象	是否通过打造频道，提升地区形象	是/否	协议合同	
	社会效益指标	舆论氛围	是否唱响主旋律，弘扬正能量	是/否	协议合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对峰峰各项工作的满意度	≥95%	调查问卷	

### 35、宣传部-正版软件绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00PCB310005X		项目名称	宣传部-正版软件		
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	
	维护已采购的国产正版软件和国产正版操作系统。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.逐步扩大正版软件范围，提高正版软件覆盖率。 操作系统及软件发展。			确保政府信息安全，推动国产计算机、操作		
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	成本指标	成本节约率	(计划成本-实际成本)/计划成本×100%	≤5%	采购合同	
	数量指标	维护数量	维护国产正版办公设备、软件的数量	≥10套	采购合同	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格数量/设备总数量×100%	100%	工作计划	
	时效指标	按时维护正版软件	按时完成正版办公设备的安装维护	9月底完成	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	设备使用效果	提高政府公共信息安全度	≥5%	调查问卷	
	社会效益指标	推动国产正版办公设备发展	提升国产正版办公设备、操作系统及软件使用率	≥5%	采购数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	国产正版办公设备、软件使用人员的满意度	≥95%	调查问卷	

### 36、宣传部《人民网河北频道》、《长城新媒体》、《河北广播电视台》等媒体宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000110015N		项目名称	宣传部《人民网河北频道》、《长城新媒体》、《河北广播电视台》等媒体宣传		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	通过与《人民网河北频道》《河北广播电视台》《长城新媒体》等媒体的合作，进一步提升对外宣传峰峰发展的效果，扩大峰峰的知名度、美誉度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.进一步提升对外宣传峰峰的效果，扩大知名度、美誉度。					
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	成本指标	围绕重点工作提供宣传服务	提供宣传服务所需经费	≤40万元	协议合同	
	数量指标	提供宣传服务次数	媒体平台为我区提供宣传服务次数	≥10次	协议合同	
	质量指标	围绕重点工作提供宣传服务	是否围绕重点工作提供宣传服务	是/否	协议合同	
	时效指标	及时宣传	是否对典型经验、工作动态进行了及时宣传	年底前完成	协议合同	
效益指标	可持续影响指标	提升地区形象	通过宣传平台，是否提升地区形象	是/否	协议合同	
	社会效益指标	舆论氛围	是否唱响主旋律，弘扬正能量	是/否	协议合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	广大群众对峰峰各项工作的满意度	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

550023 峰峰宣传部

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
合计							0.70	0.70						
峰峰宣传部小计							0.70	0.70						
日常公用经费（三保）	18.56	复印机	A02020100	万元	1	0.70	0.70	0.70						

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。

## 七、国有资产信息

峰峰宣传部上年末固定资产金额为 63.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.70 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

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
资产总额		63.99
1、房屋 ( 平方米 )		
其中：办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )	1	16.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	145	47.09

## 八、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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



# 八、峰峰政法委收支预算

## 单位预算收支总表

550024 峰峰政法委

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	509.97	一、一般公共服务支出	465.35
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	31.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.85
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	

550024 峰峰政法委

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
			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	
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	

550024 峰峰政法委

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	509.97	本年支出合计	509.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	509.97	支出总计	509.97

## 单位预算收入总表

550024 峰峰政法委

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
1		合计	509.9 7	509.9 7	509.9 7							
2	201	一般公共服务支出	465.3 5	465.3 5	465.3 5							
3	2013 1	党委办公厅(室)及相关机构事务	230.8 6	230.8 6	230.8 6							
4	2013 199	其他党委	230.8 6	230.8 6	230.8 6							

550024 峰峰政法委

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
		办公厅(室)及相关机构事务支出										
5	20136	其他共产党事务支出	234.49	234.49	234.49							
6	2013601	行政运行	234.49	234.49	234.49							
7	208	社会保障和就	31.77	31.77	31.77							

550024 峰峰政法委

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
		业支出										
8	20805	行政事业单位养老支出	30.97	30.97	30.97							
9	2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	5.26							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.71	25.71	25.71							

550024 峰峰政法委

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
		支出										
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	0.80							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	0.80							
13	210	卫生健康支出	12.85	12.85	12.85							
14	2101	财政	12.85	12.85	12.85							

550024 峰峰政法委

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
	2	对基本医疗保险基金的补助										
15	2101 201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.85	12.85	12.85							



## 单位预算支出总表

550024 峰峰政法委

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	509.97	275.48	234.49			
2	201	一般公共服务支出	465.35	230.86	234.49			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	230.86	230.86				
4	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	230.86	230.86				
5	20136	其他共产党事务支出	234.49		234.49			
6	2013601	行政运行	234.49		234.49			
7	208	社会保障和就业支	31.77	31.77				

550024 峰峰政法委

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
		出						
8	20805	行政事业单位养老支出	30.97	30.97				
9	2080501	行政单位离退休	5.26	5.26				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80				
13	210	卫生健康支出	12.85	12.85				

550024 峰峰政法委

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
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.85	12.85				
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.85	12.85				

## 单位预算财政拨款收支总表

550024 峰峰政法委

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	509.97	一、一般公共服务支出	465.35	465.35		
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				

550024 峰峰政法委

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	31.77	31.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.85	12.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

550024 峰峰政法委

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
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				

550024 峰峰政法委

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				
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				

550024 峰峰政法委

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
			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				



550024 峰峰政法委

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
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	509.97	本年支出合计	509.97	509.97		
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						

550024 峰峰政法委

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	509.97	支出总计	509.97	509.97		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

550024 峰峰政法委

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		<b>合计</b>	<b>509.97</b>	<b>275.48</b>	<b>234.49</b>
2	201	一般公共服务支出	465.35	230.86	234.49
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	230.86	230.86	
4	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	230.86	230.86	
5	20136	其他共产党事务支出	234.49		234.49
6	2013601	行政运行	234.49		234.49
7	208	社会保障和就业支出	31.77	31.77	
8	20805	行政事业单位养老支出	30.97	30.97	
9	2080501	行政单位离退	5.26	5.26	

550024 峰峰政法委

预算年度：

单位：万元

2024

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
		休			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	
13	210	卫生健康支出	12.85	12.85	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.85	12.85	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.85	12.85	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

550024 峰峰政法委

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		<b>合计</b>	<b>275.48</b>	<b>246.32</b>	<b>29.16</b>
2	301	工资福利支出	214.37	214.37	
3	30101	基本工资	64.64	64.64	
4	30102	津贴补贴	67.49	67.49	
5	30103	奖金	28.57	28.57	
6	30107	绩效工资	14.30	14.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.71	25.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	12.85	
9	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
10	302	商品和服务支出	28.78		28.78
11	30201	办公费	0.91		0.91
12	30202	印刷费	0.15		0.15

550024 峰峰政法委

预算年度：

单位：万元

2024

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	7.52		7.52
14	30211	差旅费	1.90		1.90
15	30213	维修(护)费	0.04		0.04
16	30215	会议费	0.76		0.76
17	30216	培训费	1.53		1.53
18	30217	公务接待费	0.13		0.13
19	30228	工会经费	2.04		2.04
20	30229	福利费	1.45		1.45
21	30231	公务用车运行 维护费	1.80		1.80
22	30239	其他交通费用	10.26		10.26
23	30299	其他商品和服 务支出	0.30		0.30
24	303	对个人和家庭 的补助	31.95	31.95	
25	30302	退休费	16.30	16.30	
26	30309	奖励金	0.01	0.01	
27	30399	其他对个人和 家庭的补助	15.64	15.64	

550024 峰峰政法委

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
28	310	资本性支出	0.38		0.38
29	31002	办公设备购置	0.38		0.38

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

550024 峰峰政法委

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

550024 峰峰政法委

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

550024 峰峰政法委

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	1.93	1.93		
2	“三公”经费小计	1.93	1.93		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车	1.80	1.80		

550024 峰峰政法委

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.13	0.13		

# 峰峰政法委 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，现将峰峰政法委 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：

对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安峰峰、法治峰峰建设，深化智能化建设，维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义。了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调控防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向区委提出建议。指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全区见义勇为工作,代管区法学会。统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

### 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
峰峰政法委	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509.97万元，其中：一般公共预算收入509.97万元，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，反映峰峰政法委年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算509.97万元，其中基本支出275.48万元，包括人员经费246.32万元和日常公用经费29.16万元；项目支出234.49万元，主要为专项经费46.17万元，司法救助资金100万元，综治视联网光纤传输经费4.2万元，政法网光纤传输费用22万元，扫黑除恶专项经费27万元，精神障碍患者监护人责任险经费29.92万元，律师参与化解和代理信访案件经费5.2万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排509.97万元，较2023年预算减少37.53万元，其中：基本支出减少2.40万元，主要为加强管理，节约支出。项目支出减少35.13万元，主要为加强管理，节约支出。

### 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29.16万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.93万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.13万元。与2023年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是加强管理，节约支出。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、政法委-专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00E67Y100068		项目名称	政法委-专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.17	其中：财政资金	46.17	其他资金	
	用于政法委机关各项日常工作经费支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.为政法委机关各项日常工作开展提供保障					
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	购买学习资料	为机关干部购买学习书籍、资料以及印刷文件等	≥3次	年度计划	
	质量指标	办公设备运转良好	确保办公设备运转良好率	≥95%	实际工作需要	
	成本指标	机关正常运转费用	机关正常运转费用不超过46.17万元	≤46.17万元	计划标准	
	时效指标	12月底前使用到位	2024年12月31日前资金使用到位	2024年12月31日	年度计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过有效使用政法委办公专项公用费用，实现各项工作有序推动，促进社会稳定水平逐步提高	是/否	历史标准	
	可持续影响指标	工作水平提升	实现政法队伍工作水平显著提升	是/否	考核验收	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对社会秩序安全感和政法队伍满意度	≥95%	调查问卷	

## 2、政法委-律师参与化解和代理信访案件经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P0032EY10005U		项目名称	政法委-律师参与化解和代理信访案件经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.20	其中：财政资金	5.20	其他资金	
	用于信访案件的支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.提高信访案件解决结果群众满意度					
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	年参与信访化解律师人次	年参与信访化解律师不少于 250 人次	≥250 人次	历史标准	
	质量指标	律师参与信访案件化解率	律师参与信访案件化解率不低于 90%	≥90%	历史标准	
	成本指标	律师坐班每天所需费用	律师坐班费每人每天不超过 200 元	≤200 元	邯政法发【2016】4号	
	时效指标	全年参与	确保全年工作日都有律师坐班	全年工作日都有律师坐班	邯政法发【2016】4号	
效益指标	社会效益指标	信访案件化解回访率	信访案件化解回访率不超过 30%	≤30%	历史标准	
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过实施律师参与信访案件化解坐班制度促进信访案件化解满意度提升，实现社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平提高	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访案件化解满意度	信访案件化解满意度不低于 95%	≥95%	历史标准	



### 3、政法委-扫黑除恶专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00U12510004R		项目名称	政法委-扫黑除恶专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	扫黑除恶正常支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.扫黑除恶常态化顺利进行					
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	举办扫黑除恶宣传活动数量	区级每年不低于4次	≥4次	计划标准	
	质量指标	宣传率	宣传率达到60%	≥60%	考核标准	
	成本指标	用于办公用品采购费用	用于办公用品采购费用不超过10万元	≤10万元	历史标准	
	时效指标	年底实现扫黑除恶线索清零	年底实现扫黑除恶线索清零	是/否	上级要求	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施扫黑除恶专项斗争促进社会稳定水平逐步提高	是/否	历史标准	
	可持续影响指标	扫黑除恶专项斗争常态化群众知晓率	扫黑除恶专项斗争常态化群众知晓率不低于90%	≥95%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	扫黑除恶专项斗争成果群众满意度	≥95%	问卷调查	

#### 4、政法委-司法救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00830H10004X		项目名称	政法委-司法救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于刑事被害人救济					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保刑事被害人得到救济					
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	按需救助刑事被害人人次	救助刑事被害人不少于2人次	≥2人次	实际需求	
	质量指标	司法救助资金使用实效	确保司法救助资金用到实处，真正用到符合条件案件当事人	用于实救助案件当事人	历史标准	
	成本指标	按需拨付到位	确保符合标准案件司法救助资金按需拨付到位	按需拨付到位	年度计划	
	时效指标	及时支付	确保2024年12月31日前按需支付到位	2024年12月31日前	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施司法救助政策促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平提升	历史标准	
	可持续影响指标	刑事被害人权益保护	持续加大对刑事被害人权益保护率	≥90%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对司法救助满意度	≥95%	调查问卷	

## 5、政法委-严重精神障碍患者监护人责任险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00JEM810003X		项目名称	政法委-严重精神障碍患者监护人责任险经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.92	其中：财政资金	29.92	其他资金	
	严重精神障碍患者监护人入保支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对严重精神障碍患者监护人入保，保障全区严重精神障碍患者监护人利益和社会问题					
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	参保人数	“严重精神障碍患者监护人责任险”参保人数	≥2489人	卫健委出具精神障碍患者人数	
	质量指标	责任险保障到位	实现严重精神障碍患者监护成效明显提高	监护成效明显提高	历史依据	
	成本指标	每年用于严重精神障碍患者监护人入保费	每年用于严重精神障碍患者监护人入保费不超过22万	≤22万元	保险公司出具保单	
	时效指标	确保上半年精神障碍患者监护人责任险全部购买完成	2024年6月前全部完成	2024年6月前	年度计划	
效益指标	社会效益指标	稳控率	严重精神障碍患者稳控率	≥95%	历史标准	
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过实施严重精神障碍患者监护责任险和以奖代补措施，持续提升社会稳定水平	社会稳定水平提高	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	严重精神障碍患者监护人利益得到保障，满意度	≥95%	调查问卷	

## 6、政法委-政法网光纤传输费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00657B10004Q		项目名称	政法委-政法网光纤传输费用		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	政法系统视频网支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.确保政法系统视频会议信号畅通					
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	全区使用单位数量	实现全区62个政法网使用节点运转基本畅通	≥62个	实际使用	
	质量指标	政法网畅通率	确保政法网畅通率不低于95%	≥95%	历史标准	
	成本指标	每年用于政法网络维护费用	每年用于政法网络维护费用不超过22万元	≤22万元	签订合同	
	时效指标	网络年度畅通	全年365天政法网网络畅通	365天	计划标准	
效益指标	经济效益指标	政法网光纤全区传输畅通率	实现政法网光纤全区传输畅通率100%	100%	历史标准	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过确保政法网正常运行促进各项政法工作顺利开展，促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐步提高	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对政法工作满意度	≥95%	问卷调查	

## 7、政法委-综治视联网光纤传输绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00W11D100056		项目名称	政法委-综治视联网光纤传输		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	综治视联网费用支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.综治视联网全域覆盖、运转畅通					
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	全区综治视联网数量	实现全区 12 条线路运转基本畅通	12 条	综治视联网合同	
	质量指标	综治视联网网络正常使用率	综治视联网网络正常使用率不低于 95%	≥95%	历史标准	
	成本指标	每年用于综治视联网维护费用	不超过 4.2 万元	≤4.2 万元	签订合同	
	时效指标	网络年度畅通	全年 365 天综治视联网网络畅通	365 天	计划标准	
效益指标	社会效益指标	综治视联网传输畅通率	实现综治视联网光纤全区传输畅通率 100%	≥100%	历史标准	
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过确保综治视联网正常运行促进各项政法工作顺利开展，促进社会稳定水平逐步提高	是/否	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	综治视联网使用满意度	≥95%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

550024 峰峰政法委

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
合计							0.38	0.38						
峰峰政法委小计							0.38	0.38						
日常公用经费（三保）	12.51	台式计算机	A02010105	台	1	0.38	0.38	0.38						

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。

## 七、国有资产信息

峰峰政法委上年末固定资产金额为 94.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.38 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

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		94.09
1、房屋 ( 平方米 )		
其中：办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )	1	24.85
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	143	69.24

## 八、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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



# 九、峰峰组织部收支预算

## 单位预算收支总表

550025 峰峰组织部

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	9344.53	一、一般公共服务支出	1832.48
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	3215.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	656.00
13			十三、农林水支出	3621.96
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

550025 峰峰组织部

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
			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	
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	

550025 峰峰组织部

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	9344.53	本年支出合计	9344.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9344.53	支出总计	9344.53

## 单位预算收入总表

550025 峰峰组织部

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
1		合计	9344.53	9344.53	9344.53							
2	201	一般公共服务支出	1832.48	1832.48	1832.48							
3	2013 2	组织事务	1832.48	1832.48	1832.48							
4	2013 201	行政运行	332.46	332.46	332.46							
5	2013 202	行政管理事务	1493.12	1493.12	1493.12							
6	2013 204	公务员事	6.90	6.90	6.90							

550025 峰峰组织部

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
		务										
7	208	社会保障和就业支出	3215.86	3215.86	3215.86							
8	20802	民政管理事务	3150.32	3150.32	3150.32							
9	2080208	基层政权建设和社区治理	3150.32	3150.32	3150.32							
10	20805	行政事业单位	52.40	52.40	52.40							

550025 峰峰组织部

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
		养老支出										
11	2080 501	行政单位离退休	15.89	15.89	15.89							
12	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51	36.51							
13	2080 8	抚恤	12.00	12.00	12.00							
14	2080 801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00							

550025 峰峰组织部

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
15	2080899	其他优抚支出	12.00	12.00	12.00							
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14	1.14							
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14	1.14							
18	210	卫生健康	18.23	18.23	18.23							

550025 峰峰组织部

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
		支出										
19	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.23	18.23	18.23							
20	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.23	18.23	18.23							
21	212	城乡社区	656.00	656.00	656.00							



550025 峰峰组织部

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
		支出										
22	21201	城乡社区管理事务	656.00	656.00	656.00							
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	656.00	656.00	656.00							
24	213	农林水支出	3621.96	3621.96	3621.96							
25	21301	农业农村	14.50	14.50	14.50							
26	2130152	对高校毕	14.50	14.50	14.50							

550025 峰峰组织部

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
		业生到基层任职补助										
27	21302	林业和草原	118.84	118.84	118.84							
28	2130202	一般行政管理事务	118.84	118.84	118.84							
29	21307	农村综合改革	3488.62	3488.62	3488.62							
30	2130705	对村民委员会	3488.62	3488.62	3488.62							

550025 峰峰组织部

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
		和村党支部的补助										

## 单位预算支出总表

550025 峰峰组织部

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	9344.53	404.23	8940.30			
2	201	一般公共服务支出	1832.48	332.46	1500.02			
3	20132	组织事务	1832.48	332.46	1500.02			
4	2013201	行政运行	332.46	332.46				
5	2013202	一般行政管理事务	1493.12		1493.12			
6	2013204	公务员事务	6.90		6.90			
7	208	社会保障和就业支出	3215.86	53.54	3162.32			
8	20802	民政管理事务	3150.32		3150.32			
9	2080208	基层政权建设和社区治理	3150.32		3150.32			
10	20805	行政事业	52.40	52.40				

550025 峰峰组织部

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
		单位养老支出						
11	2080501	行政单位离退休	15.89	15.89				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51				
13	20808	抚恤	12.00	0.00	12.00			
14	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00				
15	2080899	其他优抚支出	12.00		12.00			
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14				
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14				

550025 峰峰组织部

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
18	210	卫生健康支出	18.23	18.23				
19	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.23	18.23				
20	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.23	18.23				
21	212	城乡社区支出	656.00		656.00			
22	21201	城乡社区管理事务	656.00		656.00			
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	656.00		656.00			
24	213	农林水支出	3621.96		3621.96			
25	21301	农业农村	14.50		14.50			

550025 峰峰组织部

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
26	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.50		14.50			
27	21302	林业和草原	118.84		118.84			
28	2130202	一般行政管理事务	118.84		118.84			
29	21307	农村综合改革	3488.62		3488.62			
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3488.62		3488.62			

## 单位预算财政拨款收支总表

550025 峰峰组织部

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	9344.53	一、一般公共服务支出	1832.48	1832.48		
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				



550025 峰峰组织部

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3215.86	3215.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.23	18.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	656.00	656.00		

550025 峰峰组织部

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
13			十三、农林水支出	3621.96	3621.96		
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				

550025 峰峰组织部

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				
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				

550025 峰峰组织部

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
			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				

550025 峰峰组织部

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
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	9344.53	本年支出合计	9344.53	9344.53		
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						

550025 峰峰组织部

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9344.53	支出总计	9344.53	9344.53		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

550025 峰峰组织部
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		<b>合计</b>	<b>9344.53</b>	<b>404.23</b>	<b>8940.30</b>
2	201	一般公共服务支出	1832.48	332.46	1500.02
3	20132	组织事务	1832.48	332.46	1500.02
4	2013201	行政运行	332.46	332.46	
5	2013202	一般行政管理事务	1493.12		1493.12
6	2013204	公务员事务	6.90		6.90
7	208	社会保障和就业支出	3215.86	53.54	3162.32
8	20802	民政管理事务	3150.32		3150.32
9	2080208	基层政权建设和社区治理	3150.32		3150.32
10	20805	行政事业单位养老支出	52.40	52.40	
11	2080501	行政单位离退休	15.89	15.89	

550025 峰峰组织部

预算年度：

单位：万元

2024

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
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51	
13	20808	抚恤	12.00	0.00	12.00
14	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	
15	2080899	其他优抚支出	12.00		12.00
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14	
18	210	卫生健康支出	18.23	18.23	
19	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.23	18.23	
20	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.23	18.23	
21	212	城乡社区支出	656.00		656.00



550025 峰峰组织部

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
22	21201	城乡社区管理 事务	656.00		656.00
23	2120199	其他城乡社区 管理事务支出	656.00		656.00
24	213	农林水支出	3621.96		3621.96
25	21301	农业农村	14.50		14.50
26	2130152	对高校毕业生 到基层任职补 助	14.50		14.50
27	21302	林业和草原	118.84		118.84
28	2130202	一般行政管理 事务	118.84		118.84
29	21307	农村综合改革	3488.62		3488.62
30	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	3488.62		3488.62

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

550025 峰峰组织部

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		<b>合计</b>	<b>404.23</b>	<b>358.83</b>	<b>45.40</b>
2	301	工资福利支出	308.25	308.25	
3	30101	基本工资	98.64	98.64	
4	30102	津贴补贴	81.90	81.90	
5	30103	奖金	47.64	47.64	
6	30107	绩效工资	24.19	24.19	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	36.51	36.51	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	18.23	18.23	
9	30112	其他社会保障 缴费	1.14	1.14	
10	302	商品和服务支 出	44.75		44.75
11	30201	办公费	1.87		1.87
12	30202	印刷费	0.26		0.26

550025 峰峰组织部

预算年度：

单位：万元

2024

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	13.40		13.40
14	30211	差旅费	6.09		6.09
15	30213	维修(护)费	0.06		0.06
16	30215	会议费	1.30		1.30
17	30216	培训费	2.44		2.44
18	30217	公务接待费	0.26		0.26
19	30228	工会经费	3.25		3.25
20	30229	福利费	2.22		2.22
21	30231	公务用车运行 维护费	1.80		1.80
22	30239	其他交通费用	11.46		11.46
23	30299	其他商品和服 务支出	0.34		0.34
24	303	对个人和家庭 的补助	50.58	50.58	
25	30301	离休费	12.07	12.07	
26	30302	退休费	14.43	14.43	
27	30304	抚恤金	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	3.03	3.03	

550025 峰峰组织部

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
29	30309	奖励金	0.08	0.08	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	20.96	20.96	
31	310	资本性支出	0.65		0.65
32	31002	办公设备购置	0.65		0.65

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

550025 峰峰组织部

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

550025 峰峰组织部

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

550025 峰峰组织部

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	2.06	2.06		
2	“三公”经费小计	2.06	2.06		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车	1.80	1.80		

550025 峰峰组织部

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.26	0.26		



## 峰峰组织部 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，现将峰峰组织部 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：

（一）党员和党组织建设：负责全区党组织建设；负责区委基层组织建设联席会议党的牵头抓总工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全区党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；承担党建研究会秘书处职责任务,组织新时期党的建设的理论研究。

（二）干部管理：负责全区干部队伍建设、干部培养选拔、干部调配、交流和安置；干部教育培训;对领导班子和领导干部的考核工作，以及全区干部考核工作的宏观指导和督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全区组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；负责全区专家咨询服务工作。

（三）人才队伍建设：负责全区人才工作的综合协调、检查指导，负责区管优秀专家的选拔管理和科级副职的宏观管理及区以上科级副职的选派工作。

（四）干部监督工作：负责对区委管理干部监督工作的综合、协调和指导。

（五）组织事务管理：负责做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产、综合治理、计划生育等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责老干部综合服务和保障工作；负责新闻工作网宣与舆情监控、处置。

(六) 综合事务管理：负责做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责老干部综合服务和保障工作；负责新闻工作网宣与舆情监控、处置；负责组织史征编工作；组织系统信息化建设。

### 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
峰峰组织部	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9344.53万元，其中：一般公共预算收入9344.53万元，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，反映峰峰组织部年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算9344.53万元，其中基本支出404.23万元，包括人员经费358.83万元和日常公用经费45.40万元；项目支出8940.30万元，主要为专项公用经费31.5万元；农村干部工资、保险、体检、离任补贴等2112.33万元；村级组织办公经费248.47万元；村党组织活动经费177.82万元；社区党组织服务群众专项经费656万元；

农村服务群众专项经费 785 万元；社区工作经费 410 万元；社区党组织活动场所补助经费 210 万元；湓河人才计划专项资金 700 万元；社区工作者经费 2050 万元；服务基层专项经费 467 万元；干部考核、培训经费 120.16 万元；招聘及档案日常管理经费 125 万元；干部档案数字化建设经费 76.08 万元等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 9344.53 万元，较 2023 年预算增加 329.44 万元，其中：基本支出增加 12.42 万元，主要为人员增加导致经费增加。项目支出增加 317.02 万元，主要为社区工作者经费 200 万元、培训经费 60 万元、“智慧党建”工程实施经费 81.92 万元。

### 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 45.40 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.06 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.80 万元）；公务接待费 0.26 万元。与 2023 年相比增加 0.01 万元，增减变化的主要原因是人员增加，公务接待费增加。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00463510006K		项目名称	专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	31.50	其中：财政资金	31.50	其他资金	
	做好干部人才选拔、任用、做好创先争优，党建等工作，保障组织事务正常运转。离退休干部管理服务机构设施维护改善，为老干部各项活动开展提供后勤保障，保障各项活动正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.做好干部人才选拔、任用、做好创先争优，党建等工作，保障组织事务正常运转。离退休干部管理服务机构设施维护改善，为老干部各项活动开展提供后勤保障，保障各项活动正常运转。					
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	时效指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	100%	年度工作计划	
	数量指标	招录选调生、省直机关公开遴选公务员、招录公务员人数	招录完成任务情况	≥20人	年度工作计划	
	成本指标	发放标准	发放标准	万元	年度工作计划	
	质量指标	干部选拔任用工作过程监督率	选拔任用工作过程符合上级文件要求	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	做好干部人才选拔、任用、做好创先争优，党建等工作，保障组织事务正常运转。	做好干部人才选拔、任用、做好创先争优，党建等工作，保障组织事务正常运转。	(是/否)	发放调查问卷	

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
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足基层干部需求。	(是/否)	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	通过问卷调查、座谈等方式，了解选拔任用干部、公务员录用满意程度及老干部对政治、生活待遇落实到位的满意程度	≥95%	发放调查问卷

## 2、“智慧党建”工程实施经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00136110004C		项目名称	“智慧党建”工程实施经费		
预算规模及资金用途	预算数	123.92	其中：财政资金	123.92	其他资金	
	实施智慧党建平台，实现党建宣传实时化，党员教育网络化、党建监管全程化，日常会议视频化等功能，构建实时感知、互联互通的“互联网+党建”格局，推动党建工作精细化、智能化、科学化发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.实施智慧党建平台，实现党建宣传实时化，党员教育网络化、党建监管全程化，日常会议视频化等功能，构建实时感知、互联互通的“互联网+党建”格局，推动党建工作精细化、智能化、科学化发展。					
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	成本指标	财政资金投入额（万元）	“智慧党建”工程建设或维护	≥123.92 万元	年度工作计划	
	质量指标	智慧平台目标	保证智慧党建系统正常使用（是/否）	（是/否）	工作方案	
	时效指标	完成任务时间	对智慧党建安装或维护的时间	2024 年 12 月 31 日前	工作计划	
	数量指标	智慧党建系统总数	全区安装智慧党建系统数量	≥157 个	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	智慧平台发挥情况	使用智慧党建有效解决空间时间等方面的限制（是/否）	（是/否）	根据实际验收结果	
	社会效益指标	已支持的新建智慧党建系统的使用成效	减轻党组织开会负担，增强党组织干事创业活力（是/否）	（是/否）	根据实际验收结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	走访调研、调查问卷等形式收集民意	≥98%	发放调查问卷	

### 3、《鼓山红叶》刊物印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P009B9C100043		项目名称	《鼓山红叶》刊物印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	做好《鼓山红叶》杂志征订征文、编辑、校对工作，确保《鼓山红叶》杂志按时按期完成，确保老干部人手一册，丰富老干部文化生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.做好《鼓山红叶》杂志征订征文、编辑、校对工作，确保《鼓山红叶》杂志按时按期完成，确保老干部人手一册，丰富老干部文化生活。					
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	杂志出版数量	杂志出版数量	1000本	活动方案	
	时效指标	出版工作完成时效	2024年12月底前完成	12月底前完成	部门年度工作计划	
	质量指标	杂志出版质量	杂志出版质量	杂志图文、排版、刊印质量	调研报告	
	成本指标	杂志单价	杂志单价	12元	活动方案	
效益指标	社会效益指标	杂志发放覆盖率	杂志发放覆盖率	≥90%	调研报告	
	可持续影响指标	长期性	杂志持续出版年限	长期确保老干部人手一册，丰富老干部文化生活	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	老干部阅读满意率	≥95%	发放调查问卷	

#### 4、承办省市老领导调研绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00FAEE10005X		项目名称	承办省市老领导调研		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	举办省市老领导调研，丰富老干部生活，落实老干部生活待遇。承办省市老领导调研，方便老干部之间沟通交流，聚老干部之只会，为 我区经济建设建言献策，推动我区经济发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.举办省市老领导调研，丰富老干部生活，落实老干部生活待遇 2.承办省市老领导调研，方便老干部之间沟通交流，聚老干部之只会，为 我区经济建设建言献策，推动我区经济发展					
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	调研次数	组织省市老干部调研活动次数	≥2次	部门年度工作计划	
	质量指标	活动开展成本	活动开展成本	≤1.8万元	《活动方案》	
	时效指标	调研工作完成时效	2024年12月底前完成	12月底前完成	部门年度工作计划	
	成本指标	调研活动成效达标率	调研活动实际完成目标占年初计划完成目标比例	≥90%	部门年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	每次调研活动形成成果向区委、政府、相关部门进行反映	促进民生工程改善，增强人民群众幸福获得感	(是/否)	调研报告	
	经济效益指标	老干部积极参与调研活动程度	老干部参与调研活动率	(是/否)	《活动方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务代表满意率	老干部对调研活动组织实施情况满意率	≥95%	发放调查问卷	



## 5、春节慰问原区级老领导绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00EB9D100059		项目名称	春节慰问原区级老领导		
预算规模及资金用途	预算数	9.30	其中：财政资金	9.30	其他资金	
	做好春节慰问工作，让老领导感受到政治上的关心、生活上的爱护，提升老干部幸福感。做好春节慰问工作，发挥老干部余热，提升老干部社会影响力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.做好春节慰问工作，让老领导感受到政治上的关心、生活上的爱护，提升老干部幸福感。做好春节慰问工作，发挥老干部余热，提升老干部社会影响力。					
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	质量指标	老干部生活待遇保障率	年度内实际保障落实老干部生活待遇人数占应保障人数的比例	≥90%	活动方案	
	时效指标	慰问工作完成时效	2024年12月底前完成	12月底前完成	部门年度工作计划	
	成本指标	人均财政投入水平	老干部慰问人均财政补助标准	3000元	《关于加强和改进新时代离退休干部工作的实施意见》	
	数量指标	召开座谈会次数	召开座谈会次数	≥2次	部门年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进地区发展情况	积极组织老干部参加各项活动，切实让老干部参与区全建设中去	老干部为地区发展发挥作用情况	调研报告	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展做好春节慰问工作，让老领导感受到政治上的关心、生活上的爱护，提升老干部幸福感。	能够长期较好地开展做好春节慰问工作，让老领导感受到政治上的关心、生活上的	工作计划	

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
				爱护，提升老干部幸福感。	
满意度指标	服务对象满意度指标	老领导满意度	老领导对慰问活动举办情况的满意率。	≥95%	发放调查问卷

## 6、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P002DY010005P		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	177.82	其中：财政资金	177.82	其他资金	
	1.满足党组织开展“三会一课”、主题党日、教育培训、救助困难党员等活动所必要开支。2.解决关系群众切身利益问题和联系群众工作。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.1.满足党组织开展“三会一课”、主题党日、教育培训、救助困难党员等活动所必要开支。 2.2.解决关系群众切身利益问题和联系群众工作。					
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	党组织个数(个)	党组织数量	157个	年度工作计划	
	质量指标	省市区各项制度、活动要求落实到位	省市区各项制度、活动要求落实到位(是/否)	(是/否)	文件要求	
	质量指标	党组织活动开展情况	党组织开展“三会一课”、主题党日等活动(是/否)	(是/否)	文件要求	
	成本指标	财政补助标准(元)	按照每名党员每年*元的标准进行补助	200元	文件要求	
	时效指标	及时拨付资金	党组织经费及时拨付到位	2024年12月31日	根据实际验收结果	
	时效指标	及时开展村党组织活动	党组织活动按照规定的时间节点前完成	2024年12月31日	根据实际验收结果	
效益指标	社会效益指标	充实党员群众生活	开展各项党组织活动使党员群众精神生活更加充实(是/否)	(是/否)	工作计划	
	可持续影响指标	提高基层党组织凝聚力和向心力	通过党组织必要开支,加强基层党组织建设,夯实党的执政基础。(是/否)	(是/否)	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率(%)	党员、群众对基层党组织的满意率	≥95%	发放调查问卷	

## 7、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00DACC10006J		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	248.47	其中：财政资金	248.47	其他资金	
	解决必要办公用品、水电暖费、办公设施，维护等维持村级组织正常运转所必需的开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.解决必要办公用品、水电暖费、办公设施，维护等维持村级组织正常运转所必需的开支。					
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	党组织个数（个）	党组织数量	157个	年度工作计划	
	质量指标	按规定标准发放	按照省市要求标准对所有村发放（是/否）	（是/否）	文件要求	
	质量指标	发放覆盖率（%）	覆盖率=实际发放村数/应发村数*100%	≥100%	根据实际验收结果	
	成本指标	财政补助金额（万元）	每村每年财政补助金额	≥1万元	文件要求	
	时效指标	及时发放到位	在规定时间内将资金发放到位	2024年12月31日	根据实际验收结果	
效益指标	社会效益指标	提高村级组织服务能力	强化经费的管理使用，提升村级组织服务群众的能力。（是/否）	（是/否）	工作计划	
	可持续影响指标	提高村级组织凝聚力和向心力	通过党组织必要开支，加强基层党组织建设，夯实党的执政基础。（是/否）	（是/否）	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	走访调研、调查问卷等形式收集民意	≥95%	发放调查问卷	

## 8、党代表闭会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00AR7710003K		项目名称	党代表闭会		
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	
	1.组织召开党代会，指导全区党代表大会、人民代表大会、政治协商会议的选举工作；2.负责全区党代表大会代表的日常管理和服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.1.组织召开党代会，指导全区党代表大会、人民代表大会、政治协商会议的选举工作；2.负责全区党代表大会代表的日常管理和服务					
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	党代表到会率	党代表到会率		≥95%	根据区第十次党代会代表人数确定
	质量指标	选举完成率	选举完成率		100%	根据会议实际选举情况
	成本指标	本年度需求资金	本年度需求资金		≤1万元	根据需开党代表会议情况
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率		资金及时拨付	根据会议召开情况
效益指标	社会效益指标	社会效益	提升党和政府公信力		党和政府公信力得到进一步提高	根据会议召开情况
	可持续影响指标	持续发展作用力	为我区发展指明方向		明确全区发展方向	根据会议召开情况
满意度指标	服务对象满意度指标	党代表满意度（%）	党代表满意数量占党代表总数的比例		≥95%	发放调查问卷

## 9、非公经济和社会组织工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00F54A10004L		项目名称	非公经济和社会组织工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	通过落实非公经济和社会组织工作经费，落实激励导向性党建工作补贴，激励党组织书记活动激情，发挥党组织书记先锋模范作用。通过落实非公经济和社会组织工作经费，落实党建工作经费，夯实非公经济和社会党组织执政基础。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过落实非公经济和社会组织工作经费，落实激励导向性党建工作补贴，激励党组织书记活动激情，发挥党组织书记先锋模范作用。通过落实非公经济和社会组织工作经费，落实党建工作经费，夯实非公经济和社会党组织执政基础。					
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	成本指标	本年度需求资金	本年度需求资金	≤50万元	《2022年全市两新组织党建工作重点任务》（邯组通字【2022】11号）	
	数量指标	受众党组织书记人数	受众党组织书记人数占全区党组织书记人数	197人	根据我区两新组织党组织书记数确定	
	质量指标	资金覆盖率	资金实际覆盖人数占需要扶持的总人数的比例	100%	根据我区两新组织党组织书记数确定	
	时效指标	资金按时发放率	资金是否按时拨付到扶持对象	≥90%	根据实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	资金发放率	工作经费和补贴发放完成率	100%	根据实际发放情况	
	社会效益指标	社会作用发挥情况	通过落实非公经济和社会组织工作经费，落实党建工作经费，夯实非公经济和社会党组织执政基础。	通过落实非公经济和社会组织工作经费，落实党建工作经费，	根据实际发放情况	

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
				夯实非公经济和社会 党组织执政基础。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标群众满意度	≥95%	发放调查问卷

## 10、服务基层专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006501100026		项目名称	服务基层专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	467.00	其中：财政资金	467.00	其他资金	
	加大对乡镇牵头实施的基础设施建设、环境整治、社会治理等工作资金的支持。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.加大对乡镇牵头实施的基础设施建设、环境整治、社会治理等工作资金的支持。					
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	乡镇(街道)个数(个)	党组织数量	11个	年度工作计划	
	成本指标	财政补助金额(万元)	每乡镇(街道)年均财政补助金额	42.45万元	文件规定	
	质量指标	发放覆盖率(%)	覆盖率=实际发放乡镇(街道)数/应发乡镇(街道)数*100%	≥100%	根据实际验收结果	
	时效指标	及时发放到位	在规定时间内将资金发放到位	2024年12月31日前	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高乡镇服务能力	强化经费的管理使用,提升乡镇服务基层的能力。(是/否)	(是/否)	根据实际验收结果	
	可持续影响指标	提高乡镇党组织凝聚力和向心力	提升服务基层能力,夯实党的执政基础。(是/否)	(是/否)	根据实际验收结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	走访调研、调查问卷等形式收集民意	≥98%	发放调查问卷	



## 11、干部档案数字化建设经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00D33510004C		<b>项目名称</b>	干部档案数字化建设经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	76.08	<b>其中：财政资金</b>	76.08	<b>其他资金</b>	
	采用国产化安可设备，实现干部档案数字化建设，提升干部人事档案信息化水平，实现线上阅档。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.采用国产化安可设备，实现干部档案数字化建设，提升干部人事档案信息化水平，实现线上阅档。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	干部人事档案信息管理系统购置（套）	干部档案信息化应用软件购置数量	1套	中共邯郸市委组织部关于转发《中共河北省委组织部办公室关于转发中共中央组织部办公厅<关于进一步做好干部人事档案信息化工作的通知>的通知》的通知 邯组通字[2020]31号	
	数量指标	档案数字化制作（卷）	干部人事纸质档案进行数字化制作的数量	1500卷	中共邯郸市委组织部关于转发《中共河北省委组织部办公室关于转发中共中央组织部办公厅<关于进一	

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
					步做好干部人事档案信息化工作的通知>的通知》的通知 邯组通字[2020]31号
	数量指标	设备备份一体机购置(套)	干部档案数字化硬件设备购置数量	1套	中共邯郸市委组织部关于转发《中共河北省委组织部办公室关于转发中共中央组织部办公厅<关于进一步做好干部人事档案信息化工作的通知>的通知》的通知 邯组通字[2020]31号
	质量指标	干部档案数字化完成率(%)	完成率=实现数字化档案的在职人员/全部在职人员*100%	100%	中共邯郸市委组织部关于转发《中共河北省委组织部办公室关于转发中共中央组织部办公厅<关于进一步做好干部人事档案信息化工作的通知>的通知》的通知 邯组通字[2020]31

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
					号
	质量指标	信息管理系统稳定性	确保干部档案信息化质量，保障安全防护管理体系稳定运行（是/否）	（是/否）	中共邯郸市委组织部关于转发《中共河北省委组织部办公室关于转发中共中央组织部办公厅<关于进一步做好干部人事档案信息化工作的通知>的通知》的通知 邯组通字[2020]31号
	成本指标	每套干部人事档案信息管理系统购置成本（元）	采购干部人事档案信息系统的成本	708000 元	《中共邯郸市委组织部关于加快推进县（市、区）干部档案数字化建设的通知》 干部档案数字化建设预算方案
	成本指标	每卷档案数字化制作成本（元）	每卷档案数字化制作成本	320 元	《中共邯郸市委组织部关于加快推进县（市、区）干部档案数字化建设的通知》 干部档案数字化建设预算方案
	成本指标	每套设备备份一体机	采购每套设备备份一体机的成本	872800 元	《中共邯郸市委组织部

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
		购置成本（元）			部关于加快推进县（市、区）干部档案数字化建设的通知》 干部档案数字化建设预算方案
	时效指标	完成干部档案数字化时间	完成干部档案数字化建设、实现档案线上阅档时间	预计 2024 年年底前完成	中共邯郸市委组织部关于转发《中共河北省委组织部办公室关于转发中共中央组织部办公厅<关于进一步做好干部人事档案信息化工作的通知>的通知》的通知 邯组通字[2020]31号
效益指标	经济效益指标	提升干部档案信息化水平	提高工作水平、工作效率（是/否）	（是/否）	中共邯郸市委组织部关于转发《中共河北省委组织部办公室关于转发中共中央组织部办公厅<关于进一步做好干部人事档案信息化工作的通知>的通知》的通知 邯组通字[2020]31

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
					号
	可持续影响指标	数字化系统持续稳定运行	数字化系统持续稳定运行，提高工作质量 (是/否)	(是/否)	中共邯郸市委组织部关于转发《中共河北省委组织部办公室关于转发中共中央组织部办公厅<关于进一步做好干部人事档案信息化工作的通知>的通知》的通知 邯组通字[2020]31号
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	通过问卷调查职工满意度比例	≥100%	发放实际问卷调查表

## 12、干部考核绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P008KQ010005A		项目名称	干部考核		
预算规模及资金用途	预算数	20.16	其中：财政资金	20.16	其他资金	
	通过开展有效的干部考核工作，对全区各项工作开展实效进行评估，对各级干部工作效果进行测评，及时发现不足并加以针对性整改。激励党员干部更好的开展工作，提升全区工作质量。正确评价公务员德才表现和工作实绩，促进勤政廉洁，提高工作效能，提升公务员队伍素质。更好的促进公务员依法办事，勤政为民，提高行政效率和公共服务水平，为公务员的使用、奖惩等工作提供依据，激励干部队伍认真履行工作职责。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	12月底 100%
绩效目标	1.通过开展有效的干部考核工作，对全区各项工作开展实效进行评估，对各级干部工作效果进行测评，及时发现不足并加以针对性整改。激励党员干部更好的开展工作，提升全区工作质量。正确评价公务员德才表现和工作实绩，促进勤政廉洁，提高工作效能，提升公务员队伍素质。更好的促进公务员依法办事，勤政为民，提高行政效率和公共服务水平，为公务员的使用、奖惩等工作提供依据，激励干部队伍认真履行工作职责。					
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	机关考核人数（人）	任职机关公务员考核人数	≥1588人	《中共邯郸市峰峰矿区区委组织部关于做好公务员2020年度考核和实施奖励工作的通知》（峰组通字[2021]7号）	
	质量指标	完成率（%）	完成率=按照要求和计划完成考核的人数/所有需要考核的人数*100%	≥90%	《中共邯郸市峰峰矿区区委组织部关于做好公务员2020年度	

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
					考核和实施奖励工作的通知》(峰组通字[2021]7号)
	成本指标	人均资金使用标准(元)	资金总数除以机关考核人数	≥127元	《中共邯郸市峰峰矿区区委组织部关于做好公务员2020年度考核和实施奖励工作的通知》(峰组通字[2021]7号)
	时效指标	考核工作完成及时性	干部考核工作完成时限	预计2024年年底	《中共邯郸市峰峰矿区区委组织部关于做好公务员2020年度考核和实施奖励工作的通知》(峰组通字[2021]7号)
效益指标	社会效益指标	作用发挥情况	通过考核,各级单位和党员干部查漏补缺,工作能力得到提升(是/否)	(是/否)	《中共邯郸市峰峰矿区区委组织部关于做好公务员2020年度考核和实施奖励工作的通知》(峰组通字[2021]7号)
	可持续影响指标	长期激励干部	能够有效开展干部考核工作,激励党员干部更好的开展工作,提升全区工作质量(是/否)	(是/否)	《中共邯郸市峰峰矿区区委组织部关于做好公务员2020年度

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
					考核和实施奖励工作的通知》（峰组通字[2021]7号）
满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度（%）	全区广大职工干部满意数量占总数的比例	≥96%	发放实际问卷调查表



### 13、公务员年度考核奖励及相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00PL1410004M		项目名称	公务员年度考核奖励及相关费用		
预算规模及资金用途	预算数	6.90	其中：财政资金	6.90	其他资金	
	1.落实年度考核工作，正确评价公务员德才表现和工作实绩，促进勤政廉洁，提高工作效能，提升公务员队伍素质。2.落实年度考核工作，更好的促进公务员依法办事，勤政为民，提高行政效率和公共服务水平，为公务员的使用、奖惩等工作提供依据，激励干部队伍认真履行工作职责。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
1.1.落实年度考核工作，正确评价公务员德才表现和工作实绩，促进勤政廉洁，提高工作效能，提升公务员队伍素质。 2.2.落实年度考核工作，更好的促进公务员依法办事，勤政为民，提高行政效率和公共服务水平，为公务员的使用、奖惩等工作提供依据，激励干部队伍认真履行工作职责。						
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	考核称职人数	称职人数占全区被考核机关干部总人数的比例	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	本年度需求资金	本年度需求资金	≤6.9万元	年度工作计划	
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	考核指标完成率	资金覆盖人数占需发放总人数比例	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	考核效果	提升公务员依法行政、依法办事能力，提升干部队伍素质	公务员队伍依法依法行政、依法办事能力得到极大提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期性	能够提高工作效能，提升公务员队伍素质	干部队伍素质得到提升，工作效能得到极大提高	年度工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	广大职工干部满意度	广大职工满意数量占总数的比例。	≥96%	满意度表

## 14、老党员慰问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P002Y42100047		项目名称	老党员慰问		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	1.通过对全区老党员和困难党员进行春节慰问，体现党的关怀和温暖，提高党的凝聚力。2.通过对全区老党员和困难党员进行七一慰问，提升老党员和困难党员生活质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.通过对全区老党员和困难党员进行春节慰问，体现党的关怀和温暖，提高党的凝聚力。2.通过对全区老党员和困难党员进行七一慰问，提升老党员和困难党员生活质量。					
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	老党员和困难党员总数	需慰问的全区老党员和困难党员总人数	400人	《关于元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动的通知》（邯组明字【2021】49号）	
	质量指标	完成率	慰问资金落实情况	100%	根据实际发放情况	
	时效指标	按时发放到位	是否及时发放到位	春节、七一发放到位	根据实际发放情况	
	成本指标	本年度需求资金	本年度需求资金	≤12万元	根据我区生活困难党员、老党员数	
效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	100%	根据实际发放情况	
	经济效益指标	老党员可支配收入提升情况	.通过对全区老党员和困难党员进行慰问，提升老党员和困难党员生活质量。	通过对全区老党员和困难党员进行慰问，	发放调查问卷	

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
				提升老党员和困难党员可支配收入和生活质量。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老党员和困难党员对提供各种政务等服务的满意程度	≥95%	发放调查问卷

## 15、农村服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P005116100053		项目名称	农村服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	785.00	其中：财政资金	785.00	其他资金	
	通过配套农村党组织服务群众专项经费，加强农村党组织建设,整顿软弱涣散农村党组织，提升基层党组织能力。通过配套农村党组织服务群众专项经费，加强阵地建设，强化活动场所的管理和使用，夯实基层党建基础。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过配套农村党组织服务群众专项经费，加强农村党组织建设,整顿软弱涣散农村党组织，提升基层党组织能力。 2.通过配套农村党组织服务群众专项经费，加强阵地建设，强化活动场所的管理和使用，夯实基层党建基础。					
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	党组织个数（个）	党组织数量	157个	年度工作计划	
	成本指标	财政补助金额（万元）	每村每年财政补助金额	5万元	文件规定	
	质量指标	发放覆盖率（%）	覆盖率=实际发放村数/应发村数*100%	≥100%	根据实际验收结果	
	时效指标	及时发放到位	在规定时间内将资金发放到位	2024年12月31日前	根据实际验收结果	
效益指标	社会效益指标	提高村级组织服务能力	强化经费的管理使用，提升村级组织服务群众的能力。（是/否）	（是/否）	根据实际验收结果	
	可持续影响指标	提高村级组织凝聚力和向心力	通过党组织必要开支，加强基层党组织建设，夯实党的执政基础。（是/否）	（是/否）	根据实际验收结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	走访调研、调查问卷等形式收集民意	≥95%	发放调查问卷	

## 16、农村干部工资、保险、体检、离任补贴等绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P008A80100078		<b>项目名称</b>	农村干部工资、保险、体检、离任补贴等		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2112.33	<b>其中：财政资金</b>	2112.33	<b>其他资金</b>	
	1.提高村干部工作积极性主动性，增强基层党组织的战斗力和凝聚力；2.强化待遇保障，按时足额缴纳养老保险；3.组织村干部定期体检，保障生命安全；4.通过向农村正常离任干部按时发放生活补贴，提升农村党员干部干事创业积极性，不断提高农村基层党组织执政能力和领导水平。通过向农村正常离任干部足额发放生活补贴，增强基层党组织凝聚力，不断提高农村基层党组织执政能力和领导水平。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1.提高村干部工作积极性主动性，增强基层党组织的战斗力和凝聚力； 2.2.强化待遇保障，按时足额缴纳养老保险； 3.3.组织村干部定期体检，保障生命安全； 4.4.通过向农村正常离任干部按时发放生活补贴，提升农村党员干部干事创业积极性，不断提高农村基层党组织执政能力和领导水平。 通过向农村正常离任干部足额发放生活补贴，增强基层党组织凝聚力，不断提高农村基层党组织执政能力和领导水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	在职村干部人数（人）	本地区在职村干部人数	≥980人	工作计划	
	质量指标	按规定标准发放	按照省市要求标准对相关人员进行发放（是/否）	（是/否）	根据实际验收结果	
	质量指标	发放覆盖率（%）	覆盖率=实际发放人数/应发人数*100%	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均月工资标准（元）	在职村干部人均月补助标准	≥1690元	工作方案	
	时效指标	及时发放到位	在规定时间内将资金发放到位	在规定时间内将资金	工作计划	

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
				发放到位	
	数量指标	在职村党支部书记人数(人)	本地区在职村村党支部书记人数	157人	年度工作计划
	质量指标	按规定标准发放	按照省市要求标准对相关人员进行发放(是/否)	(是/否)	根据实际验收结果
	质量指标	发放覆盖率(%)	覆盖率=实际发放人数/应发人数*100%	100%	根据实际验收结果
	成本指标	财政负担人身意外伤害金额	财政负担每人人身意外伤害金额	300元	文件要求
	时效指标	及时缴纳	在规定时间内将资金缴纳到位	2024年12月31日前	文件要求
	数量指标	在职村党支部书记人数(人)	本地区在职村村党支部书记人数	157人	年度工作计划
	质量指标	体检覆盖率(%)	覆盖率=实际发放人数/应发人数*100%	100%	年度工作计划
	成本指标	财政负担体检金额	财政负担体检金额	9.83万元	年度工作计划
	时效指标	及时支付	在规定时间内将资金支付到位	2024年12月31日前	年度工作计划
	数量指标	离任村干部人数(人)	离任村主职干部人数	≥281人	年度工作计划
	成本指标	人均月补助标准(元)	离任村主职干部人均月补助标准	≥20元	根据实际验收结果
	质量指标	按规定标准发放	按照省市要求标准对相关人员进行发放(是/否)	(是/否)	根据实际验收结果
	时效指标	及时发放到位	在规定时间内将资金发放到位	2024年12月31日	根据实际验收结果

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
				前	
效益指标	社会效益指标	提高工作能力	提高村干部战斗力、凝聚力 (是/否)	(是/否)	根据实际验收结果
	经济效益指标	增加村干部收入	每月发放村干部收入,减轻生活负担	(是/否)	根据实际验收结果
	社会效益指标	提高村干部稳定性	为村干部缴纳人身意外保险,提高村干部工作积极性、主动性 (是/否)	(是/否)	文件要求
	可持续影响指标	保障村干部人身安全	保障村干部人身安全 (是/否)	(是/否)	文件要求
	社会效益指标	提高村干部稳定性	为村干部体检,提高村干部工作积极性、主动性 (是/否)	(是/否)	年度工作计划
	可持续影响指标	保障村干部人身安全	保障村干部人身安全 (是/否)	(是/否)	年度工作计划
	可持续影响指标	提高工作能力	提高村干部战斗力、凝聚力 (是/否)	(是/否)	根据实际验收结果
	社会效益指标	增加村干部收入	每月发放村干部收入,减轻生活负担	≥20元	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 (%)	村干部对相关资金发放满意度	≥98%	发放调查问卷
	服务对象满意度指标	村党支部书记满意度 (%)	走访调研、调查问卷等形式收集民意	≥98%	发放调查问卷
	服务对象满意度指标	村党支部书记满意度 (%)	走访调研、调查问卷等形式收集民意	≥98%	发放调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	村干部对相关资金发放满意度	≥98%	发放调查问卷



## 17、农村干部养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006CJ710005B		项目名称	农村干部养老保险		
预算规模及资金用途	预算数	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金	
	强化待遇保障，按时足额缴纳养老保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.强化待遇保障，按时足额缴纳养老保险					
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	在职村党支部书记人数（人）	本地区在职村村党支部书记人数	157人	根据实际验收结果	
	质量指标	按规定标准发放	按照省市要求标准对相关人员进行发放（是/否）	（是/否）	根据实际验收结果	
	质量指标	发放覆盖率（%）	覆盖率=实际发放人数/应发人数*100%	100%	根据实际验收结果	
	成本指标	本年度需求资金	本年度需求资金	≤165万元	根据实际验收结果	
	时效指标	及时缴纳	在规定时间内将资金缴纳到位	2024年12月31日	根据实际验收结果	
效益指标	社会效益指标	提高村干部稳定性	为村干部缴纳养老保险，提高村干部工作积极性、主动性（是/否）	（是/否）	根据实际验收结果	
	可持续影响指标	保障村干部退休待遇	保障村干部退休待遇（是/否）	（是/否）	根据实际验收结果	
	经济效益指标	增加村干部退休收入	增加村干部收入，减轻退休后生活负担（是/否）	（是/否）	根据实际验收结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	村党支部书记满意度（%）	走访调研、调查问卷等形式收集民意	≥95%	发放调查问卷	

## 18、培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P005118100037		项目名称	培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	积极组织党员干部培训，提升广大党员干部理论水平和党务知识水平，提升基层干部素质水平，为全区建设贡献力量。在全区选拔一批农村优秀青年进行重点培养，为实施乡村振兴战略、加快农村全面发展奠定人才基础。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.积极组织党员干部培训，提升广大党员干部理论水平和党务知识水平，提升基层干部素质水平，为全区建设贡献力量。</p> <p>2.在全区选拔一批农村优秀青年进行重点培养，为实施乡村振兴战略、加快农村全面发展奠定人才基础。</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	培训人员数量	培训人员数量（人）	≥750个	工作计划	
	数量指标	举办培训班期数	举办培训班期数	≥4期	工作计划	
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	按期完成率=培训如期开展期数/计划培训期数*100%	≥100%	工作计划	
	成本指标	本年度需求资金	本年度需求资金	≤172.98万元	工作计划	
	时效指标	在规定时间内完成培训	在规定时间内完成培训内容	2024年12月31日	文件规定要求	
效益指标	社会效益指标	带动农村发展能力	选拔有事业心和责任感，愿意为农村发展服务的优秀青年，带动农村发展能力（是/否）	（是/否）	文件规定要求	
	可持续影响指标	持续增强党组织领导力、凝聚力	对党组织领导力、凝聚力，农村发展等方面有良好的持续带动作用	（是/否）	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度（%）	走访调研、调查问卷等形式收集参训人员满意度	≥95%	发放调查问卷	

## 19、七一表彰绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P0058H210006R		项目名称	七一表彰		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	评选先进基层党组织和优秀基层党务工作者、优秀共产党员，激发党员干部活力，充分发挥党员干部先锋模范作用，进一步推动我区经济发展和社会进步。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.评选先进基层党组织和优秀基层党务工作者、优秀共产党员，激发党员干部活力，充分发挥党员干部先锋模范作用，进一步推动我区经济发展和社会进步。					
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	受表彰人数	每年受区委区政府表彰的人数	100人	年度工作计划	
	成本指标	表彰资金发放标准	受表彰人员每人发放奖金金额	视实际情况界定	根据实际验收结果	
	质量指标	资金覆盖率	资金覆盖率=实发奖金人数/应发奖金人数*100%	100%	工作方案	
	时效指标	资金按时发放率	按规定时间要求发放到位	≥100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	表彰活动取得实效	夯实党组织凝聚力，提升党组织服务能力和水平（是/否）	（是/否）	根据实际验收结果	
	可持续影响指标	全区干部所受影响	激发干部干事创业活力（是/否）	（是/否）	根据实际验收结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关广大党员干部满意度	走访调研、调查问卷等形式收集民意	≥97%	发放调查问卷	

## 20、企业离休公用经费和特需经费，取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P004MF5100047		项目名称	企业离休公用经费和特需经费，取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	做好元旦、端午节、重阳节、春节等重大节日走访慰问工作，落实老干部生活待遇。做好重大节日走访慰问工作，提升老干部满意度，提升老干部幸福感。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.做好元旦、端午节、重阳节、春节等重大节日走访慰问工作，落实老干部生活待遇。 2.做好重大节日走访慰问工作，提升老干部满意度，提升老干部幸福感。					
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	走访慰问次数	切实做好重大节日走访慰问活动，落实好老干部政治待遇	≥3次	部门年度工作计划	
	质量指标	老干部生活待遇保障率	年度内实际保障落实老干部生活待遇人数占应保障人数的比例	≥90%	活动方案	
	成本指标	本年度需求资金	落实老干部相关待遇本年度需求资金	≤12万元	《关于加强和改进新时代离退休干部工作的实施意见》	
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	≥95%	调研报告	
效益指标	社会效益指标	老干部生活待遇落实情况	做好元旦、端午节、重阳节、春节等重大节日走访慰问工作，落实老干部生活待遇。做好重大节日走访慰问工作，提升老干部满意度，提升老干部幸福感。	(是/否)	活动方案	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展做好元旦、端午节、重	能够长期较好地开展	工作计划	

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
			阳节、春节等重大节日走访慰问工作，落实老干部生活待遇	元旦、端午节、重阳节、春节等重大节日走访慰问工作，落实老干部生活待遇。	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	通过问卷调查、座谈等方式，了解老干部对生活待遇落实到位的满意程度	≥95%	发放调查问卷

## 21、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00AB4010004D		项目名称	社区党组织服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	656.00	其中：财政资金	656.00	其他资金	
	通过配套社区党组织服务群众专项经费，加强城市社区党组织建设，提升基层党组织能力，加强阵地建设，强化活动场所的管理和使用，夯实基层党建基础。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过配套社区党组织服务群众专项经费，加强城市社区党组织建设，提升基层党组织能力。 2.通过配套社区党组织服务群众专项经费，加强阵地建设，强化活动场所的管理和使用，夯实基层党建基础。					
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	党组织个数（个）	党组织数量	41个	年度工作计划	
	成本指标	财政补助标准（元）	按照每个社区每年*万元的标准进行补助	20万元	文件要求	
	质量指标	省市区各项制度、活动要求落实到位	省市区各项制度、活动要求落实到位（是/否）	（是/否）	文件要求	
	质量指标	党组织活动开展情况	党组织开展“三会一课”、主题党日等活动（是/否）	（是/否）	文件要求	
	时效指标	及时拨付资金	党组织经费及时拨付到位	2024年12月31日前	工作方案	
	时效指标	及时开展村党组织活动	党组织活动按照规定的时间节点前完成	2024年12月31日前	工作方案	
效益指标	社会效益指标	充实党员群众生活	充实党员群众生活 开展各项党组织活动使党员群众精神生活更加充实（是/否）	（是/否）	年度工作计划	

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
	可持续影响指标	提高基层党组织凝聚力和向心力	通过党组织必要开支，加强基层党组织建设，夯实党的执政基础。（是/否）	（是/否）	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率（%）	党员、群众对基层党组织的满意率	≥95%	发放调查问卷

## 22、社区党组织活动场所补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00B7G4100052		项目名称	社区党组织活动场所补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	为群众提供服务,为党员群众提供活动场所					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为群众提供服务 2.为党员群众提供活动场所					
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	活动场所个数(个)	农村、社区党组织活动场所个数	198个	年度工作计划	
	质量指标	面积达标个数(个)	农村、社区党群服务中心面积达标个数	198个	根据实际验收结果	
	成本指标	财政补贴资金(万元)	维护一个农村、社区党组织活动场所所需资金	≥1.06万元	根据实际验收金额	
	时效指标	及时完成目标	维护农村、社区的党群活动场所	2024年12月31日	工作方案	
效益指标	社会效益指标	提升党组织服务能力	夯实党组织凝聚力,提升党组织服务能力和水平(是/否)	(是/否)	工作方案	
	可持续影响指标	持续提供活动场所	长期为党员群众提供活动场所(是/否)	(是/否)	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	走访调研、调查问卷等形式收集民意	≥95%	发放调查问卷	



## 23、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000J1W100043		项目名称	社区工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	410.00	其中：财政资金	410.00	其他资金	
	用于社区正常工作开展，为居民提供优质服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于社区正常工作开展，为居民提供优质服务					
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	社区个数（个）	社区数量	41个	年度工作计划	
	质量指标	按规定标准发放	按照省市要求标准对所有社区发放（是/否）	（是/否）	根据实际验收结果	
	质量指标	发放覆盖率（%）	覆盖率=实际发放社区数/应发社区数*100%	≥100%	根据实际验收结果	
	成本指标	财政补助金额（万元）	每个社区每年财政补助金额	10万	文件要求	
	时效指标	及时发放到位	在规定时间内将资金发放到位	2024年12月31日	工作方案	
效益指标	社会效益指标	提高社区服务能力	强化经费的管理使用，提升社区服务群众的能力。（是/否）	（是/否）	根据实际验收结果	
	可持续影响指标	提高社区凝聚力和向心力	通过社区必要开支，加强社区建设，夯实党的执政基础。（是/否）	（是/否）	根据实际验收结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率（%）	党员、群众对基层党组织的满意率	≥95%	发放调查问卷	

## 24、社区工作者经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00509910003Y		项目名称	社区工作者经费		
预算规模及资金用途	预算数	2050.00	其中：财政资金	2050.00	其他资金	
	1.提高社区工作者的工作积极性主动性；2.增强基层党组织的战斗力、凝聚力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.1.提高社区工作者的工作积极性主动性； 2.2.增强基层党组织的战斗力、凝聚力					
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	社区工作者人数（人）	本地区社区工作者人数	382人	年度工作计划	
	质量指标	按规定标准发放	按照省市要求标准对相关人员进行发放（是/否）	（是/否）	工作计划	
	质量指标	发放覆盖率（%）	覆盖率=实际发放人数/应发人数*100%	≥100%	工作计划	
	成本指标	人均月工资标准（元）	社区工作者人均月补助标准	6509.06元	文件要求	
	时效指标	及时发放到位	在规定时间内将资金发放到位	每月31号前	根据实际验收结果	
效益指标	社会效益指标	提高工作能力	提高社区工作者战斗力、凝聚力（是/否）	（是/否）	根据实际验收结果	
	经济效益指标	增加村干部收入	每月发放社区工作者收入，减轻生活负担	（是/否）	根据实际验收结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率（%）	社区工作者对相关资金发放满意度	≥95%	发放调查问卷	

## 25、特困离休干部基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P0046D7100040		项目名称	特困离休干部基金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	根据相关文件精神，落实好老干部待遇，提升老干部满意度。根据文件精神，落实好老干部走访慰问制度，使老干部局感受到党的关心与关爱。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.根据相关文件精神，落实好老干部待遇，提升老干部满意度。					
	2.根据文件精神，落实好老干部走访慰问制度，使老干部局感受到党的关心与关爱。					
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	上门服务次数	上门为老干部解决实际困难次数	≥10次	活动方案	
	时效指标	资金发放时间	反映对特困离退休干部及时帮扶情况	年底前完成	实际情况	
	质量指标	资金覆盖率	资金覆盖人数占需发放人数比例	≥95%	调研报告	
	成本指标	发放标准	特困离休干部基金经费	5万元	《关于加强和改进新时代离退休干部工作的实施意见》	
效益指标	经济效益指标	帮扶资金分配发放率	帮扶资金分配发放率	≥95%	走访调查表	
	可持续影响指标	长期性	确保长期落实好老干部走访慰问制度，使老干部局感受到党的关心与关爱。	确保长期落实好老干部走访慰问制度，使老干部局感受到党的关心与关爱。	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	通过调查问卷、座谈等方式，了解老干部对政治、生活待遇落实到位的满意程度	≥95%	发放调查问卷	

## 26、网络维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00666X10004F		项目名称	网络维护		
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	
	通过开展有效的网络维护工作，确保大组工网的安全运行，确保所有网络、安全、保障类硬件设备正常稳定运转，各类业务应用系统和数据库安全高效运行。做好舆论宣传工作，做好上下级文件下载发放工作，确保各项工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1.通过开展有效的网络维护工作，确保大组工网的安全运行，确保所有网络、安全、保障类硬件设备正常稳定运转，各类业务应用系统和数据库安全高效运行。做好舆论宣传工作，做好上下级文件下载发放工作，确保各项工作正常运转。					
绩效目标						
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	成本指标	本年度需求资金	本年度需求资金	8万元	工作计划	
	质量指标	大组工网正常使用率	大组工网正常使用率	≥90%	按照大组工网正常使用情况	
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥90%	根据实际情况	
	数量指标	设备维护率	设备维护次数	≤2次	工作计划	
效益指标	经济效益指标	网络舆情维护情况	网络舆情有效控制	网络舆情得到有效控制	网络舆情维护情况	
	可持续影响指标	长期性	保障各项工作正常开展	各项工作正常有序开展	文件精神要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	发放调查问卷	

## 27、原区级老领导参观学习费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006827100045		项目名称	原区级老领导参观学习费用		
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	
	积极组织老干部参观学习，切实落实老干部政治、生活待遇。组织老干部参观学习，丰富老干部精神生活，提升老干部满意度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.积极组织老干部参观学习，切实落实老干部政治、生活待遇。组织老干部参观学习，丰富老干部精神生活，提升老干部满意度。					
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	参观学习次数	组织老干部参观学习次数	≥2次	部门年度工作计划	
	成本指标	人均财政投入水平	组织老干部参观学习人均财政补助标准	≤1103元	《关于加强和改进新时代离退休干部工作的实施意见》	
	质量指标	老干部参观学习政策覆盖率	老干部参观学习政策覆盖率	≥90%	调研报告	
	时效指标	参观工作完成时效	2024年12月底前完成	12月底前完成	部门年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进地区发展情况	积极组织老干部参加各项活动，切实让老干部参与区全建设中去	老干部为地区发展发挥作用情况	活动方案	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展积极组织老干部参观学习，切实落实老干部政治、生活待遇。	能够长期较好地开展积极组织老干部参观学习，切实落实老干部政治、生活待遇。	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老领导满意度	老领导对参观活动举办情况的满意率。	≥95%	发放调查问卷	

## 28、原区级老领导春季体检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00Q0D510004R		项目名称	原区级老领导春季体检		
预算规模及资金用途	预算数	4.26	其中：财政资金	4.26	其他资金	
	做好老干部春季体检工作，使老干部感受到组织上的关心与关爱。落实老干部生活待遇，提升老干部满意度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.做好老干部春季体检工作，使老干部感受到组织上的关心与关爱。 2.落实老干部生活待遇，提升老干部满意度。					
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	质量指标	参与体检比例	参与人数占实际人数百分比	≥90%	体检方案	
	成本指标	体检费用标准	每名老干部体检所需费用	1307元	《关于加强和改进新时代离退休干部工作的实施意见》	
	时效指标	体检工作完成时效	2024年12月底前完成	12月底前完成	部门年度工作计划	
	数量指标	需体检老干部总人数	全区符合条件老干部总人数	31人	体检方案	
效益指标	社会效益指标	老干部生活待遇保障情况	做好老干部春季体检工作，使老干部感受到组织上的关心与关爱。落实老干部生活待遇，提升老干部满意度。	(是/否)	调研报告	
	可持续影响指标	长期性	持续落实提升老干部生活待遇	能够长期落实提升老干部生活待遇	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对体检服务的满意度	≥95%	发放调查问卷	

## 29、远教站点服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00650010002G		项目名称	远教站点服务费		
预算规模及资金用途	预算数	17.94	其中：财政资金	17.94	其他资金	
	进一步增强党员干部现代远程教育系统功能。充分利用好远教站点，积极组织党员培训，提升广大党员理论水平和党务知识水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.进一步增强党员干部现代远程教育系统功能。充分利用好远教站点，积极组织党员培训，提升广大党员理论水平和党务知识水平。					
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	服务站点数（个）	需服务的全区远教站点数	210个	《关于推进全省党员干部现代远程教育系统改造升级有关工作的通知》（邯组通字【2022】18号）	
	质量指标	站点使用率（%）	全区210个站点的使用效率	≥95%	根据远教平台实际使用情况	
	成本指标	站点的服务费（元）	每个站点的服务费740*站点数210个+站点线路费1.2万元*2年	17.94万元	根据文件规定	
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	资金及时拨付	根据远教平台实际使用情况	
效益指标	社会效益指标	党员素质能力得到提升	通过远教站点的使用，参训党员理论政策水平和党务知识水平得到提升（是/否）	理论政策水平和党务知识水平得到提升	根据远教平台实际使用情况	
	可持续影响指标	长期激励干部	能够有效开展党员和党务工作者远程教育培训，激励其更好的开展工作，提升全区工作	党员和党务工作者得到持续激励	根据远教平台实际使用情况	

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
			质量 ( 是/否 )		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人数满意度 ( % )	受众人数满意数量占总数的比例	≥95%	发放调查问卷



### 30、招聘及档案日常管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00LJ4G10005U		项目名称	招聘及档案日常管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	组织开展好事业单位招聘工作，确保该项工作正常有序开展。组织开展好社区工作者招聘工作，确保该项工作正常有序开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.组织开展好事业单位招聘工作，确保该项工作正常有序开展。组织开展好社区工作者招聘工作，确保该项工作正常有序开展。					
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	招聘人数（人）	实际招聘的事业单位人数	≥40人	年度工作计划	
	质量指标	招聘人员质量	通过相关程序筛选符合岗位要求的人员（是/否）	（是/否）	年度工作计划	
	成本指标	人均资金使用标准（元）	资金总数除以招聘人数	≥1万元	年度工作计划	
	时效指标	招聘完成时间	预计*年*月*日前完成招聘	预计2024年12月31日前	年度工作计划	
	数量指标	招聘人数（人）	实际招聘的社区工作者人数	≥200人	年度工作计划	
	质量指标	招聘人员质量	通过相关程序筛选符合岗位要求的人员	（是/否）	根据实际验收结果	
	成本指标	本年度需求资金	本年度需求资金	≤100万元	根据实际验收结果	
	时效指标	招聘完成时间	预计*年*月*日前完成招聘	2024年12月31日前	工作方案	
	数量指标	日常管理维护档案数（本）	需日常管理维护的全区党员档案数	>13920本	《印发〈关于开展基层党员干部档案县级集中管理工作的实施	

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
					方案〉的通知》(邯组通字〔2023〕25号)
	质量指标	日常管理维护率(%)	全区无人事档案的农村、社区、两新组织党员和农村、社区干部档案的管理维护效率	≥95%	《印发〈关于开展基层党员干部档案县级集中管理工作的实施方案〉的通知》(邯组通字〔2023〕25号)
	成本指标	档案日常管理成本(元)	全区纳入集中管理的档案数 15000*每份档案每年管理标准 30 元	69.6 万元	《印发〈关于开展基层党员干部档案县级集中管理工作的实施方案〉的通知》(邯组通字〔2023〕25号)
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	资金及时拨付	《印发〈关于开展基层党员干部档案县级集中管理工作的实施方案〉的通知》(邯组通字〔2023〕26号)
效益指标	社会效益指标	作用发挥情况	通过事业单位、社区工作者招聘,相关单位人才数量增多,工作效率得到提高(是/否)	(是/否)	年度工作计划

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
	经济效益指标	经济增收	通过事业单位、社区工作者招聘，相关单位人才数量增多，带动经济发展（是/否）	（是/否）	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度（%）	相关单位人员对社区、事业单位招聘人员满意情况	≥96%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	受众人数满意度（%）	受众人数满意数量占总数的比例	≥96%	文件规定要求

### 31、重阳节文艺汇演绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00YFN510004E		项目名称	重阳节文艺汇演		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	积极开展重阳节文艺汇演活动，丰富老干部业余生活，提升老干部满意度。积极开展各项文娱活动，丰富老干部精神生活，提升老干部精气神。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.积极开展重阳节文艺汇演活动，丰富老干部业余生活，提升老干部满意度。 2.积极开展各项文娱活动，丰富老干部精神生活，提升老干部精气神。					
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	开展文艺活动次数	开展文艺活动次数	≥1次	部门年度工作计划	
	成本指标	本年度需求资金	本年度需求资金	≤0.9万元	活动方案	
	时效指标	文艺活动完成时效	2024年12月底前完成	12月底前完成	部门年度工作计划	
	质量指标	文艺活动完成率	文艺活动完成率	≥90%	调研报告	
效益指标	社会效益指标	老干部参与率	老干部活动参与率	≥90%	调研报告	
	可持续影响指标	长期性	长期丰富老干部生活，满足老干部精神需求等	长期丰富老干部生活，满足老干部精神需求等	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对活动举办情况的满意度	≥95%	发放调查问卷	

### 32、组织部邯财行[2023]15号 关于下达 2023 年度人才兴邯筑基工程项目经费的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00655610002N		项目名称	组织部邯财行[2023]15号 关于下达 2023 年度人才兴邯筑基工程项目经费的通知		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	为贯彻落实《邯郸市“十四五”期间人才发展规划》（邯密传[2022]43号），根据《邯郸市人才兴邯筑基工程重点人才项目实施办法》（邯才办[2023]1号）规定，人才兴邯筑基工程项目主要围绕重点支持传统产业改造提升、服务重大战略和国家大事、做大做强县城特色产业，支撑战略性新兴产业、助力乡村振兴、保障和改善民生，推进人才工作自身高质量发展、补齐发展短板八个类别进行谋划。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为贯彻落实《邯郸市“十四五”期间人才发展规划》（邯密传[2022]43号），根据《邯郸市人才兴邯筑基工程重点人才项目实施办法》（邯才办[2023]1号）规定，人才兴邯筑基工程项目主要围绕重点支持传统产业改造提升、服务重大战略和国家大事、做大做强县城特色产业，支撑战略性新兴产业、助力乡村振兴、保障和改善民生，推进人才工作自身高质量发展、补齐发展短板八个类别进行谋划。					
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	支持人才兴邯筑基工程项目数量	支持人才兴邯筑基工程项目的数量（个）	≥1个	邯财行[2023]15号 关于下达 2023 年度人才兴邯筑基工程项目经费的通知	
	质量指标	符合人才兴邯筑基工程项目评估认证标准率	符合人才兴邯筑基工程项目评估认证标准率	100%	邯财行[2023]15号 关于下达 2023 年度人才兴邯筑基工程项目经费的通知	
	时效指标	完成人才兴邯筑基工程项目时间	完成人才兴邯筑基工程项目时间	2023年12月31日	邯财行[2023]15号 关于下达 2023 年度	

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
					人才兴邯筑基工程项目经费的通知
	成本指标	人才兴邯筑基工程项目经费数	人才兴邯筑基工程项目本年度需求资金	≤5 万元	邯财行[2023]15 号关于下达 2023 年度人才兴邯筑基工程项目经费的通知
效益指标	社会效益指标	人才兴邯筑基工程项目推广使用情况	人才兴邯筑基工程项目推广使用情况	成效明显	邯财行[2023]15 号关于下达 2023 年度人才兴邯筑基工程项目经费的通知
	可持续影响指标	人才兴邯筑基工作水平逐步提高	人才兴邯筑基工作水平逐步提高	成效明显	邯财行[2023]15 号关于下达 2023 年度人才兴邯筑基工程项目经费的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	走访调研、调查问卷等形式收集人才兴邯筑基工程项目满意度	≥98%	邯财行[2023]15 号关于下达 2023 年度人才兴邯筑基工程项目经费的通知

### 33、组织部邯财行[2023]18号结算下达2023年选调生到村工作中中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006568100029		项目名称	组织部邯财行[2023]18号结算下达2023年选调生到村工作中中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.49	其中：财政资金	5.49	其他资金	
	解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。					
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	保障补贴对象人数占应保人数之比	保障补贴对象人数占应保人数之比	100%	邯财行[2023]18号：邯鄲财政局关于结算下达2023年度选调生到村工作中中央财政补助资金的通知	
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果	成效明显	邯财行[2023]18号：邯鄲财政局关于结算下达2023年度选调生到村工作中中央财政补助资金的通知	
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间	2023年12月31日	邯财行[2023]18号：邯鄲财政局关于	

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
					结算下达 2023 年度 选调生到村工作中央 财政补助资金的通知
	成本指标	本年度需求资金	本年度需求资金	≤5.49 万元	邯财行[2023]18 号：邯鄲财政局关于 结算下达 2023 年度 选调生到村工作中央 财政补助资金的通知
效益指标	社会效益指标	到村任职选调生在农 村干事创业 ，农村基层党建工作 水平逐步提高	到村任职选调生在农村干事创业 ，农村基层党建工作水平逐步提高	成效明显	邯财行[2023]18 号：邯鄲财政局关于 结算下达 2023 年度 选调生到村工作中央 财政补助资金的通知
	可持续影响指标	农村基层党建工作水 平逐步提高	农村基层党建工作水平逐步提高	成效明显	邯财行[2023]18 号：邯鄲财政局关于 结算下达 2023 年度 选调生到村工作中央 财政补助资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况满意 的到村任职选调生占 应保人数之比	走访调研、调查问卷等形式收集到村任职选 调生人员满意度	≥98%	邯财行[2023]18 号：邯鄲财政局关于 结算下达 2023 年度 选调生到村工作中央 财政补助资金的通知



### 34、组织部邯财行[2023]21号：邯郸市财政局关于提前下达2024年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006649100028		项目名称	组织部邯财行[2023]21号：邯郸市财政局关于提前下达2024年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	9.01	其中：财政资金	9.01	其他资金	
	解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。 2.加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。					
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	保障补贴对象人数占应保人数之比	保障补贴对象人数占应保人数之比	100%	邯财行[2023]18号：邯郸财政局关于结算下达2023年度选调生到村工作中中央财政补助资金的通知	
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果	成效明显	邯财行[2023]18号：邯郸财政局关于结算下达2023年度选调生到村工作中中央财政补助资金的通知	

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
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间	2024年12月31日	邯财行[2023]18号：邯郸财政局关于结算下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金的通知
	成本指标	本年度需求资金	本年度需求资金	≤9.01万元	邯财行[2023]18号：邯郸财政局关于结算下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金的通知
效益指标	社会效益指标	到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	成效明显	邯财行[2023]18号：邯郸财政局关于结算下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金的通知
	可持续影响指标	农村基层党建工作水平逐步提高	农村基层党建工作水平逐步提高	成效明显	邯财行[2023]18号：邯郸财政局关于结算下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比	走访调研、调查问卷等形式收集到村任职选调生人员满意度	≥90%	邯财行[2023]18号：邯郸财政局关于结算下达2023年度选调生到村工作中央

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
					财政补助资金的通知

### 35、组织部邯财行[2023]6号关于预下达2023年度社区工作者薪酬待遇市级补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00652710003A		项目名称	组织部邯财行[2023]6号关于预下达2023年度社区工作者薪酬待遇市级补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	355.32	其中：财政资金	355.32	其他资金	
	以建立高效科学的岗位等级和薪酬制度为基础，建立选育管用链条较为完整的职业体系，提高社区工作者的工作积极性主动性，增强基层党组织的战斗力和凝聚力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.以建立高效科学的岗位等级和薪酬制度为基础，建立选育管用链条较为完整的职业体系，提高社区工作者的工作积极性主动性，增强基层党组织的战斗力和凝聚力。					
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	社区工作者人数（人）	本地区社区工作者人数	≥240人	历史数据	
	质量指标	发放覆盖率（%）	覆盖率=实际发放人数/应发人数*100%	100%	历史数据	
	成本指标	人均月工资标准（元）	社区工作者人均月补助标准	4000元	市县两级按照基础薪酬标准补助的资金数	
	时效指标	及时发放到位	在规定时间内将资金发放到位	每月31号前	历史数据	
效益指标	社会效益指标	提高工作能力	提高社区工作者战斗力、凝聚力（是/否）	（是/否）	历史数据	

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
	经济效益指标	增加社区干部收入	每月发放社区工作者收入，减轻生活负担	(是/否)	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率(%)	社区工作者对相关资金发放满意度	≥98%	历史数据

### 36、滏河人才计划专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00509610003X		项目名称	滏河人才计划专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	通过滏河人才计划专项资金发放，引进高层次人才和团队，为我市经济社会发展提供智力支持和人才保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过滏河人才计划专项资金发放，引进高层次人才和团队，为我市经济社会发展提供智力支持和人才保障。					
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	高端人才数量（人）	根据文件精神要求，引进高端人才数	≥1人	年度工作计划	
	质量指标	优良率（%）	选聘高层次人才占全区报考人才的比例	≥20%	年度工作计划	
	成本指标	本年度需求资金	本年度需求资金	≤700万元	年度工作计划	
	时效指标	及时发放到位	资金按时足额发放到位（是/否）	（是/否）	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	作用发挥情况	能够长期较好地开展工作，为我市发展提供智力支持和人才保障（是/否）	（是/否）	年度工作计划	
	经济效益指标	经济增收	引领我市各大产业发展，推动我市经济社会发展（是/否）	（是/否）	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度（%）	人才满意数量占人才总数的比例	≥96%	发放实际问卷调查表	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

550025 峰峰组织部

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

峰峰组织部上年末固定资产金额为 163.19 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

550025 峰峰组织部

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		163.19
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	86.73

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	3063	76.46

## 八、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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十、中共邯郸市峰峰矿区委员会党史区志编纂研究中心收支预算

## 单位预算收支总表

550026 中共邯郸市峰峰矿区委员会党史区志编纂研究中心

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	228.39	一、一般公共服务支出	195.45
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	23.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.05
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	

550026 中共邯郸市峰峰矿区委员会党史区志编纂研究

预算年度：2024

单位：万元

中心

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	
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	

550026 中共邯郸市峰峰矿区委员会党史区志编纂研究

预算年度：2024

单位：万元

中心

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	228.39	本年支出合计	228.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	228.39	支出总计	228.39

## 单位预算收入总表

550026 中共邯郸市峰峰矿区委员会  
党史区志编纂研究中心

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	228.39	228.39	228.39							
2	201	一般公共服务支出	195.45	195.45	195.45							
3	20126	档案事务	168.95	168.95	168.95							
4	2012601	行政运行	168.95	168.95	168.95							
5	20136	其他共产党事务支出	26.50	26.50	26.50							

550026 中共邯郸市峰峰矿区委员会  
党史区志编纂研究中心

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
6	2013 602	一般行政管理事务	26.50	26.50	26.50							
7	208	社会保障和就业支出	23.89	23.89	23.89							
8	2080 5	行政事业单位养老支出	23.32	23.32	23.32							
9	2080 501	行政单位离退	5.26	5.26	5.26							

550026 中共邯郸市峰峰矿区委员会  
党史区志编纂研究中心

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
		休										
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	18.07							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	0.56							
12	2082	财政	0.56	0.56	0.56							

550026 中共邯郸市峰峰矿区委员会  
党史区志编纂研究中心

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
	702	对工伤保险基金的补助										
13	210	卫生健康支出	9.05	9.05	9.05							
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.05	9.05	9.05							
15	2101201	财政对职	9.05	9.05	9.05							



550026 中共邯郸市峰峰矿区委员会  
党史区志编纂研究中心

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
		工基本医疗保险基金的补助										

## 单位预算支出总表

550026 中共邯郸市峰峰矿区

委员会党史区志编纂研究中

预算年度：2024

单位：万元

心

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	228.39	201.89	26.50			
2	201	一般公共服务支出	195.45	168.95	26.50			
3	20126	档案事务	168.95	168.95				
4	2012601	行政运行	168.95	168.95				
5	20136	其他共产党事务支出	26.50		26.50			
6	2013602	一般行政管理事务	26.50		26.50			
7	208	社会保障和就业支出	23.89	23.89				
8	20805	行政事业单位养老	23.32	23.32				

550026 中共邯郸市峰峰矿区

委员会党史区志编纂研究中

预算年度：2024

单位：万元

心

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
		支出						
9	2080501	行政单位离退休	5.26	5.26				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56				
13	210	卫生健康支出	9.05	9.05				
14	21012	财政对基	9.05	9.05				

550026 中共邯郸市峰峰矿区

委员会党史区志编纂研究中

预算年度：2024

单位：万元

心

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
		本医疗保险基金的补助						
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.05	9.05				

## 单位预算财政拨款收支总表

550026 中共邯郸市峰峰矿区委

预算年

单位：万元

员会党史区志编纂研究中心

度：2024

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	228.39	一、一般公共服务支出	195.45	195.45		
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				

550026 中共邯郸市峰峰矿区委  
员会党史区志编纂研究中心

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	23.89	23.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.05	9.05		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

550026 中共邯郸市峰峰矿区委

预算年

单位：万元

员会党史区志编纂研究中心

度：2024

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
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				

550026 中共邯郸市峰峰矿区委

预算年

单位：万元

员会党史区志编纂研究中心

度：2024

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				
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				



550026 中共邯郸市峰峰矿区委  
员会党史区志编纂研究中心

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
			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				

550026 中共邯郸市峰峰矿区委

预算年

单位：万元

员会党史区志编纂研究中心

度：2024

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
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	228.39	本年支出合计	228.39	228.39		
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						

550026 中共邯郸市峰峰矿区委

预算年

单位：万元

员会党史区志编纂研究中心

度：2024

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	228.39	支出总计	228.39	228.39		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

550026 中共邯郸市峰峰矿区委员会党史区志 预算年度：  
编纂研究中心 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		<b>合计</b>	<b>228.39</b>	<b>201.89</b>	<b>26.50</b>
2	201	一般公共服务支出	195.45	168.95	26.50
3	20126	档案事务	168.95	168.95	
4	2012601	行政运行	168.95	168.95	
5	20136	其他共产党事务支出	26.50		26.50
6	2013602	一般行政管理事务	26.50		26.50
7	208	社会保障和就业支出	23.89	23.89	
8	20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32	
9	2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	

550026 中共邯郸市峰峰矿区委员会党史区志 预算年度：  
 编纂研究中心 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
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	
13	210	卫生健康支出	9.05	9.05	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.05	9.05	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.05	9.05	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

550026 中共邯郸市峰峰矿区委员会党史区志 预算年度：  
编纂研究中心 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		<b>合计</b>	<b>201.89</b>	<b>181.12</b>	<b>20.76</b>
2	301	工资福利支出	151.80	151.80	
3	30101	基本工资	52.30	52.30	
4	30102	津贴补贴	38.06	38.06	
5	30103	奖金	22.55	22.55	
6	30107	绩效工资	11.21	11.21	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	18.07	18.07	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	9.05	9.05	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.56	0.56	
10	302	商品和服务支 出	20.47		20.47
11	30201	办公费	0.65		0.65
12	30202	印刷费	0.12		0.12

550026 中共邯郸市峰峰矿区委员会党史区志 预算年度：

编纂研究中心

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	5.93		5.93
14	30211	差旅费	1.19		1.19
15	30213	维修(护)费	0.03		0.03
16	30215	会议费	0.59		0.59
17	30216	培训费	1.22		1.22
18	30217	公务接待费	0.07		0.07
19	30228	工会经费	1.63		1.63
20	30229	福利费	1.18		1.18
21	30239	其他交通费用	7.86		7.86
22	303	对个人和家庭的补助	29.32	29.32	
23	30302	退休费	15.57	15.57	
24	30309	奖励金	0.06	0.06	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	13.69	13.69	
26	310	资本性支出	0.30		0.30
27	31002	办公设备购置	0.30		0.30

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

550026 中共邯郸市峰峰矿区委员会党史区志 预算年度：  
 编纂研究中心 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

550026 中共邯郸市峰峰矿区委员会党史区志 预算年度：  
 编纂研究中心 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

550026 中共邯郸市峰峰矿区委员会党史区志 预算年度：  
 编纂研究中心 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	0.07	0.07		
2	“三公”经费小计	0.07	0.07		
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				

550026 中共邯郸市峰峰矿区委员会党史区志 预算年度：

编纂研究中心

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.07	0.07		

# 中共邯郸市峰峰矿区委员会党史区志编纂研究中心 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，现将中共邯郸市峰峰矿区委员会党史区志编纂研究中心 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：

（一）承担党史宣研究和传教育工作。围绕党委、政府中心工作，充分发挥党史资政育人作用。举办全区党史干部业务培训班，努力建设一支具有丰富理论素养和研究能力的党史工作者队伍。负责党史征编规划的制订；负责党史专题调研课题的征编；负责我区党组织在各个历史时期活动情况、组织建制、重要人物的资料征编及现阶段党组织建设情况的资料整理和收存。承担中央、省、市对口部门所下达的专题调查工作任务。负责部门领导交办的具体事务。

（二）全区地方志事务管理。弘扬和传承优秀传统文化，充分发挥志书“资政、存史、教化育人”的综合功能，为社会各界方便快捷提供区情，为本区经济社会建设服务，为地方志工作者提供资料和工具。负责全区各类专业志，镇、村志的规划指导；负责区志续编的资料收集工作和编纂、出版，负责《峰峰年鉴》的资料收集、编纂、出版；负责每年的《河北年鉴》、《邯郸年鉴》、《中共邯郸年鉴》提供“峰峰矿区”条目的资料收集及编写上报；负责完成上级对口部门所交办的具体工作任务；负责部门领导交办的其他事务。

(三) 负责综合事务管理工作。负责本部门的综合协调工作；负责上传下达和对上汇报工作；负责对内对外的联系接待工作；负责文件、报纸、书籍的收发保管、传阅和各种报表的收集上报工作；负责工资领发、经费报销、负责部门领导交办的其它工作事务。完成区委区政府交办的各方面工作任务，为解决有关方面的问题提供资料意见。

### 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
中共邯郸市峰峰矿区委员会党史区志编纂研究中心	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228.39万元，其中：一般公共预算收入228.39万元，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，反映中共邯郸市峰峰矿区委员会党史区志编纂研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算228.39万元，其中基本支出201.89万

元，包括人员经费 181.12 万元和日常公用经费 20.76 万元；项目支出 26.50 万元，主要为峰峰年鉴印刷费 8 万元，峰峰年鉴书号费 3.5 万元，镇村志编纂经费 10 万元，革命遗址普查工作经费 5 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 228.39 万元，较 2023 年预算增加 52.97 万元，其中：基本支出增加 47.97 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加 5.00 万元，主要为增加革命遗址普查工作经费 5 万元。

### 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 20.76 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.07 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 0.07 万元。与 2023 年相比增加 0.01 万元，增减变化的主要原因是人员增加，公务接待费增加。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、党史办-峰峰年鉴书号费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P0026B610004N		项目名称	党史办-峰峰年鉴书号费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	用于峰峰年鉴的公开出版，完成上级考核任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成上级部门考核目标任务，完成印刷任务					
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	出版数量	出版数量	1个	历史数据	
	质量指标	出版质量要求	出版质量要求	≥99%	历史数据	
	时效指标	出版时间	出版时间	年底前完成书号申请	年度工作计划	
	成本指标	每项标准出版审查费	每项标准出版审查费	书号每个35000元	行业规定	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	受到全区广大受众的认可	年度工作计划	
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	为全区社会和经济发 展提供重要的资料依 据	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	年度工作计划	

## 2、党史办-峰峰年鉴印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00DQC310004L		项目名称	党史办-峰峰年鉴印刷费		
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	
	用于每年峰峰年鉴的编纂印刷，完成上级考核任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.完成上级部门年度考核目标任务，完成年底印刷任务					
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	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	1000册	按数量指标完成	
	质量指标	数据合格率	数据合格率	100%	按质量指标完成	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	年底前完成印刷出版	按时效指标完成	
	成本指标	资金成本	资金成本	每本不超过80元	按成本指标完成	
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	不超财政预算	按经济效益指标完成	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	在社会各界反响情况	按社会效益指标完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	按服务对象满意度指标完成	



### 3、党史办-镇村志编纂经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00571410003Y		项目名称	党史办-镇村志编纂经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于峰峰矿区每年镇村志编纂，完成上级考核任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成上级部门考核目标任务，完成年底印刷任务					
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	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	1000册	按数量指标完成	
	质量指标	数据合格率	数据合格率	100%	按质量指标完成	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	年底前完成印刷出版	按时效指标完成	
	成本指标	资金成本	资金成本	每本不超过100元	按成本指标完成	
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	不超财政预算	按经济效益指标完成	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	在社会各界反响情况	按社会效益指标完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	按服务对象满意度指标完成	

#### 4、开展革命遗址和纪念设施普查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006612100017		项目名称	开展革命遗址和纪念设施普查		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于革命遗址和纪念设施的普查调研。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	33%		66%	100%		
绩效目标	1.高质量完成我区革命遗址和纪念设施普查工作任务。					
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	完成1个研究报告	完成1个研究报告	1个	上级考核要求	
	质量指标	研究报告质量	研究报告质量	≥98%	上级考核要求	
	时效指标	研究成果完成情况	研究成果完成情况	按要求时间完成	上级考核要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	5万元	上级考核要求	
效益指标	社会效益指标	对地区工作贡献率	对地区工作贡献率	对本地区革命遗址和纪念设施普查全面登记在册	上级考核要求	
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	对本地区党史研究做出贡献	上级考核要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	上级考核要求	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

550026 中共邯郸市峰峰矿区委员会党史区志编纂研究中心

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
合计							0.30	0.30						
中共邯郸市峰峰矿区委员会党史区志编纂研究中心小计							0.30	0.30						
日常公用经费（三保）	7.86	台式计算机	A02010105	台	1	0.30	0.30	0.30						

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。

## 七、国有资产信息

中共邯郸市峰峰矿区委员会党史区志编纂研究中心上年末固定资产金额为 5.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.30 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

550026 中共邯郸市峰峰矿区委员会党史区志  
编纂研究中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		5.58
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	15	5.58

### 八、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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十一、中共邯郸市峰峰矿区委员会政策研究室收支预算

## 单位预算收支总表

550027 中共邯郸市峰峰矿区委员会政策研究室

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	68.49	一、一般公共服务支出	57.54
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	7.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.11
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	

550027 中共邯郸市峰峰矿区委员会政策研究室

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
			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	
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	

550027 中共邯郸市峰峰矿区委员会政策研究室

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	68.49	本年支出合计	68.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	68.49	支出总计	68.49



## 单位预算收入总表

550027 中共邯郸市峰峰矿区委员会  
会政策研究室

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	68.49	68.49	68.49							
2	201	一般公共服务支出	57.54	57.54	57.54							
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	57.54	57.54	57.54							
4	2013101	行政运行	57.54	57.54	57.54							

550027 中共邯郸市峰峰矿区委员会  
政策研究室

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
5	208	社会保障和就业支出	7.84	7.84	7.84							
6	20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65	7.65							
7	2080501	行政单位离退休	1.43	1.43	1.43							
8	2080505	机关事业单位	6.21	6.21	6.21							

550027 中共邯郸市峰峰矿区委员会  
政策研究室

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
		基本养老保险缴费支出										
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.19							
10	2082702	财政对工伤保险基金的	0.19	0.19	0.19							

550027 中共邯郸市峰峰矿区委员会  
会政策研究室

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
		补助										
11	210	卫生健康支出	3.11	3.11	3.11							
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.11	3.11	3.11							
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基	3.11	3.11	3.11							

550027 中共邯郸市峰峰矿区委员会  
会政策研究室

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
		金的补助										

## 单位预算支出总表

550027 中共邯郸市峰峰矿区  
委员会政策研究室

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	68.49	68.49				
2	201	一般公共服务支出	57.54	57.54				
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	57.54	57.54				
4	2013101	行政运行	57.54	57.54				
5	208	社会保障和就业支出	7.84	7.84				
6	20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65				
7	2080501	行政单位离退休	1.43	1.43				
8	2080505	机关事业单位	6.21	6.21				

550027 中共邯郸市峰峰矿区  
委员会政策研究室

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
		单位基本养老保险缴费支出						
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19				
11	210	卫生健康支出	3.11	3.11				
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.11	3.11				
13	2101201	财政对职工基本医	3.11	3.11				

550027 中共邯郸市峰峰矿区  
委员会政策研究室

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
		疗保险基 金的补助						



## 单位预算财政拨款收支总表

550027 中共邯郸市峰峰矿区委员会政策研究室

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	68.49	一、一般公共服务支出	57.54	57.54		
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				

550027 中共邯郸市峰峰矿区委员会政策研究室

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7.84	7.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.11	3.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

550027 中共邯郸市峰峰矿区委  
员会政策研究室

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
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				

550027 中共邯郸市峰峰矿区委  
员会政策研究室

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				
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				

550027 中共邯郸市峰峰矿区委  
员会政策研究室

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
			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				

550027 中共邯郸市峰峰矿区委  
员会政策研究室

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
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	68.49	本年支出合计	68.49	68.49		
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						

550027 中共邯郸市峰峰矿区委  
员会政策研究室

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	68.49	支出总计	68.49	68.49		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

550027 中共邯郸市峰峰矿区委员会政策研究室      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		<b>合计</b>	<b>68.49</b>	<b>68.49</b>	
2	201	一般公共服务支出	57.54	57.54	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.54	57.54	
4	2013101	行政运行	57.54	57.54	
5	208	社会保障和就业支出	7.84	7.84	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65	
7	2080501	行政单位离退休	1.43	1.43	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21	
9	20827	财政对其他社会保险基金的	0.19	0.19	



550027 中共邯郸市峰峰矿区委员会政策研究

预算年度：

室

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
		补助			
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	
11	210	卫生健康支出	3.11	3.11	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.11	3.11	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.11	3.11	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

550027 中共邯郸市峰峰矿区委员会政策研究室 预算年度：

单位：万元

室

2024

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		<b>合计</b>	<b>68.49</b>	<b>61.12</b>	<b>7.37</b>
2	301	工资福利支出	52.37	52.37	
3	30101	基本工资	16.81	16.81	
4	30102	津贴补贴	14.06	14.06	
5	30103	奖金	7.96	7.96	
6	30107	绩效工资	4.02	4.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.21	6.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11	
9	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
10	302	商品和服务支出	7.26		7.26
11	30201	办公费	0.24		0.24
12	30202	印刷费	0.04		0.04

550027 中共邯郸市峰峰矿区委员会政策研究室  
 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	2.15		2.15
14	30211	差旅费	0.43		0.43
15	30213	维修(护)费	0.01		0.01
16	30215	会议费	0.22		0.22
17	30216	培训费	0.41		0.41
18	30217	公务接待费	0.03		0.03
19	30228	工会经费	0.55		0.55
20	30229	福利费	0.38		0.38
21	30239	其他交通费用	2.76		2.76
22	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
23	303	对个人和家庭的补助	8.75	8.75	
24	30302	退休费	4.45	4.45	
25	30309	奖励金	0.03	0.03	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	4.27	4.27	
27	310	资本性支出	0.11		0.11
28	31002	办公设备购置	0.11		0.11

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

550027 中共邯郸市峰峰矿区委员会政策研究室      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

550027 中共邯郸市峰峰矿区委员会政策研究室      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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

550027 中共邯郸市峰峰矿区委员会政策研究室      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	0.03	0.03		
2	“三公”经费小计	0.03	0.03		
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				

550027 中共邯郸市峰峰矿区委员会政策研究 预算年度：

室

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.03	0.03		

# 中共邯郸市峰峰矿区委员会政策研究室 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，现将中共邯郸市峰峰矿区委员会政策研究室 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：

围绕党的总体工作目标，根据区委工作部署和决策要求，组织关于政治、经济、思想、文化和党的建设等方面方针政策问题的调查研究，为区委提供多方位、多形式的决策建议。负责全区重要调研课题的总体谋划及相关部门调研活动的综合组织与协调指导。参与研讨制订本区社会、经济发展战略。单独或组织协同有关部门起草或修定区委部分重要文件、文稿。分析、反馈区委决策实施过程中出现的倾向性问题和现实政治、经济、社会生活中带有苗头性的问题。提供可资领导决策借鉴的政策、法规资料及国内外其它地区的动态、经验、信息。负责社会调查研究力量的组织、联络、协调、指导。探讨延伸咨询服务范围，扩大服务对象，面向社会、企业提供政策咨询、经济信息服务的工作。完成领导交办的其它任务。

### 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
中共邯郸市峰峰矿区委员会政策研究室	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68.49万元，其中：一般公共预算收入68.49万元，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，反映中共邯郸市峰峰矿区委员会政策研究室年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算68.49万元，其中基本支出68.49万元，包括人员经费61.12万元和日常公用经费7.37万元；项目支出0.00万元，主要为无项目支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排68.49万元，较2023年预算增加21.85万元，其中：基本支出增加21.85万元，主要为人员经费增加21.85万元。项目支出增加0.00万元，主要为无项目支出。

## 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7.37万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.03万元，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0.03万元。与2023年相比增加0.01万元，增减变化的主要原因是人员增加，经费增加。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

550027 中共邯郸市峰峰矿区委员会政策研究室

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。

## 七、国有资产信息

中共邯郸市峰峰矿区委员会政策研究室上年末固定资产金额为 5.19 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

550027 中共邯郸市峰峰矿区委员会政策研究

截止时间：2023-12-31

室

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		5.19

室

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
1、房屋 ( 平方米 )		
其中：办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )	1	1.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	20	4.19

## 八、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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 十二、峰峰妇联收支预算

### 单位预算收支总表

550028 峰峰妇联

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	80.70	一、一般公共服务支出	69.71
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	8.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.82
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	

550028 峰峰妇联

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
			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	
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	

550028 峰峰妇联

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	80.70	本年支出合计	80.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	80.70	支出总计	80.70

## 单位预算收入总表

550028 峰峰妇联

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
1		合计	80.70	80.70	80.70							
2	201	一般公共服务支出	69.71	69.71	69.71							
3	20129	群众团体事务	69.71	69.71	69.71							
4	2012901	行政运行	55.81	55.81	55.81							
5	2012999	其他群众团体事务支出	13.90	13.90	13.90							
6	208	社会	8.17	8.17	8.17							



550028 峰峰妇联

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
		保障和就业支出										
7	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	8.00							
8	2080501	行政单位离退休	2.39	2.39	2.39							
9	2080505	机关事业单位基本养老	5.61	5.61	5.61							

550028 峰峰妇联

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
		保险缴费支出										
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.18							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.18							
12	210	卫生健康	2.82	2.82	2.82							

550028 峰峰妇联

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
		支出										
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.82	2.82	2.82							
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.82	2.82	2.82							

## 单位预算支出总表

550028 峰峰妇联

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	80.70	66.80	13.90			
2	201	一般公共服务支出	69.71	55.81	13.90			
3	20129	群众团体事务	69.71	55.81	13.90			
4	2012901	行政运行	55.81	55.81				
5	2012999	其他群众团体事务支出	13.90		13.90			
6	208	社会保障和就业支出	8.17	8.17				
7	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
8	2080501	行政单位离退休	2.39	2.39				
9	2080505	机关事业单位	5.61	5.61				

550028 峰峰妇联

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
		单位基本养老保险缴费支出						
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18				
12	210	卫生健康支出	2.82	2.82				
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.82	2.82				
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.82	2.82				

## 单位预算财政拨款收支总表

550028 峰峰妇联

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	80.70	一、一般公共服务支出	69.71	69.71		
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				

550028 峰峰妇联

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	8.17	8.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.82	2.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

550028 峰峰妇联

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
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				



550028 峰峰妇联

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				
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				

550028 峰峰妇联

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
			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				

550028 峰峰妇联

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
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	80.70	本年支出合计	80.70	80.70		
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						

550028 峰峰妇联

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	80.70	支出总计	80.70	80.70		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

550028 峰峰妇联
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		<b>合计</b>	<b>80.70</b>	<b>66.80</b>	<b>13.90</b>
2	201	一般公共服务支出	69.71	55.81	13.90
3	20129	群众团体事务	69.71	55.81	13.90
4	2012901	行政运行	55.81	55.81	
5	2012999	其他群众团体事务支出	13.90		13.90
6	208	社会保障和就业支出	8.17	8.17	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	
8	2080501	行政单位离退休	2.39	2.39	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	
10	20827	财政对其他社会保险基金的	0.18	0.18	

550028 峰峰妇联

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
		补助			
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
12	210	卫生健康支出	2.82	2.82	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.82	2.82	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.82	2.82	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

550028 峰峰妇联

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		<b>合计</b>	<b>66.80</b>	<b>60.27</b>	<b>6.53</b>
2	301	工资福利支出	47.56	47.56	
3	30101	基本工资	14.11	14.11	
4	30102	津贴补贴	13.31	13.31	
5	30103	奖金	7.62	7.62	
6	30107	绩效工资	3.91	3.91	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	5.61	5.61	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	2.82	2.82	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.18	0.18	
10	302	商品和服务支 出	6.45		6.45
11	30201	办公费	0.14		0.14
12	30202	印刷费	0.03		0.03

550028 峰峰妇联

预算年度：

单位：万元

2024

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	1.91		1.91
14	30211	差旅费	0.36		0.36
15	30213	维修(护)费	0.01		0.01
16	30215	会议费	0.22		0.22
17	30216	培训费	0.37		0.37
18	30217	公务接待费	0.02		0.02
19	30228	工会经费	0.49		0.49
20	30229	福利费	0.32		0.32
21	30239	其他交通费用	2.46		2.46
22	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
23	303	对个人和家庭的补助	12.72	12.72	
24	30302	退休费	7.34	7.34	
25	30309	奖励金	0.05	0.05	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	5.33	5.33	
27	310	资本性支出	0.07		0.07
28	31002	办公设备购置	0.07		0.07



## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

550028 峰峰妇联

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

550028 峰峰妇联

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

550028 峰峰妇联

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	0.02	0.02		
2	“三公”经费小计	0.02	0.02		
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				

550028 峰峰妇联

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.02	0.02		

## 峰峰妇联 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，现将峰峰妇联 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：

（一）根据党的中心任务，指导全区各级妇女组织依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和全区妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（二）调查研究全区各个领域妇女儿童情况、问题，及时向党和政府反映，提出建议。

（三）指导和推动全区农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动，组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

（四）指导全区各级妇女组织的宣传舆论工作，教育指导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业培训和妇女干部培训，全面提高其素质，促进妇女人才成长。

（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制订，维护妇女儿童合法权益。

（六）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（七）建立与各族、各界妇女的联系，巩固妇女团结，积极开展同台港地区及华侨妇女的联络、联谊工作，促进祖国统一大业。

(八) 承担区妇女权益保护委员会、区儿少工作委员会的日常工作。

(九) 承办区委、区政府交办的有关事项。

### 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
峰峰妇联	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80.70万元，其中：一般公共预算收入80.70万元，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，反映峰峰妇联年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算80.70万元，其中基本支出66.80万元，包括人员经费60.27万元和日常公用经费6.53万元；项目支出13.90万元，主要为服务妇女儿童、维护妇女儿童合法权益5.4万元；省级示范妇女儿童之家建设经费8.5万元。

#### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排80.70万元，较2023年预算增加24.12万元，其中：基本支出增加15.62万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加8.50万元，主要为省级示范妇女儿童之家建设经费。

### 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6.53万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元，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0.02万元。与2023年持平，没有增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、服务妇女儿童，维护妇女儿童合法权益绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P005QXP10004C		项目名称	服务妇女儿童，维护妇女儿童合法权益		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	为广大妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为广大妇女儿童办实事，办好事，促进妇女儿童事业的发展。加强妇女基层组织建设，提高基层妇女工作的水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强妇女基层组织建设，提高基层妇女工作的水平。					
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	服务基层，服务妇女儿童活动	服务基层，服务妇女儿童活动	≥8次	历史数据	
	质量指标	宣传妇女典型，促进妇女素质提升情况	宣传妇女典型，促进妇女素质提升情况	通过评选表彰优秀妇女典型，先进集体，带动更多妇女学习先进、提升素质。	历史数据	
	时效指标	在“三八”妇女节，“六一”儿童节等时间节点开展相关活动	在“三八”妇女节，“六一”儿童节等时间节点开展相关活动	在“三八”妇女节，“六一”儿童节等时间节点开展相关活动	历史数据	
	成本指标	项目经费成本控制	开展一项活动成本控制	≤1万元	历史数据	
效益指标	社会效益指标	服务妇女儿童，维护妇女儿童合法权益	服务妇女儿童，维护妇女儿童合法权益	服务妇女儿童，维护妇女儿童合法权益	历史数据	
	可持续影响指标	妇女儿童之家发挥作用情况	妇女儿童之家发挥作用情况	通过建强妇女儿童之家，使“妇女儿童之	历史数据	



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
				家”持续发挥密切联系妇女儿童“坚强阵地”和“温暖之家”。	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	妇女儿童满意度	≥95%	历史数据

## 2、邯财行(2023)24号提前下达2024年省级妇女之家建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00665210002P		项目名称	邯财行(2023)24号提前下达2024年省级妇女之家建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	为全面提升基层妇女之家建设水平，适应新形势下党对妇女群众工作的新要求和妇女群众的新期待，拓展功能，丰富内容，更好地服务妇女儿童多样化需求。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.拓展功能，丰富内容，更好地服务妇女儿童多样化需求。					
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	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	依据上级文件规定	
	时效指标	完成省级“示范妇女之家”建设任务的时间	完成省级“示范妇女之家”建设任务的时间	≤9月	依据上级文件规定	
	数量指标	达到河北省“示范妇女之家”建设标准的省级“示范妇女之家”数量	达到河北省“示范妇女之家”建设标准的省级“示范妇女之家”数量	1个	依据上级文件规定	
	成本指标	建设省级示范妇女之家支出的资金	建设省级示范妇女之家支出的资金	≤8.5万元	依据上级文件规定	
效益指标	社会效益指标	本年度每个省级示范妇女之家受益的妇女群众数	本年度每个省级示范妇女之家受益的妇女群众数	≥100人	依据上级文件规定	

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
	可持续影响指标	省级示范妇女之家对所在社区起到良好的可持续影响	省级示范妇女之家对所在社区起到良好的可持续影响	省级示范妇女之家对所在社区起到良好的可持续影响	依据上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇女群众和妇联干部的满意度	基层妇女群众和妇联干部的满意度	≥95%	依据上级文件规定

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

550028 峰峰妇联

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
合计							0.07	0.07						
峰峰妇联小计							0.07	0.07						
日常公用经费（三保）	2.25	复印纸	A05040101	箱	1	0.07	0.07	0.07						

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。

## 七、国有资产信息

峰峰妇联上年末固定资产金额为 29.75 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

550028 峰峰妇联

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		29.75
1、房屋 ( 平方米 )		
其中 : 办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	30	29.75

## 八、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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十三、峰峰宣传部-事业收支预算

## 单位预算收支总表

550033 峰峰宣传部-事业

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	61.88	一、一般公共服务支出	50.93
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	7.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.57
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	

550033 峰峰宣传部-事业

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
			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	
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	



550033 峰峰宣传部-事业

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	61.88	本年支出合计	61.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	61.88	支出总计	61.88

## 单位预算收入总表

550033 峰峰宣传部-事业

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
1		合计	61.88	61.88	61.88							
2	201	一般公共服务支出	50.93	50.93	50.93							
3	20133	宣传事务	50.93	50.93	50.93							
4	2013350	事业运行	50.93	50.93	50.93							
5	208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	7.39							
6	20805	行政事业	7.16	7.16	7.16							

550033 峰峰宣传部-事业

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
		单位养老支出										
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	7.16							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	0.22							

550033 峰峰宣传部-事业

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
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22							
10	210	卫生健康支出	3.57	3.57	3.57							
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.57	3.57	3.57							
12	2101201	财政对职	3.57	3.57	3.57							

550033 峰峰宣传部-事业

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
		工基本医疗保险基金的补助										

## 单位预算支出总表

550033 峰峰宣传部-事业

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	61.88	61.88				
2	201	一般公共服务支出	50.93	50.93				
3	20133	宣传事务	50.93	50.93				
4	2013350	事业运行	50.93	50.93				
5	208	社会保障和就业支出	7.39	7.39				
6	20805	行政事业单位养老支出	7.16	7.16				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16				
8	20827	财政对其他社会保险基金的	0.22	0.22				

550033 峰峰宣传部-事业

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
		补助						
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22				
10	210	卫生健康支出	3.57	3.57				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.57	3.57				
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.57	3.57				

## 单位预算财政拨款收支总表

550033 峰峰宣传部-事业

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	61.88	一、一般公共服务支出	50.93	50.93		
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				



550033 峰峰宣传部-事业

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7.39	7.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.57	3.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

550033 峰峰宣传部-事业

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
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				

550033 峰峰宣传部-事业

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				
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				

550033 峰峰宣传部-事业

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
			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				

550033 峰峰宣传部-事业

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
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	61.88	本年支出合计	61.88	61.88		
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						

550033 峰峰宣传部-事业

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	61.88	支出总计	61.88	61.88		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

550033 峰峰宣传部-事业

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		<b>合计</b>	<b>61.88</b>	<b>61.88</b>	
2	201	一般公共服务支出	50.93	50.93	
3	20133	宣传事务	50.93	50.93	
4	2013350	事业运行	50.93	50.93	
5	208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.16	7.16	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	
10	210	卫生健康支出	3.57	3.57	

550033 峰峰宣传部-事业

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
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.57	3.57	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.57	3.57	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

550033 峰峰宣传部-事业

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		<b>合计</b>	<b>61.88</b>	<b>58.73</b>	<b>3.15</b>
2	301	工资福利支出	55.73	55.73	
3	30101	基本工资	19.31	19.31	
4	30103	奖金	3.17	3.17	
5	30107	绩效工资	22.29	22.29	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	7.16	7.16	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	3.57	3.57	
8	30112	其他社会保障 缴费	0.22	0.22	
9	302	商品和服务支 出	3.02		3.02
10	30201	办公费	0.30		0.30
11	30202	印刷费	0.05		0.05
12	30207	邮电费	0.41		0.41

550033 峰峰宣传部-事业

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	30211	差旅费	0.54		0.54
14	30213	维修(护)费	0.01		0.01
15	30215	会议费	0.27		0.27
16	30216	培训费	0.42		0.42
17	30217	公务接待费	0.03		0.03
18	30228	工会经费	0.55		0.55
19	30229	福利费	0.43		0.43
20	303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
21	30309	奖励金	0.03	0.03	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	2.98	
23	310	资本性支出	0.14		0.14
24	31002	办公设备购置	0.14		0.14

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

550033 峰峰宣传部-事业 预算年度： 单位：万元  
2024

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

550033 峰峰宣传部-事业 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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

550033 峰峰宣传部-事业

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	0.03	0.03		
2	“三公”经费小计	0.03	0.03		
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				

550033 峰峰宣传部-事业

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.03	0.03		

# 峰峰宣传部-事业 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，现将峰峰宣传部-事业 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：

- (一) 统筹研究拟定有关全区精神文明建设的方针、政策；
- (二) 规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动；
- (三) 指导全区志愿服务工作。

### 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
峰峰宣传部-事业	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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 61.88 万元，其中：一般公共预算收入 61.88 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，反映峰峰宣传部-事业年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算61.88万元，其中基本支出61.88万元，包括人员经费58.73万元和日常公用经费3.15万元；项目支出0.00万元，主要为无项目支出。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排61.88万元，较2023年预算减少19.42万元，其中：基本支出减少19.42万元，主要为人员减少导致经费减少。项目支出增加0.00万元，主要为无变化。

## 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3.15万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.03万元，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0.03万元。与2023年相比增加0.03万元，增减变化的主要原因是人员增加。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

550033 峰峰宣传部-事业

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
合计							0.14	0.14						
峰峰宣传部-事业小计							0.14	0.14						
日常公用经费（三保）	3.15	复印机	A02020100	万元	1	0.14	0.14	0.14						

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。

## 七、国有资产信息

峰峰宣传部-事业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 0.14 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

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十四、区依法治访办公室收支预算

## 单位预算收支总表

550034 区依法治访办公室

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	38.00	一、一般公共服务支出	30.92
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	4.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.31
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	

550034 区依法治访办公室

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
			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	
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	

550034 区依法治访办公室

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	38.00	本年支出合计	38.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	38.00	支出总计	38.00

## 单位预算收入总表

550034 区依法治访办公室

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
1		合计	38.00	38.00	38.00							
2	201	一般公共服务支出	30.92	30.92	30.92							
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	30.92	30.92	30.92							
4	2013150	事业运行	30.92	30.92	30.92							
5	208	社会	4.78	4.78	4.78							

550034 区依法治访办公室

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
		保障和就业支出										
6	20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	4.63							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	4.63							
8	2082	财政	0.14	0.14	0.14							



550034 区依法治访办公室

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
	7	对其他社会保险基金的补助										
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14							
10	210	卫生健康支出	2.31	2.31	2.31							
11	21012	财政对基本医	2.31	2.31	2.31							

550034 区依法治访办公室

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
		疗保 险基 金的 补助										
12	2101 201	财政 对职 工基 本医 疗保 险基 金的 补助	2.31	2.31	2.31							

## 单位预算支出总表

550034 区依法治访办公室

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	38.00	38.00				
2	201	一般公共服务支出	30.92	30.92				
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	30.92	30.92				
4	2013150	事业运行	30.92	30.92				
5	208	社会保障和就业支出	4.78	4.78				
6	20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63				

550034 区依法治访办公室

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
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14				
10	210	卫生健康支出	2.31	2.31				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.31	2.31				
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.31	2.31				

## 单位预算财政拨款收支总表

550034 区依法治访办公室

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	38.00	一、一般公共服务支出	30.92	30.92		
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				

550034 区依法治访办公室

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4.78	4.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.31	2.31		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

550034 区依法治访办公室

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
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				

550034 区依法治访办公室

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				
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				



550034 区依法治访办公室

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
			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				

550034 区依法治访办公室

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
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	38.00	本年支出合计	38.00	38.00		
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						

550034 区依法治访办公室

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	38.00	支出总计	38.00	38.00		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

550034 区依法治访办公室

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		<b>合计</b>	<b>38.00</b>	<b>38.00</b>	
2	201	一般公共服务支出	30.92	30.92	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.92	30.92	
4	2013150	事业运行	30.92	30.92	
5	208	社会保障和就业支出	4.78	4.78	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	
9	2082702	财政对工伤保	0.14	0.14	

550034 区依法治访办公室

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
		险基金的补助			
10	210	卫生健康支出	2.31	2.31	
11	21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	2.31	2.31	
12	2101201	财政对职工基 本医疗保险基 金的补助	2.31	2.31	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

550034 区依法治访办公室

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		<b>合计</b>	<b>38.00</b>	<b>38.00</b>	
2	301	工资福利支出	36.05	36.05	
3	30101	基本工资	13.47	13.47	
4	30103	奖金	1.90	1.90	
5	30107	绩效工资	13.60	13.60	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	4.63	4.63	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	2.31	2.31	
8	30112	其他社会保障 缴费	0.14	0.14	
9	303	对个人和家庭 的补助	1.95	1.95	
10	30399	其他对个人和 家庭的补助	1.95	1.95	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

550034 区依法治访办公室
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

550034 区依法治访办公室 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。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

550034 区依法治访办公室

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。

# 区依法治访办公室 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，现将区依法治访办公室 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：

严格执行《信访条例》，分类处理信访投诉情况，引导群众在法治框架内解决矛盾纠纷，坚持依法治访，依法解决闹访等不法行为，切实维护良好人的信访秩序。

### 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
区依法治访办公室	事业	副科级	财政性资金基本保证

## 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 38.00 万元，其中：一般公共预算收入 38.00 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，反映区依法治访办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算38.00万元，其中基本支出38.00万元，包括人员经费38.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无项目支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排38.00万元，较2023年预算增加3.07万元，其中：基本支出增加3.07万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加0.00万元，主要为无项目支出。

### 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0.00万元，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，我单位财政拨款“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年持平，没有增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

550034 区依法治访办公室

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。

## 七、国有资产信息

区依法治访办公室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。

### 单位固定资产占用情况表

550034 区依法治访办公室

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十五、峰峰组织部-事业收支预算

## 单位预算收支总表

550035 峰峰组织部-事业

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	146.43	一、一般公共服务支出	120.50
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	17.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.45
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	

550035 峰峰组织部-事业

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
			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	
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	



550035 峰峰组织部-事业

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	146.43	本年支出合计	146.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	146.43	支出总计	146.43

## 单位预算收入总表

550035 峰峰组织部-事业

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
1		合计	146.4 3	146.4 3	146.4 3							
2	201	一般公共服务支出	120.5 0	120.5 0	120.5 0							
3	2013 2	组织事务	120.5 0	120.5 0	120.5 0							
4	2013 250	事业运行	120.5 0	120.5 0	120.5 0							
5	208	社会保障和就业支出	17.48	17.48	17.48							
6	2080	行政	16.95	16.95	16.95							

550035 峰峰组织部-事业

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
	5	事业单位养老支出										
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	16.95							
8	20827	财政对其他社会保险基金的	0.53	0.53	0.53							

550035 峰峰组织部-事业

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
		补助										
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.53							
10	210	卫生健康支出	8.45	8.45	8.45							
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.45	8.45	8.45							
12	2101	财政	8.45	8.45	8.45							

550035 峰峰组织部-事业

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
	201	对职工基本医疗保险基金的补助										

## 单位预算支出总表

550035 峰峰组织部-事业

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	146.43	146.43				
2	201	一般公共服务支出	120.50	120.50				
3	20132	组织事务	120.50	120.50				
4	2013250	事业运行	120.50	120.50				
5	208	社会保障和就业支出	17.48	17.48				
6	20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95				
8	20827	财政对其他社会保险基金的	0.53	0.53				

550035 峰峰组织部-事业

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
		补助						
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53				
10	210	卫生健康支出	8.45	8.45				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.45	8.45				
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.45	8.45				

## 单位预算财政拨款收支总表

550035 峰峰组织部-事业

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	146.43	一、一般公共服务支出	120.50	120.50		
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				



550035 峰峰组织部-事业

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	17.48	17.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.45	8.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

550035 峰峰组织部-事业

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
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				

550035 峰峰组织部-事业

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				
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				

550035 峰峰组织部-事业

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
			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				

550035 峰峰组织部-事业

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
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	146.43	本年支出合计	146.43	146.43		
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						

550035 峰峰组织部-事业

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	146.43	支出总计	146.43	146.43		



550035 峰峰组织部-事业

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
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.45	8.45	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.45	8.45	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

550035 峰峰组织部-事业

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		<b>合计</b>	<b>146.43</b>	<b>138.79</b>	<b>7.64</b>
2	301	工资福利支出	131.87	131.87	
3	30101	基本工资	40.10	40.10	
4	30103	奖金	8.25	8.25	
5	30107	绩效工资	57.60	57.60	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	16.95	16.95	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	8.45	8.45	
8	30112	其他社会保障 缴费	0.53	0.53	
9	302	商品和服务支 出	7.28		7.28
10	30201	办公费	0.77		0.77
11	30202	印刷费	0.14		0.14
12	30207	邮电费	1.05		1.05

550035 峰峰组织部-事业

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	30211	差旅费	1.40		1.40
14	30213	维修(护)费	0.04		0.04
15	30215	会议费	0.70		0.70
16	30216	培训费	0.94		0.94
17	30217	公务接待费	0.08		0.08
18	30228	工会经费	1.25		1.25
19	30229	福利费	0.90		0.90
20	303	对个人和家庭的补助	6.92	6.92	
21	30309	奖励金	0.06	0.06	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	6.86	6.86	
23	310	资本性支出	0.35		0.35
24	31002	办公设备购置	0.35		0.35

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

550035 峰峰组织部-事业 预算年度： 单位：万元  
2024

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

550035 峰峰组织部-事业 预算年度： 单位：万元  
2024

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

550035 峰峰组织部-事业

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	0.08	0.08		
2	“三公”经费小计	0.08	0.08		
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				

550035 峰峰组织部-事业

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.08	0.08		

## 峰峰组织部-事业 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，现将峰峰组织部-事业 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：

（一）党员和党组织建设：负责全区党组织建设；负责区委基层组织建设联席会议党的牵头抓总工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全区党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；承担党建研究会秘书处职责任务,组织新时期党的建设的理论研究。

（二）干部管理：负责全区干部队伍建设、干部培养选拔、干部调配、交流和安置；干部教育培训;对领导班子和领导干部的考核工作，以及全区干部考核工作的宏观指导和督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全区组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；负责全区专家咨询服务工作。

（三）人才队伍建设：负责全区人才工作的综合协调、检查指导，负责区管优秀专家的选拔管理和科级副职的宏观管理及区以上科级副职的选派工作。

（四）干部监督工作：负责对区委管理干部监督工作的综合、协调和指导。

（五）组织事务管理：负责做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产、综合治理、计划生育等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责老干部综合服务和保障工作；负责新闻工作网宣与舆情监控、处置。

(六) 综合事务管理：负责做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责老干部综合服务和保障工作；负责新闻工作网宣与舆情监控、处置；负责组织史征编工作；组织系统信息化建设。

### 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
峰峰组织部-事业	事业	副科级	财政性资金基本保证

### 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146.43万元，其中：一般公共预算收入146.43万元，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，反映峰峰组织部-事业年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算146.43万元，其中基本支出146.43万元，包括人员经费138.79万元和日常公用经费7.64万元；项目支出0.00万元，主要为无项目经费。

#### 3、比上年增减情况



2024年预算收支安排146.43万元，较2023年预算增加85.32万元，其中：基本支出增加85.32万元，主要为人员增加导致经费增加。项目支出增加0.00万元，主要为无项目经费。

### 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7.64万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.08万元，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0.08万元。与2023年相比增加0.08万元，增减变化的主要原因是人员增加，公务接待费增加。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

550035 峰峰组织部-事业

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

峰峰组织部-事业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。

### 单位固定资产占用情况表

550035 峰峰组织部-事业

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十六、峰峰团委收支预算

## 单位预算收支总表

550039 峰峰团委

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	65.74	一、一般公共服务支出	57.26
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	5.72
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.76
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	

550039 峰峰团委

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
			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	
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	

550039 峰峰团委

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	65.74	本年支出合计	65.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	65.74	支出总计	65.74

## 单位预算收入总表

550039 峰峰团委

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
1		合计	65.74	65.74	65.74							
2	201	一般公共服务支出	57.26	57.26	57.26							
3	20129	群众团体事务	57.26	57.26	57.26							
4	2012901	行政运行	47.26	47.26	47.26							
5	2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	10.00							
6	208	社会	5.72	5.72	5.72							



550039 峰峰团委

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
		保障和就业支出										
7	20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	5.55							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	5.55							
9	2082	财政	0.17	0.17	0.17							

550039 峰峰团委

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
	7	对其他社会保险基金的补助										
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.17							
11	210	卫生健康支出	2.76	2.76	2.76							
12	21012	财政对基本医	2.76	2.76	2.76							

550039 峰峰团委

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
		疗保 险基 金的 补助										
13	2101 201	财政 对职 工基 本医 疗保 险基 金的 补助	2.76	2.76	2.76							

## 单位预算支出总表

550039 峰峰团委

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	65.74	55.74	10.00			
2	201	一般公共服务支出	57.26	47.26	10.00			
3	20129	群众团体事务	57.26	47.26	10.00			
4	2012901	行政运行	47.26	47.26				
5	2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00			
6	208	社会保障和就业支出	5.72	5.72				
7	20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	5.55	5.55				

550039 峰峰团委

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
		缴费支出						
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17				
11	210	卫生健康支出	2.76	2.76				
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.76	2.76				
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.76	2.76				

## 单位预算财政拨款收支总表

550039 峰峰团委

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	65.74	一、一般公共服务支出	57.26	57.26		
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				

550039 峰峰团委

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5.72	5.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.76	2.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

550039 峰峰团委

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
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				



550039 峰峰团委

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				
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				

550039 峰峰团委

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
			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				

550039 峰峰团委

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
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	65.74	本年支出合计	65.74	65.74		
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						

550039 峰峰团委

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	65.74	支出总计	65.74	65.74		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

550039 峰峰团委

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		<b>合计</b>	<b>65.74</b>	<b>55.74</b>	<b>10.00</b>
2	201	一般公共服务支出	57.26	47.26	10.00
3	20129	群众团体事务	57.26	47.26	10.00
4	2012901	行政运行	47.26	47.26	
5	2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
6	208	社会保障和就业支出	5.72	5.72	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	
10	2082702	财政对工伤保	0.17	0.17	

550039 峰峰团委

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
		险基金的补助			
11	210	卫生健康支出	2.76	2.76	
12	21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	2.76	2.76	
13	2101201	财政对职工基 本医疗保险基 金的补助	2.76	2.76	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

550039 峰峰团委

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	55.74	49.35	6.39
2	301	工资福利支出	47.06	47.06	
3	30101	基本工资	13.86	13.86	
4	30102	津贴补贴	13.20	13.20	
5	30103	奖金	7.60	7.60	
6	30107	绩效工资	3.91	3.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.55	5.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	
9	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
10	302	商品和服务支出	6.32		6.32
11	30201	办公费	0.14		0.14
12	30202	印刷费	0.03		0.03

550039 峰峰团委

预算年度：

单位：万元

2024

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	1.92		1.92
14	30211	差旅费	0.36		0.36
15	30213	维修(护)费	0.01		0.01
16	30215	会议费	0.22		0.22
17	30216	培训费	0.37		0.37
18	30217	公务接待费	0.02		0.02
19	30228	工会经费	0.49		0.49
20	30229	福利费	0.31		0.31
21	30239	其他交通费用	2.46		2.46
22	303	对个人和家庭的补助	2.28	2.28	
23	30309	奖励金	0.03	0.03	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	2.26	2.26	
25	310	资本性支出	0.07		0.07
26	31002	办公设备购置	0.07		0.07



## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

550039 峰峰团委

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

550039 峰峰团委

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

550039 峰峰团委

预算年度：

单位：万元

2024

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	0.02	0.02		
2	“三公”经费小计	0.02	0.02		
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				

550039 峰峰团委

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.02	0.02		

# 峰峰团委 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，现将峰峰团委 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：

（一）组织建设和宣传教育。领导全区共青团工作，管理全区青、学联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作；对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理；协助区政府教育部门做好学生教育管理工作。

（二）服务、引导青少年。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神；深化“中国梦”和社会主义核心价值观教育；调查研究青年思想动态，服务青年创新创业、交流交友、社会融入等需求，组织和带领青年及青年社会组织为全区经济和社会发展作贡献。

（三）维护青少年权益。研究有关青少年发展问题，贯彻落实保护青少年健康成长的法律、地方性法规；构建和完善维护青少年发展权益的机制化、社会化、专业化工作体系。

（四）团委事务管理。负责团区委综合业务管理。

### 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
峰峰团委	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65.74万元，其中：一般公共预算收入65.74万元，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，反映峰峰团委年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算65.74万元，其中基本支出55.74万元，包括人员经费49.35万元和日常公用经费6.39万元；项目支出10.00万元，主要为团区委工作经费5万元，青年试点工作经费5万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排65.74万元，较2023年预算增加16.67万元，其中：基本支出增加16.67万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加0.00万元，主要为无变化。

## 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6.39万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元，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0.02万元。与2023年持平，没有增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、团区委工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00ALWN10004D		项目名称	团区委工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于服务青年、凝聚青年各项工作支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于服务青年、凝聚青年工作各项培训会议各项成本					
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	质量指标	创新创业创优活动占比率	创新创业创优活动占比率	≥80%	根据实际情况计算得出	
	数量指标	反映青年中心阵地建设区乡两级覆盖率	反映青年中心阵地建设区乡两级覆盖率	≥12个	年度工作谋划安排	
	成本指标	用于服务青年、凝聚青年工作各项培训会议各项成本	用于服务青年、凝聚青年工作各项培训会议各项成本	50000元	年度工作谋划安排	
	时效指标	完成时效	完成时效	100%	上级要求	
效益指标	社会效益指标	反映对团干部培训人数占总数的比例	反映对团干部培训人数占总数的比例	对全区青年的思想道德影响	根据实际情况计算得出	
	可持续影响指标	反映组织建设或平台建设阵地、人员、制度达标数占总数的比率	反映组织建设或平台建设阵地、人员、制度达标数占总数的比率	≥80%	上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	团干部教育和培训满	团干部教育和培训满意团干部教育和培训满	≥95%	实际调查结果确定	



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
		意团干部教育和培训 满意度	意度		

## 2、青年试点工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00952G10004Q		项目名称	青年试点工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于青年发展县域国家级试点经费支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于青年发展县域国家级试点经费成本					
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	质量指标	党建带团建基层团组织建设合格率	党建带团建基层团组织建设合格率	≥100%	实际工作进度确定	
	数量指标	社会领域团组织新增数量	社会领域团组织新增数量	≥55个	年度工作谋划安排	
	成本指标	用于中长期青年发展规划国家级试点经费成本	用于中长期青年发展规划国家级试点经费成本	50000元	年度工作谋划安排	
	时效指标	完成时效	完成时效	100%	上级要求	
效益指标	社会效益指标	出台惠青政策对全区青年产生的社会效益	出台惠青政策对全区青年产生的社会效益	切实服务青年，青年回报社会	根据实际情况计算得出	
	可持续影响指标	全区青年思想道德建设影响率	全区青年思想道德建设影响率	≥100%	上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区青年参与活动满意度	全区青年参与活动满意度	≥95%	实际调查结果确定	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

550039 峰峰团委

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
合计							0.07	0.07						
峰峰团委小计							0.07	0.07						
日常公用经费（三保）	2.10	其他办公用品	A05049900	个	10	0.01	0.07	0.07						

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。

## 七、国有资产信息

峰峰团委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。

### 单位固定资产占用情况表

550039 峰峰团委

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		
1、房屋 ( 平方米 )		
其中 : 办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	40	11.27

## 八、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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十七、峰峰国防教育办收支预算

## 单位预算收支总表

550044 峰峰国防教育办

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	2.00	一、一般公共服务支出	2.00
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

550044 峰峰国防教育办

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
			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	
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	

550044 峰峰国防教育办

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2.00	本年支出合计	2.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2.00	支出总计	2.00



## 单位预算收入总表

550044 峰峰国防教育办

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
1		合计	2.00	2.00	2.00							
2	201	一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00							
3	20133	宣传事务	2.00	2.00	2.00							
4	2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00	2.00							

## 单位预算支出总表

550044 峰峰国防教育办

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	2.00		2.00			
2	201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
3	20133	宣传事务	2.00		2.00			
4	2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

550044 峰峰国防教育办

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	2.00	一、一般公共服务支出	2.00	2.00		
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				

550044 峰峰国防教育办

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

550044 峰峰国防教育办

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
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				

550044 峰峰国防教育办

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				
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				

550044 峰峰国防教育办

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
			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				

550044 峰峰国防教育办

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
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	2.00	本年支出合计	2.00	2.00		
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						



550044 峰峰国防教育办

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2.00	支出总计	2.00	2.00		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

550044 峰峰国防教育办
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	2.00		2.00
2	201	一般公共服务支出	2.00		2.00
3	20133	宣传事务	2.00		2.00
4	2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

550044 峰峰国防教育办

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

550044 峰峰国防教育办 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。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

550044 峰峰国防教育办

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。

# 峰峰国防教育办 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，现将峰峰国防教育办 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：

- (一)指导协调全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用；负责全区国防教育工作。
- (二)加强国防教育建设，提高全民国防意识，促进我区国防建设质量的提高。
- (三)负责指导协调全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。
- (四)组织开展全区全民国防教育工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实国教办领导小组决定事项、工作部署和要求等。
- (五)研究拟订全区国防教育方针、政策、法律法规、发展规划等。

### 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
峰峰国防教育办	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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2.00万元，其中：一般公共预算收入2.00万元，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，反映峰峰国防教育办年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2.00万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出2.00万元，主要为专项公用经费2万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2.00万元，较2023年预算增加0.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为无基本支出。项目支出增加0.00万元，主要为无变化。

### 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0.00万元，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，我单位财政拨款“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年持平，没有增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



## 1、国教办-专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00458N100049		项目名称	国教办-专项公用经费		
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	
	组织开展国防知识宣传教育，提高群众知晓率，提高全全国防安全意识。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.目标内容1：组织开展国防知识宣传教育，提高群众知晓率，提高全全国防安全意识。					
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	质量指标	宣传活动覆盖率	宣传活动覆盖率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	开展宣传活动费用	场地布置、设备租赁等成本	≤2万元	历史数据	
	数量指标	宣传活动次数	组织开展宣传活动次数	≥5次	历史数据	
	时效指标	按时开展宣讲工作	按时组织开展宣传教育活动	按时组织	历史数据	
效益指标	可持续影响指标	国防教育知识宣传	国防教育工作覆盖率	≥90%	年度工作计划	
	社会效益指标	精神文化生活需求	是否满足广大群众对精神文化生活的需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	历史数据	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

550044 峰峰国防教育办

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

峰峰国防教育办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。

### 单位固定资产占用情况表

550044 峰峰国防教育办

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十八、邯郸市峰峰矿区事业单位登记管理局收支预算

## 单位预算收支总表

550048 邯郸市峰峰矿区事业单位登记管理局

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	77.01	一、一般公共服务支出	64.05
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	9.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.92
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	

550048 邯郸市峰峰矿区事业单位登记管理局

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
			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	
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	

550048 邯郸市峰峰矿区事业单位登记管理局

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	77.01	本年支出合计	77.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	77.01	支出总计	77.01

## 单位预算收入总表

550048 邯郸市峰峰矿区事业单位  
登记管理局

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	77.01	77.01	77.01							
2	201	一般公共服务支出	64.05	64.05	64.05							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	64.05	64.05	64.05							
4	2010301	行政运行	64.05	64.05	64.05							



550048 邯郸市峰峰矿区事业单位  
 登记管理局

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
5	208	社会保障和就业支出	9.05	9.05	9.05							
6	20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80	8.80							
7	2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0.96							
8	2080505	机关事业单位	7.85	7.85	7.85							

550048 邯郸市峰峰矿区事业单位  
 登记管理局

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
		基本养老保险缴费支出										
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	0.25							
10	2082702	财政对工伤保险基金的	0.25	0.25	0.25							

550048 邯郸市峰峰矿区事业单位

预算年度：2024

单位：万元

登记管理局

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
		补助										
11	210	卫生健康支出	3.92	3.92	3.92							
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.92	3.92	3.92							
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基	3.92	3.92	3.92							

550048 邯郸市峰峰矿区事业单位

预算年度：2024

单位：万元

登记管理局

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
		金的补助										

## 单位预算支出总表

550048 邯郸市峰峰矿区事业  
单位登记管理局

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	77.01	77.01				
2	201	一般公共服务支出	64.05	64.05				
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	64.05	64.05				
4	2010301	行政运行	64.05	64.05				
5	208	社会保障和就业支出	9.05	9.05				
6	20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80				
7	2080502	事业单位离退休	0.96	0.96				
8	2080505	机关事业单位	7.85	7.85				

550048 邯郸市峰峰矿区事业

预算年度：2024

单位：万元

单位登记管理局

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
		单位基本养老保险缴费支出						
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25				
11	210	卫生健康支出	3.92	3.92				
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.92	3.92				
13	2101201	财政对职工基本医	3.92	3.92				

550048 邯郸市峰峰矿区事业

预算年度：2024

单位：万元

单位登记管理局

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
		疗保险基金的补助						

## 单位预算财政拨款收支总表

550048 邯郸市峰峰矿区事业单  
位登记管理局

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	77.01	一、一般公共服务支出	64.05	64.05		
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				



550048 邯郸市峰峰矿区事业单  
位登记管理局

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9.05	9.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.92	3.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

550048 邯郸市峰峰矿区事业单  
位登记管理局

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
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				

550048 邯郸市峰峰矿区事业单  
位登记管理局

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				
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				

550048 邯郸市峰峰矿区事业单  
位登记管理局

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
			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				

550048 邯郸市峰峰矿区事业单

预算年

单位：万元

位登记管理局

度：2024

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
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	77.01	本年支出合计	77.01	77.01		
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						

550048 邯郸市峰峰矿区事业单

预算年

单位：万元

位登记管理局

度：2024

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	77.01	支出总计	77.01	77.01		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

550048 邯郸市峰峰矿区事业单位登记管理局

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		<b>合计</b>	<b>77.01</b>	<b>77.01</b>	
2	201	一般公共服务支出	64.05	64.05	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.05	64.05	
4	2010301	行政运行	64.05	64.05	
5	208	社会保障和就业支出	9.05	9.05	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80	
7	2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	
9	20827	财政对其他社会保险基金的	0.25	0.25	

550048 邯郸市峰峰矿区事业单位登记管理局

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
		补助			
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
11	210	卫生健康支出	3.92	3.92	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.92	3.92	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.92	3.92	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

550048 邯郸市峰峰矿区事业单位登记管理局

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		<b>合计</b>	<b>77.01</b>	<b>68.05</b>	<b>8.95</b>
2	301	工资福利支出	61.04	61.04	
3	30101	基本工资	22.13	22.13	
4	30102	津贴补贴	16.89	16.89	
5	30103	奖金	5.02	5.02	
6	30107	绩效工资	5.00	5.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	7.85	7.85	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	3.92	3.92	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.25	0.25	
10	302	商品和服务支 出	8.86		8.86
11	30201	办公费	0.18		0.18
12	30202	印刷费	0.04		0.04

550048 邯郸市峰峰矿区事业单位登记管理局

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	2.12		2.12
14	30211	差旅费	0.45		0.45
15	30213	维修(护)费	0.01		0.01
16	30215	会议费	0.27		0.27
17	30216	培训费	0.53		0.53
18	30217	公务接待费	0.02		0.02
19	30228	工会经费	0.70		0.70
20	30229	福利费	0.50		0.50
21	30239	其他交通费用	4.00		4.00
22	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
23	303	对个人和家庭的补助	7.01	7.01	
24	30302	退休费	2.94	2.94	
25	30309	奖励金	0.01	0.01	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	4.06	4.06	
27	310	资本性支出	0.09		0.09
28	31002	办公设备购置	0.09		0.09

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

550048 邯郸市峰峰矿区事业单位登记管理局

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

550048 邯郸市峰峰矿区事业单位登记管理局

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

550048 邯郸市峰峰矿区事业单位登记管理局

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	0.02	0.02		
2	“三公”经费小计	0.02	0.02		
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				

550048 邯郸市峰峰矿区事业单位登记管理局

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.02	0.02		

# 邯郸市峰峰矿区事业单位登记管理局 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，现将邯郸市峰峰矿区事业单位登记管理局 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：

(一)组织开展机构编制课题研究和学术交流工作；

(二)跟踪了解省、市行政管理体制改革动态，分析发展趋势，提出相关建议，为领导决策和创新机构编制工作提供参考和支持；

(三)完成领导交办的其他工作。

### 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
邯郸市峰峰矿区事业单位登记管理局	事业	副科级	财政性资金基本保证

## 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77.01万元，其中：一般公共预算收入77.01万元，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，反映邯郸市峰峰矿区事业单位登记管理局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算77.01万元，其中基本支出77.01万元，包括人员经费68.05万元和日常公用经费8.95万元；项目支出0.00万元，主要为无项目支出。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排77.01万元，较2023年预算增加77.01万元，其中：基本支出增加77.01万元，主要为人员经费增加。项目支出增加0.00万元，主要为项目支出无。

## 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8.95万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元，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0.02万元。与2023年相比增加0.02万元，增减变化的主要原因是人员变动，导致经费增加。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

550048 邯郸市峰峰矿区事业单位登记管理局

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
合计							0.09	0.09						
邯郸市峰峰矿区事业单位登记管理局小计							0.09	0.09						
日常公用经费（三保）	2.95	鼓粉盒	A05040201	个	2	0.05	0.09	0.09						

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。

## 七、国有资产信息

邯郸市峰峰矿区事业单位登记管理局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。

### 单位固定资产占用情况表

550048 邯郸市峰峰矿区事业单位登记管理局

截止时间：2023-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 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。

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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十九、中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制委员会办公室收支预算

## 单位预算收支总表

550049 中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制委员会办公室

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	169.95	一、一般公共服务支出	146.24
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	15.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.72
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	

550049 中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制委员会办公室

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
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	
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	

550049 中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制委员会办公室

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>169.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>169.95</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>169.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>169.95</b>

## 单位预算收入总表

550049 中共邯郸市峰峰矿区委员会  
机构编制委员会办公室

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	169.9 5	169.9 5	169.9 5							
2	201	一般公共服务支出	146.2 4	146.2 4	146.2 4							
3	2010 3	政府办公厅(室)及相关机构事务	141.0 4	141.0 4	141.0 4							
4	2010	行政	141.0	141.0	141.0							

550049 中共邯郸市峰峰矿区委员会  
机构编制委员会办公室

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
	301	运行	4	4	4							
5	2013 1	党委办公厅(室)及相关机构事务	5.20	5.20	5.20							
6	2013 101	行政运行	5.20	5.20	5.20							
7	208	社会保障和就业支出	15.99	15.99	15.99							



550049 中共邯郸市峰峰矿区委员会  
机构编制委员会办公室

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
8	20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51	15.51							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	15.51							
10	20827	财政对其他社会保	0.48	0.48	0.48							

550049 中共邯郸市峰峰矿区委员会  
机构编制委员会办公室

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
		险基金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.48							
12	210	卫生健康支出	7.72	7.72	7.72							
13	21012	财政对基本医疗保险基	7.72	7.72	7.72							

550049 中共邯郸市峰峰矿区委员会  
 机构编制委员会办公室

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
		金的补助										
14	2101 201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.72	7.72	7.72							

## 单位预算支出总表

550049 中共邯郸市峰峰矿区

委员会机构编制委员会办公室  
室

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	169.95	157.75	12.20			
2	201	一般公共服务支出	146.24	134.04	12.20			
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	141.04	134.04	7.00			
4	2010301	行政运行	141.04	134.04	7.00			
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5.20		5.20			
6	2013101	行政运行	5.20		5.20			
7	208	社会保障和就业支出	15.99	15.99				

550049 中共邯郸市峰峰矿区

委员会机构编制委员会办公

预算年度：2024

单位：万元

室

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
8	20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48				
12	210	卫生健康支出	7.72	7.72				
13	21012	财政对基	7.72	7.72				

550049 中共邯郸市峰峰矿区

委员会机构编制委员会办公

预算年度：2024

单位：万元

室

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
		本医疗保险基金的补助						
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.72	7.72				

## 单位预算财政拨款收支总表

550049 中共邯郸市峰峰矿区委

预算年

单位：万元

员会机构编制委员会办公室

度：2024

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	169.95	一、一般公共服务支出	146.24	146.24		
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				

550049 中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制委员会办公室 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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.99	15.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.72	7.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				



550049 中共邯郸市峰峰矿区委员会  
机构编制委员会办公室

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
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				

550049 中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制委员会办公室 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				
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				

550049 中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制委员会办公室

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
			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				

550049 中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制委员会办公室 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
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	169.95	本年支出合计	169.95	169.95		
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						

550049 中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制委员会办公室 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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	169.95	支出总计	169.95	169.95		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

550049 中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制 预算年度：  
委员会办公室 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		<b>合计</b>	<b>169.95</b>	<b>157.75</b>	<b>12.20</b>
2	201	一般公共服务支出	146.24	134.04	12.20
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.04	134.04	7.00
4	2010301	行政运行	141.04	134.04	7.00
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.20		5.20
6	2013101	行政运行	5.20		5.20
7	208	社会保障和就业支出	15.99	15.99	
8	20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	

550049 中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制  
委员会办公室

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
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	
12	210	卫生健康支出	7.72	7.72	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.72	7.72	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.72	7.72	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

550049 中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制 预算年度：  
委员会办公室 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		<b>合计</b>	<b>157.75</b>	<b>137.55</b>	<b>20.20</b>
2	301	工资福利支出	131.16	131.16	
3	30101	基本工资	41.84	41.84	
4	30102	津贴补贴	34.73	34.73	
5	30103	奖金	20.35	20.35	
6	30107	绩效工资	10.52	10.52	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	15.51	15.51	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	7.72	7.72	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.48	0.48	
10	302	商品和服务支 出	20.02		20.02
11	30201	办公费	0.36		0.36
12	30202	印刷费	0.07		0.07



550049 中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制 预算年度：

委员会办公室

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	5.73		5.73
14	30211	差旅费	0.90		0.90
15	30213	维修(护)费	0.02		0.02
16	30215	会议费	0.54		0.54
17	30216	培训费	1.03		1.03
18	30217	公务接待费	0.04		0.04
19	30228	工会经费	1.38		1.38
20	30229	福利费	0.94		0.94
21	30239	其他交通费用	9.00		9.00
22	303	对个人和家庭的补助	6.40	6.40	
23	30309	奖励金	0.01	0.01	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	6.38	6.38	
25	310	资本性支出	0.18		0.18
26	31002	办公设备购置	0.18		0.18

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

550049 中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制 预算年度：  
委员会办公室 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

550049 中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制 预算年度：

单位：万元

委员会办公室

2024

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

550049 中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制 预算年度：  
委员会办公室 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	0.04	0.04		
2	“三公”经费小计	0.04	0.04		
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				

550049 中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制 预算年度：

委员会办公室

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.04	0.04		

# 中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制委员会办公室 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，现将中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制委员会办公室 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：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，研究拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定并监督实施。管理和指导全区党委、人大、政府、政协、监察委机关，人民团体机关以及全区事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案并组织实施。负责行政执法体制改革工作。

（三）协调区委、区政府各部门之间以及区直部门与各乡镇（街道）之间的职责分工。

（四）审核区委、区政府各部门、各乡镇（街道）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核区人大、区政协、区监察委和人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。制订各类事业单位人员编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；负责全区各级事业单位的机构编制管理工作；负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（六）指导全区开发区行政管理体制改革工作。组织拟订开发区机构编制管理办法并组织实施。

(七) 负责全区机构编制的总量控制和动态管理。负责机构编制实名制工作；负责编制使用核准工作；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

(八) 负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

(九) 负责全区机构编制电子政务和信息化工作。负责全区机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

(十) 组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

(十一) 完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。实施事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作。负责全区事业单位的登记管理工作；负责全区机关、群团的统一社会信用代码赋码工作；保护备案登记和赋码单位与登载事项有关的合法权益。

### 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
中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制委员会办公室	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169.95万元，其中：一般公共预算收入169.95万元，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，反映中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制委员会办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算169.95万元，其中基本支出157.75万元，包括人员经费137.55万元和日常公用经费20.20万元；项目支出12.20万元，主要为编办专项公用经费为7万元，编办机构改革专项经费为5万元，中文域名专项经费为0.2万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排169.95万元，较2023年预算减少16.88万元，其中：基本支出减少15.58万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少1.30万元，主要为根据省市最新要求，中文域名专项经费按照新的续费标准进行续费。

### 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20.20万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.04万元，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0.04万元。与2023年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是人员减少，公务接待费减少。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、编办-专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P0037Q710006U		项目名称	编办-专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	为机构编制工作运行提供资金保障。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成编办年度工作计划					
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	服务单位	服务全区机关事业单位	<350个	历史数据	
	数量指标	公开权责清单	公开权责清单	≥3000项	年度工作计划	
	数量指标	设立、变更、注销	机关统一代码证书、事业单位法人证书	>120个	历史数据	
	质量指标	持续推进电子政务建设	完成实名制系统维护	>3000次	历史数据	
	时效指标	完成各项工作	根据工作要求按时间节点完成工作	是/否	年度工作计划	
	成本指标	需要资金	该项目需要资金	≤7万元	历史数据	
效益指标	社会效益指标	保障重点领域机构编制，优化配置机构编制资源	保障重点领域机构编制，优化配置机构编制资源	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升机构编制管理科学化规范化水平，严格编制使用核准制	提升机构编制管理科学化规范化水平，严格编制使用核准制度，开展新一轮机构编制核查，健全领导职数管理台账。	是/否	年度工作计划	

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
		度，开展新一轮机构编制核查，健全领导职数管理台账。			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

## 2、编办-机构改革专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00663310002Y		项目名称	编办-机构改革专项		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	为编办机构改革工作运行提供资金保障。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.2023年-2024年机构改革工作，确保我区机构编制工作顺利开展。					
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	工作经费	2023年-2024年机构改革工作经费	≤5万	资金使用情况	
	质量指标	顺利进行	保障机构改革工作顺利进行	按照省市要求，高效顺利完成	上级验收成果	
	时效指标	及时拨付	资金及时拨付	及时拨付	系统操作记录	
	成本指标	节约成本	节约成本	≤5万	系统操作记录	
效益指标	社会效益指标	保障重点领域机构编制，优化配置机构编制资源	保障重点领域机构编制，优化配置机构编制资源	保障重点领域机构编制，优化配置机构编制资源	年终考核	
	社会效益指标	保障机构顺利进行	保障机构顺利进行	机构改革后单位正常运转	上级验收成果	
	可持续影响指标	可持续	可持续	机构可持续发展	上级验收成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

### 3、编办-中文域名专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00CR5410007P		项目名称	编办-中文域名专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	统计中文域名网全区机关事业单位个数，完成向中编办汇缴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.按照年度计划，统计中文域名网全区机关事业单位个数，完成向中编办汇缴。					
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	机关事业单位个数	统计域名系统中机关事业单位个数	≤260个	历史数据	
	质量指标	计算全区机关事业单位域名费用	完成全区域域名费用统计	<0.2万元	历史数据	
	时效指标	第三季度	按照年度计划，每年第三季度向财政申请费用，汇至中编办	是/否	年度工作计划	
	成本指标	国家标准	按国家标准每个单位200元	200元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	维护我国政府在互联网上的主权地位	维护我国政府在互联网上的主权地位和国家信息安全，加强机构编制部门自身建设的重要手段和工作抓手。	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	推广程度	全区事业单位网站推广	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	根据问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

550049 中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制委员会办公室

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
合计							0.18	0.18						
中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制委员会办公室小计							0.18	0.18						
日常公用经费（三保）	5.70	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.18	0.18						

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。

## 七、国有资产信息

中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制委员会办公室上年末固定资产金额为 12.15 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

550049 中共邯郸市峰峰矿区委员会机构编制  
委员会办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		12.15
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	55	12.15

## 八、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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



## 二十、峰峰矿区统战和民族宗教服务中心收支预算

### 单位预算收支总表

550052 峰峰矿区统战和民族宗教服务中心

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	37.10	一、一般公共服务支出	30.96
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	4.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.00
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	

550052 峰峰矿区统战和民族宗教服务中心

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
			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	
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	

550052 峰峰矿区统战和民族宗教服务中心

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	37.10	本年支出合计	37.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	37.10	支出总计	37.10

## 单位预算收入总表

550052 峰峰矿区统战和民族宗教  
服务中心

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	37.10	37.10	37.10							
2	201	一般公共服务支出	30.96	30.96	30.96							
3	20134	统战事务	30.96	30.96	30.96							
4	2013450	事业运行	30.96	30.96	30.96							
5	208	社会保障和就业支出	4.14	4.14	4.14							
6	2080	行政	4.01	4.01	4.01							

550052 峰峰矿区统战和民族宗教  
服务中心

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
	5	事业单位养老支出										
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01	4.01							
8	20827	财政对其他社会保险基	0.13	0.13	0.13							

550052 峰峰矿区统战和民族宗教  
服务中心

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
		金的补助										
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13							
10	210	卫生健康支出	2.00	2.00	2.00							
11	21012	财政对基本医疗保险基金的	2.00	2.00	2.00							

550052 峰峰矿区统战和民族宗教  
服务中心

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
		补助										
12	2101 201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.00	2.00	2.00							

## 单位预算支出总表

550052 峰峰矿区统战和民族  
宗教服务中心

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	37.10	37.10				
2	201	一般公共服务支出	30.96	30.96				
3	20134	统战事务	30.96	30.96				
4	2013450	事业运行	30.96	30.96				
5	208	社会保障和就业支出	4.14	4.14				
6	20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01				
8	20827	财政对其他社会保	0.13	0.13				



550052 峰峰矿区统战和民族  
宗教服务中心

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
		险基金的补助						
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13				
10	210	卫生健康支出	2.00	2.00				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.00	2.00				
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.00	2.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

550052 峰峰矿区统战和民族宗 预算年

教服务中心

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	37.10	一、一般公共服务支出	30.96	30.96		
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				

550052 峰峰矿区统战和民族宗  
教服务中心

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4.14	4.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.00	2.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

550052 峰峰矿区统战和民族宗  
教服务中心

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
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				

550052 峰峰矿区统战和民族宗  
教服务中心

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				
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				

550052 峰峰矿区统战和民族宗  
教服务中心

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
			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				

550052 峰峰矿区统战和民族宗  
教服务中心

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
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	37.10	本年支出合计	37.10	37.10		
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						

550052 峰峰矿区统战和民族宗  
教服务中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	37.10	支出总计	37.10	37.10		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

550052 峰峰矿区统战和民族宗教服务中心

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		<b>合计</b>	<b>37.10</b>	<b>37.10</b>	
2	201	一般公共服务支出	30.96	30.96	
3	20134	统战事务	30.96	30.96	
4	2013450	事业运行	30.96	30.96	
5	208	社会保障和就业支出	4.14	4.14	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
10	210	卫生健康支出	2.00	2.00	

550052 峰峰矿区统战和民族宗教服务中心

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
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.00	2.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.00	2.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

550052 峰峰矿区统战和民族宗教服务中心

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		<b>合计</b>	<b>37.10</b>	<b>35.66</b>	<b>1.45</b>
2	301	工资福利支出	34.02	34.02	
3	30101	基本工资	9.79	9.79	
4	30103	奖金	4.70	4.70	
5	30107	绩效工资	13.39	13.39	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	4.01	4.01	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	2.00	2.00	
8	30112	其他社会保障 缴费	0.13	0.13	
9	302	商品和服务支 出	1.39		1.39
10	30201	办公费	0.11		0.11
11	30202	印刷费	0.02		0.02
12	30207	邮电费	0.07		0.07

550052 峰峰矿区统战和民族宗教服务中心

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	30211	差旅费	0.27		0.27
14	30213	维修(护)费	0.01		0.01
15	30215	会议费	0.16		0.16
16	30216	培训费	0.22		0.22
17	30217	公务接待费	0.01		0.01
18	30228	工会经费	0.30		0.30
19	30229	福利费	0.22		0.22
20	303	对个人和家庭的补助	1.64	1.64	
21	30309	奖励金	0.01	0.01	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	1.63	
23	310	资本性支出	0.05		0.05
24	31002	办公设备购置	0.05		0.05

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

550052 峰峰矿区统战和民族宗教服务中心

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

550052 峰峰矿区统战和民族宗教服务中心

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

550052 峰峰矿区统战和民族宗教服务中心

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	0.01	0.01		
2	“三公”经费小计	0.01	0.01		
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				

550052 峰峰矿区统战和民族宗教服务中心

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.01	0.01		



# 峰峰矿区统战和民族宗教服务中心 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，现将峰峰矿区统战和民族宗教服务中心 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：

- (一) 负责配合职能部门抓好宗教法律法规、政策的落实和宣传教育培训工作。
- (二) 负责指导全区宗教团体依法依规开展活动。
- (三) 牵头做好宗教文化研究工作。
- (四) 联系服务民主党派、民族宗教代表人士和新的社会阶层、党外知识分子代表人士。
- (五) 协助相关机构做好台胞台属、侨胞侨眷、非公有制经济代表人士的联系和服务工作。
- (六) 承担统战和民族宗教其他服务工作。

### 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
峰峰矿区统战和民族宗教服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

## 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37.10万元，其中：一般公共预算收入37.10万元，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，反映峰峰矿区统战和民族宗教服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算37.10万元，其中基本支出37.10万元，包括人员经费35.66万元和日常公用经费1.45万元；项目支出0.00万元，主要为无项目支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排37.10万元，较2023年预算增加15.53万元，其中：基本支出增加15.53万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加0.00万元，主要为无变化。

### 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1.45万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.01万元，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0.01万元。与2023年相比增加0.01万元，增减变化的主要原因是人员增加，公务接待费增加。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

550052 峰峰矿区统战和民族宗教服务中心

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
合计							0.05	0.05						
峰峰矿区统战和民族宗教服务中心小计							0.05	0.05						
日常公用经费（三保）	1.45	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	3	0.02	0.05	0.05						

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。

## 七、国有资产信息

峰峰矿区统战和民族宗教服务中心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。

### 单位固定资产占用情况表

550052 峰峰矿区统战和民族宗教服务中心

截止时间：2023-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 八、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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二十一、峰峰矿区机构编制电子政务中心收支预算

### 单位预算收支总表

550053 峰峰矿区机构编制电子政务中心

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	21.84	一、一般公共服务支出	17.94
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	2.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.27
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	

550053 峰峰矿区机构编制电子政务中心

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
			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	
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	

550053 峰峰矿区机构编制电子政务中心

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	21.84	本年支出合计	21.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	21.84	支出总计	21.84



## 单位预算收入总表

550053 峰峰矿区机构编制电子政务中心

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	21.84	21.84	21.84							
2	201	一般公共服务支出	17.94	17.94	17.94							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17.94	17.94	17.94							
4	2010350	事业运行	17.94	17.94	17.94							

550053 峰峰矿区机构编制电子政  
务中心

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
5	208	社会 保障 和就 业支 出	2.63	2.63	2.63							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	2.55	2.55	2.55							
7	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	2.55	2.55	2.55							

550053 峰峰矿区机构编制电子政  
务中心

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
		支出										
8	2082 7	财政 对其 他社 会保 险基 金的 补助	0.08	0.08	0.08							
9	2082 702	财政 对工 伤保 险基 金的 补助	0.08	0.08	0.08							
10	210	卫生 健康 支出	1.27	1.27	1.27							

550053 峰峰矿区机构编制电子政  
务中心

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
11	2101 2	财政 对基 本医 疗保 险基 金的 补助	1.27	1.27	1.27							
12	2101 201	财政 对职 工基 本医 疗保 险基 金的 补助	1.27	1.27	1.27							

## 单位预算支出总表

550053 峰峰矿区机构编制电  
子政务中心

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	21.84	21.84				
2	201	一般公共服务支出	17.94	17.94				
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17.94	17.94				
4	2010350	事业运行	17.94	17.94				
5	208	社会保障和就业支出	2.63	2.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	2.55	2.55				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	2.55	2.55				

550053 峰峰矿区机构编制电  
子政务中心

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
		缴费支出						
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08				
10	210	卫生健康支出	1.27	1.27				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.27	1.27				
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.27	1.27				

## 单位预算财政拨款收支总表

550053 峰峰矿区机构编制电子  
政务中心

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	21.84	一、一般公共服务支出	17.94	17.94		
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				

550053 峰峰矿区机构编制电子  
政务中心

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2.63	2.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.27	1.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				



550053 峰峰矿区机构编制电子  
政务中心

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
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				

550053 峰峰矿区机构编制电子  
政务中心

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				
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				

550053 峰峰矿区机构编制电子  
政务中心

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
			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				

550053 峰峰矿区机构编制电子  
政务中心

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
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	21.84	本年支出合计	21.84	21.84		
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						

550053 峰峰矿区机构编制电子

预算年

单位：万元

政务中心

度：2024

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	21.84	支出总计	21.84	21.84		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

550053 峰峰矿区机构编制电子政务中心

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		<b>合计</b>	<b>21.84</b>	<b>21.84</b>	
2	201	一般公共服务支出	17.94	17.94	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.94	17.94	
4	2010350	事业运行	17.94	17.94	
5	208	社会保障和就业支出	2.63	2.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.55	2.55	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.55	2.55	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	
9	2082702	财政对工伤保	0.08	0.08	

550053 峰峰矿区机构编制电子政务中心

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
		险基金的补助			
10	210	卫生健康支出	1.27	1.27	
11	21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	1.27	1.27	
12	2101201	财政对职工基 本医疗保险基 金的补助	1.27	1.27	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

550053 峰峰矿区机构编制电子政务中心

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		<b>合计</b>	<b>21.84</b>	<b>20.91</b>	<b>0.94</b>
2	301	工资福利支出	19.87	19.87	
3	30101	基本工资	6.07	6.07	
4	30103	奖金	1.27	1.27	
5	30107	绩效工资	8.63	8.63	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	2.55	2.55	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	1.27	1.27	
8	30112	其他社会保障 缴费	0.08	0.08	
9	302	商品和服务支 出	0.90		0.90
10	30201	办公费	0.07		0.07
11	30202	印刷费	0.01		0.01
12	30207	邮电费	0.05		0.05



550053 峰峰矿区机构编制电子政务中心

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	30211	差旅费	0.18		0.18
14	30213	维修(护)费	0.00		0.00
15	30215	会议费	0.11		0.11
16	30216	培训费	0.14		0.14
17	30217	公务接待费	0.01		0.01
18	30228	工会经费	0.19		0.19
19	30229	福利费	0.14		0.14
20	303	对个人和家庭的补助	1.04	1.04	
21	30309	奖励金	0.01	0.01	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
23	310	资本性支出	0.04		0.04
24	31002	办公设备购置	0.04		0.04

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

550053 峰峰矿区机构编制电子政务中心

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

550053 峰峰矿区机构编制电子政务中心

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

550053 峰峰矿区机构编制电子政务中心

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	0.01	0.01		
2	“三公”经费小计	0.01	0.01		
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				

550053 峰峰矿区机构编制电子政务中心

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.01	0.01		

# 峰峰矿区机构编制电子政务中心 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，现将峰峰矿区机构编制电子政务中心 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：

- (一) 负责全区机构编制电子政务和信息化建设工作；
- (二) 负责机构编制信息统计、汇总、上报，为全区机构编制管理、监督提供数据依据和决策支持；
- (三) 承担机构编制实名制管理平台、政务和公益域名注册管理平台建设和管理工作。

### 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
峰峰矿区机构编制电子政务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

## 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 21.84 万元，其中：一般公共预算收入 21.84 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，反映峰峰矿区机构编制电子政务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算21.84万元，其中基本支出21.84万元，包括人员经费20.91万元和日常公用经费0.94万元；项目支出0.00万元，主要为无项目支出。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排21.84万元，较2023年预算增加13.10万元，其中：基本支出增加13.10万元，主要为人员经费增加。项目支出增加0.00万元，主要为无项目支出。

## 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0.94万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.01万元，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0.01万元。与2023年相比增加0.01万元，增减变化的主要原因是人员增加，公务接待费增加。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

550053 峰峰矿区机构编制电子政务中心

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
合计							0.04	0.04						
峰峰矿区机构编制电子政务中心小计							0.04	0.04						
日常公用经费（三保）	0.94	复印纸	A05040101	箱	2	0.02	0.04	0.04						

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。

## 七、国有资产信息



峰峰矿区机构编制电子政务中心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。

### 单位固定资产占用情况表

550053 峰峰矿区机构编制电子政务中心

截止时间：2023-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 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。

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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二十二、峰峰矿区老区建设促进会收支预算

### 单位预算收支总表

550054 峰峰矿区老区建设促进会

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	10.00	一、一般公共服务支出	10.00
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

550054 峰峰矿区老区建设促进会

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
			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	
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	

550054 峰峰矿区老区建设促进会

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	10.00	本年支出合计	10.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10.00	支出总计	10.00

## 单位预算收入总表

550054 峰峰矿区老区建设促进会

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10.00	10.00	10.00							
2	201	一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10.00	10.00	10.00							
4	2010301	行政运行	10.00	10.00	10.00							

## 单位预算支出总表

550054 峰峰矿区老区建设促进会

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	10.00		10.00			
2	201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10.00		10.00			
4	2010301	行政运行	10.00		10.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

550054 峰峰矿区老区建设促进会

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	10.00	一、一般公共服务支出	10.00	10.00		
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				



550054 峰峰矿区老区建设促进会

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

550054 峰峰矿区老区建设促进会

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
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				

550054 峰峰矿区老区建设促进会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				

550054 峰峰矿区老区建设促进会

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
			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				

550054 峰峰矿区老区建设促进会

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
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	10.00	本年支出合计	10.00	10.00		
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						

550054 峰峰矿区老区建设促进

预算年

单位：万元

会

度：2024

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10.00	支出总计	10.00	10.00		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

550054 峰峰矿区老区建设促进会

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	10.00		10.00
2	201	一般公共服务支出	10.00		10.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
4	2010301	行政运行	10.00		10.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

550054 峰峰矿区老区建设促进会

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。



## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

550054 峰峰矿区老区建设促进会

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。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

550054 峰峰矿区老区建设促进会

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。

# 峰峰矿区老区建设促进会 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，现将峰峰矿区老区建设促进会 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：

宣传党和政府支持老区加快发展的方针政策；真实反映老区经济社会发展状况和老区人民的意愿诉求；动员社会力量参与老区建设，到老区投资开发兴业，持续推进乡村振兴，促进老区经济社会社发展。

### 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
峰峰矿区老区建设促进会	事业	副处（县）级	财政性资金零补助

## 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 10.00 万元，其中：一般公共预算收入 10.00 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，反映峰峰矿区老区建设促进会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算10.00万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出10.00万元，主要为本单位为新增单位，2024年新增老区建设促进项目预算10万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排10.00万元，较2023年预算增加10.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为新增预算内项目。项目支出增加10.00万元，主要为新增预算内项目。

### 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0.00万元，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，我单位财政拨款“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年相比持平，没有增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、老区建设促进项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006631100010		项目名称	老区建设促进项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	保障老区促进会正常工作运转					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.宣传党和政府支持老区加快发展的方针政策；真实反映老区经济社会发展状况和老区人民的意愿诉求；动员社会力量参与老区建设，到老区投资开发兴业，持续推进乡村振兴，促进老区经济社会发展					
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	宣讲场次	宣讲场次	≥4次	领导批示	
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、支持老区建设活动区域覆盖率	≥95%	可行性研究报告	
	时效指标	工作开展及时性	动员社会力量参与老区建设，到老区投资开发兴业	及时推进老区振兴经济发展	可行性研究报告	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤10万元	部门年初预算	
效益指标	可持续影响指标	为老区经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	为老区经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	是/否	项目工作计划	
	社会效益指标	保障老区和谐、稳定发展	真实反映老区经济社会状况，保障老区和和谐、稳定发展	是/否	项目工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	通过问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

550054 峰峰矿区老区建设促进会

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		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。

## 七、国有资产信息

峰峰矿区老区建设促进会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。

### 单位固定资产占用情况表

550054 峰峰矿区老区建设促进会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。