

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	166
三、机关运行经费安排情况	166
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、预算绩效信息	177
六、政府采购预算情况	20
七、国有资产信息	20
八、名词解释	221
九、其他需要说明的事项	22

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

286 中国共产党石家庄市长安区委区直机关工作委员会

预算年度：2023

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	122.25	一、一般公共服务支出	70.86
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	39.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.09
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
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	

286 中国共产党石家庄市长安区委区直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.11
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	122.25	本年支出合计	122.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	122.25	支出总计	122.25

部门预算收入总表

286 中国共产党石家庄市长安区委区直机关工作委员会

预算年度：2023

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	122.25	122.25	122.25							
2	201	一般公共服务支出	70.86	70.86	70.86							
3	20136	其他共产党事务支出	70.86	70.86	70.86							
4	2013601	行政运行	70.86	70.86	70.86							
5	208	社会保障和就业支出	39.19	39.19	39.19							
6	20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19	39.19							
7	2080501	行政单位离退休	32.02	32.02	32.02							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	7.17							
9	210	卫生健康支出	5.09	5.09	5.09							
10	21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	5.09							
11	2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	5.09							
12	221	住房保障支出	7.11	7.11	7.11							
13	22102	住房改革支出	7.11	7.11	7.11							
14	2210201	住房公积金	7.11	7.11	7.11							

部门预算支出总表

286 中国共产党石家庄市长安区委区直机关工作委员会

预算年度：2023

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	122.25	122.25				
2	201	一般公共服务支出	70.86	70.86				
3	20136	其他共产党事务支出	70.86	70.86				
4	2013601	行政运行	70.86	70.86				
5	208	社会保障和就业支出	39.19	39.19				
6	20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19				
7	2080501	行政单位离退休	32.02	32.02				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17				
9	210	卫生健康支出	5.09	5.09				
10	21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09				
11	2101101	行政单位医疗	5.09	5.09				
12	221	住房保障支出	7.11	7.11				
13	22102	住房改革支出	7.11	7.11				
14	2210201	住房公积金	7.11	7.11				

部门预算财政拨款收支总表

286 中国共产党石家庄市长安区委区直机关工作委员会

预算年度：2023

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	122.25	一、一般公共服务支出	70.86	70.86		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	39.19	39.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.09	5.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
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				

286 中国共产党石家庄市长安区委区直机关工作委员会

预算年度：2023

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
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	7.11	7.11		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	122.25	本年支出合计	122.25	122.25		
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						

286 中国共产党石家庄市长安区委区直机关工作委员会

预算年度：2023

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	122.25	支出总计	122.25	122.25		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

286 中国共产党石家庄市长安区委区直机关工作委员会

预算年度：2023

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	122.25	122.25	
2	201	一般公共服务支出	70.86	70.86	
3	20136	其他共产党事务支出	70.86	70.86	
4	2013601	行政运行	70.86	70.86	
5	208	社会保障和就业支出	39.19	39.19	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19	
7	2080501	行政单位离退休	32.02	32.02	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	
9	210	卫生健康支出	5.09	5.09	
10	21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	
11	2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	
12	221	住房保障支出	7.11	7.11	
13	22102	住房改革支出	7.11	7.11	
14	2210201	住房公积金	7.11	7.11	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286 中国共产党石家庄市长安区委区直机关工作委员会

预算年度：2023

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	122.25	109.45	12.80
2	301	工资福利支出	74.41	74.41	
3	30101	基本工资	20.23	20.23	
4	30102	津贴补贴	16.19	16.19	
5	30103	奖金	18.40	18.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.17	7.17	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	2.87	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.22	2.22	
9	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
10	30113	住房公积金	7.11	7.11	
11	302	商品和服务支出	12.80		12.80
12	30201	办公费	0.44		0.44
13	30202	印刷费	0.08		0.08
14	30207	邮电费	2.47		2.47
15	30211	差旅费	0.12		0.12
16	30213	维修(护)费	0.04		0.04
17	30215	会议费	0.06		0.06
18	30216	培训费	0.30		0.30
19	30228	工会经费	0.68		0.68

286 中国共产党石家庄市长安区委区直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	0.51		0.51
21	30239	其他交通费用	3.42		3.42
22	30299	其他商品和服务支出	4.68		4.68
23	303	对个人和家庭的补助	35.05	35.05	
24	30302	退休费	32.02	32.02	
25	30309	奖励金	0.02	0.02	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

286 中国共产党石家庄市长安区委区直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

286 中国共产党石家庄市长安区委区直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

286 中国共产党石家庄市长安区委区直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党石家庄市长安区委区直机关工作委员会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中国共产党石家庄市长安区委区直机关工作委员会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(1) 办公室负责机关日常工作的协调和督查，负责机关文电、会务、机要、保密、档案、宣传、后勤保障等工作，负责机关财务、国有资产管理和内部审计工作，负责机关老干部服务工作，负责机关的机构编制、人事管理和教育培训工作；起草区直工委重要文件、综合文稿和领导讲话；负责指导区直机关党组织做好统战工作；负责领导区直机关工会、共青团和妇女工作，指导各级工会、共青团、妇女组织按照各自章程开展工作；负责全区性涉及区直工委有关安排部署的组织落实工作。

(2) 综合指导室负责区直机关党建情况的调查研究，起草工作规划，提出加强和改进工作的措施；负责区直机关基层党组织建设，提出和制定加强改进工作的意见、制度；对党政机关、人民团体和事业单位基层党组织分类指导、落实“三会一课”等党内生活制度；督促指导区直机关各部门机关党委、总支、支部和机关纪委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委、总支、支部和机关纪委领导班子组成及书记、副书记的任免；研究、指导党员发展、教育和管理的工作，做好流动党员管理、党费管理和党建工作考核；参与领导干部民主生活会的督查和指导工作；负责党的代表大会和党代表会议代表的推选报批工作；指导区直机关党组织和党员干部学习党的理论和

路线方针政策，组织实施有关干部教育培训重点任务，了解掌握意识形态工作责任制落实情况，指导区直机关的思想政治和精神文明建设工作；负责对区直机关各部门党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况的督查工作；负责对区直机关党组织落实机关党建重点工作、重要制度情况的督查工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党石家庄市长安区委区直机关工作委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党石家庄市长安区委区直机关工作委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排12.80万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、公务移动通信费用补贴、离退休干部经费、公务交通补贴、公务接待费、工会费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、始终把党的政治建设放在首位，不断提升机关党的政治领导力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，科学研究谋划区直机关党建工作的目标任务，引导机关基层党组织坚决拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实党中央、省市区委各项决策部署上作表率，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。加强党的政治纪律和政治规矩学习教育，始终做政治上的明白人。加大政治能力培养力度，深入开展理想信念教育，强化党性锻炼和政治鉴别力，不断提高党员干部政治能力。

2、切实加强理论武装，不断提升党员干部的凝聚力。坚持把理论学习摆在更突出的位置，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在学懂弄通做实上下功夫。持续推进党史学习教育常态化制度化，通过专题学习、集中辅导等多种形式，认真组织党员干部学习党的创新理论成果，不断提高学习质量和效果。

3、坚持抓根本强基础，不断提升机关党组织组织力。认真抓好《中国共产党支部工作条例（试行）》的学习贯彻，积极开展“五好党支部”（支部班子好、党员管理好、组织生活好、制度落实好、作用发挥好）创建活动，不断提高党支部建设质量，打造一批过硬的机关基层党支部，提高基层支部建设规范化、标准化、科学化水平，促进“学习型、服务型、廉洁型”机关建设。加大党务干部培训力度，适时举办机关党务干部培训班。认真贯彻执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格落实“三会一课”、民主生活会、民主评议党员、领导干部双重组织生活、“党员活动日”、“主题党日”等基本制度，突出政治学习和思想教育。及时发现、培养、选树各类先进典型，特别是党员干部职工身边的典型，用身边事影响身边人，发挥榜样的力量。

4、切实履行管党治党责任，不断提升机关党建工作推动力。牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向，坚持“书记抓、抓书记”，深入支部抓支部，构建责任明确、上下联动、齐抓共管的工作格局。按照述职述党建、评议评党建、考核考党建的要求，组织区直机关党组织书记进行述职，认真搞好点评，对区直机关党建工作进行综合评价，进一步激发工作活力，不断夯实机关党建高质量发展的基层基础。

（二）分项绩效目标

1、区直机关党的建设。贯彻执行党的路线、方针、政策，指导所属各党组织加强党的思想政治建设、组织建设，抓好区直机关党风廉政建设；指导区直机关各党委总支、支部抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理，做好道德、文化建设和普法工作，推进机关社会主义精神文明建设；指导区直机关各党委总支、支部加强学习型服务型创新型党组织建设。加强党风廉政建设，对党员特别是党员领导干部实施监督。定期了解各部门、单位党员和群众对部门、单位领导干部的意见和建议。

2、区直机关统战、群团工作。指导区直机关动员组织党外人士、群众团体积极开展活动，发挥各自职能作用，服务中心工作；指导区直机关和直属事业单位统战工作，组织各界人士为全区政治、经济、社会发展献计献策；负责区直机关工会工委、共青团区直机关工委、区直机关妇联工委等群众团体工作。

3、工委事务管理。负责所属各单位党组织的设置、领导班子配备及机关党组织书记、副书记、委员的任免、考核、培训工作。做好党员发展工作；做好区直机关工委所属党组织负责人的任免、考核、培训工作。负责制定发展党员工作的计划、规划，按照有关规定和程序，审查、审批、发展新党员。活跃区直机关文化生活。

（三）工作保障措施

1、总结以前年度工作经验，制定本年度各项工作实施的方案计划，保障各项工作能够合理顺畅的开展好。

2、各项经费要严格审批，做好监督管理，规范支出，既要保障工作顺利开展，又要做到不铺张浪费。

3、加强自身建设。加强学习党建理论政策和业务知识学习，不断提高理论水平和工作能力，努力把工委的各项工作能做到更好，服务好群众，服务好基层党组织。

第二部分 专项资金绩效目标

因资金问题，本年度未安排项目支出。

第三部分 预算项目绩效目标

因资金问题，本年度未安排项目支出。

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党石家庄市长安区委区直机关工作委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

286 中国共产党石家庄市长安区委区直机关工作委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

中国共产党石家庄市长安区委区直机关工作委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

286 中国共产党石家庄市长安区委区直机关工作委员会

截止时间：2022-12-31

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、一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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费及租用费、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。
- 8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。