

2024 年度
中共罗源县委县直机关工
作委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2024 年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共罗源县委县直机关工作委员会部门的主要职责是：

（一）宣传和执行党的路线方针政策，认真学习贯彻中央、省、市、县委的决策部署，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为完成县委、县政府中心工作提供有力保证。

（二）坚持不懈用中国特色社会主义理论体系武装党员，组织党员深入学习社会主义核心价值体系、国家法律法规和党的历史，广泛学习经济、政治、文化、科技等各方面知识，推进学习型党组织建设。

（三）负责制定县直机关党的建设规划，对机关党建工作做出部署和安排；组织开展创先争优和以创建“党建工作先进单位”为主要内容的“三级联创”等活动，负责党建工作督促检查和调研；对所属的机关、企事业单位基层党组织工作进行指导。

（四）负责县直机关党的组织建设。审批县直机关组织机构及换届选举工作；负责审批机关党组织班子的人选；负责县直机关专兼党务干部的培训工作。对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

（五）负责县直机关思想政治工作。了解和反映群众意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关精神文明建设和谐机关建设。

（六）对党员进行教育、管理和服服务，督促党员履行义务、保障党员权利不受侵犯，做好激励、关怀和帮扶党员工作。

（七）对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法政纪，加强党风廉政建设和机关作风建设。

(八) 领导县直机关纪工委、武装部工作，领导县直机关团工委、妇工委等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作，重视发挥他们的重要作用。

(九) 按照党组织隶属关系，领导直属单位党的工作，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，本部门包括 4 个内设机构，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
罗源县委县直机关工作委员会	财政核拨	7

三、部门主要工作任务

2024 年，中共罗源县委县直机关工作委员会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以政治建设为统领，以全面从严治党为主线，以模范机关创建为抓手，深化拓展“三争”行动，全面提高机关党的建设质量，为建设可持续发展的现代化美丽海湾城市提供坚强保证。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 凝心铸魂，建设政治过硬的模范机关

一是强化政治机关意识教育。把政治机关意识教育融入理论学习中心组学习、组织生活会等各项工作，把习近平总书记重要讲话精神作为组织生活的“第一议题”。

二是深化对党忠诚教育。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为教育培训的主题主线，用好“学习强国”“福建干部

网络学院”等学习平台，推进学习常态化制度化，开展2期机关党组织书记、党务干部培训。

三是巩固深化主题教育。坚持边实践边总结，把主题教育探索的好经验好做法转化为长效机制，巩固拓展主题教育成果。评选一批县直机关党员干部教育培训基地。广泛开展建国75周年、迎七一等一系列活动。

（二）夯实基础，建设组织过硬的模范机关

一是规范党组织设置。优化组织设置，理顺隶属关系，选优配强育好党组织班子，督导机关基层党组织按期换届，整顿软弱涣散党组织。

二是严肃党的组织生活。从严落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活会、民主评议党员等组织生活制度，推进党组织主题党日活动常态化、规范化。

三是把好党员入口关、质量关。通过资格审核、集中培训等方式确定当年发展对象，切实保证发展党员质量。抓好“三支队伍”建设，举办入党积极分子和党员发展对象培训班。

（三）实干担当，建设作风过硬的模范机关

一是打造为民服务机关。按照“服务保障好县委工作中心”要求，以搭建服务平台为着力点，不断提升县直机关为民服务水平。深化“我为群众办实事”活动。落实基层党组织和在职党员“双报到五融入”工作制度。发动党员干部参与志愿服务活动。广泛开展“我在乡间有亩田”活动。

二是打造高效快捷机关。弘扬雷厉风行的机关作风，以党建品牌创建为突破口，切实转变机关工作作风。督促各级机关党组织培树主

题突出、特色鲜明、内涵丰富、成效显著的党建服务品牌，评选一批“优秀党建品牌”。

三是打造实干担当机关。突出实干实绩的鲜明导向，让“崇尚实干、注重实绩、不务虚功”在机关蔚然成风，以健全责任传导体系为动力源，努力提高机关履职能力。完善“三单制”、“两报告”、“双述评”、“一考核”等督导考核制度，让县委各项工作部署在机关单位得到全面落实。

（四）正风肃纪，建设纪律过硬的模范机关

一是推进机关清廉建设。打造廉洁文化品牌，紧盯春节、端午、国庆等重要节点，加强对机关党员干部的廉洁教育提醒。

二是开展专题警示教育。把学习党章党规党纪作为党员干部必修课，经常性开展组织学习和警示教育，引导党员干部时刻绷紧纪律规矩这根弦，做到心有畏惧、行有底线。

三是加强对党员干部监督管理。精准运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小，在用早、用准“第一种形态”上下足功夫。

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	244.60	一、一般公共服务支出	165.79
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	52.47
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	10.06
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	16.28
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	244.60	支出合计	244.60

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		244.60	244.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	137.59	137.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	28.20	28.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	27.46	27.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.50	13.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.78	2.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		244.60	194.03	50.57	0	0	0
2013101	行政运行	137.59	115.22	22.37	0	0	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	28.20	0	28.20	0	0	0
2080501	行政单位离退休	27.46	27.46	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.50	13.50	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.78	2.78	0	0	0	0

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	244.60	一、一般公共服务支出	165.79
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	52.47
		九、卫生健康支出	10.06
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	16.28
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	244.60	支出合计	244.60

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		244.60	194.03	50.57
2013101	行政运行	137.59	115.22	22.37
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	28.20	0	28.20
2080501	行政单位离退休	27.46	27.46	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	0
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	0
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0
2210201	住房公积金	13.50	13.50	0
2210202	提租补贴	2.78	2.78	0

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	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府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	0	0

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		244.60
301	工资福利支出	155.71
302	商品和服务支出	60.68
303	对个人和家庭的补助	27.46
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0.75
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		194.03
301	工资福利支出	155.71
30101	基本工资	33.06
30102	津贴补贴	31.91
30103	奖金	42.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58
30109	职业年金缴费	9.43
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63
30111	公务员医疗补助缴费	4.43
30113	住房公积金	13.50
302	商品和服务支出	10.86
30201	办公费	0.50
30211	差旅费	0.28
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	1.17
30239	其他交通费用	5.53
30299	其他商品和服务支出	3.08
303	对个人和家庭的补助	27.46
30305	生活补助	27.46

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	0.30
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							50.57	50.57			
中国共产党罗源县委县直机关工作委员会	党建专项业务经费（每个党员100元）	依据罗委办[2013]58号文件《中共罗源县委关于印发〈关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉实施细则〉的通知。为深入贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》（中发[2010]8号）和中共福建省委印发的《关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉实施办法》（闽委[2011]46号）及中共福州市委印发《关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉实施细则》（榕委[2012]93号），在更高起点上全面加强机关党的工作，不断提高我县机关党的建设科学化水平。	1	党建专项业务经费（每个党员100元）	依据中共罗源县委关于印发《关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉实施细则〉的通知：县委县直机关工委的工作和活动经费应按照市委《实施细则》第26条规定列入县财政预算，保障机关党建工作和日常活动的需要。按所辖党员数（上年度统计数）每人每年100元标准由县财政预算核拨，并由县委县直机关工委统一掌握使用。		28.20	28.20			

中国共产党罗源县委县直机关工作委员会	党工委业务经费		1	党工委业务经费			22.37	22.37			

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，罗源县委县直机关工作委员会收入预算为244.6万元，比上年减少38.63万元，主要原因是2023年退休了2人，无新增人员。其中：一般公共预算拨款收入244.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算244.6万元，比上年减少38.63万元，主要原因是2023年退休了2人，无新增人员。其中：基本支出194.03万元、项目支出50.57万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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244.6万元，比上年减少38.63万元，降低13.6%，主要原因是2023年退休了2人，无新增人员。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费用支出，同时合理保障了罗源县委县直机关工作委员会服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2013101-行政运行支出137.59万元。主要用于人员工资及办公费用支出。

（二）2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出28.20万元。主要用于公用支出（含基层党组织书记及党务工作者培训等）。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 27.46 万元。主要用于退休人员生活补助。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.58 万元。主要用于人员养老保险支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.43 万元。主要用于人员职业年金支出。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 5.63 万元。主要用于人员基本医疗补助。

(七) 2101103-公务员医疗补助支出 4.43 万元。主要用于公务员医疗补助。

(八) 2210201-住房公积金支出 13.50 万元。主要用于人员住房公积金补助。

(九) 2210202-提租补贴支出 2.78 万元。主要用于人员提租补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度本部门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

2024 年度本部门没有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 194.03 万元，其中：

(一) 人员经费 183.17 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 10.86 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 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.3 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 200%。主要原因是：因工作需要特殊时使用，故 2024 年增加 0.2 万元。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，中共罗源县委县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 28.20 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

党建专项业务经费（每个党员 100 元）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		28.20	
	财政拨款:		28.20	
	其他资金:		0	
总体目标	用于开展“一先双十佳”表彰奖励；举办党务干部培训班；购买党员教育培训书籍；七一、春节慰问困难党员、病灾党员、老党员以及党建示范点规范化建设补助，挂点村慰问及党建经费补助等			
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	补助党建工作经费单位数	1 个
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	基层党组织书记培训期数	2 期
		质量指标	政府采购率	2%
		时效指标	项目按时完成率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	慰问困难党员人数	60 人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	100%

2. 有关情况说明

本部门 2024 年无相关情况说明。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 10.86 万元，比上年减少 2.80 万元，降低 20.5%。主要原因是 2023 年退休 2 人，并无新增人员。

(二) 政府采购情况

2024年，罗源县委县直机关工作委员会政府采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，罗源县委县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

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。