

# 天长市直机关工委 2024 年部门预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）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. 天长市直机关工委 2024 年收支总表
2. 天长市直机关工委 2024 年收入总表
3. 天长市直机关工委 2024 年支出总表
4. 天长市直机关工委 2024 年财政拨款收支总表
5. 天长市直机关工委 2024 年一般公共预算支出表
6. 天长市直机关工委 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 天长市直机关工委 2024 年政府性基金预算支出表
8. 天长市直机关工委 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 天长市直机关工委 2024 年项目支出表
10. 天长市直机关工委 2024 年政府采购支出表
11. 天长市直机关工委 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

（一）组织实施市委对市直党的工作的指示、决定，提出市直党的建设规划、目标任务和年度工作计划，领导市直基层党组织抓好党的思想、组织和作风建设。

（二）加强对党员干部和职工队伍的理论学习和形势教育，参与指导市直单位党组（党委）中心组学习，并督促检查，参与管理市直党员干部的轮训，负责市直党务干部的政治业务培训，做好市直党员的教育管理工作。

（三）深入调查研究，积极探索新形势下机关党建、企事业单位党建的新思路、新方法，并组织实施；组织党组织之间学习交流，共同提高。

### 二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，**天长市直机关工委 2024 年度部门预算**仅包括本级预算，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	天长市直机关工委本级	行政单位

### 三、2024 年度主要工作任务

（一）加强思想建设，持续抓好理论武装

1、深入学习贯彻党的十九届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神。

2、推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

3、切实抓好党的二十大精神的学习贯彻。

(二) 加强组织建设，严肃党内政治生活

4、推进基层党组织标准化建设。

5、严格党的组织生活制度。

6、加强党员干部队伍建设。

三、加强载体建设，创新党建工作模式

7、深化“四型”机关党组织建设。

8、持续推进“两新”党组织建设。

9、创新党建工作方法。

四、加强自身建设，落实党建主体责任

10、深入推进党风廉政建设。

11、严格机关党建工作考核评价。

12、加强工委自身建设。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 天长市直机关工委 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	335.15	一、一般公共服务支出	265.98
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	43.40
		九、卫生健康支出	9.08
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	335.15	本 年 支 出 小 计	335.15
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	335.15	支 出 总 计	335.15

### 天长市直机关工委 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
天长市直机关工委	335.15	335.15	335.15															

## 天长市直机关工委 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	265.98	155.98	110.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	265.98	155.98	110.00			
2013101	行政运行	155.98					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	110.00		110.00			
208	社会保障和就业支出	43.40	43.40				
20805	行政事业单位养老支出	43.40	43.40				
2080501	行政单位离退休	18.44	18.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32				
210	卫生健康支出	9.08	9.08				
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08				
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81				
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45				
221	住房保障支出	16.69	16.69				
22102	住房改革支出	16.69	16.69				
2210201	住房公积金	12.48	12.48				
2210202	提租补贴	4.20	4.20				
	<b>合计</b>	335.15	225.15	110.00			



## 天长市直机关工委 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、本年收入	335.15	一、本年支出	335.15
（一）一般公共预算拨款	335.15	（一）一般公共服务支出	265.98
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	43.40
		（九）卫生健康支出	9.08
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	16.69
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	

收 入 总 计	335.15	支 出 总 计	335.15
---------	--------	---------	--------

部门公开表 5

## 天长市直机关工委 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	265.98	155.98	113.48	42.50	110.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	265.98	155.98	113.48	42.50	110.00
2013101	行政运行	155.98	155.98	113.48	42.50	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00				110.00
208	社会保障和就业支出	43.40	43.40	43.40		
20805	行政事业单位养老支出	43.40	43.40	43.40		
2080501	行政单位离退休	18.44	18.44	18.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	16.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	8.32		
210	卫生健康支出	9.08	9.08	9.08		
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	9.08		
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	4.81		
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	2.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	1.45		
221	住房保障支出	16.69	16.69	16.69		
22102	住房改革支出	16.69	16.69	16.69		
2210201	住房公积金	12.48	12.48	12.48		
2210202	提租补贴	4.20	4.20	4.20		
	<b>合计</b>	335.15	225.15	182.65	42.50	110.00

## 天长市直机关工委 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	192.38	152.88	39.50
30101	基本工资	45.37	45.37	
30102	津贴补贴	25.21	25.21	
30103	奖金	37.08	37.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	16.64	
30109	职业年金缴费	8.32	8.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	12.48	12.48	
30199	其他工资福利支出	39.50		39.50
302	商品和服务支出	10.92	7.92	3.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.54	0.54	
30239	其他交通费用	9.88	7.38	2.50
303	对个人和家庭的补助	21.84	21.84	
30302	退休费	18.43	18.43	
30303	退职（役）费	1.09	1.09	
30305	生活补助	0.87	0.87	
30307	医疗费补助	1.45	1.45	
	<b>合 计</b>	<b>225.15</b>	<b>182.65</b>	<b>42.50</b>

## 天长市直机关工委 2024 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	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			

备注：天长市直机关工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 天长市直机关工委 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

备注：天长市直机关工委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 天长市直机关工委 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
其他运转类	党委工作经费	中共天长市委直属机关工作委员会	110.00	110.00							
<b>合计</b>			110.00	110.00							

(注：没有项目支出预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“天长市直机关工委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单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。)



## 天长市直机关工委 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
<b>合 计</b>							

备注：天长市直机关工委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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。



### 天长市直机关工委 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注：天长市直机关工委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 中共天长市委直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算三公经费表

单位：

“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	
0.20					0.20

## 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，天长市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市直机关工委 2024 年收支总预算 335.15 万元，收入全部是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

天长市直机关工委 2024 年收入预算 335.15 万元，其中：本年收入 335.15 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 263.54 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 71.61 万元，增长 27.17%，增长原因主要是人员工资调整。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

天长市直机关工委 2024 年支出预算 335.15 万元，比 2023 年预算增加 71.61 万元，增长 27.17%，增长原因主要是人员工资调整。其中，基本支出 225.15 万元，占 67.18%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 110 万元，占 32.82%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

天长市直机关工委 2024 年财政拨款收支预算 335.15 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年

度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 265.98 万元，占 79.36%；社会保障和就业支出 43.40 万元，占 12.95%；卫生健康支出 9.08 万元，占 2.71%；住房保障支出 16.69 万元，占 4.98%。

## 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。

天长市直机关工委 2024 年一般公共预算支出 335.15 万元，比 2023 年预算增加 71.61 元，增长 27.17%，主要原因：人员工资调整。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 265.98 万元，占 79.36%；社会保障和就业支出 43.40 万元，占 12.95%；卫生健康支出 9.08 万元，占 2.71%；住房保障支出 16.69 万元，占 4.98%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 265.98 万元，比 2023 年预算增加 52.18 万元，增长 24.4%，增长原因主要是人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 18.44 万元，比 2023 年预算增长 3.95 万元，增长 27.26%，增长原因主要是工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算 16.64 万元，比 2023 年预算增加 7.02 万元，增长 72.97%，增长原因主要是工资调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算 8.32 万元，比 2023 年预算增加 3.51 万元，增长 72.97%，增长原因主要是工资调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算 4.81 万元，比 2023 年预算增加 0.72 万元，增长 17.6%，增长原因主要是工资调整。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算 2.83 万元，比 2023 年预算增加 0.43 万元，增长 17.92%，增长原因主要是工资调整。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算 1.45 万元，比 2022 年预算减少 0.13 万元，减少 8.23%，减少原因主要是工资调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算 12.48 万元，比 2023 年预算增加 3.22 万元，增长 34.77%，增长原因主要是工资调整。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算 4.2 万元，比 2023 年预算增加 0.7 万元，增长 20%，增长原因主要是工资调整。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

天长市直机关工委 2024 年一般公共预算基本支出 155.98 万元，其中人员经费 113.48 万元，公用经费 42.50 万元。

（一）人员经费 113.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 42.50 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市直机关工委 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拨款情况说明

天长市直机关工委 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

天长市直机关工委 2024 年预算共安排项目支出 110 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长 2.8%，增长原因主要是用于非公党建指导员工作经费。主要包括：本年财政拨款安排 110 万元（其中，一般公共预算拨款安排 110 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），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

天长市直机关工委 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

天长市直机关工委 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. “党委工作经费”项目。

（1）项目概述。党委各项党建活动工作经费。

（2）立项依据。三定方案部门职能

（3）实施主体。市直工委

（4）起止时间。2024 年。

（5）项目内容。开展党员教育管理活动、困难党员慰问活动、发展党员工作、“七一”系列活动。

（6）年度预算安排。110 万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党委工作经费		
主管部门及代码		实施单位	市直工委	
项目来源		原有一级项目	项目期	2024 年度
项目资金 (万元)		年度资金总额:		110
		其中: 财政拨款		110
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1: 开展党员教育管理活动 目标 2: 开展困难党员慰问活动 目标 3: 开展发展党员工作 目标 4: 开展“七一”系列活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党员教育培训人数	200 人
		质量指标	“七一”系列活动	效果好
		时效指标	慰问困难党员	60 人
		成本指标	项目总成本	110 万元
	效益指标	经济效益指标	党员群众反响	较好
		社会效益指标	对社会效益影响程度	较高
		生态效益指标	对生态环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	对党员的教育管理影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	党员群众满意度	≥95%



## **(二) 机关运行经费**

天长市直机关工委 2024 年机关运行经费财政拨款预算 40 万元，比 2023 年持平，持平的主要原因是人员总数无变化。

## **(三) 政府采购情况。**

天长市直机关工委 2024 年各单位政府采购预算总额 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，天长市直机关工委共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车\*辆、其他用车 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，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，天长市直机关工委 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 110 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年

安排 0 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

(注: 行政单位表述为“机关运行经费”, 事业单位表述为“单位运行经费”; 若部门所属单位行政、事业单位均包含, 表述为机关(单位)运行经费)

**十一、“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。