

中共城口县委党建研究中心 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习研究，深入调查研究党的建设领域的实际问题，为县委加强党的建设、推进全面从严治党、打造新时代“红岩先锋”变革型组织，提供工作参考、建议或决策方案。

2.协助县委关于党建统领“三项重点任务”（七张报表、八张问题清单、五项机制）相关工作的推进落实，向县委提供相应的对策建议。

3.根据上级党委关于党的建设的重大决策和县委工作部署，参与拟订切实可行的贯彻落实意见或建议，协助起草县委关于党的建设的重要文件、工作汇报和重要讲话文稿等。

4.组织和开展党的建设课题研究和创新成果的征集、评选、奖励等工作。

5.承担县委办公室交办的其他事项。

（二）单位构成

中共城口县委党建研究中心内设 4 个机构处室，分别是综合一科、综合二科、理论研究科、党建重点工作促进科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 138.84 万元，其中：一

般公共预算拨款 138.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2023 年增加 138.84 万元，主要是 2024 年单独预算，无 2023 年对比数据。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 138.84 万元，其中：一般公共服务支出预算 109.15 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 15.39 万元，卫生健康支出预算 6.60 万元，住房保障支出预算 7.70 万元。支出预算较 2023 年增加 138.84 万元，主要是基本支出预算增加 138.84 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 138.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 138.84 万元，比 2023 年增加 138.84 万元。其中：基本支出 138.84 万元，比 2023 年增加 138.84 万元，主要原因是 2024 年单独预算，无 2023 年对比数据。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出 0 万元，比 2023 年增加（或减少）0 万元。

中共城口县委党建研究中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少(或增加)0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少(或增加)0 万元；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少(或增加)0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少(或增加)0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少(或增加)0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 138.84 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

(以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：刘安政 联系方式：023-59221319

表一

财政拨款收支总表

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 | 116.34 | 一、本年支出 | 138.84 | 138.84 | | |
| 一般公共预算资金 | 116.34 | 一般公共服务支出 | 109.15 | 109.15 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 15.39 | 15.39 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 6.60 | 6.60 | | |
| | | 住房保障支出 | 7.70 | 7.70 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 22.50 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 22.50 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 138.84 | 支出合计 | 138.84 | 138.84 | | |

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 138.84 | 138.84 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 109.15 | 109.15 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 109.15 | 109.15 | |
| 2013150 | 事业运行 | 109.15 | 109.15 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.39 | 15.39 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.39 | 15.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.26 | 10.26 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.13 | 5.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.60 | 6.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.60 | 6.60 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.45 | 5.45 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.15 | 1.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.70 | 7.70 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.70 | 7.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.70 | 7.70 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 138.84 | 138.84 | |
| 301 | 工资福利支出 | 138.84 | 138.84 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.54 | 30.54 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.68 | 5.68 | |
| 30107 | 绩效工资 | 72.93 | 72.93 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.26 | 10.26 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.13 | 5.13 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.45 | 5.45 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.15 | 1.15 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.70 | 7.70 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | | |

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024年预算数 | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 | |
| 0.00 | | | | | |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|--------|-----------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 116.34 | 合计 | 138.84 |
| 一般公共预算资金 | 116.34 | 一般公共服务支出 | 109.15 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 15.39 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 6.60 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 7.70 |
| 事业收入资金 | | | |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |
| 本年收入合计 | 116.34 | 本年支出合计 | 138.84 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 22.50 | | |
| 收入总计 | 138.84 | 支出总计 | 138.84 |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-----------------------|---------------|---------------|------|
| 合计 | | 138.84 | 138.84 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 109.15 | 109.15 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机 构事务支出 | 109.15 | 109.15 | |
| 2013150 | 事业运行 | 109.15 | 109.15 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.39 | 15.39 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.39 | 15.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 10.26 | 10.26 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 5.13 | 5.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.60 | 6.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.60 | 6.60 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.45 | 5.45 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.15 | 1.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.70 | 7.70 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.70 | 7.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.70 | 7.70 | |

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|--|---------|--------|-----|------|------|
| 部门(单位)名称 | 县委党建研究中心 | 部门支出预算数 | 138.84 | | | |
| 当年整体绩效目标 | 保障中心正常运行，提高工作质量，为为领导决策提供有力保证。协助县委关于党建统领“三项重点任务”（七张报表、八张问题清单、五项机制）相关工作的推进落实，向县委提供相应的对策建议。根据上级党委关于党的建设的重大决策和县委工作部署，参与拟订切实可行的贯彻落实意见或建议，协助起草县委关于党的建设的重要文件、工作汇报和重要讲话文稿等。组织和开展党的建设课题研究和创新成果的征集、评选、奖励等工作。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 文稿起草合格率 | 20 | > | 95 | % | 是 |
| | 重点工作完成率 | 20 | = | 100 | % | 否 |
| | 预算完成率 | 20 | = | 100 | % | 否 |
| | 基层调研走访 | 10 | 次 | ≥ | 10 | 否 |
| | 开展党的建设课题研究和创新成果征集 | 10 | > | 次 | 2 | 是 |
| | 服务对象满意度 | 10 | > | 95 | % | 否 |