

**中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会
2024年度部门预算**

二〇二四年三月

目录

第一部分 中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会2024年度部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年支出经济分类汇总表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年政府性基金预算支出情况表

十、2024年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会概况

一、主要职责

（一）负责县直机关党的建设规划，并组织实施。

（二）指导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员干部的政治理论培训，同时开展形式多样的党员教育工作。

（三）指导县直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作。

（四）指导县直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员干部，特别是党员领导干部的监督。

（五）定期了解县直各部门党员和群众对部门领导的意见，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题。

（六）审批县直机关各部门的机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

（七）领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（八）参与审议科级党员干部违犯党纪的问题，查处和审批股级及股级以下违犯党纪处理决定。

（九）指导县直各级党组织做好党员发展工作，并对县直入党积极分子的培训，审批党员发展和预备党员的转正。

（十）负责党费收缴和党员组织关系的转移。

二、机构设置

中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会设有：党建督察室、组织宣传部等科室。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会部门 2024 年收入总计 138.57 万元，支出总计 138.57 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 0.08 万元，增长 0.06%，主要原因是：人员经费增加；支出增加 0.08 万元，增长 0.06%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会部门 2024 年收入合计 138.57 万元，其中：一般公共预算收入 138.57 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会部门 2024 年支出合计 138.57 万元，其中：基本支出 88.57 万元，占 63.92%；项目支出 50.00 万元，占 36.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会部门 2024 年一般公共预算收支预算 138.57 万元，政府性基金收支预算

0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.08 万元，增长 0.06%，主要原因是：人员经费增加；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 138.57 万元。其中基本支出 88.57 万元，占 63.92%；项目支出 50.00 万元，占 36.08%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 118.54 万元，占 85.55%；社会保障和就业支出 10.52 万元，占 7.59%；卫生健康支出 5.40 万元，占 3.90%；住房保障支出 4.11 万元，占 2.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 88.57 万元，其中：人员经费支出 86.74 万元，占 97.93%；公用经费支出 1.83 万元，占 2.07%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会部门 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数较 2023 年持平。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2023 年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数较 2023 年持平。

(三) 公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会部门 2024 年机构运行经费支出预算 1.83 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 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。

(三) 绩效目标设置情况

2024 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 138.57 万元。其中：项目支出 50.00 万元，涉及项目 2 个。

我部门 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会 2024 年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

预算01表

部门名称：中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	138.57	一、一般公共服务	118.54
其中：财政拨款	138.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.11
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	138.57	本年支出合计	138.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	138.57	支出总计	138.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

预算02表

单位：万元

部门名称：中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	138.57	138.57	138.57	138.57														
007	中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会	138.57	138.57	138.57	138.57														
007001	中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会	138.57	138.57	138.57	138.57														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

预算03表

单位：万元

部门名称：中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	138.57	88.57	80.09	1.50	6.98		50.00	50.00	
			007	中国共产党沈丘县委直属 机关工作委员会	138.57	88.57	80.09	1.50	6.98		50.00	50.00	
201	31	01		行政运行	118.54	68.54	61.56		6.98		50.00	50.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.76	8.76	8.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.26	1.50					
210	11	01		行政单位医疗	3.29	3.29	3.29						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	2.11	2.11	2.11						
221	02	01		住房公积金	4.11	4.11	4.11						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会

预算04表
单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	138.57	一、本年支出	138.57	138.57	138.57		
（一）一般公共预算拨款	138.57	（一）一般公共服务支出	118.54	118.54	118.54		
其中：财政拨款	138.57	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.52	10.52	10.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.40	5.40	5.40		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	4.11	4.11	4.11		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	138.57	支出合计	138.57	138.57	138.57		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

预算05表

部门名称：中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	138.57	88.57	80.09	1.50	6.98		50.00	50.00	
			007	中国共产党沈丘县委直 属机关工作委员会	138.57	88.57	80.09	1.50	6.98		50.00	50.00	
201	31	01		行政运行	118.54	68.54	61.56		6.98		50.00	50.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.76	8.76	8.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	1.76	1.76	0.26	1.50					
210	11	01		行政单位医疗	3.29	3.29	3.29						
210	11	99		其他行政事业单位医疗 支出	2.11	2.11	2.11						
221	02	01		住房公积金	4.11	4.11	4.11						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

预算06表

部门名称：中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				88.57	86.74	1.83
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.36	41.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.87	3.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.88	12.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.45	3.45	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15	5.15	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.83		0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.76	8.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.27	5.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.11	4.11	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.76	8.76	8.76									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	0.39									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.27	5.27	5.27									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.11	4.11	4.11									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表

单位：万元

部门名称：中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会

预算09表
单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

预算10表

单位：万元

部门名称：中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			50.00	50.00							
	007	中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会	50.00	50.00							
其他运转类	2024年专项经费-各种党建工作及乡村振兴驻村帮扶活动经费	中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2024年专项经费-党务干部、入党积极分子培训和困难党员慰问活动经费	中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

预算11表

(2024年度)

部门名称：中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会				
年度履职目标	一、举办各种业务知识培训班，提高党员干部素质和党务工作者业务水平。二、开展各种党建活动，丰富党员群众文化生活。三、开展乡村振兴驻村帮扶工作，为建设美丽大花园，幸福新沈丘做出积极贡献。四、开展慰问生活困难群众和党员工作，体现党和政府对弱势群体的关怀和帮助。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一、召开党建工作会议及开展基层调研活动		召开2024年度党的工作会议，总结2023年度工作，安排部署2024年度工作，分层次在上半年和下半年开展基层调研活动。	
	二、培训入党积极分子及党务干部。		邀请市委党校教授讲课，在上半年举办一期入党积极分子培训班，在下半年举办一期党务干部培训班，提高积极分子的思想觉悟和党务干部业务水平。	
	三、发展预备党员及党费收缴工作		今年在基层党支部的严格把关下，县直工委认真考核准备发展预备党员100名，按照有关规定做好今年的党费收缴工作。做到党员的党费能及时足额缴纳。	
	四、开展庆“七一”系列活动		在庆祝建党103周年之际，县直工委将评选表彰一批先进基层党组织、优秀党务工作者、优秀共产党员召开新党员入党宣誓大会。	
	五、开展乡村振兴驻村帮扶工作		在卞路口乡蒋桥王行政村开展驻村帮扶工作，为建设美丽新王庄做出县直工委应有的贡献。	
	六、走访慰问生活困难党员		在中秋节和春节期间县直工委经过认真把关筛选困难党员，准备组织干部职工慰问困难党员400多人，体现党组织的关怀和温暖，提高他们的幸福指数。	
预算情况	部门预算总额（万元）		138.57	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	138.57	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	88.57	
		（2）项目支出	50.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公”经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	

		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	开展基层调研活动工作完成率	100%	
	履职目标实现	培训入党积极分子及党务工作者实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高党员素质	≥95%	
	满意度	党员群众满意率	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
007		50.00	50.00										
007001	中国共产党沈丘县委直属机关工作委员会	50.00	50.00										
4116242400000000011201	2024年专项经费-各种党建工作及乡村振兴驻村帮扶活动经费	30.00	30.00			办公费	≤18万元	印刷品次数	≥5次	提高提升人民群众的幸福感和获得感	提升	职工满意度	≥90%
						印刷费	≤5万元	出差次数	≥5次				
						其他商品和服务支出	≤3万元	印刷品质量	合格				
						差旅费	≤2万元						
						维修费	≤2万元						

411624240000000011202	2024年专项经费-党务干部、入党积极分子培训和困难党员慰问活动经费	20.00	20.00			总成本	≤16万元	慰问困难党员	≥265人	提升困难党员感受党的温暖	提升	被慰问党员满意度	≥90%
								推荐先进基层党组织	≥50个				
								推荐优秀党务工作者、优秀共产党员	≥30名				
								按时按量发放合格率	100%				
								完成任务时间	2024年12月31日之前				