

2024 年度
中国共产党连城县委县直
机关工作委员会（汇总）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产党连城县委县直机关工作委员会（汇总）的主要职责是：

- （一）领导县直机关党的工作。
- （二）抓好县直机关党的思想政治建设。
- （三）抓好县直机关党的组织建设。
- （四）抓好县直机关精神文明建设。

（五）指导、检查、监督县直各机关党委开好党员领导干部民主生活会，做好县直各机关党委党员领导干部民主生活会的汇总和上报工作。

（六）指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育、管理和监督。

（七）组织、指导县直机关各级党组织加强调查研究，针对改革、发展、稳定和建立社会主义市场经济体制过程中出现的新情况、新问题，提出解决的意见和建议，供县委领导决策参考。

（八）指导县直机关党组织做好统战工作。

（九）领导中共连城县县直机关纪律检查委员会工作，领导县直机关工、青、妇和人武工作。

（十）领导县直机关党校工作。

（十一）承办县委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党连城县委县直机关工作

委员会（汇总）包括 3 个机关行政股室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中国共产党连城县委县直机关工作委员会	财政核拨	6
连城县县直机关党建服务中心	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2024 年，中国共产党连城县委县直机关工作委员会（汇总）主要任务是：全面贯彻党的二十大关于深入推进新时代党的建设新的伟大工程的重大部署，增强党组织的政治功能和组织功能，推进县直机关党建工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化政治建设。
- （二）深化理论武装。
- （三）夯实基层组织建设。
- （四）压实管党治党责任。
- （五）党建引领推动连城高质量发展。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	183.97	一、一般公共服务支出	157.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	13.01
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.99
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	183.97	支出合计	183.97

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	上年结 转结余
合计		183.97	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	144.28	144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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
合计		183.97	111.06	72.91	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	144.28	71.37	72.91	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	183.97	一、一般公共服务支出	157.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.01
		九、卫生健康支出	6.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	183.97	支出合计	183.97

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		183.97	111.06	72.91
2013601	行政运行	144.28	71.37	72.91
2013650	事业运行	13.70	13.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00
2210201	住房公积金	5.99	5.99	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		183.97
301	工资福利支出	101.05
302	商品和服务支出	82.92
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		111.06
301	工资福利支出	101.05
30101	基本工资	30.45
30102	津贴补贴	18.00
30103	奖金	22.47
30107	绩效工资	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.01
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99
30112	其他社会保障缴费	0.52
30113	住房公积金	5.99
30199	其他工资福利支出	2.16
302	商品和服务支出	10.01
30201	办公费	0.80
30215	会议费	0.20
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	0.60
30239	其他交通费用	4.26
30299	其他商品和服务支出	3.15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，中国共产党连城县委县直机关工作委员会（汇总）部门收入预算为 183.97 万元，比上年增加 82.36 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 183.97 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 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。

相应安排支出预算 183.97 万元，比上年增加 82.36 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。其中：基本支出 111.06 万元、项目支出 72.91 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 183.97 万元，比上年增加 82.36 万元，增长 81.06%，主要原因是：人员经费和公用经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了县直机关工委正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013601-行政运行 144.28 万元。主要用于县直机关党工委在职人员的工资福利支出和商品服务支出。

（二）2013650-事业运行 13.70 万元。主要用于事业单位在职人员工资福利和商品服务支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.01 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（四）2101101-行政单位医疗 5.68 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 1.31 万元。主要用于非参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 5.99 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 111.06 万元，其中：

（一）人员经费 101.05 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年中国共产党连城县委县直机关工作委员会（汇总）共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称	中国共产党连城 县委县直机关工 作委员会	部门预算编码	125	
年度预算安排（万 元）	资金总额	183.97		
	项目支出	72.91		
	基本支出	111.06		
	其他资金	0.00		
总体目标	全面贯彻党的二十大精神，开展模范机关创建工作，做好机关党务干部教育培训； 严肃党内政治生活，抓牢抓意识形态工作，开展在职党员进社区为群众服务等 工委日常工作。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	推进县直机关党 委日常工作	年度任务、机关运 转等	人员经费及公用 经费	183.97
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥60%
		数量指标	管理县直单位党 员人数	≥3900 人
			县直党建绩效检 查覆盖单位数	≥60 个
			领导县直单位机 关党委、直属总支 及支部数量	≥60 个
			争取项目资金成 效	=10 万
			招商引资	≥1 个
		质量指标	全面从严治党主 体责任检查单位	=100%

			覆盖率	
			文体活动开展情况	≥1 次
			县直单位党员培训开展情况	≥1 次
			党建工作成效	=100%
			县委相关工作落实情况	=100%
			保密工作	=100%
			县政府相关工作落实情况	=100%
			精神文明建设成效	=100%
			意识形态工作任务成效	=100%
			平安建设成效	=100%
	效益指标	社会效益指标	党员进社区完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	县直单位及党员干部满意度	≥90%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年中国共产党连城县委县直机关工作委员会（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 8.19 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.12%。主要原因是：严格控制费用。

（二）政府采购情况

2024年中国共产党连城县委县直机关工作委员会（汇总）政府采购预算总额 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。

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党连城县委县直机关工作委员会（汇总）共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

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

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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、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以及其他费用。