

中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委
员会

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 统一组织部署区直机关党的工作，提出加强和改进区直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作意见，并抓好组织实施。
2. 指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3. 指导区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。
4. 督促指导区直机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，对区直机关各级党组织、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进行监督检查，并向区委报告。
5. 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和管理，及时向区委反映区直各单位领导班子、领导干部的情况。
6. 配合区委有关部门抓好区直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
7. 督促指导区直机关各部门基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，负责对区直机关各部门机关党组织书记、副书记、委员的任免。指导区直机关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。培训轮训区直机关党务干部。
8. 指导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。
9. 了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
10. 指导区直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统战工作。
11. 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

- 1、办公室：负责文电、会务、机要、档案、文稿起草等机关日常运转和综合协调工作。承担信息、安全、保密、新闻宣传等工作。承担机关财务、资产管理、内部审计等工作。
- 2、组织股：负责指导区直机关基层组织建设，提出和制定加强改进工作的意见、制度。对不同类型基层党组织实施分类指导，落实“三会一课”等党内生活制度，提升组织力。研究、指导党员发展、教育和管理等工作，做好流动党员管理、党费管

理。负责督促指导区直机关各部门基层党组织按期换届，负责直属机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会请示的报批工作，机关党组织书记、副书记、委员任免的报批工作。承担参加领导干部民主生活会督促检查和指导有关工作。承担有关党的代表大会和党代表会议代表的推选和报批工作。承担对区直机关各级党组织、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的督查工作。承担对区直机关各部门党组（党委）和各级党组织落实机关党建重点工作、重要制度情况的督查工作。负责指导区直机关党组织做好团的工作、妇女工作、工会工作和统战工作。承担区委及区直工委交办的其他督查工作。

3、宣传股：负责指导区直机关党的宣传思想工作，指导各级党组织和党员干部学习党的理论和路线方针政策。督促检查和指导区直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习。了解掌握意识形态工作责任制落实情况。了解掌握、分析研判干部职工思想动态。负责区直机关党建工作的调查研究，研究制定工作意见，提出加强和改进工作的措施。配合区委宣传部对区直机关及其所属单位文明创建工作进行检查验收、命名表彰，对申报市级、省级及全国文明单位的区直单位进行考核并提出推荐意见。

4、党员教育中心：负责指导区直机关党员教育、干部理论学习的规划、实施和检查监督工作；负责调查了解和反映区直机关党员和干部职工的思想动态；负责会同区有关部门指导区直机关干部职工的普法教育工作；负责区直机关入党积极分子的培训教育工作；完成区直机关工委交办的其他工作。

5、朔州市平鲁区直属机关工作委员会是区行政机关，行政编制6人，现有在编人数5人，其中正科1名，二级主任科员1名，三级主任科员2名，科员1名。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	54.21	一、一般公共服务支出	40.47	40.47	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6.63	6.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.05	2.05	
		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	5.07	5.07	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	54.21	本年支出合计	54.21	54.21	
上年结转		年终结转			
收入总计	54.21	支出总计	54.21	54.21	

2024年预算收入总表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		54.21	54.21					
201	一般公共服务支出	40.47	40.47					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.47	40.47					
2013101	行政运行	40.47	40.47					
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63					
20805	行政事业单位养老支出	6.63	6.63					
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05					
210	卫生健康支出	2.05	2.05					
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05					
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05					
221	住房保障支出	5.07	5.07					
22102	住房改革支出	5.07	5.07					
2210201	住房公积金	5.07	5.07					

2024年预算支出总表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		54.21	54.21	
201	一般公共服务支出	40.47	40.47	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.47	40.47	
2013101	行政运行	40.47	40.47	
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63	
20805	行政事业单位养老支出	6.63	6.63	
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	
210	卫生健康支出	2.05	2.05	
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	
221	住房保障支出	5.07	5.07	
22102	住房改革支出	5.07	5.07	
2210201	住房公积金	5.07	5.07	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区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			
			小计	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	54.21	一、一般公共服务支出	40.47	40.47		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6.63	6.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.05	2.05		
		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	5.07	5.07		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	54.21	本年支出合计	54.21	54.21		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	54.21	支出总计	54.21	54.21		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		54.21	54.21	
201	一般公共服务支出	40.47	40.47	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.47	40.47	
2013101	行政运行	40.47	40.47	
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63	
20805	行政事业单位养老支出	6.63	6.63	
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	
210	卫生健康支出	2.05	2.05	
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	
221	住房保障支出	5.07	5.07	
22102	住房改革支出	5.07	5.07	
2210201	住房公积金	5.07	5.07	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		54.21	48.17	6.04
工资福利支出		46.59	46.59	
基本工资	工资奖金津补贴	18.68	18.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	13.14	13.14	
奖金	工资奖金津补贴	2.54	2.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.05	5.05	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.05	2.05	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.06	0.06	
住房公积金	住房公积金	5.07	5.07	
商品和服务支出		6.04		6.04
办公费	办公经费	1.30		1.30
印刷费	办公经费	0.70		0.70
福利费	办公经费	1.04		1.04
其他交通费用	办公经费	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		1.58	1.58	
退休费	离退休费	1.58	1.58	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	6.04	6.04		
中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会	6.04	6.04		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

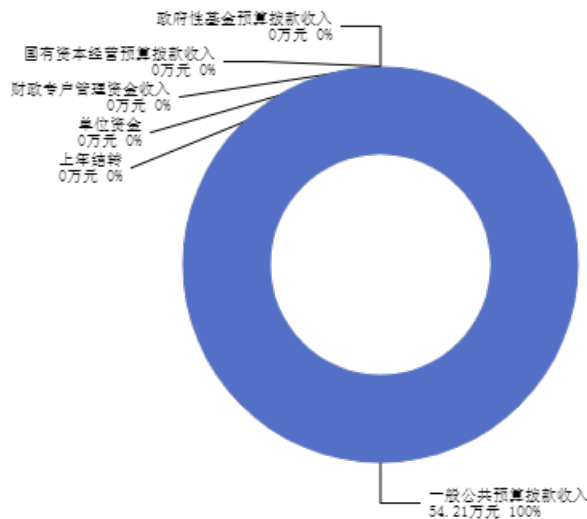
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会预算收入总计54.21万元，其中：本年收入54.21万元，上年结转0万元，比上年减少10.43万元，下降16.14%，主要原因是本年度无项目预算所致对应预算收入减少；本年单位预算支出总计54.21万元，其中：本年预算安排54.21万元，上年结转0万元，比上年减少10.43万元，下降16.14%，主要原因是本年度无项目预算所致对应预算支出减少

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会预算收入54.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入54.21万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会支出预算54.21万元，其中：基本支出54.21万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会财政拨款收支总预算54.21万元。其中：一般公共预算拨款54.21万元，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。其中：当年拨款收入54.21万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出40.47万元、社会保障和就业支出6.63万元、卫生健康支出2.05万元、住房保障支出5.07万元等。

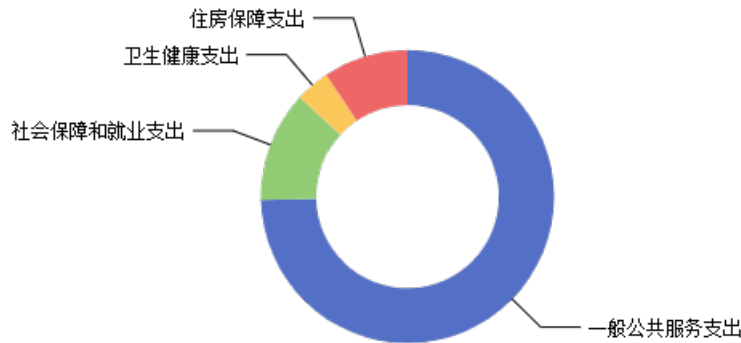
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会一般公共预算当年支出 54.21 万元,比上年减少10.43万元 , 下降16.14%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会一般公共预算当年支出 54.21 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出40.47万元, 占74.65%; 社会保障和就业支出6.63万元, 占12.23%; 卫生健康支出2.05万元, 占3.78%; 住房保障支出 5.07 万元, 占9.35%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会一般公共预算安排基本支出 54.21 万元, 其中:

人员经费 48.17 万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费6.04万元, 主要包括: 印刷费、办公费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算6.04万元, 比2023年预算增加1.75万元, 增长40.79%, 原因是本年度较上年度调入人员增加所致

九、政府采购情况

2024年中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会政府采购预算总额0.70万元。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0.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年本单位未编报单位整体绩效目标, 涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会纳入绩效目标管理的二级项目0个，共计金额0万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目00个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公用经费项目						
主管部门及代码	023-中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会		实施单位	中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会				
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	65,455.77	年度资金总额：	65,455.77				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	65,455.77	市县（区）财政资金	65,455.77				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金			其他资金					
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人数、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。							
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。							
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	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标			
			购置办公设备数量	≥5台（套）				
			举办培训班次	≥0次				
			召开会议次数	≥0次				
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标			
			召开会议必要性	必要				
			培训合格率	>95%				
			培训课程安排合理性	合理				
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标			
			按计划召开会议	≥90%				
	成本指标	行政参公单位公务用车运维费	≤0元/车年	成本指标				
		事业单位公务用车运维费	≤0元/车年					
		三、四类会议标准	≤0元/人天					
		二类会议标准	≤0元/人天					
一类会议标准		≤0元/人天						
培训费标准	≤0元/人天							
效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标				
		工作效能提升程度	逐步提升					
		单位正常运转保障度	保障					
生态效益指标		生态效益指标						
可持续影响指标		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指				
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20211201093045		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会使用的办公用房建筑总面积105平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

本单位 2024 年无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。