

2024年
中国共产党丰顺县直属机关工作委员会部门
预算

目 录

第一部分 中国共产党丰顺县直属机关工作委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党丰顺县直属机关工作委员会概况

一、主要职责

中国共产党丰顺县直属机关工作委员会的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署县直机关和企事业单位党的工作，提出加强和改进机关和企事业单位党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓组织实施。

（二）指导县直机关和企事业单位各级党的政治建设、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，深入推进反腐败斗争。

（三）指导县直机关和企事业单位各级党组织和广大党员学习马克思主义、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）对县直机关和企事业单位各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩以及加强党的政治建设情况进行监督检查，并向县委报告。

（五）指导县直机关和企事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合县委有关部门抓好县直机关和企事业单位各部门领导思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会、县直机关和企事业单位党组（党委）理论中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，规定报送情况报告。

（七）督促指导县直机关和企事业单位党组织按期换届，审

批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关党委、机关纪委领导班子组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。

（九）领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）指导县直机关和企事业单位各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调县直机关和企事业单位做好维护稳定工作。

（十二）负责县直单位党代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

（十三）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关和企事业单位党员干部教育培训工作，培训轮训县直机关和企事业单位党务干部和入党积极分子。

（十四）领导县直机关人民武装部工作。

（十五）完成县委、市直机关工委交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本单位内设三个机构，分别是办公室、组宣室、武装部，并且下设一个事业单位：县直机关党建服务中心。具体情况如下：

（一）办公室。负责县直机关工委工作的综合协调和委内工作督办，承担文电、会务、信息、机要、保密、档案、行政事务等机关日常运转工作。承担机关财务、资产管理和内部审计工作。负责县直机关工委党的建设和纪检工作。承担县直机关工委

干部人事、机构编制和劳动工资等工作。承担县直机关工委离退休人员服务工作。起草县直机关工委有关文稿。规划、起草、审核机关党建法规制度。

（二）组宣室。督促指导县直机关和企事业单位党委按期换届，承担关于召开党员大会或党员代表大会的请示的报批工作，机关党委和机关纪委领导班子组成及书记、副书记任免报批工作。负责县直党代会、人代会代表选举和评先评优的工作。负责县直机关和企事业单位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。研究、指导党员发展、教育和管理工作，做好党内统计汇总、转接组织关系、流动党员管理、党费管理和党建工作考核有关工作。指导县直机关和企事业单位党的宣传思想工作，指导各级党组织和党员干部学习党的理论和路线方针政策。了解掌握意识形态工作责任制落实情况。了解掌握、分析研判党员干部职工思想动态。指导县直机关和企事业单位思想政治和精神文明建设工作。承担县直机关和企事业单位党员干部教育培训的规划指导工作，组织实施有关党员干部教育培训重点任务。

（三）丰顺县直属机关人民武装部（简称：县直机关武装部）。县直机关武装部是主管县直单位民兵工作的职能部门。主要职能是：在县直工委的领导下，负责县直机关和企事业单位民兵的组织建设；协调县直机关编兵单位民兵政治教育、军事训练和登记统计工作；指导、协调县直单位民兵完成战备、治安执勤、抢险救灾等急难险重任务。战时负责组织、带领县直单位民兵、预备役人员参军参战、支援前线、保卫后方等工作。完成工委和上级武装部交办的其他任务。

（四）党建服务中心主要职能：研究提出运用信息化手段开展党员教育工作的规划和计划并组织实施；对党员教育工作的有关问题进行调查研究；研究在新时代县直机关党的建设遇到的新情况、新问题，提出对策和措施；负责县直机关和企事业单位党员信息系统、咨询服务等工作协调和保障，承担市、县党建信息平台的管理使用和服务保障工作；协调服务县直机关和企事业单位相关职能部门共同抓好基层党建工作；协调服务各种党员教育的中心工作；加强对党员教育培训业务的调查研究，会同有关单位组织实施党员教育培训重点工程；加强对县直“两新”组织党建工作业务的服务提升；承担党员集中性和经常性学习教育活动的有关事务，负责学习资料和教材的组织编写，党员教育资源开发及教材建设指引等。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位：丰顺县直机关党建服务中心，为非独立核算单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党丰顺县直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	215.15	一、一般公共服务支出	150.05
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.40
		九、卫生健康支出	7.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.70
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	215.15	本年支出合计	215.15
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	215.15	支出总计	215.15

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党丰顺县直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	215.15	215.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.15	215.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	215.15	215.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	215.15	215.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党丰顺县直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	215.15	215.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党丰顺县直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	215.15	一、一般公共服务支出	150.05
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.40
		九、卫生健康支出	7.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	215.15	本年支出合计	215.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	215.15	支出总计	215.15

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党丰顺县直属机关工作委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	215.15	203.15	12.00
[201]一般公共服务支出	150.05	138.05	12.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	150.05	138.05	12.00
[2013101]行政运行	109.20	109.20	0.00
[2013150]事业运行	28.85	28.85	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	0.00	12.00
[208]社会保障和就业支出	42.40	42.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	42.40	42.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.00	17.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00
[210]卫生健康支出	7.00	7.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.50	5.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
[221]住房保障支出	15.70	15.70	0.00
[22102]住房改革支出	15.70	15.70	0.00
[2210201]住房公积金	15.70	15.70	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党丰顺县直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	203.15
[301]工资福利支出	172.95
[30101]基本工资	42.00
[30102]津贴补贴	52.80
[30103]奖金	29.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.90
[30109]职业年金缴费	8.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.00
[30113]住房公积金	15.70
[30199]其他工资福利支出	0.15
[302]商品和服务支出	13.20
[30201]办公费	10.90
[30213]维修（护）费	1.80
[30217]公务接待费	0.50
[303]对个人和家庭的补助	17.00
[30302]退休费	17.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党丰顺县直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12.00
[301]工资福利支出	12.00
[30101]基本工资	0.00
[30106]伙食补助费	12.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党丰顺县直属机关工作委员会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	13.20	13.20	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党丰顺县直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党丰顺县直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党丰顺县直属机关工作委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	215.15	215.15	215.15	0.00	0.00	0.00
201一般公共服务支出	215.15	215.15	215.15	0.00	0.00	0.00
20101人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党丰顺县直属机关工作委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党丰顺县直属机关工作委员会	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建业务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按质完成所有党建任务

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算215.15万元，比上年减少5.39万元，下降2.44%，主要原因是2023年10月退休1人，暂无新人调入；支出预算215.15万元，比上年减少5.39万元，下降2.44%，主要原因是2023年10月退休1人，暂无新人调入。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年减少14.5万元，下降96.67%，主要原因是本年度无购车计划，未做预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少12万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少2.5万元。）比上年减少14.5万元，下降100%，主要原因是本年度无购车计划，未做预算；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排13.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额35.78万元，分布构成情况为：房屋174平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
党建业务费	12	加强基层党组织建设，提高党员素质，推动党建工作全面进步全面过硬。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。