中共岚皋县直属机关工委
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）主要职责

1、指导县直机关党的思想、组织、作风建设，进行干部和党员教育培训和管理，负责党务干部和党员的审批、发展工作。

2、领导所属党组织的纪律检查工作。

3、指导协调县直机关的精神文明建设活动。

4、负责县直机关党费收缴管理，接转组织关系。

5、完成县委交办的其它工作。

（二）机构设置

中共岚皋县直属机关工委为县委工作部门，下设2个股室，即：综合办公室、创文办公室。

二、工作任务

1.制定下发《2024年度县直机关党建工作重点任务》，统筹部署2024年县直机关党建工作。

2.按照《全县基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划方案》，组织开展“四强支部”创建活动，确保一类支部达到18个以上，基本消除三类支部。

3.持续深化“一支部一品牌”建设，举办第二期县直机关支部品牌展示擂台赛。

4.牵头组织开展“清廉机关”建设，新打造清廉机关建设示范点2个以上。

5.会同县委组织部、县委党校举办党务工作者、发展对象培训班。

6.每季度巡回开展一次督导检查，年底开展一次述职评议考核，推动党建工作责任落到实处。

三、预算单位构成

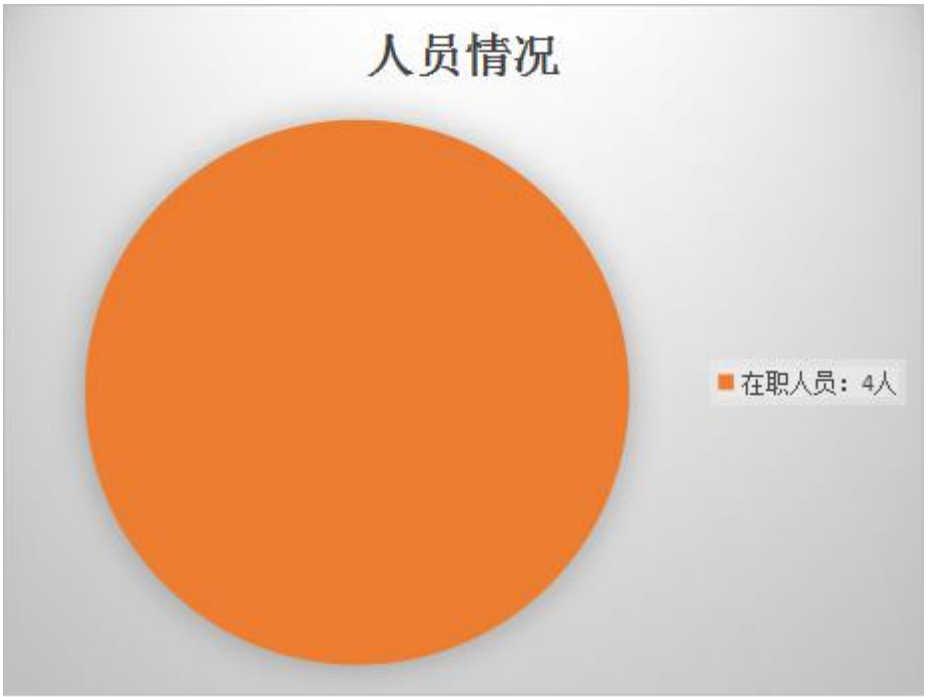
从预算单位构成看，本单位基本性质是行政单位。经费管理方式是财政全额拨款。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位:

序号	单位名称
1	机关工委部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制4名，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的退休人员3人



第二部分　收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

2024年本部门预算收入69.82万元，其中一般公共预算拨款收入69.82万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加3.55万元，主要原因是人员工资增加。2024年本部门预算支出69.82万元，其中一般公共预算拨款支出69.82万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年增加3.55万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入69.82万元，其中一般公共预算拨款收入69.82万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加3.55万元，主要原因是人员工资增加;2024年本部门财政拨款支出69.82万元，其中一般公共预算拨款支出69.82万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加3.55万元，主要原因是人员工资增加。

（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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出69.82万元，较上年增加3.55万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2024年一般公共预算支出69.82万元，其中:

（1）行政运行（2013601）48.996万元，较上年增加3.5万元，原因是人员工资增长。

（2）其他共产党事务支出（2013699）4万元，与上年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.96万元，较上年增加了0.23万元。原因是缴费基数增长。

（4）行政事业单位医疗保险（2101101）3.18万元，较上年减少0.45万元。原因是人员变化缴费基数减少。

（5）住房公积金（2210201）4.47万元，较上年增加0.17万元。原因是工资基数增长。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.054元，较上年增加0.004万元，原因是缴费基数增长。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.98万元，较上年增加0.11万元，原因是缴费基数增长。

（8）行政单位离退休（2080501）0.18万元，与上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2024年本部门一般公共预算支出69.82万元，其中:

工资福利支出（301）60.23万元，较上年增加2.54万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）5.59万元，较上年增加1.01万元，原因是公用经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，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。（可附图表）

2024年本部门一般公共预算支出69.82万元，其中:

机关工资福利支出(501)60.23万元,较上年增加2.54万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出(502)5.59万元,较上年增加1.01万元，原因是公用经费增加。

4、2024年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

“本部门无2023年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出”。

（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”。

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、2024年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年相比无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相比无变化；公务接待费费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。

2、本部门当年会议费、培训费预算拨款收支”。

本部门当年会议费、培训会4万元，与上年相比无增减

变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	发展对象培训	2024年6月15日-6月20日	100人	2	
2	与乡村振兴有效衔接帮扶村联合开展培训	2024年7月15日	60人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024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

2024年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款69.82万元,政府性基金预算当年拨款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2024年机关运行经费安排9.59万元,较上年增加1.01万元 ，主要原因是公用经费增加 。

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。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分　公开报表

附件：2024年预算公开报表