

苍溪县直属机关党建事务中心机关
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县直属机关党建事务中心机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县直属机关党建事务中心机关 2024 年单位

预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县直属机关党建事务中心机关 2024 年单位

预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县直属机关党建事务中心机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县直属机关党建事务中心机关职能简介

1. 负责组织县直机关、企事业单位基层党组织，学习贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产党和国家机关基层党组织工作条例》等党内规章制度。

2. 指导县直机关、企事业单位基层党组织贯彻落实党建工作重大决策、重要会议精神。

3. 分类指导县直机关、企事业单位基层党组织抓好党的政治、思想、组织、作风及制度建设。

4. 指导县直机关党员干部职工开展政治理论学习，会同有关部门组织开展党员干部职工培训。

5. 负责干部推荐、联审、考察的事务性工作。

6. 承担县直机关党员的教育管理、党内统计、组织关系接转、党费收缴、党内表彰、激励关怀等工作。

7. 承担县直机关、企事业单位基层党组织建立、撤销、改选、换届等备案审查的事务性工作。

8. 承担直属基层党组织及党员的评先、评优及表彰的事务性工作。

9. 完成县委及上级主管部门交办的其他工作。

（二）苍溪县直属机关党建事务中心机关 2024 年重点工作

2024 年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记来川来广视察重要指示精神，坚持问题导向，坚持守正创新，坚持系统推进，围绕“13221”工

作思路，即以坚持不懈贯彻落实习近平总书记“7·9”重要讲话精神为主线，持续“三个聚焦”，深化“两个突出”，高效推进21项机关党建重点任务，推动基础工作再规范、党建质量再提升，把县直机关各级党组织建设得更加坚强有力，以高质量机关党建引领和保障“543”发展战略落地落实，为加快建设现代化幸福美丽新苍溪提供坚强保障。

（一）坚持以党的政治建设为统领。要始终把党的政治建设摆在首位，切实提高政治站位、强化政治担当。树牢“四个意识”、增强“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，全面落实党建责任，抓好机关基层党组织建设。

（二）大力组织党员提能。开展县直机关党组织书记、党务干部培训和“入党积极分子”的培训。抓好党员干部思想政治、意识形态等教育培训。常态化开展党性党风党纪教育。

（三）广泛开展“书记讲党课”“党员讲微党课”“红色阅读”读书分享等活动，协助做好庆祝中华人民共和国成立75周年系列主题活动，走访慰问机关困难党员。

（四）开展全县驻村帮扶力量培训。统筹协调和督促县级部门（单位）常态化开展党员志愿服务活动 and 干部驻村帮扶工作，全力做好抓党建促乡村振兴工作。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县委组织部的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县直属机关党建事务中心机关 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：203003-苍溪县直属机关党建事务中心

金额单位：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	307.06	一、一般公共服务支出	288.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	8.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.91
		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	7.13
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	307.06	本 年 支 出 合 计	307.06
七、上年结转			
收 入 总 计	307.06	支 出 总 计	307.06

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位支出总表

单位：203003-苍溪县直属机关党建事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	307.06	263.86	43.20
201	32	50	203003	事业运行	245.01	245.01	
201	32	99	203003	其他组织事务支出	43.20		43.20
208	05	05	203003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	
210	11	02	203003	事业单位医疗	2.91	2.91	
221	02	01	203003	住房公积金	7.13	7.13	

财政拨款收支预算总表

单位：203003-苍溪县直属机关党建事务

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	307.06	一、本年支出	307.06	307.06		
一般公共预算拨款收入	307.06	一般公共服务支出	288.21	288.21		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	8.81	8.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.91	2.91		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	7.13	7.13		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：203003-苍溪县直属机关党建事务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	307.06	307.06	
			一般公共服务支出	288.21	288.21	
			组织事务	288.21	288.21	
201	32	50	事业运行	245.01	245.01	
201	32	99	其他组织事务支出	43.20	43.20	
			社会保障和就业支出	8.81	8.81	
			行政事业单位养老支出	8.81	8.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	
			卫生健康支出	2.91	2.91	
			行政事业单位医疗	2.91	2.91	
210	11	02	事业单位医疗	2.91	2.91	
			住房保障支出	7.13	7.13	
			住房改革支出	7.13	7.13	
221	02	01	住房公积金	7.13	7.13	

一般公共预算基本支出预算表

单位：203003-苍溪县直属机关党建事务中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	263.86	256.88	6.98
		301	工资福利支出	255.28	255.28	
301	01	30101	基本工资	21.78	21.78	
301	02	30102	津贴补贴	1.13	1.13	
301	02	3010201	03年工改保留补贴	0.53	0.53	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.60	0.60	
301	03	30103	奖金	20.65	20.65	
301	03	3010304	年度绩效奖	4.38	4.38	
301	07	30107	绩效工资	16.47	16.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	8.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	2.91	2.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	12	3011201	失业保险	0.33	0.33	
301	12	3011202	工伤保险	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	7.13	7.13	
301	99	30199	其他工资福利支出	175.50	175.50	
301	99	3019914	公卫及社工岗	175.50	175.50	
		302	商品和服务支出	6.98		6.98
302	01	30201	办公费	0.74		0.74
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
		303	对个人和家庭的补助	1.61	1.61	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	

一般公共预算项目支出预算表

单位：203003-苍溪县直属机关党建事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	43.20
				其他组织事务支出	43.20
201	32	99	203003	县党建中心全县党员党务经费（2024）	24.30
201	32	99	203003	县党建中心流动党员党委经费（2024）	18.90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：203003-苍溪县直属机关党建事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	0.24					0.24
203003	苍溪县直属机关党建事务中心	0.24					0.24

政府性基金支出预算表

单位：203003-苍溪县直属机关党建事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：203003-苍溪县直属机关党建事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：203003-苍溪县直属机关党建事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
203003-苍溪县直属机关党建事务中心	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	县党建中心全县党员党务经费（2024）	24.30	确保全县党建工作顺利进行	效益指标	可持续发展指标	可持续	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	好		5	
				成本指标	经济成本指标	经济	定性	好		5	
				效益指标	经济效益指标	经济	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	质量	定性	好		20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象	定性	好		5	
				成本指标	社会成本指标	社会	定性	好		5	
				效益指标	社会效益指标	社会	定性	好		10	
	县党建中心流动党员党委经费（2024）	18.90	确保全县流动党员党委工作进行	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	好		5	
				成本指标	社会成本指标	社会	定性	好		5	
				效益指标	社会效益指标	社会	定性	好		10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象	定性	好		5	
				产出指标	质量指标	质量	定性	好		20	
				效益指标	经济效益指标	经济	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	时效	定性	好		20	
				效益指标	可持续发展指标	可持续	定性	好		10	
	成本指标	经济成本指标	经济	定性	好		5				

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县直属机关党建事务中心机关 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县直属机关党建事务中心机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。苍溪县直属机关党建事务中心机关 2024 年收支预算总数 307.06 万元，比 2023 年收支预算总数减少 26.7 万元，主要原因是在职人员经费减少、上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

苍溪县直属机关党建事务中心机关 2024 年收入预算 307.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 307.06 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

苍溪县直属机关党建事务中心机关 2024 年支出预算 307.06 万元，其中：基本支出 263.86 万元，占 85.93%；项目支出 43.2 万元，占 14.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县直属机关党建事务中心机关 2024 年财政拨款收支预算总数 307.06 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 26.7 万元，主要原因是人员经费减少、上年结转等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 307.06 万元。支出包括：一般公共服务支出 288.21 万元、社会保障和就业支出 8.81 万元、卫生健康支出 2.91 万元、住房保障支出 7.13 万元。

三、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

苍溪县直属机关党建事务中心机关 2024 年一般公共预算当年拨款 307.06 万元，比 2023 年预算数减少 26.7 万元，主要原因是在职人员经费减少、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 288.21 万元，占 93.86%；社会保障和就业支出 8.81 万元，占 2.87%；卫生健康支出 2.91 万元，占 0.95%；住房保障支出 7.13 万元，占 2.32%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 245.01 万元，主要用于：苍溪县直属机关党建事务中心机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2024 年预算数为 43.20 万元，主要用于：苍溪县直属机关党建事务中心机关事业单位开展机关党建、流动党员党组织的专门性管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业（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 8.81 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 2.91 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 7.13 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县直属机关党建事务中心机关 2024 年一般公共预算基本支出 263.86 万元，其中：

人员经费 256.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 6.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县直属机关党建事务中心机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.24 万元，其中：公务接待费 0.24 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算减少 52%。

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县直属机关党建事务中心机关 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县直属机关党建事务中心机关 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

县直属机关党建事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，苍溪县财政国库支付中心机关安排政府采购预算 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，苍溪县直属机关党建事务中心机关共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年苍溪县直属机关党建事务中心机关开展绩效管理的项目 12 个，涉及预算 307.06 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 256.88 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 50.18 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，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。

（十）“三公”经费：纳入苍溪县直属机关党建事务中心机

关预算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。