

2024年中共昌乐县委县直机关 工作委员会部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

第一条 根据省委、省政府批准及市委、市政府印发的《昌乐县机构改革方案》和《关于昌乐县县级机构改革的实施意见》（乐发〔2019〕2号），特制定本规定。

第二条 中共昌乐县委县直机关工作委员会（以下简称县委县直机关工委）是县委派出机关，统一领导县直机关党的工作，为正科级，列县委工作机关序列。

第三条 县委县直机关工委的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、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）监督检查县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向县委报告。

（五）督促指导县直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关党组织（党委、总支、支部）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（六）配合县委有关部门抓好县直机关各部门（单位）领导班子思想政治建设，参与对县直机关党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）指导县直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和

管理等工作，协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关干部教育培训工作，培训轮训县直机关党务干部和科级以下党员干部。

（八）指导县直机关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，按审批权限审批党员违反党纪的处分。

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

（十）指导县直机关工会等群团组织的工作，指导县直机关党组织做好群众工作和统一战线工作。

（十一）协助有关部门协调县直机关各部门（单位）做好维护稳定工作。

（十二）负责委机关及所属事业单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十三）负责县直机关的民兵预备役工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共昌乐县委县直机关工作委员会部门预算包括：中共昌乐县委县直机关工作委员会机关。

纳入中共昌乐县委县直机关工作委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

县委县直机关工委设下列内设机构：

（一）办公室。负责县委县直机关工委工作的综合协调和委内工作督办，负责文电、会务、保密、档案、值班等工委机关正常运转工作。负责工委机关财务、国有资产管理、人事管理、社会保障等工作。负责有关党的代表大会和党代表会议代表的推选和报批工作。负责县直机关干部教育培训工

作和党费收缴工作。承担对县直机关各级党组织和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、落实“三会一课”等党内生活制度情况的指导和督查工作。负责县委县直机关工委交办的其他工作。

（二）综合业务科。起草县直机关党建工作规划和有关文稿，提出加强和改进县直机关党建工作的措施。负责指导县直机关党员发展、教育和管理工作。负责对县直机关各部门单位党组（党委）和各级党组织落实机关党建重点工作、重要制度情况的指导督查工作和党建工作考核等工作。指导县直机关的思想政治工作、精神文明建设，负责县委县直机关工委宣传报道工作。协调指导县直机关工会等群团组织的工作。负责指导县直机关各级党组织做好群众工作和统战工作，协助有关部门协调县直机关做好维护稳定工作。

县直武装部。负责县直机关的民兵预备役工作。

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中共昌乐县委县直机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	157.30	一、一般公共服务支出	119.31
一般公共预算拨款收入	157.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	13.96
五、其他收入		八、卫生健康支出	8.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	15.69
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	157.30	本年支出合计	157.30
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	157.30	支出总计	157.30

收入总体情况表

部门（单位）：中共昌乐县委县直机关工作委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	157.30	157.30	157.30									
201			一般公共服务支出	119.31	119.31	119.31									
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	119.31	119.31	119.31									
		01	行政运行	116.31	116.31	116.31									
		02	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00									
208			社会保障和就业支出	13.96	13.96	13.96									
	05		行政事业单位养老支出	13.78	13.78	13.78									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.78	13.78	13.78									
	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18									
		99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18									
210			卫生健康支出	8.34	8.34	8.34									
	11		行政事业单位医疗	8.34	8.34	8.34									
		01	行政单位医疗	8.34	8.34	8.34									
221			住房保障支出	15.69	15.69	15.69									
	02		住房改革支出	15.69	15.69	15.69									
		01	住房公积金	11.93	11.93	11.93									

支出总体情况表

部门(单位)：中共昌乐县委县直机关工作委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	157.30	154.30	3.00	
201			一般公共服务支出	119.31	116.31	3.00	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	119.31	116.31	3.00	
		01	行政运行	116.31	116.31		
		02	一般行政管理事务	3.00		3.00	
208			社会保障和就业支出	13.96	13.96		
	05		行政事业单位养老支出	13.78	13.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78		
	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
		99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
210			卫生健康支出	8.34	8.34		
	11		行政事业单位医疗	8.34	8.34		
		01	行政单位医疗	8.34	8.34		
221			住房保障支出	15.69	15.69		
	02		住房改革支出	15.69	15.69		
		01	住房公积金	11.93	11.93		
		03	购房补贴	3.76	3.76		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共昌乐县委县直机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	157.30	一、一般公共服务支出	119.31	119.31		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	13.96	13.96		
		八、卫生健康支出	8.34	8.34		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	15.69	15.69		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共昌乐县委县直机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	157.30	本 年 支 出 合 计	157.30	157.30		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	157.30	支 出 总 计	157.30	157.30		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共昌乐县委县直机关工作委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	157.30	154.30	140.95	13.35	3.00
201			一般公共服务支出	119.31	116.31	102.96	13.35	3.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	119.31	116.31	102.96	13.35	3.00
		01	行政运行	116.31	116.31	102.96	13.35	
		02	一般行政管理事务	3.00				3.00
208			社会保障和就业支出	13.96	13.96	13.96		
	05		行政事业单位养老支出	13.78	13.78	13.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	13.78		
	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
		99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
210			卫生健康支出	8.34	8.34	8.34		
	11		行政事业单位医疗	8.34	8.34	8.34		
		01	行政单位医疗	8.34	8.34	8.34		
221			住房保障支出	15.69	15.69	15.69		
	02		住房改革支出	15.69	15.69	15.69		
		01	住房公积金	11.93	11.93	11.93		
		03	购房补贴	3.76	3.76	3.76		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共昌乐县委县直机关工作委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				154.30	140.95	13.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	137.19	137.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.65	42.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.41	45.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.90	14.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.78	13.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.18	6.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.16	2.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.93	11.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.35		13.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.46		0.46
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.11		1.11
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.84		6.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.94		2.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.76	3.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.76	3.76	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共昌乐县委县直机关工作委员会

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共昌乐县委县直机关工作委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共昌乐县委县直机关工作委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 中共昌乐县委县直机关工作委员会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				154.30	154.30	154.30						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	137.19	137.19	137.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.65	42.65	42.65						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.41	45.41	45.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.90	14.90	14.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.78	13.78	13.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.18	6.18	6.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.16	2.16	2.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.93	11.93	11.93						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.35	13.35	13.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.46	0.46	0.46						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.11	1.11	1.11						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.84	6.84	6.84						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.76	3.76	3.76						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.76	3.76	3.76						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共昌乐县委县直机关工作委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		3.00	3.00	3.00						
党建业务	其他运转类	3.00	3.00	3.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中共昌乐县委县直机关工作委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算157.30万元，其中：一般公共预算收入157.30万元。

（二）支出预算：2024年支出预算157.30万元，其中：基本支出154.30万元，项目支出3.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算157.30万元，比上年减少19.64万元，其中：

1. 收入预算减少19.64万元，其中一般公共预算收入减少19.64万元。
2. 支出预算减少19.64万元，其中基本支出减少19.64万元。
3. 收支预算减少的主要原因，2022年底退休一人，享受三级调研员待遇，2023预算时此人未退休，差距是该同志的工资、社保等相关费用。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024年本部门机关运行经费安排13.35万元，较2023年预算14.88万元减少1.53万元。主要原因是：2022年底1人退休减员导致。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政

府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共昌乐县委县直机关工作委员会2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金3万元，其中财政拨款3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党建业务项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务 1：XXX				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务 n：XXX				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

（注：2024 年本部门没有专项资金绩效项目。）

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	党建业务			
主管部门	中共昌乐县委县直机关工作委员会	实施单位	中共昌乐县委县直机关工作委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	推动县直部门(单位)落实机关党建工作、党员教育、党建工作考核等提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目经费金额	3
绩效指标	成本指标	社会成本	完成年初指标值	推动党员教育规范化
绩效指标	产出指标	数量指标	党员教育人次	不低于80人次
绩效指标	产出指标	质量指标	发展党员工作	完成发展党员计划
绩效指标	产出指标	时效指标	发展党员完成时间	年底前完成发展党员计划
绩效指标	效益指标	经济效益指标	党建引领,推动经济社会发展	推动经济发展
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动机关党建工作责任落实和规范提升。提升机关党建服务经济社会发展、服务人民群众的能力和水平。	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	发展党员工作满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。