

中国共产党佳县直属机关工作委员会

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、制定县直机关党的建设规划，指导县直机关部门党组织抓好党的建设的工作，做好对党员的教育监督和管理。

2、指导县直机关部门党组织和党员的学习活动，开展党的路线、方针、政策和形势教育；负责县直机关部门党务干部和入党积极分子的培训。

3、审批设立和撤销县直机关部门党（总）支部；审批县直机关部门党（总）支部领导班子改选的方案及选举结果；审批县直机关部门党（总）支部吸收的中共预备党员及预备党员的转正。

4、审批表彰县直机关部门先进基层党组织，优秀共产党员和优秀党务工作者。

5、协助县委有关部门实施对党员特别是党员干部的监督，协助和配合县委有关部门对县直各部门贯彻落实中央、省委、市委和县委的重大决策和部署进行督促检查。

6、完成县委交办的其他任务。

二、工作任务

（一）坚持把党的政治建设摆在首位，强化党员干部的思想政治素质。

(二) 坚持主体责任意识，不断提升基层党组织组织力。

(三) 坚持围绕中心服务大局，强化党建载体渗透力。

(四) 坚持优良党风政风，逐步带动良好机关作风。

(五) 坚持自身建设，努力提高县直机关党的建设质量。

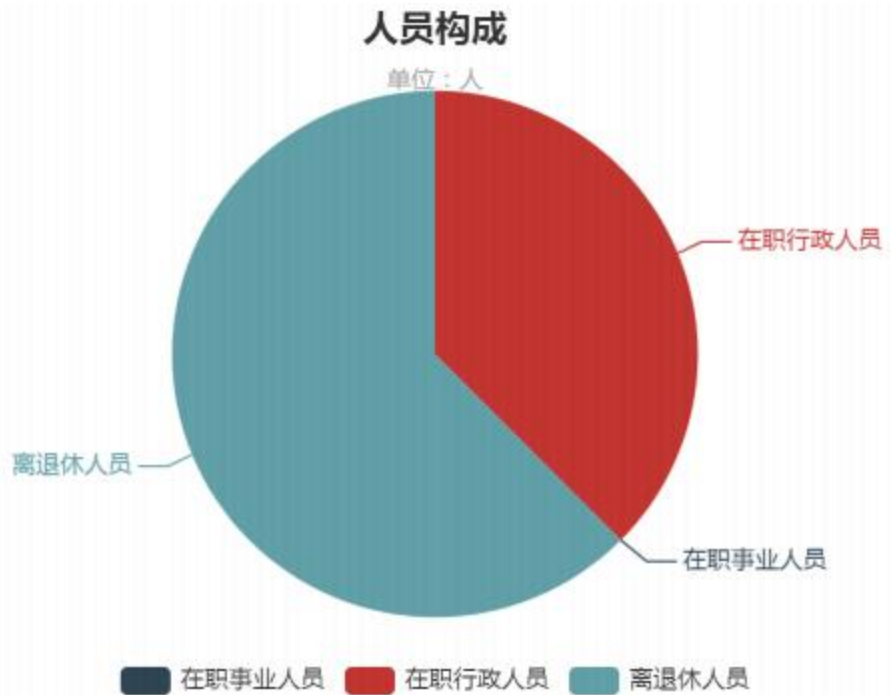
三、预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党佳县直属机关工作委员会	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 3 人、事业 0 人。部门管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 55.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、，较上年增加 11.57 万元，主要原因是增加党建经费项目；本部门当年预算支出 55.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.57 万元，主要原因是增加党建经费项目。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 55.49 万元，其中一般共预算拨款收入 55.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.57 万元，主要原因是减少党建经费项目；本部门当年 0 万元，较上年增加 11.57 万元，主要原因是增加党建经费项目。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 55.49 万元，较上年增加 11.57 万元，主要原因是增加党建经费项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 43.92 万元，较上年增加 11.57 万元，主要原因是增加党建经费项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 55.49 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 43.94 万元，较上年增加 8.19 万元，原因是增加党建经费项目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.42 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是工资变动。

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.06 万元，较上年没有变化。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 1.32 万元，较上年增 0.42 万元，原因是工资变动。

(5) 住房公积金 (2210201) 4.74 万元, 较上年增加 1.45 万元, 原因是工资变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。

示例: 本部门当年一般公共预算支出 55.49 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 49.61 万元, 较上年增加 9.29 万元, 原因是工资变动;

商品和服务支出 (302) 5.88 万元, 较上年增加 2.28 万元, 原因是人员增加, 业务量增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

示例: 本部门当年一般公共预算支出 55.49 万元, 其中:
机关工资福利支出 (501) 49.61 万元, 较上年增加 9.29 万元, 原因是工资变动;

机关商品和服务支出 (502) 5.88 万元, 较上年增加 2.28 万元, 原因是人员增加, 业务量增加;

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

为进一步加强部门预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，县直工委经研究决定，成立了绩效管理工作专班，由刘鲭为组长，高二强为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 55.49 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年

国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.88 万元，较上年没有变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党佳县直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位本年无专项业务
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位本年无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不单位无专项资金

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	554941.00	一、财政拨款	554941.00	一、财政拨款	554941.00	一、财政拨款	554941.00
1、一般公共预算拨款	554941.00	1、一般公共服务支出	439415.00	1、人员经费和公用经费支出	554941.00	1、机关工资福利支出	496141.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	496,141.00	2、机关商品和服务支出	58800.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	58800.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	54906.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	13184.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	47436.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	554941.00	本年支出合计	554941.00	本年支出合计	554941.00	本年支出合计	554941.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	554941.00	支出总计	554941.00	支出总计	554941.00	支出总计	554941.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	554,941.00	518,941.00	36,000.00		
201	一般公共服务支出	439,415.00	403,415.00	36,000.00		
20136	其他共产党事务支出	439,415.00	403,415.00	36,000.00		
2013601	行政运行	439,415.00	403,415.00	36,000.00		
208	社会保障和就业支出	54,906.00	54,906.00			
20805	行政事业单位养老支出	54,227.00	54,227.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,227.00	54,227.00			
20899	其他社会保障和就业支出	679.00	679.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	679.00	679.00			
210	卫生健康支出	13,184.00	13,184.00			
21011	行政事业单位医疗	13,184.00	13,184.00			
2101101	行政单位医疗	13,184.00	13,184.00			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	554,941.00	518,941.00	36,000.00		
221	住房保障支出	47,436.00	47,436.00			
22102	住房改革支出	47,436.00	47,436.00			
2210201	住房公积金	47,436.00	47,436.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			554,941.00	518,941.00	36,000.00		
301	工资福利支出			496,141.00	496,141.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236,403.00	236,403.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132,768.00	132,768.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,444.00	11,444.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,227.00	54,227.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,184.00	13,184.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	679.00	679.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47,436.00	47,436.00			
302	商品和服务支出			58,800.00	22,800.00	36,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00	22,800.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	554,941.00	518,941.00	36,000.00	
201	一般公共服务支出	439,415.00	403,415.00	36,000.00	
20136	其他共产党事务支出	439,415.00	403,415.00	36,000.00	
2013601	行政运行	439,415.00	403,415.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	54,906.00	54,906.00		
20805	行政事业单位养老支出	54,227.00	54,227.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,227.00	54,227.00		
20899	其他社会保障和就业支出	679.00	679.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	679.00	679.00		
210	卫生健康支出	13,184.00	13,184.00		
21011	行政事业单位医疗	13,184.00	13,184.00		
2101101	行政单位医疗	13,184.00	13,184.00		
221	住房保障支出	47,436.00	47,436.00		
22102	住房改革支出	47,436.00	47,436.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	554,941.00	518,941.00	36,000.00	
2210201	住房公积金	47,436.00	47,436.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目)

单位:元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			554,941.00	518,941.00	36,000.00	
301	工资福利支出			496,141.00	496,141.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236,403.00	236,403.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132,768.00	132,768.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,444.00	11,444.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,227.00	54,227.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,184.00	13,184.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	679.00	679.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47,436.00	47,436.00		
302	商品和服务支出			58,800.00	22,800.00	36,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00	22,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党佳县直属机关工作委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	一般公共服务支出	439,415.00	439,415.00	
	任务2	社会保障和就业支出	54,906.00	54,906.00	
	任务3	卫生健康支出	13184.00	13184.00	
	任务4	住房保障支出	47436.00	47436.00	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 完成对工伤保险基金的补助。 目标2: 完成对职工基本养老保险基金的补助。 目标3: 完成养老保险缴费支出。 目标4: 完成行政运行支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 养老保险、行政运行与住房公积金支出		43.92
		质量指标	指标1: 发放标准		按月发放
		时效指标	指标1: 发放时间		2024年12月底完成
		成本指标	指标1: 养老保险、行政运行与住房公积金支出		≤43.92
	效益指标	经济效益指标	指标1: 发放职工工资补助和基本社保		43.92
		社会效益指标	指标1: 补贴发放		达到预期标准
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1: 可持续时间		一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		100	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。