**2024年单位预算信息公开目录**

[一、区直工委部门区委区直工委本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、区直工委部门区委区直工委本级收支预算

单位预算收支总表

| 286001区直工委部门区委区直工委本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 80.06 | 一、一般公共服务支出 | 59.82 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.52 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.16 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.56 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 80.06 | 本年支出合计 | 80.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 80.06 | 支出总计 | 80.06 |

单位预算收入总表

| 286001区直工委部门区委区直工委本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 80.06 | 80.06 | 80.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 59.82 | 59.82 | 59.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 59.82 | 59.82 | 59.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 56.82 | 56.82 | 56.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.52 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.52 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.24 | 7.24 | 7.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 286001区直工委部门区委区直工委本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 80.06 | 77.06 | 3.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 59.82 | 56.82 | 3.00 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 59.82 | 56.82 | 3.00 |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 56.82 | 56.82 |  |  |  |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.24 | 7.24 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 286001区直工委部门区委区直工委本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 80.06 | 一、一般公共服务支出 | 59.82 | 59.82 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.52 | 10.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.16 | 4.16 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.56 | 5.56 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 80.06 | 本年支出合计 | 80.06 | 80.06 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 80.06 | 支出总计 | 80.06 | 80.06 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 286001区直工委部门区委区直工委本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 80.06 | 77.06 | 3.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 59.82 | 56.82 | 3.00 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 59.82 | 56.82 | 3.00 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 56.82 | 56.82 |  |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.52 | 10.52 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.52 | 10.52 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.28 | 3.28 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.24 | 7.24 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.16 | 4.16 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.16 | 4.16 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.99 | 2.99 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.17 | 1.17 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.56 | 5.56 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.56 | 5.56 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.56 | 5.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 286001区直工委部门区委区直工委本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 77.06 | 70.06 | 7.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 66.96 | 66.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 23.64 | 23.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.69 | 20.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.45 | 5.45 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.24 | 7.24 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.99 | 2.99 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.17 | 1.17 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.56 | 5.56 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 3.84 |  | 3.84 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.11 | 3.11 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 2.95 | 2.95 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 0.14 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 286001区直工委部门区委区直工委本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 286001区直工委部门区委区直工委本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 286001区直工委部门区委区直工委本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

区直工委部门区委区直工委本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将区直工委部门区委区直工委本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区直工委部门区委区直工委本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2024年预算收入为80.06万元，其中：一般公共预算收入80.06万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

2、支出说明

2024年预算支出为80.06万元，其中：基本支出77.06万元，主要是人员经费70.06万元和日常公用经费7万元；项目支出3万元，主要为机关工委业务费。

3、比上年增减情况

2024年预算支出安排80.06万元，较2023年预算增加12.29万元，其中：基本支出增加12.29万元，主要原因为人员增加，导致人员经费支出增加；项目支出与2023年预算一致。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排7.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0元（与上年持平，无增减变化），公务用车购置费0元（与上年持平，无增减变化），公务用车运行维护费0元（与上年持平，无增减变化），公务接待费0元（与上年持平，无增减变化），主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、机关工委业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00223210004K | 项目名称 | 机关工委业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 通过开展培训和党建活动，提升机关党建科学化水平。保障本单位机关工作正常开展，确保相关工作按时完成。按照预算金额，合理安排各项支出。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展培训和党建活动，提升机关党建科学化水平。2.保障本单位机关工作正常开展，确保相关工作按时完成。3.按照预算金额，合理安排各项支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次数 | 举办党务干部培训班次数 | ≥2次 | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 参加培训人数占相关人数的比率 | ≥90% | 2024年度工作计划 |
| 数量指标 | 党建活动次数 | 开展机关党建活动次数 | ≥2次 | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动开展率 | 活动开展情况占应开展活动的比率 | ≥90% | 2024年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 各项工作完成时间 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出控制在预算内 | ≤3% | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关党建整体水平提升情况 | 党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得以充分发挥 | 比上年提高，作用发挥明显 | 2024年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 综合业务完成率 | 综合业务实际完成情况占应完成的比率 | ≥90% | 2024年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 286001区直工委部门区委区直工委本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 区直工委部门区委区直工委本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年运转类公用经费项目（一） | 3.16 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

区直工委部门区委区直工委本级上年末固定资产金额为5.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 286001区直工委部门区委区直工委本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 25 | 5.14 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 25 | 5.14 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。