

中共特克斯县直机关工作委员会
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年收入预算

情况说明

三、关于中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年上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 年单位概况

一、主要职能

（一）统一组织、规划、部署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）指导督促县直属机关党组（党委）认真履行党建主体责任，指导县直属机关党的政治建设、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。

（三）指导县直属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。

（四）对县直属机关各级党组织、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，并向县委报告。

（五）指导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和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合县有关部门抓好县直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党支部组织生活会和党组（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。

（七）督促指导县直属机关各部门机关党总支、党支部按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，负责直属机关党总支、党支部书记、副书记任免的报批工作。

(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。

(九) 了解掌握县直属机关工作人员的思想状况，指导县直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十) 领导县直属机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直属机关、各级党组织做好党的群众工作。

(十一) 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直属机关干部教育培训工作，培训轮训县直属机关科级以下党员干部、党务干部及党员发展对象。

(十二) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共特克斯县直机关工作委员会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

中共特克斯县直机关工作委员会编制数 10，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，减少 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共特克斯县直机关工作委员会

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 | 114.32 | 201 一般公共服务支出 | 87.53 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 114.32 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 114.32 | 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 | 12.38 |
| 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 | 5.13 |
| 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 | 9.28 |
| 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. 非财政拨款结余 | | 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 | 114.32 | 支 出 总 计 | 114.32 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共特克斯县直机关工作委员会

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 (补 助) | | | | | | 财政专户 (教育收 费) | 单 位 资 金 | 财 政 拨 款 结 转 | 非 财 政 拨 款 结 转 结 余 |
|----------|----|----|------------------|-------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 (补助) 小计 | 一般公共 预算 | 上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付 | 政府 性基金 预算 | 上级 政府性 基金安 排的转 移支付 | 有 本 营 资 经 预 算 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 87.53 | 87.53 | 87.53 | | | | | | | | |
| 201 | 36 | | 其他共产党事务支出 | 87.53 | 87.53 | 87.53 | | | | | | | | |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 87.53 | 87.53 | 87.53 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共特克斯县直机关工作委员会

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 | 87.53 | 87.53 | |
| 201 | 36 | | 其他共产党事务支出 | 87.53 | 87.53 | |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 87.53 | 87.53 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.38 | 12.38 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12.38 | 12.38 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.38 | 12.38 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.13 | 5.13 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.13 | 5.13 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.91 | 4.91 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.14 | 0.14 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.28 | 9.28 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.28 | 9.28 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.28 | 9.28 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 114.32 | 114.32 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共特克斯县直机关工作委员会

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） | 114.32 | 201 一般公共服务支出 | 87.53 | 87.53 | | |
| 一般公共预算 | 114.32 | 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 | 12.38 | 12.38 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 5.13 | 5.13 | | |
| | | 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 | 9.28 | 9.28 | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 114.32 | 支 出 总 计 | 114.32 | 114.32 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共特克斯县直机关工作委员会

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 | 87.53 | 87.53 | |
| 201 | 36 | | 其他共产党事务支出 | 87.53 | 87.53 | |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 87.53 | 87.53 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.38 | 12.38 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12.38 | 12.38 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.38 | 12.38 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.13 | 5.13 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.13 | 5.13 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.91 | 4.91 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.14 | 0.14 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.28 | 9.28 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.28 | 9.28 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.28 | 9.28 | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 114.32 | 114.32 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共特克斯县直机关工作委员会

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 | 110.60 | 110.60 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 29.65 | 29.65 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 33.66 | 33.66 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 20.35 | 20.35 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.38 | 12.38 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.91 | 4.91 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.14 | 0.14 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.28 | 9.28 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3.72 | | 3.72 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.05 | | 1.05 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.08 | | 0.08 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.17 | | 0.17 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.17 | | 0.17 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.42 | | 0.42 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.21 | | 0.21 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.43 | | 0.43 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.39 | | 0.39 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | | 0.80 |
| | | 合 计 | 114.32 | 110.60 | 3.72 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共特克斯县直机关工作委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | |

备注：中共特克斯县直机关工作委员会 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共特克斯县直机关工作委员会

单位：万元

| 科 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|---|---|-----------------|-----|------------|------------|---------|
| 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 | | | 人 员 经 费 | 公 用 经 费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | | |

备注：中共特克斯县直机关工作委员会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共特克斯县直机关工作委员会

单位：万元

| 科 目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|----------|----------|------|
| 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 | | | 人员 经费 | 公用 经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | |

备注：中共特克斯县直机关工作委员会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共特克斯县直机关工作委员会

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 | 0.80 | 0.80 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 0.80 | 0.80 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 0.80 | 0.80 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共特克斯县直机关工作委员会

单位：万元

| 项目 名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|-------|----|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员 经费 | 公用 经费 | | | 人员 经费 | 公用 经费 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

备注：中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 114.32 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、关于中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年收入预算情况说明

中共特克斯县直机关工作委员会收入预算 114.32 万元，其中：

一般公共预算 114.32 万元，占 100.00%，比上年预算增加 10.90 万元，增长 10.54%，主要原因是在职人员工资调资，社保、住房公积金等预算增加；

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排单位资金预算。

三、关于中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年支出预算情况说明

中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年支出预算 114.32 万元，其中：

基本支出 114.32 万元，占 100.00%，比上年预算增加 10.90 万元，增长 10.54%，主要原因是在职人员工资调资，社保、住房公积金等预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排单位资金预算。

四、关于中共特克斯县直机关工作委员会 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 114.32 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 114.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 87.53 万元，主要用于人员工资福利支出与商品服务费支出。社会保障和就业支出 12.38 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 5.13 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支

出。住房保障支出 9.28 万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共特克斯县直机关工作委员会 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

中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 114.32 万元,其中:基本支出 114.32 万元,比上年预算增加 10.90 万元,增长 10.54%。主要原因是:在职人员工资调资,社保、住房公积金等预算增加。

项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:本年度无项目预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)87.53 万元,占 76.57%。
- 2、社会保障和就业支出(类)12.38 万元,占 10.83%。
- 3、卫生健康支出(类)5.13 万元,占 4.49%。
- 4、住房保障支出(类)9.28 万元,占 8.11%。

(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(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):2024 年预算数为 87.53 万元,比上年预算增加 8.47 万元,增长 10.71%,主要原因是:在职人员工资调资,人员预算增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024 年预算数

为 12.38 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 14.31%，主要原因是：在职人员工资调资，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 4.91 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.82%，主要原因是：在职人员工资调资，行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

4. 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 年预算数为 0.14 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 6.67%，主要原因是：上年度调出一人并同时调入一人，调入人员公务员医疗补助比调出人员低，预算减少。

5. 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 年预算数为 0.08 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年度保持一致，其他行政事业单位医疗预算无变化。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 9.28 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 10.08%，主要原因是：在职人员工资调资，住房公积金缴费基数调整，预算增加。

六、关于中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出 114.32 万元，其中：

人员经费 110.60 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。

公用经费 3.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中共特克斯县直机关工作委员会 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、关于中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共特克斯县直机关工作委员会 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、关于中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共特克斯县直机关工作委员会 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、关于中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共特克斯县直机关工作委员会 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

中共特克斯县直机关工作委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.72 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位机关运行经费与上年持平，无变化。

（二）政府采购情况

2024年，中共特克斯县直机关工作委员会政府采购预算0.56万元，其中：政府采购货物预算0.56万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，中共特克斯县直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0.56万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.56万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，中共特克斯县直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0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值2.60万元。
4. 其他资产价值8.89万元。

单位价值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。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，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114.32万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算

金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|----------|------|---|-------|-----------------------|------|
| 单位名称（章） | | 中共特克斯县直机关工作委员会 | | | |
| 单位联系人 | | 赵霞 | 联系电话： | 18299237588 | |
| 年度绩效目标 | | <p>为增强机关各级党组织政治功能和组织功能，进一步提高县直机关党建质量，推动经济社会高质量发展推。一是举办新发展党员、发展对象、党务干部等培训班。二是加强对基层党组织党建工作指导、检查，做好党建工作。建立每季度督导、通报机关党建工作机制，增加指导次数。三是以机关“四个走在前列”示范引领行动为抓手，加大创建力度，指导基层党组织开展创建“五个好”标准化规范化党支部。</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 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 114.32 | |
| | | 其他资金 （万元） | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计： | | 114.32 | |
| 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 | 基层党组织党建培训工作 | ≥7 期 | 特克斯县直机关工委 2024 年度工作思路 | 30 |
| | | 指导基层党组织党建工作 | ≥3 次 | 特克斯县直机关工委 2024 年度工作思路 | 30 |
| 履职效能 | 数量指标 | 指导基层党组织“五个好”党支部创建工作 | ≥2 次 | 特克斯县直机关工委 2024 年度工作思路 | 30 |

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指单位因公出国（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。

中共特克斯县直机关工作委员会

2024年03月06日