

2024 年中共三门峡市委市直机关工作委员会 部门预算公开

目 录

第一部分 三门峡市直工委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市直工委2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市直工委2024年度单位预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金支出情况表
- 十、2024年项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市直工委概况

一、市直工委部门机构职能

根据市委办公室三办文〔2020〕16号文件规定，市直工委的主要职责有：

1、贯彻落实党的路线方针政策，落实中央、省委、市委各项指示精神，指导市直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。

2、研究、组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作制度规划，并抓好组织实施。

3、指导市直机关党的政治建设、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。

4、对市直机关各级党组织、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，并向市委报告。

5、指导市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和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党

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。

7、督促指导市直机关各级党组织按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织领导班子组成及书记、副书记的任免。

8、指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作的。

9、领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10、了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和机关党建信息化建设。

11、领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

12、指导各县（市、区）直属机关工作委员会的工作。

13、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

市直工委内设办公室、组织部、宣传部、群工部、市直纪检监察工委

三、三门峡市直工委预算单位构成

三门峡市直工委部门预算包括市直工委机关本级预算。

第二部分

三门峡市直工委 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市直工委 2024 年收入总计 414 万元，支出总计 414 万元。与 2023 年预算相比，收入减少 45.41 万元，减少 9.8%，主要原因是人员变动；支出减少 45.41 万元，减少 9.8%，主要原因是人员变动。

二、收入预算总体情况说明

市直工委 2024 年收入合计 414 万元，其中：一般公共预算安排资金 414 万元，上年结转 0 万元。政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市直工委 2024 年支出合计 414 万元，其中：基本支出 394 万元，占 95%；项目支出 20 万元，占 5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市直工委 2024 年财政拨款一般公共预算收支预算 414 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 45.41 万元，减少了 9.8%，主要原因是人员变动。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年市直工委一般公共预算支出年初预算为414万元。其中基本支出394万元，占95%；项目支出20.00万元，占5%。主要用于以下方面：一般公共服务支出331.6万元，占80.1%；社会保障和就业支出38.9万元，占9.4%；卫生健康支出15.5万元，占3.74%；住房保障支出28万元，占6.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

市直工委单位2024年一般公共预算基本支出年初预算为394万元。其中：人员经费支出362.9万元，占92.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出31.1万元，占7.89%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出

经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市直工委 2024 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比与 2023 年相比持平，增长 0%，主要原因是无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2024 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年持平，增长 0%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

九、政府性基金预算支出情况说明

市直工委 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市直工委 2024 年机关运行经费支出预算 31.10 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2023 年 35.20 万元减少 4.1 万元，减少 11.65%，主要原因是落实中央过“紧日子”的要求。

（二）政府采购支出情况

市直工委 2024 年政府采购预算安排 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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 414 万元，其中人员经费支出 362.9 万元，公用经费支出 31.1 万元，支出项目共 1 个，支出总额 20 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2024 年我单位拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 20 万元。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。

附件：三门峡市直工委 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：市直工委

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	414.0	一、一般公共服务	331.6
其中：财政拨款	414.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	38.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	28.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	414.0	本年支出合计	414.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	414.0	支出总计	414.0

2024年部门支出总体情况表

部门名称：市直工委

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	414.0	394.0	303.8	59.1	31.1	20.0	20.0		
			110	市直工委	414.0	394.0	303.8	59.1	31.1	20.0	20.0		
201	31	01		行政运行	311.6	311.6	227.2	54.8	29.6				
201	31	02		一般行政管理事务	20.0					20.0	20.0		
208	05	01		行政单位离退休	7.0	7.0	2.1	3.4	1.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.1	31.1	31.1						
208	08	01		死亡抚恤	0.9	0.9		0.9					
210	11	01		行政单位医疗	15.5	15.5	15.5						
221	02	01		住房公积金	28.0	28.0	28.0						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市直工委

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	414.0	一、本年支出	414.0	414.0	414.0		
（一）一般公共预算拨款	414.0	（一）一般公共服务支出	331.6	331.6	331.6		
其中：财政拨款	414.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38.9	38.9	38.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.5	15.5	15.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	28.0	28.0	28.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	414.0	支出合计	414.0	414.0	414.0		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：市直工委

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	414.0	394.0	303.8	59.1	31.1		20.0	20.0
			110	市直工委	414.0	394.0	303.8	59.1	31.1		20.0	20.0
201	31	01		行政运行	311.6	311.6	227.2	54.8	29.6			
201	31	02		一般行政管理事务	20.0						20.0	20.0
208	05	01		行政单位离退休	7.0	7.0	2.1	3.4	1.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.1	31.1	31.1					
208	08	01		死亡抚恤	0.9	0.9		0.9				
210	11	01		行政单位医疗	15.5	15.5	15.5					
221	02	01		住房公积金	28.0	28.0	28.0					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：市直工委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				394.0	382.4	11.6
30302	退休费	50905	离退休费	54.8	54.8	
	退休费	50905	离退休费	3.4	3.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.9	74.9	
30229	福利费	50201	办公经费	5.8	5.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.9	49.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.2	104.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.7	13.7	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	2.8		2.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.3		7.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.1	31.1	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.5	15.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.0	28.0	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市直工委

单位：万元

“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	
1.5		1.0		1.0	0.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：市直工委

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

注：我单位2024年无政府性基金预算支出，故此表无数字。

2024年项目支出表

部门名称：市直工委

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			20.0	20.0							
	110	市直工委	20.0	20.0							
其他运转类	2024年市直机关党的活动经费（含党建经费）	中共三门峡市委市直机关工作委员会	20.0	20.0							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：市直工委				
年度履职目标	目标1：全面提高机关党的建设质量。目标2：强化机关政治建设，打造模范机关。目标3：提升机关党建引领力服务力和机关党组织凝聚力战斗力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深化理论武装	持续深化开展学习党的二十大精神等系列活动		
	夯实基层基础	持续深化“五星”党支部建设和加强新时代党员队伍建设等活动		
	严格执纪监督	纠治“四风”和提升机关纪委工作规范化水平等活动		
预算情况	部门预算总额（万元）		414.0	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	414.0	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	394.0	
	(2) 项目支出	20.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	深化理论武装计划完成	100%	
		夯实基层基础计划完成率	100%	
		严格执纪监督计划完成率	100%	
	履职目标实现	提高机关党的建设质量目标实现率	100%	
		深化模范机关建设目标实现率	100%	
		提升机关党建引领力服务力目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	传承党的建设优良传统	传承	
		提升机关党组织凝聚力战斗力	提升	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市直工委

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
110		20.0	20.0										
110001	中共三门峡市委市直机关工作委员会	20.0	20.0										
41120024000000007241	2024年市直机关党的活动经费（含党建经费）	20.0	20.0		总成本	≤20万元	使用单位数量	1个	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥90%	
							资金使用合规性	合规					
							资金使用及时性	及时					