

2024 年度
中共泉州市委市直机关工
作委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共泉州市委市直机关工作委员会的主要职责是：

（一）统一组织、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，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）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。

（三）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。

（四）督促指导市直机关各部门党组（党委）认真履行机关党建主体责任；指导、督查市直机关各部门党建工作。

（五）负责对市直机关各级党组织（党委）、党员领导干部落实党建工作责任制、党建工作重点、重要制度、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督，及时向市委报告有关情况。

（六）加强与巡视巡察对接，督促指导被巡视巡察部门机关党建方面存在问题的整改。

（七）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。

（八）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各党组（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。

（九）督促指导市直机关各单位党组织按期换届，审批市直机关各单位召开党员大会或党员代表大会的请示、机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（十）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。

（十一）领导市直机关各部门机关党的纪检监察工作。

（十二）抓好市直机关精神文明建设工作，制定市直机关精神文明建设规划，组织、管理、指导和督促市直机关精神文明创建活动。

（十三）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。

（十四）指导市直机关党组织做好统战工作，加强与党外人士、知识分子的联系，做好思想政治工作。

（十五）领导市直机关人民武装部、市直机关业余党校工作。

（十六）归口指导行业协会商会等全市性社会组织党建工作。

（十七）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关科级以下党员领导干部和党务干部。

（十八）协助有关部门协调市直机关各部门做好扶贫、

维护稳定、离退休干部、老龄和关心下一代等工作。

（十九）指导各县（市、区）直机关工委的业务工作。

（二十）负责统筹协调市直机关工委督查工作。

（二十一）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共泉州市委市直机关工作委员会包括 8 个机关行政科室及 1 个下属单位，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
中共泉州市委市直机关工作委员会	财政核拨	22
泉州市直机关业余党校	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2024 年，中共泉州市委市直机关工作委员会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持之以恒落实习近平总书记“7·9”重要讲话精神，巩固运用主题教育成果，深化模范机关创建，全面提高机关党建质量，为建设 21 世纪“海丝名城”展现党建担当、贡献机关力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚定统领引领，把政治建设放在首位。深化模范机关创建活动，巩固主题教育成果，严肃机关党内政治生活。

（二）突出凝心铸魂，增强思想自觉。深化理论武装工作，持续开展宣讲活动，抓牢意识形态。

（三）建强基层堡垒，汇聚强大合力。实施建强基层党组织战斗堡垒行动计划，增强基层党组织的组织功能，配齐配强工作力量。

（四）强化党业融合，服务中心大局。深化“旗帜领航”专项行动，办好机关特色党建项目评展，开展机关体制机制创新优秀案例评选。

（五）强化监督执纪，建设清廉机关。深化廉政教育，把好审理监督，加强机关纪委队伍建设。

（六）强化党建带动，营造和谐氛围。深化市直机关精神文明创建工作，持续深化“党建带群建”，着力增强机关工作活力，促进和谐稳定。

（七）强化责任落实，提升工作质效。完善机关党建工作责任落实机制，用好机关党建工作分片挂钩联系制度，抓好述职评议考核工作。

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	1001.49	一、一般公共服务支出	696.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	194.78
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	31.79
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	78.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1001.49	支出合计	1001.49

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		1001.49	1001.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	522.58	522.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1001.49	827.49	174.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	522.58	522.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1001.49	一、一般公共服务支出	696.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	194.78
		九、卫生健康支出	31.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	78.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1001.49	支出合计	1001.49

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		1001.49	827.49	174.00
2013101	行政运行	522.58	522.58	0.00
2013102	一般行政管理事务	174.00	0.00	174.00
2080501	行政单位离退休	132.83	132.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07	0.00
2210201	住房公积金	55.77	55.77	0.00
2210202	提租补贴	22.09	22.09	0.00
2210203	购房补贴	0.48	0.48	0.00

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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用政府性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		0.00	0.00	0.00

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		1001.49
301	工资福利支出	587.55
302	商品和服务支出	264.76
303	对个人和家庭的补助	139.18
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	10.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		827.49
301	工资福利支出	587.55
30101	基本工资	131.78
30102	津贴补贴	152.67
30103	奖金	147.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.95
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95
30111	公务员医疗补助缴费	12.07
30112	其他社会保障缴费	6.97
30113	住房公积金	55.77
302	商品和服务支出	104.76
30201	办公费	36.40
30207	邮电费	0.22
30217	公务接待费	1.10
30228	工会经费	5.03
30239	其他交通费用	31.43
30299	其他商品和服务支出	30.58
303	对个人和家庭的补助	135.18
30301	离休费	43.41
30305	生活补助	3.77
30399	其他对个人和家庭的补助	88.00

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	1.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.10
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，中共泉州市委市直机关工作委员会部门收入预算为 1,001.49 万元，比上年增加 0.26 万元，主要原因是工资福利以及随调的社保、公积金等缴费增加。其中：一般公共预算拨款收入 1,001.49 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1,001.49 万元，比上年增加 0.26 万元，主要原因是工资福利以及随调的社保、公积金等缴费增加。其中：基本支出 827.49 万元、项目支出 174.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 1,001.49 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 0.03%，主要原因是：工资福利以及随调的社保、公积金等缴费增加。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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非

刚性支出，同时合理保障了经常性业务开展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013101-行政运行 522.58 万元。主要用于在职人员工资福利及机关日常运行办公所需经费等支出。

（二）2013102-一般行政管理事务 174.00 万元。主要用于经常性业务开展经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 132.83 万元。主要用于离退休干部的离退休费、补贴等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.95 万元。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 19.72 万元。主要用于在职人员基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 12.07 万元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 55.77 万元。主要用于本单位行政及事业在职人员住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 22.09 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 0.48 万元。主要用于在职人员 1998 年 10 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度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

本部门 2024 年度没有使用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 827.49 万元，其中：

（一）人员经费 722.73 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 104.76 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.10 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年中共泉州市委市直机关工作委员会共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称	中共泉州市委市 直机关工作委员 会	部门预算编码	206	
年度预算安排（万 元）	资金总额	1001.49		
	项目支出	174.00		
	基本支出	827.49		
	其他资金	0.00		
总体目标	根据《中国共产党党和国家基层组织工作条例》精神，开展党建宣传、思想作风建设、特色党建活动、精神文明创建、党务工作人员培训、党建活动等。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	统一组织、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，研究制定工作规划，并抓好组织实施；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，把制度建设贯彻其中。	根据《中国共产党党和国家基层组织工作条例》精神，开展党建宣传、思想作风建设、特色党建活动、精神文明创建、党务工作人员培训、党建活动等。	基本支出	827.49
	统一组织、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，研究制定工作规划，并抓好组织实施；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	根据《中国共产党党和国家基层组织工作条例》精神，开展党建宣传、思想作风建设、特色党建活动、精神文明创建、党务工作人员培训、党建活动等。	项目支出	174.00

	律建设，把制度建设贯彻其中。			
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	成本控制率	≤1001.49 万元
	产出指标	时效指标	《泉州机关党建》电视专栏	≤12 期
		数量指标	举办各类党建业务培训	≤1350 人次
		质量指标	管理及推进市直基层党组织建设	≤10 片区
	效益指标	社会效益指标	《泉州机关党建》网站和微信公众号	≤400 篇次
	满意度指标	服务对象满意度指标	泉州机关“刺桐红”宣讲团和机关大讲堂	≥4 场

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年中共泉州市委市直机关工作委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 104.76 万元，比上年减少 5.76 万元，降低 5.21%。主要原因是：人员变动，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年中共泉州市委市直机关工作委员会政府采购预

算总额 11.95 万元，其中：政府采购货物预算 11.95 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共泉州市委市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

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。