

中共双辽市直属机关工作委员会 2024 年部门预算

二 0 二四年一月

中共双辽市直属机关工作委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2024 年部门预算编制说明

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

中共双辽市直属机关工作委员会 2024 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

一、主要职能

(一)、对市直机关、企事业单位基层党组织党建工作进行领导、指导和研究，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。对市直机关、企事业单位基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。督促指导市直机关、企事业单位党组织按期进行换届；审批市直机关、企事业单位基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批市直机关、企事业单位基层党组织选出的书记、副书记、委员；指导市级考核的国有及国有控股企业领导班子勤政廉政及表现的考核、评价工作，提拔任用干部提供意见，审批干部管理权限内的干部任用建议名单。指导市直机关、企事业单位

位党组织对党员进行管理、教育和监督；指导、检查、督促市直机关、企事业单位党组织制定党员发展工作。做好入党积极分子的培训、教育工作；审批工委所属基层党组织发展的新党员和党员转正事项。参与对市直机关、企事业单位党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，调查了解市直机关各部门和市直企事业单位的党员、群众对领导班子及领导干部的意见，按规定报送情况报告。了解和掌握市直机关、企事业单位工作人员的思想状况，指导市直机关、企事业单位基层党组织加强思想政治工作。指导市直机关、企事业单位基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。支持群团组织依照各自的章程开展好各项活动，充分发挥群团组织作为党联系群众的桥梁和纽带作用。对所属机关、企事业单位基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。积极完成市委交办的各项任务和授权开展的有关工作。

二、机构设置

（一）1、根据以上职责，中共双辽市直属机关工作委员会内设机构3个：一是办公室，二是组织宣传科，三是党员教育培训中心。

没有下设二级预算单位。

（二）总行政编制数6名、事业编制数5名、工勤编制

数 0 名、实有人数 11 人。（其中：在职人数 11 人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 11 人、遗属补助人数 0 人。

三、2024 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：

中共双辽市直属机关工作委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实全面从严治党为主线，深入贯彻新时代党的建设总要求，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”核心任务，深入推进部党组织的规范化建设、双辽基层机关党员建设严格落实党风廉政建设，全面提升机关党建工作科学化水平。

（二）工作任务：

紧紧围绕市委、市政府的中心工作，结合市直机关实际，找准结合点和切入点，把服务经济，促进发展作为工作的主要目标。主动把党工委工作置于全市大局工作中来思考、谋划和推进，在项目建设、招商引资、固定资产投资、经济发展等工作中发挥机关党组织的优势，真正做到市委市政府有号召，党工委就有行动，市委市政府有要求，党工委就有落实，确保保与全市中心工作合拍。

（三）工作目标：

以市直机关党建工作标准化建设为立足点，推进市直机关党组织建设；以提高机关效能水平为着力点，推进市直机关作风建设；以构建和谐机关为结合点，推进市直机关群团建

设；以主题教育为依托严肃党内政治生活；以党建为引领打好防止返贫攻坚战；以教育培训为抓手实现能力提升；以活动为载体实现党性觉悟提高。

四、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

2024 年收支总预算 119.28 万元，其中：当年预算 119.28 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 6.22 万元，主要原因是压减项目支出。

（一）收入

2024 年收入预算 119.28 万元，其中：本年收入 119.28 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 119.28 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 119.28 万元，其中：基本支出 119.28 万元，占 100；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 107 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比减少 10.3 万元，原因人员调动及调资。

2. 机关运行经费(公用经费)12.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比

增加 4.08 万元，原因是人员增加。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。2024 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我部门共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算数
1	一、财政拨款收入	119.28	一、一般公共服务支出	92.06
2	一般公共预算拨款收入	119.28	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12.72
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	5.34
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	9.15
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	119.28	本 年 支 出 合 计	119.28
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	119.28	支 出 总 计	119.28

收入总表(预算表2)

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	国有资本经营预算结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	119.28	119.28	119.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	322	中共双辽市直属机关工作委员会	119.28	119.28	119.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	322001	中共双辽市直属机关工作委员会	119.28	119.28	119.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	119.28	119.28	0	0	0	0
2	201	一般公共服务支出	92.06	92.06	0	0	0	0
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.06	92.06	0	0	0	0
4	2013101	行政运行	92.06	92.06	0	0	0	0
5	208	社会保障和就业支出	12.72	12.72	0	0	0	0
6	20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	0	0	0	0
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	0	0	0	0
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0	0	0	0
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0	0	0	0
10	210	卫生健康支出	5.34	5.34	0	0	0	0
11	21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0	0	0	0
12	2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0	0	0	0
13	221	住房保障支出	9.15	9.15	0	0	0	0
14	22102	住房改革支出	9.15	9.15	0	0	0	0
15	2210201	住房公积金	9.15	9.15	0	0	0	0

财政拨款收支总表(预算表4)

序号	收	入	支	出
	项	目	项	目
1	一、本年收入	119.28	一、本年支出	119.28
2	一般公共预算拨款	119.28	一、一般公共服务支出	92.06
3	政府性基金预算拨款	0	二、外交支出	0
4	国有资本经营预算拨款	0	三、国防支出	0
5			四、公共安全支出	0
6			五、教育支出	0
7			六、科学技术支出	0
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0
9			八、社会保障和就业支出	12.72
10			九、社会保险基金支出	0
11			十、卫生健康支出	5.34
12			十一、节能环保支出	0
13			十二、城乡社区支出	0
14			十三、农林水支出	0
15			十四、交通运输支出	0
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0
17			十六、商业服务业等支出	0
18			十七、金融支出	0
19			十八、援助其他地区支出	0
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0
21			二十、住房保障支出	9.15
22			二十一、粮油物资储备支出	0
23	二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出	0
24	一般公共预算拨款	0	二十三、灾害防治及应急管理支出	0
25	政府性基金预算拨款	0	二十四、其他支出	0
26	国有资本经营预算拨款	0	二、结转下年支出	0
27	收入总计	119.28	支出总计	119.28

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	119.28	119.28	107.00	12.28	0
2	201	一般公共服务支出	92.06	92.06	79.78	12.28	0
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.06	92.06	79.78	12.28	0
4	2013101	行政运行	92.06	92.06	79.78	12.28	0
5	208	社会保障和就业支出	12.72	12.72	12.72	0	0
6	20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	12.20	0	0
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	12.20	0	0
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	0	0
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	0	0
10	210	卫生健康支出	5.34	5.34	5.34	0	0
11	21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	5.34	0	0
12	2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	5.34	0	0
13	221	住房保障支出	9.15	9.15	9.15	0	0
14	22102	住房改革支出	9.15	9.15	9.15	0	0
15	2210201	住房公积金	9.15	9.15	9.15	0	0

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	119.28	107.00	12.28
2			119.28	107.00	12.28
3	30101	基本工资	42.08	42.08	0
4	30102	津贴补贴	28.94	28.94	0
5	30103	奖金	8.76	8.76	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	12.20	0
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34	0
8	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0
9	30113	住房公积金	9.15	9.15	0
10	30201	办公费	2.60	0	2.60
11	30202	印刷费	0.50	0	0.50
12	30205	水费	0.50	0	0.50
13	30207	邮电费	0.20	0	0.20
14	30211	差旅费	0.60	0	0.60
15	30226	劳务费	0.30	0	0.30
16	30228	工会经费	3.25	0	3.25
17	30239	其他交通费用	4.08	0	4.08
18	30299	其他商品和服务支出	0.25	0	0.25

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0	与上年持平
2、公务接待费	0.0	0.0	0.0	与上年持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0	与上年持平
（2）公务用车购置	0.0	0.0	0.0	与上年持平

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据

2024年项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次			二级项目		
主管部门及编码					
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	0	0
	产出指标	时效指标	时效指标	0	0
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	0	0

备注：本部门无项目支出

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		中共双辽市直属机关工作委员会			
金额合计		119.28万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标		开展党员教育活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	活动费用	举办活动所需经费	≤1万元
		质量指标	办公活动经费	提高市直机关工委干部工作水平，提高基层党组织的影响力，增强党组织带动群众的能力。	≥98%
		成本指标	2018年引起硕博人才相关补助	2018年引起硕博人才相关补助	=4.2万元
		时效指标	资金及时到位	资金拨付及时	及时
	效益指标	经济效益指标	0	0	0
		社会效益指标	党员教育活动圆满完成	创造良好的党员教育环境	党员教育活动开展完成
		生态效益指标	0	0	0
		可持续影响指标	0	0	0
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标满分100%	100%