

# 党群工作局

## 2024 年单位预算信息公开目录

### 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	4
单位预算财政拨款收支总表.....	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	8
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	9
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	10
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	11

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	12
二、单位预算安排的总体情况.....	12
三、机关运行经费安排情况.....	13
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	13

五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	14
六、政府采购预算情况.....	19
七、国有资产信息.....	20
八、名词解释.....	20
九、其他需要说明的事项.....	21

# 单位预算收支总表

101002 党群工作局

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	467.00	一、一般公共服务支出	467.00
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	

101002 党群工作局

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
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	467.00	本年支出合计	467.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	467.00	支出总计	467.00

# 单位预算收入总表

101002 党群工作局

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	467.00	467.00	467.00							
2	201	一般公共服务支出	467.00	467.00	467.00							
3	20133	宣传事务	447.00	447.00	447.00							
4	2013304	宣传管理	447.00	447.00	447.00							
5	20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00	20.00							
6	2013602	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00							

# 单位预算支出总表

101002 党群工作局

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	467.00		467.00			
2	201	一般公共服务支出	467.00		467.00			
3	20133	宣传事务	447.00		447.00			
4	2013304	宣传管理	447.00		447.00			
5	20136	其他共产党事务支出	20.00		20.00			
6	2013602	一般行政管理事务	20.00		20.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

101002 党群工作局

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	467.00	一、一般公共服务支出	467.00	467.00		
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				

101002 党群工作局

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	467.00	本年支出合计	467.00	467.00		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	467.00	支出总计	467.00	467.00		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101002 党群工作局

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		合计	467.00		467.00
2	201	一般公共服务支出	467.00		467.00
3	20133	宣传事务	447.00		447.00
4	2013304	宣传管理	447.00		447.00
5	20136	其他共产党事务支出	20.00		20.00
6	2013602	一般行政管理事务	20.00		20.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101002 党群工作局

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

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

101002 党群工作局

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

101002 党群工作局

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

101002 党群工作局

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 党群工作局 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，现将党群工作局 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：

负责基层党建和党风廉政建设工作；负责工会、共青团、妇联、残联等群团工作；联系人大、政协、人民武装、人民防线、统战以及老干部工作；负责意识形态、理论学习；负责新闻宣传、对外宣传、社会宣传、社会舆论引导、网络宣传管理、扫黄打非、新闻出版（版权）工作；负责文化建设及精神文明建设工作；负责法制宣传教育工作；负责政务公开、信息公开、网络安全和信息化工作；负责制定实施人才政策、创新选人用人机制。

### 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
党群工作局	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### **1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入467万元，其中：一般公共预算收入467万元，基金预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入0.00万元，上年结转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，反映党群工作局2024年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算467万元，其中基本支出0.00万元；运转类其他及特定目标类项目支出467万元，包括本级支出主要为党建及精神文明建设活动经费、廊坊临空城市宣传片、信息宣传项目、政宣类标语等。

### **三、机关运行经费安排情况**

2024年，我局机关运行经费共计安排0.00万元。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2024年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、党建及精神文明建设活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000610001M		项目名称	党建及精神文明建设活动经费		
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	
	用于党建及精神文明建设活动经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00		20.00	
绩效目标	<p>1.广泛开展形式多样的活动，为廊坊临空经济区规划建设凝聚共识、汇聚力量。进一步加强廊坊临空经济区党的组织建设和制度建设，强化党总揽全局、党建统领全域的思维切实把抓党建的出发点落到优服务上、着力点落到提实效上、聚焦点落到促发展上，全力抓好党建创新、党建指引，打造临空党建特色品牌形象，奋力谱写廊坊临空经济区发展的新篇章。</p> <p>2.本项目通过组织党员教育、活动、定期表彰奖励等工作，持续强化党建引领，抓好党建创新，打造临空党建形象。</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	宣讲活动	活动开展次数	≤12次	年度工作计划	
	数量指标	基层党建联动活动	活动开展次数	2次	年度工作计划	
	质量指标	基层党建联动活动	考核达标率	>95%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤20万元	年度工作计划	
	时效指标	宣讲活动完成及时率	计划时间内完成3次	及时	年度工作计划	
	时效指标	基层党建联动活动完成及时率	计划时间内完成2次	及时	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	临空经济区党建知名度	业务收入、利润增长	提升	实际情况	
	可持续影响指标	主流媒体报道	提升域内党建氛围	提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	抽样调查总人数30%	≥90%	实际情况	



## 2、廊坊临空城市宣传片绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P000006100029		项目名称	廊坊临空城市宣传片		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	用于廊坊临空城市宣传片费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			49.00			
绩效目标	1.通过与媒体合作，充分展示廊坊临空经济区拼搏向上、朝气蓬勃的精神面貌和日新月异的建设成果，进一步提高廊坊临空经济区知名度和吸引力，树立临空经济区城市形象。 2.完成廊坊临空经济区城市宣传片拍摄制作，并与省级媒体合作，进行城市宣传片推广。					
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	廊坊临空经济区域宣传片	完成宣传片制作	10部	以往经验	
	质量指标	视频清晰度	4K 清晰度制作	≥4k	以往经验	
	成本指标	制作成本	制作成本控制在预算内	≤49万元	以往经验	
	时效指标	制作时间	在一年内完成	≤1年	以往经验	
效益指标	经济效益指标	知名度	临空经济区知名度	提升	实际情况	
	可持续影响指标	树立形象	树立临空整体形象	提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	抽样调查总人数 30%	≥90%	实际情况	

### 3、信息宣传项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000610003W		项目名称	信息宣传项目		
预算规模及 资金用途	预算数	298.00	其中：财政资金	298.00	其他资金	
	用于信息宣传费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			149.00		298.00	
绩效目标	<p>1.通过与媒体及三方服务单位合作，充分展示廊坊临空经济区拼搏向上、朝气蓬勃的精神面貌和日新月异的建设成果，进一步提升廊坊临空经济区知名度和吸引力。树立临空经济区品牌形象，打造与世界一流航空城相匹配的品牌价值</p> <p>2.通过与媒体及三方公司合作，完成市委宣传部一年 600 分的考核要求，同时在央、省级媒体发稿量不少于 200 篇，其中：央级媒体发稿量不少于 100 篇，省级媒体发稿量不少于 100 篇。</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	对上宣传	央省级媒体稿件 发布量	≥200 篇	合同约定	
	质量指标	对上宣传	发稿质量	满意	合同约定	
	时效指标	官网运维	维护时长	≥1 年	合同约定	
	质量指标	言网运维	满意度	达到 98%以上	合同约定	
	时效指标	舆情监控	维护时长	≥1 年	合同约定	
	质量指标	舆情监控	满意度	达到 98%以	合同约定	
	时效指标	公众号运相	维护时长	≥1 年	合同约定	
	质量指标	公众号运维	满意度	达到 98%以上	合同约定	
	时效指标	户外文化宣传小品道施制作	宣传小品、道旗	≥1 年	合同约定	
	质量指标	户外文化宣传小品道旗制作	产品质量	满足国标标准	合同约定	

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
	时效指标	市级媒体发稿量	市级媒体稿件发布量	≥300 篇	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤298 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	报道时效性	媒体报道重点新闻时效性	≤1 周	以往经验
	社会效益指标	单篇内容成本	单算稿件发布成本	≤1 万元	以往经验
	经济效益指标	招商引资	提升临空经济区知名度，助力招商引资。	有效	以往经验
	可持续影响指标	知名度	提升临空经济区知名度	提高	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	抽样调查总人数 30%	≥90%	实际情况

#### 4、政宣类标语绩效目标表

单位：万元

项目编码	13101824P00000610004G		项目名称	政宣类标语		
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	
	用于政策宣传标语费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	<p>1.广泛开展形式多样的活动，为廊坊临空经济区规划建设凝聚共识、汇聚力量。进一步加强廊坊临空经济区党的组织建设和制度建设，强化党总揽全局、党建统领全域的思维切实把抓党建的出发点落到优服务上、着力点落到提实效上、聚焦点落到促发展上，全力抓好党建创新、党建指引，打造临空党建特色品牌形象，奋力谱写廊坊临空经济区发展的新篇章。</p> <p>2.本项目通过制作政宣类标语，持续强化党建引领，抓好党建创新，打造临空党建形象。</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	政宣类标语	活动开展次数	≤1次	年度工作计划	
	质量指标	政宣类标语	考核达标率	>95%	年度工作计划	
	时效指标	政宣类标语	制作政宣类材料成本	≤100万元	年度工作计划	
	成本指标	政宣类标语	计划时间内完成3次	及时	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	临空经济区政宣知名度	业务收入、利润增长	提升	实际情况	
	可持续影响指标	主流媒体报道	提升临空经济区知名度	提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	抽样调查总人数30%	≥90%	实际情况	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

101002 党群工作局

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							140.00	140.00						140.00
党群工作局小计							140.00	140.00						140.00
信息宣传项目	298.00	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
政宣类标语	100.00	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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

党群工作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

101002 党群工作局

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。