

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

中共若羌县委直属机关工作委员会

2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年部门概况

### 一、主要职能

(一) 统一组织、规划、部署若羌县直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作计划并抓好组织实施。

(二) 以提升组织力为重点，指导督促若羌县直属机关各级党组织认真履行机关党建主体责任，指导若羌县直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，把制度建设贯穿其中，做好党员教育管理服务工作。

(三) 指导若羌县直属机关各级党组织和广大党员干部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) 对若羌县直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制和遵守政治纪律、政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

(五) 指导若羌县直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督管理，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直属机关领导班子思想政治建设，检查指导党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促工作，了解和掌握情况。

(七) 督促指导若羌县直属机关各级党组织按期进行换届；

(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等工作，负责直属机关各级党组织发展对象的培训，吸收预备党员、预备党员转正和审核审批工作。

(九) 了解和掌握直属机关工作人员的思想状况，指导直属机关各级党组织加强思想政治工作。

(十) 对直属机关各级党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

(十一) 对直属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，每年向县委报告。

(十二) 完成本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(十三) 完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

中共若羌县委直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办公室、业务室、财务室。

中共若羌县委直属机关工作委员会编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024年部门预算公开表

表1

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共若羌县委直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	86.80	201 一般公共服务支出	63.30
1. 一般公共预算拨款	86.80	202 外交支出	
其中：一般财力	86.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	12.14
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	6.21
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	86.80	支 出 总 计	86.80



表3

## 部门支出总体情况表

编 制 部 门：中共若羌县委直属机关工作委员会

单 位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	63.30	63.30	
201	36		其他共产党事务支出	63.30	63.30	
201	36	01	行政运行	63.30	63.30	
208			社会保障和就业支出	12.14	12.14	
208	05		行政事业单位养老支出	12.14	12.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
210			卫生健康支出	5.15	5.15	
210	11		行政事业单位医疗	5.15	5.15	
210	11	01	行政单位医疗	3.63	3.63	
210	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52	
221			住房保障支出	6.21	6.21	
221	02		住房改革支出	6.21	6.21	
221	02	01	住房公积金	6.21	6.21	
			合计	86.80	86.80	

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门：中共若羌县委直属机关工作委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	86.80	201 一般公共服务支出	63.30	63.30		
一般公共预算	86.80	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	12.14	12.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.15	5.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	6.21	6.21		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	86.80	支出总计	86.80	86.80		

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共若羌县委直属机关工作委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	63.30	63.30	
201	36		其他共产党事务支出	63.30	63.30	
201	36	01	行政运行	63.30	63.30	
208			社会保障和就业支出	12.14	12.14	
208	05		行政事业单位养老支出	12.14	12.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
210			卫生健康支出	5.15	5.15	
210	11		行政事业单位医疗	5.15	5.15	
210	11	01	行政单位医疗	3.63	3.63	
210	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52	
221			住房保障支出	6.21	6.21	
221	02		住房改革支出	6.21	6.21	
221	02	01	住房公积金	6.21	6.21	
			合计	86.80	86.80	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共若羌县委直属机关工作委员会

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	81.08	81.08	
301	01	基本工资	16.23	16.23	
301	02	津贴补贴	33.40	33.40	
301	03	奖金	3.49	3.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	8.09	
301	09	职业年金缴费	4.05	4.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	6.21	6.21	
301	99	其他工资福利支出	3.02	3.02	
302		商品和服务支出	5.72		5.72
302	01	办公费	0.27		0.27
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	16	培训费	0.24		0.24
302	27	委托业务费	3.40		3.40
302	28	工会经费	0.32		0.32
302	29	福利费	0.29		0.29
		合 计	86.80	81.08	5.72







表10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共若羌县委直属机关工作委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：中共若羌县委直属机关工作委员会2024年未安排财政拨款“三公”经费，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 86.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年收入预算情况说明

中共若羌县委直属机关工作委员会收入预算 86.8 万元，其中：

一般公共预算 86.8 万元，占 100%，比上年预算增加 4.86 万元，增长 5.93%，主要原因是本年度人员工资基数上调，相关费用增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年支出预算情况说明

中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年支出预算

86.8 万元，其中：

基本支出 86.8 万元，占 100%，比上年预算增加 4.86 万元，增长 5.93%，主要原因是本年度人员工资基数上调，相关费用增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排预算，与上年持平。

#### **四、关于中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 86.8 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 86.8 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 63.3 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等；社会保障和就业支出 12.14 万元，主要用于：养老保险、职业年金等；卫生健康支出 5.15 万元，主要用于：干部职工医疗保险、大病互助金；住房保障支出 6.21 万元，主要用于：干部职工住房公积金。

#### **五、关于中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 86.8 万元，其中：

基本支出 86.8 万元，比上年预算增加 4.86 万元，增长 5.93%。主要原因是：本年度人员工资基数上调，相关费用

增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度未安排预算，与上年持平。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）63.3 万元，占 72.93%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）12.14 万元，占 13.99%。
3. 卫生健康支出（210 类）5.15 万元，占 5.93%。
4. 住房保障支出（221 类）6.21 万元，占 7.15%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201 类）其他共产党事务支出（36 款）行政运行（01 项）：2024 年预算数为 63.3 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 2.73%，主要原因是：本年度人员工资基数上调，相关费用增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2024 年预算数为 8.09 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 15.90%，主要原因是：本年度人员工资基数上调，相关机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2024 年预算数为 4.05 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 16.05%，主要原因是：本年度人员工资基数上调，相关机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行

政单位医疗(01项): 2024年预算数为3.63万元,比上年预算增加0.48万元,增长15.24%,主要原因是:本年度人员工资基数上调,相关行政单位医疗支出增加。

5. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项): 2024年预算数为1.52万元,比上年预算增加0.21万元,增长16.03%,主要原因是:本年度人员工资基数上调,相关公务员医疗补助支出增加。

6. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2024年预算数为6.21万元,比上年预算增加0.82万元,增长15.21%,主要原因是:本年度人员工资基数上调,相关住房公积金支出增加。

## **六、关于中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出 86.8 万元,其中:

人员经费 81.08 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 5.72 万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费。

## **七、关于中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空

表。

#### **八、关于中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平。

#### **十一、关于中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年**

## 上年结转结余预算情况说明

中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共若羌县委直属机关工作委员会 2024 年的党委机关运行经费财政拨款预算 5.72 万元，比上年预算减少 5.74 万元，下降 50.09%。主要原因是上年度党建活动费支出列入到公用支出里，本年度减少了党建活动费支出。

### （二）政府采购情况

2024 年，中共若羌县委直属机关工作委员会政府采购预算 1.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.85 万元。

2024 年，中共若羌县委直属机关工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.12 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共若羌县委直属机关工作委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 1.33 万元。
4. 其他资产价值 6.55 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 86.8 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表					
(2024 年)					
部门名称（盖章）		中共若羌县委机关工委			
部门联系人		杨央	联系电话：	13899035966	
年度绩效目标	<p>贯彻落实党中央、自治区党委决策部署，按照巴州党委，人民政府要求，围绕县委、县人民政府中心工作，深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想、全面提升机关党建质量，具体目标如下：</p> <p>1、开展党建系列活动至少 3 场次，为进一步提高党员党性意识，增强凝聚力和战斗力，促进党组织组织力的提升，为各项事业的发展奠定组织基础。</p> <p>2、做好党员发展教育和管理工作的，负责发展新党员工作，计划发展党员 30 人。</p> <p>3、组织基层党组织党员干部培训至少 1 场次，持续加大教育培训力度，不断提升党员干部党性修养和能力水平，为机关党建高质量发展提供了坚强组织保障。</p> <p>4、指导县直机关党务工作，开展互评互学互检至少 3 次，让县直机关党组织既在互评互检中发现问题、寻找差距，又在互学互鉴中取长补短、比学赶超，实现了各级党组织之间优势互补、工作互助、资源共享、共同提升。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	0		
		本级安排	86.79		
其他资金（万元）	其他	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展党建系统活动场次	≥3 次	2024 年工作计划	25
		培训发展党员人数	≥30 个	2024 年工作计划	25
		组织基层党组织、党员干部培训场次	≥1 次	2024 年工作计划	20
		开展互评互学互检次数	≥3 次	2024 年工作计划	20

### **(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

中共若羌县委直属机关工作委员会

2024年2月18日