

# 区直工委 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.区直工委 2024 年收支总表
- 2.区直工委 2024 年收入总表
- 3.区直工委 2024 年支出总表
- 4.区直工委 2024 年财政拨款收支总表
- 5.区直工委 2024 年一般公共预算支出表
- 6.区直工委 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.区直工委 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.区直工委 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.区直工委 2024 年项目支出表
- 10.区直工委 2024 年政府采购支出表
- 11.区直工委 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

中共亳州市谯城区直属机关工作委员会（简称区直工委）的主要职责是：

（一）领导区直机关党的工作，保证党的路线、方针、政策和区委、区政府重要决定在区直机关的贯彻落实。

（二）负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。

（三）指导区直机关各级党组织围绕党和国家的重要工作部署以及本部门的业务工作，针对机关工作人员思想状况，做好经常性的思想政治工作。指导区直机关党组织在党员干部中进行党的统一战线方针、政策的教育，督促检查统战政策的落实情况。

（四）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。监督、检查区直机关部门领导班子定期召开民主生活会及党员领导干部参加所在党支部组织生活。

（五）负责审批区直各部门机关党组织的建立、撤销、换届选举和委员会书记、副书记及委员的任免等组织工作；负责对机关党员干部、基层党的工作骨干、入党积极分子的培训工作和机关发展党员的审批工作。

（六）领导区直机关基层党组织的纪律检查工作；按照规定权限审批机关党员违犯党纪、政纪的处分的决定；

（七）领导所属党组织对机关党员、干部和职工进行严格管理和教育，配合行政领导做好思想工作，协助区文明办指导、管理和督促检查区直机关各单位开展创建文明单位活动。

（八）承办区委和上级主管部门交办的其他事项。

**二、部门预算构成**

从预算单位构成看，区直工委 2024 年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共亳州市谯城区 直属机关工作委员会	行政单位

**三、2024 年度主要工作任务**

2024 年主要工作任务是：

（一）抓好党的思想建设。持续深入学习党的二十大精神、习近平视察安徽重要讲话指示精神，引导区直机关广大党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）继续做好指导基层党组织换届和改选、补选委员工作。落实机关党组织缺额报告、换届预警制度，对缺额的机关党组织及时督促组织补选，对临近换届的机关党组织提

前预警监督按时换届，配齐配强机关党组织成员，建立健全机关党组织；

（三）认真做好机关党务干部培训，针对问题，注重实效，补齐短板，提高党建业务知识水平和工作能力；

（四）积极做好发展对象培训工作，提前准备，精细化运作，努力提高培训质量和培训效果；

（五）开展好机关党组织书记述职评议、党建考核和民主评议党员工作；

（六）继续落实党支部各项组织生活制度，扎实开展好“三会一课”和“一月一课一片一实践”活动；

（七）加强党风廉政工作，严肃查处党员违纪违规问题；

（八）继续做好招商引资工作；

（九）做好区委交办的其他工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

区直工委 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	220.4	一、一般公共服务支出	177.3
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	18.3
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	9.8
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.1

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	220. 4	支出总计	220. 4



区直工委 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转 结余	
		小计	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	单位资金							
							单位 资金 小计	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		
中共亳州市谯城区直 属机关工作委员会	220.4	220.4	220.4											
中共亳州市谯城区直 属机关工作委员会	220.4	220.4	220.4											

## 区直工委 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	220.4	200.4	20.0
201	一般公共服务支出	177.3	157.3	20.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	177.3	157.3	20.0
2013101	行政运行	157.3	157.3	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.0		20.0
208	社会保障和就业支出	18.3	18.3	
20805	行政事业单位养老支出	18.3	18.3	
2080501	行政单位离退休	0.4	0.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9	11.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.0	6.0	
210	卫生健康支出	9.8	9.8	
21011	行政事业单位医疗	9.8	9.8	
2101101	行政单位医疗	9.6	9.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
221	住房保障支出	15.1	15.1	
22102	住房改革支出	15.1	15.1	
2210201	住房公积金	12.0	12.0	
2210202	提租补贴	3.0	3.0	

部门公开  
表 4

区直工委 2024 年财政拨款收支总表

单位：万  
元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	220.4	一、一般公共服务支出	177.3	177.3		
（一）一般公共预算拨款收入	220.4	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	18.3	18.3		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.8	9.8		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支				

		出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	15.1	15.1		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、				

		债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	220.4	支 出 总 计	220.4	220.4		

区直工委 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	220.4	200.4	178.5	21.9	20.0
201	一般公共服务支出	177.3	157.3	135.3	21.9	20.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	177.3	157.3	135.3	21.9	20.0
2013101	行政运行	157.3	157.3	135.3	21.9	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.0				20.0
208	社会保障和就业支出	18.3	18.3	18.3		
20805	行政事业单位养老支出	18.3	18.3	18.3		
2080501	行政单位离退休	0.4	0.4	0.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9	11.9	11.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.0	6.0	6.0		
210	卫生健康支出	9.8	9.8	9.8		
21011	行政事业单位医疗	9.8	9.8	9.8		
2101101	行政单位医疗	9.6	9.6	9.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
221	住房保障支出	15.1	15.1	15.1		
22102	住房改革支出	15.1	15.1	15.1		
2210201	住房公积金	12.0	12.0	12.0		
2210202	提租补贴	3.0	3.0	3.0		

区直工委 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
	合计	200.4	178.5	21.9
301	工资福利支出	172.2		
30101	基本工资	50.0	50.0	
30102	津贴补贴	27.6	27.6	
30103	奖金	50.9	50.9	
30106	伙食补助费	4.0		4.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.9	11.9	
30109	职业年金缴费	6.0	6.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.5	9.5	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	12.0	12.0	
302	商品和服务支出	24.4		
30201	办公费	11.8	0.1	11.7
30215	会议费	1.5		1.5
30217	公务接待费	0.8		0.8
30228	工会经费	1.3		1.3
30239	其他交通费用	8.9	8.9	
303	对个人和家庭的补助	3.8		
30302	退休费	0.3	0.3	
30305	生活补助	0.9	0.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.6		2.6

区直工委 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注： 区直工委没有国有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



区直工委 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：区直工委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

区直工委 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	20.0	20.0					
		中共亳州市 谯城区直属 机关工作委 员会	20.0	20.0					
其他运转 类项目(部 门运转)	区直属机关 党员培训、 教育、管理 和服务经费	中共亳州 市谯城区直 属机关工作 委员会	20.0	20.0					

区直工委 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：区直工委没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算安排的支出，故本表无数据。

区直工委 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：区直工委没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，区直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区区直工委 2024 年收支总预算 220.4 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

区直工委 2024 年收入预算 220.4 万元，其中，本年收入 220.4 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 220.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 220.4 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 17.72 万元，增长 8.74%，增长原因主要是因工资变动，人员经费有所增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2023 年预算持平，原因是两年均无政府性基金预算安排的支出。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

区直工委 2024 年支出预算 220.4 万元，比 2023 年预算增加 17.72 万元，增长 8.74%，增长原因主要是因工资变动，人员经费有所增加。其中，基本支出 200.4 万元，占 90.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 20 万元，占 9.07%，主要用于区直属机关党员培训、教育管理和服务等支出。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

区直工委 2024 年财政拨款收支预算 220.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 220.4 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为，全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 177.3 万元，占 80.4%；社会保障和就业支出 18.3 万元，占 8.3%；卫生健康支出 9.8 万元，占 4.4%；住房保障支出 15.1 万元，占 6.9%。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

区直工委 2024 年一般公共预算支出 220.4 万元，比 2023 年预算增加 17.72 万元，增长 8.7%，主要原因：因工资变动，人员经费有所增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 177.3 万元，占 80.4%；社会保障和就业支出 18.3 万元，占 8.3%；卫生健康支出 9.8 万元，占 4.4%；住房保障支出 15.1 万元，占 6.9%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）2024 年预算 157.3 万元，比 2023 年预算增加 19.76 万元，增长 37.5%，增长原因主要是因工资变动，人员经费有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算20万元，比2023年预算减少20万元，下降50.0%，下降原因主要是项目减少。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**2024年预算18.3万元，比2023年预算减少1.87万元，下降9.3%，下降原因主要是2023年支付一笔抚恤金。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**2024年预算9.8万元，比2023年预算减少0.59万元，下降6.02%，减少原因主要是工资调整，支出相应减少。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）**2024年预算15.1万元，比2023年预算增加2.74万元，增长22.2%，增长原因主要是公积金上涨及工资普调。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

区直工委2024年一般公共预算基本支出200.4万元，其中，人员经费178.5万元，公用经费21.9万元。

（一）人员经费178.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、退休费、奖励金。

（二）公用经费21.9万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

区直工委 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

区直工委 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

区直工委 2024 年预算共安排项目支出 20 万元，比 2023 年预算减少 20 万元，下降 50.0%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 20 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元、单位资金安排 0 万元，上年结转安排 0 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

区直工委 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

区直工委 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1.“区直属机关党员培训、教育、管理和服务经费”项目。**

（1）项目概述。开办区直机关党务干部培训班、发展对象培训班等机关党员教育管理服务的各项支出。



（2）立项依据。中共亳州市谯城区委关于印发《2019-2022 年谯城区干部教育培训规划》的通知（谯发[2019]13 号）

（3）实施主体。区直工委

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。区直属机关党员培训、教育、管理和  
服务经费项目，开办区直机关党务干部培训班、发展对象培  
训班等机关党员教育管理服务的各项支出。

（6）年度预算安排。 财政拨款 20 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			区直属机关党员培训、教育、管理和服务经费								
主管部门及代码			[013]中共亳州市谯城区直属机关工作委员会		实施单位		中共亳州市谯城区直属机关工作委员会				
项目属性			常年项目		项目期		1 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		20.00		年度资金总额：		20.00		
			其中：财政拨款		20.00		其中：财政拨款		20.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标					
	对机关党务干部、发展对象进行培训教育，提升机关党务干部业务水平和综合素养，夯实基层党建基础。					对机关党务干部、发展对象进行培训教育，提升机关党务干部业务水平和综合素养，夯实基层党建基础。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标		≥55 党组织		数量指标	数量指标		≥55 党组织	
		质量指标	质量指标		≥55 党组织		质量指标	质量指标		≥55 党组织	
		时效指标	时效指标		≤1 年		时效指标	时效指标		≤1 年	
		成本指标	成本指标		≤200000 元		成本指标	成本指标		≤ 200000 元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用..		经济效益	经济效益指标		不适用..	

	标	益指标			益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	不适用..	社会效益指标	社会效益指标	不适用..
		生态效益指标	生态效益指标	不适用..	生态效益指标	生态效益指标	不适用..
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥55 党组织	可持续影响指标	可持续影响指标	≥55 党组织
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	满意度指标	满意度指标	≥95%

## （二）机关运行经费。

区直工委 2024 年机关运行经费财政拨款预算 31.8 万元，比 2023 年预算减少 18.54 万元，下降 36.8%，下降主要原因是项目减少。

## （三）政府采购情况。

区直工委 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，区直工委共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，谯城区直工委 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 20 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**四、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、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。

**五、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。