

2024 年度
中共莆田市荔城区委区直
机关工作委员会
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共莆田市荔城区委区直机关工作委员会的主要职责是：

（一）领导区直机关党的工作，负责制定区直机关党的建设的规划，对区直机关党建工作作出部署和安排，组织开展创建党建工作先进单位等创先争优活动。搞好党建工作督促检查，指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设和作风建设，做好党员的教育管理工作。

（二）抓好区直机关党的政治建设。组织广大党员、干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想及习近平总书记一系列重要讲话精神；负责区直机关党务干部及入党积极分子的培训工作；做好机关党员、干部和职工的思想政治工作。

（三）抓好区直机关党的组织建设。负责区直机关党组织的设置、调整、换届选举及书记、副书记、党办主任的考核、任免的审批（涉及职务提升的按干部管理权限履行报批手续）。

（四）抓好区直机关党的作风建设。研究制定区直机关党风廉政建设的规划、措施和办法；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，定期了解党员、群众对区直各部门党员领导干部的意见，及时向区委反映区直机关各单位领导班子和领导干部的表现情况；会同有关部门检查、监督区直机关各党组织开好党员领导干部民主生活会

会。

（五）领导中共莆田市荔城区委直属机关纪律检查委员会工作，按照管理权限审批区直机关党员违纪的处分及非党员干部、职工的行政处分。

（六）领导区直机关工会工作委员会、共青团荔城区直机关工作委员会、区直机关妇女工作委员会等群众组织工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共莆田市荔城区委区直机关工作委员会包括 2 个机关行政科室及 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
中共莆田市荔城区委区直机关工作委员会	财政核拨	4
莆田市荔城区党员信息服务中心	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2024 年，中共莆田市荔城区委区直机关工作委员会主要任务是：坚持以提升机关党建工作水平为重点，加强基层党组织建设，持续推进模范机关建设，为建设“强产兴城、幸福荔城”提供坚强组织保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）健全完善区直机关工委指导督促党组（党委）负总责、党组书记带头抓、分管领导具体管、机关党委抓落实、

党支部书记全面负责的机关党建工作新格局。牢牢牵住责任制这个“牛鼻子”，坚持一级抓一级，层层压实各级党组织主体责任，推动机关党组织抓在日常、严在经常。区直机关工委发挥牵头抓总、组织谋划、督促指导和协调各方的作用，推动区直机关党建工作提质增效。

（二）持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，持续深化《习近平谈治国理政》等原著原文、《习近平在福建》系列采访实录等特色教材的学习，持续推进党史学习教育常态长效，持之以恒抓好党员学习教育管理培训工作，探索党员教育管理新模式，严肃党内政治生活。夯实意识形态工作责任制，认真学习宣传贯彻《中国共产党宣传工作条例》，严格落实意识形态各项工作制度，牢牢掌握意识形态工作主动权、领导权、话语权。

（三）深化落实《中国共产党支部工作条例(试行)》，以增强政治功能和组织力为重点，持续深化党支部“达标创星”活动，从严落实基层党组织按期换届工作制度，推动推进基层党组织标准化、制度化、规范化建设。全面总结经验做法，创新党建工作思路，探索务实有效的工作方法，丰富工作内容和方法，夯实基层组织基础，推动党建工作与业务工作深度融合。强化党务干部队伍建设，加强党务干部专业化培养，加大对机关党委（党组）书记、党支部书记、党务工作者的培训力度，促进党务和业务能力双提升，把机关党

务干部打造成为政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工的贴心人。

（四）持续推进模范机关建设，按照《考评办法》谋深谋细谋实创建工作方案，抓好模范机关先进单位创建工作，聚焦“让党中央放心、让人民群众满意”的根本目标和“三个表率”的具体目标，突出“大学习、讲政治、守纪律、负责任、有效率、强基础”六个方面，真正把创建工作融入党建和业务工作之中，打造富有特色的党建品牌，推动机关党的建设高质量发展。

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	181.73	一、一般公共服务支出	152.30
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	12.58
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.07
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	12.78
		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	181.73	支出合计	181.73

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		181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	21.15	21.15	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	12.58	12.58	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	3.20	3.20	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	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.78	12.78	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		181.73	168.73	13.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	131.15	118.15	13.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	21.15	21.15	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	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.78	12.78	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	181.73	一、一般公共服务支出	152.30
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	12.58
		九、卫生健康支出	4.07
		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	12.78
		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	181.73	支出合计	181.73

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		181.73	168.73	13.00
2013101	行政运行	131.15	118.15	13.00
2013150	事业运行	21.15	21.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00
2210201	住房公积金	12.78	12.78	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		181.73
301	工资福利支出	113.39
302	商品和服务支出	19.63
303	对个人和家庭的补助	47.91
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	0.80
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		168.73
301	工资福利支出	113.39
30101	基本工资	27.72
30102	津贴补贴	16.20
30103	奖金	30.63
30107	绩效工资	5.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72
30112	其他社会保障缴费	0.40
30113	住房公积金	12.78
30199	其他工资福利支出	4.17
302	商品和服务支出	11.43
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	1.80
30228	工会经费	0.61
30229	福利费	0.04
30239	其他交通费用	4.06
30299	其他商品和服务支出	4.42
303	对个人和家庭的补助	43.91
30301	离休费	18.11
30305	生活补助	25.80

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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
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，中共莆田市荔城区委区直机关工作委员会部门收入预算为 181.73 万元，比上年增加 25.79 万元，主要原因是退休生活补贴支出纳入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入 181.73 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 181.73 万元，比上年增加 25.79 万元，主要原因是退休生活补贴支出纳入年初预算。其中：基本支出 168.73 万元、项目支出 13.00 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 181.73 万元，比上年增加 25.79 万元，增长 16.54%，主要原因是：退休生活补贴支出纳入年初预算。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，重点压减了日常办公开支，同时合理保障了党建业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项

级科目分类统计）：

（一）2013101-行政运行 131.15 万元。主要用于党工委行政编制人员工资福利支出和公用经费支出。

（二）2013150-事业运行 21.15 万元。主要用于党工委事业编制人员工资福利支出和公用经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.58 万元。主要用于党工委在职人员的养老保险费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 3.20 万元。主要用于党工委行政编制在职人员的医疗保险、工伤保险及生育保险金支出。

（五）2101102-事业单位医疗 0.87 万元。主要用于党工委事业编制在职人员的医疗保险、工伤保险及生育保险金支出。

（六）2210201-住房公积金 12.78 万元。主要用于党工委在职人员的住房公积金支出。

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 168.73 万元，其中：

（一）人员经费 157.30 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 11.43 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 0.50 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：加强公务接待费预算管理，公务接待活动预计支出不做上涨。

（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 年中共莆田市荔城区委区直机关工作委员会共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 13.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

区直机关党委党建工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	为保障荔城区委机关党工委工作的正常开展		
	项目申报的可行性	按需求、按时间进度支出资金		
专项资金情况（万元）	资金总额：	13.00		
	财政拨款：	13.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障荔城区委机关党工委工作的正常开展			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	业务完成率	≥100%
		数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年中共莆田市荔城区委区直机关工作委员会一般

公共预算拨款安排的机关运行经费支出 10.34 万元，比上年减少 0.02 万元，降低 0.19%。主要原因是：按机关工作开展需要安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年中共莆田市荔城区委区直机关工作委员会政府采购预算总额 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，中共莆田市荔城区委区直机关工作委员会共有车辆 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。