

中共海盐县委直属机关工作委员会
2024 年部门预算



目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024 年部门预算安排情况说明

(一) 关于中共海盐县委直属机关工作委员会2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中共海盐县委直属机关工作委员会2024年收入预算情况说明

(三) 关于中共海盐县委直属机关工作委员会2024年支出预算情况说明

(四) 关于中共海盐县委直属机关工作委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中共海盐县委直属机关工作委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于中共海盐县委直属机关工作委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中共海盐县委直属机关工作委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中共海盐县委直属机关工作委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中共海盐县委直属机关工作委员会2024年一般

公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年中共海盐县委直属机关工作委员会部门预算表

(一) 2024年县级部门收支预算总表

(二) 2024年县级部门收入预算总表

(三) 2024年县级部门支出预算总表

(四) 2024年县级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年县级部门一般公共预算支出表

(六) 2024年县级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年县级部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年县级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年县级部门项目支出预算表

(十一) 2024年县级部门项目支出绩效表

(十二) 2024年县级部门重大民生项目资金信息表

(十三) 2024年县级部门专项转移支付项目绩效目标表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 统一组织、规划、部署县直机关党的工作；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并组织实施。指导镇（街道）机关的党建工作。

2. 指导县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。

3. 指导县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。

4. 指导督促县直机关各部门党组（党委）履行机关党建主体责任；监督检查县直机关各级党组织、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，并向县委报告。

5. 配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设；参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导；指导督促县直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，向县委反映领导班子、领导干部的情况。

6. 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；督促指导县直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；培训轮训县直机关党务干部。

7. 领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

8. 了解掌握县直机关工作人员的思想状况；指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。

9. 领导县直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

10. 完成县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共海盐县委直属机关工作委员会预算包括：本级预算。

二、2024 年中共海盐县委直属机关工作委员会部门预算安排情况说明

（一）关于中共海盐县委直属机关工作委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海盐县委直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出。中共海盐县委直属机关工作委员会 2024 年收支总预算 300.31 万元。

（二）关于中共海盐县委直属机关工作委员会 2024 年收入预算情况说明

中共海盐县委直属机关工作委员会 2024 年收入预算 300.31 万元，比上年执行数增加 7.10 万元，增长 2.43%，主要是人事变动、正常晋升。

其中：一般公共预算拨款收入 300.31 万元，占 100%。

（三）关于中共海盐县委直属机关工作委员会 2024 年支出预算情况说明

中共海盐县委直属机关工作委员会 2024 年支出预算 300.31 万元，比上年执行数增加 7.10 万元，增长 2.43%，

主要是人事变动、正常晋升。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 300.31 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 221.62 万元，占 73.8%；日常公用支出 25.69 万元，占 8.56%；项目支出 53 万元，占 17.65%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于中共海盐县委直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海盐县委直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收支总预算 300.31 万元。收入包括：一般公共预算 300.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 300.31 万元。

（五）关于中共海盐县委直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海盐县委直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 300.31 万元，比上年执行数增加 7.10 万元，增长 2.43%，主要是人事变动、正常晋升。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 300.31 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）201.00 万元，主要用于行政运行基本支出。

（2）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业

运行（项）46.32万元，主要用于事业运行基本支出。

（3）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）53万元，主要用于机关党的建设和机关文化建设。

（六）关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共海盐县委直属机关工作委员会2024年一般公共预算基本支出247.31万元，其中：

人员经费221.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费；

公用经费25.69万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共海盐县委直属机关工作委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

中共海盐县委直属机关工作委员会2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）国有资本经营预算

中共海盐县委直属机关工作委员会2024年没有国有资本预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海盐县委直属机关工作委员会2024年“三公”经费预算数为1.37万元，比上年预算数增加0.6万元，增长

77.93 %，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.77 万元，与上年预算数持平。主要用于接待机关党建调研、授课师资等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.6 万元，比上年预算数增加 0.6 万元，增长 100%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.6 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 0.6 万元，增长 100%，主要原因是租车费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年中共海盐县委直属机关工作委员会本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 19.79 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 3.35%，主要是人员增加、工作经费增加。

2. 政府采购情况。

2024 年中共海盐县委直属机关工作委员会各单位政府采购预算总额 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。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共海盐县委直属机关工作委员会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年中共海盐县委直属机关工作委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，涉及当年财政拨款 53 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

11. 机关运行经费：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、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。

12. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2024年部门收支预算总表

113-中共海盐县委直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	300.31	一般公共服务支出	300.31
一般公共预算	300.31	其他共产党事务支出	300.31
政府性基金预算		行政运行	201.00
国有资本经营预算		事业运行	46.32
二、财政专户管理资金		其他共产党事务支出	53.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	300.31	本年支出合计	300.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	300.31	支 出 总 计	300.31

2024年部门支出预算总表

113-中共海盐县委直属机关工作委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	300.31	221.62	25.69	53.00			
201	一般公共服务支出	300.31	221.62	25.69	53.00			
20136	其他共产党事务支出	300.31	221.62	25.69	53.00			
2013601	行政运行	201.00	181.21	19.79				
2013650	事业运行	46.32	40.42	5.90				
2013699	其他共产党事务支出	53.00			53.00			

2024年部门财政拨款收支预算总表

113-中共海盐县委直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	300.31	一般公共服务支出	300.31
一般公共预算	300.31	其他共产党事务支出	300.31
政府性基金预算		行政运行	201.00
国有资本经营预算		事业运行	46.32
		其他共产党事务支出	53.00
本年收入合计	300.31		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	300.31	支 出 总 计	300.31



2024年部门一般公共预算支出表

113-中共海盐县委直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	300.31	247.31	221.62	25.69	53.00
201	一般公共服务支出	300.31	247.31	221.62	25.69	53.00
20136	其他共产党事务支出	300.31	247.31	221.62	25.69	53.00
2013601	行政运行	201.00	201.00	181.21	19.79	
2013650	事业运行	46.32	46.32	40.42	5.90	
2013699	其他共产党事务支出	53.00				53.00



2024年部门一般公共预算基本支出表

表06

113-中共海盐县委直属机关工作委员会

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	247.31	221.62	25.69
301	工资福利支出	207.96	207.96	
30101	基本工资	26.30	26.30	
30102	津贴补贴	26.56	26.56	
30103	奖金	59.43	59.43	
30106	伙食补助费	6.72	6.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	15.80	
30109	职业年金缴费	7.90	7.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89	
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	19.59	19.59	
30199	其他工资福利支出	32.50	32.50	
302	商品和服务支出	25.69		25.69
30201	办公费	1.40		1.40
30207	邮电费	1.61		1.61
30209	物业管理费	2.24		2.24
30215	会议费	0.35		0.35
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.77		0.77
30228	工会经费	2.31		2.31
30229	福利费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	5.55		5.55
30299	其他商品和服务支出	6.70		6.70
303	对个人和家庭的补助	13.66	13.66	
30302	退休费	13.66	13.66	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

113-中共海盐县委直属机关工作委员会

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.37		0.60		0.60	0.77
中共海盐县委直属机关工作委员会	1.37		0.60		0.60	0.77

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年部门政府性基金预算支出表

113-中共海盐县委直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：中共海盐县委直属机关工作委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



2024年部门国有资本经营预算支出表

113-中共海盐县委直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：中共海盐县委直属机关工作委员会没有国有资本预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门项目支出预算表

113-中共海盐县委直属机关工作委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	53.00	53.00				
中共海盐县委直属机关工作委员会	机关党建工作	40.00	40.00				
中共海盐县委直属机关工作委员会	机关文化建设	13.00	13.00				

2024年部门项目支出绩效表

113-中共海盐县委直属机关工作委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	53.00	
中共海盐县委直属机关工作委员会	机关党建及群团建设经费	40.00	强化政治统领，深化作风建设，全面从严治党，推动机关党的建设高质量发展。
中共海盐县委直属机关工作委员会	机关文化活动及文体团队建设经费	13.00	提升机关文化建设氛围，提高机关文化团队水平，丰富机关干部职工的业余文化生活，促进机关和谐。



表12

2024年县级部门重大民生项目资金信息表

113-中共海盐县委直属机关工作委员会

单位：万元

项目名称		
项目背景		
主要内容		
牵头单位		
资金估算		
民生项目相关标准		
绩效目标		

注：中共海盐县委直属机关工作委员会没有重大民生项目，故本表无数据。

2024年县级部门专项转移支付项目绩效目标表

113-中共海盐县委直属机关工作委员会

单位：万元

序号	项目名称	项目概况	立项依据	分配政策	2024年预算安排	绩效目标

注：中共海盐县委直属机关工作委员会没有专项转移支付支出，故本表无数据。