

蚌埠市市直机关工委 2024 年 部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)、组织实施市委对市直机关党的工作的指示、决定，提出市直机关党的建设规则，领导机关党组织搞好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，做好对党员的教育管理工作。

(二)、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，及时向市委反映市直各部门领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议，会同有关部门负责对市直县处级党员领导干部民主生活会进行检查、监督和管理。

(三)、指导市直机关各级党组织和广大党员、干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观及中国特色社会主义理论。做好市直各单位党组(党委)中心组学习的日常管理和考核工作。会同市委有关部门组织安排科级党员干部的政治理论培训，认真做好市直机关入党积极分子和党务干部的培训工作。

(四)、负责审批市直各部门及所属机关党委、总支、支部委员会的成立或撤销；书记、副书记的任免。

(五)、领导市直机关党的纪律检查工作，审查和批准市直机关科级和科级以下党员的党纪处分，审议市直机关县级党员干部的党纪处分。

(六)、领导市直机关工会、共青团等群众团体工作。

(七)、指导市直机关精神文明建设以及各级党组织做好干部、群众的思想政治工作；促进机关基层党组织积极协助行政负责人完成本单位、本部门的业务工作任务；对县、区机关党的工作加强联系、指导和组织交流。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市直机关工委 2024 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市直机关工委	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

- (一) 抓好模范机关建设。
- (二) 抓好服务大局工作。
- (三) 抓好机关党风廉政建设。
- (四) 抓好机关群团组织活动的开展。
- (五) 抓好机关文化建设。
- (六) 抓好学习型政党建设。
- (七) 抓好党建项目的实施。

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市市直机关工委 2024 年收支总预算 549 万元，收入包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蚌埠市市直机关工委 2024 年收入预算 549 万元，其中，7 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 549 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 549 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 39.4 万元，下降 6.7%，下降原因主要是人员的减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蚌埠市市直机关工委 2024 年支出预算 549 万元，比 2023 年预算减少 39.4 万元，下降 6.7%，下降原因主要是人员的减少。其中，基本支出 476.6 万元，占 86.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 72.4 万元，占 15.2%，主要用于党建项目的实施。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市市直机关工委 2024 年财政拨款收支预算 549 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 549 万元，

占 64.1%；社会保障和就业支出 147.4 万元，占 26.8%；卫生健康支出 15.5 万元，占 2.8%；住房保障支出 50.6 万元，占 9.2%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市市直机关工委 2024 年一般公共预算支出 549 万元，比 2023 年预算减少 39.4 万元，下降 6.7%，主要原因：人员的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 335.5 万元，占 64.1%；社会保障和就业支出 147.4 万元，占 26.8%；卫生健康支出 15.5 万元，占 2.8%；住房保障支出 15.5 万元，占 9.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 263.1 万元，比 2023 年预算减少 22.8 万元，下降 8%，下降原因主要是单位人员的减少。

2.一般公共服务支出（类）市场监管管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 72.4 万元，比 2023 年预算减少 4.6 万元，下降 6%，下降原因主要是压减非刚性项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 99 万元，比 2023 年预算减少 3.9 万元，下降 3.8%，下降原因主要是离退休人员自然减员。

4.“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2024年预算安排32.3万元,比2023年预算减少2.3万元,下降0.7%,离退休人员自然减员。

5.“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项)2024年预算安排16.1万元,比2023年预算减少1.2万元,下降7%,人员的调出。

6.“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”2024年预算安排15.5万元,比2023年预算减少1万元,增长6%,增长原因主要是人员的减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算28万元,比2023年预算减少2.6万元,下降8.5%,下降原因主要是人员的减少。

8.“住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算安排22.6万元,比2023年预算下降0.9万元,下降4%,下降原因主要是人员的减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市市直机关工委2024年一般公共预算基本支出476.6万元,其中,人员经费450.4万元,公用经费26.1万元。

(一)人员经费450.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 26.1 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、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市市直机关工委 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市市直机关工委 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

蚌埠市市直机关工委 2024 年预算共安排项目支出 72.4 万元，比 2023 年预算减少 4.6 万元，下降 6%，下降原因主要是压减非刚性项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 72.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元。主要包括：党员宣传教育培训及活动相关工作经费项目，工会专项工作及活动经费项目。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蚌埠市市直机关工委 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市市直机关工委 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.工会专项工作及活动经费项目

（1）项目概述：以基层工会组织建设拓展年、智慧工会建设年、工会工作规范化建设年为抓手，以深化关心关爱职工为突破口，进一步增强工会的吸引力、凝聚力，确保基层工会组织始终成为职工最信赖的“娘家人”。

（2）立项依据：为进一步提升市直机关干部职工理论素养和业务能力，以省总 42101 工程为契机，认真做好基层工会组织建设拓展年、智慧工会建设年等各项工作，进一步增强工会组织和工会会员的政治性、先进性、群众性。

（3）实施主体：市直机关工会

（4）起止时间：2024 全年

（5）项目内容。认真指导市直机关基层工会工作，高质量完成市委市政府下达的各项工作任务。抓工会组织建设，组织开展工会之家平台建设、各种先进典型评选活动等，打造一流职工书屋，实施以女职工、青年职工、困难职工、优秀职工和能力提升五个方面的市直机关“五维关爱”行

动。

(6) 年度预算安排。2024 年该项目预算 22.5 万元，主要用于机关党员干部职工教育培训和宣传工作。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		工会专项工作及活动经费		
主管部门及代码	[021]中共蚌埠市直属机关工作委员会	实施单位	中共蚌埠市直属机关工作委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	22.50		
	其中：财政拨款	22.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	进一步提升市直机关干部职工理论素养和业务能力，以党建带工建，提升机关活力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织开展优秀职工疗休养	≥70 次
			组织基层工会开展技能竞赛	≥200 次
			举办工会干部业务培训班	≥70 次
		质量指标	市直机关基层工会规范化建设	效果显著
		时效指标	经费支出及时性	按时支出
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	显著
		社会效益指标	市直机关职工文化体育生活需求	基本满足
		生态效益指标	不断提升市直机关党员干部工作进步	显著
		可持续影响指标	增强工会组织和工会会员的政治性、先进性、群众性	稳步提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

蚌埠市市直机关工委 2024 年机关运行经费财政拨款预算 31.6 万元，比 2023 年预算减少 1.4 万元，下降 4.3%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

蚌埠市市直机关工委 2024 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蚌埠市市直机关工委共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年市直机关工委预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，蚌埠市市直机关工委 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 72.4 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。在部门预算中反映工会专项工作及活动项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分附件”。

第三部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金，主要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。

2、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、**社会保障和就业支出**：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

4、**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。

5、**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。

6、**机关运行经费**：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

7、**“三公”经费**：指单位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反映单位公务用车购置支出（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。

第四部分 2024年部门预算公开附表

附件：市直机关工委2024年部门预算表

附件：市直机关工委2024年部门项目绩效目标

附件：

蚌埠市 XX（部门位名称）2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	党员干部职工宣传教育培训及相关活动经费	49.92
2	工会专项工作及活动经费	22.5

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	党员干部职工宣传教育培训及相关活动经费
------	---------------------

主管部门及代码	[021]中共蚌埠市直属机关工作委员会	实施单位	中共蚌埠市直属机关工作委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		49.92	
	其中:财政拨款		49.92	
	其他资金		0.00	
年度目标	主要用于机关广大党员干部的思想理论学习、教育、培训、宣传,推提升整体机关党建水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办入党务干部培训班	≥120人
			每年发布稿件	≥10000篇
			举办基层党支部书记培训班;	≥120人
			开展系列读书活动	≥1000人
		质量指标	利用微信公众号积极宣传党的创新理论、基层党建动态,不断提高关注度。	明显提高
			机关党员干部素质提升	明显提高
	时效指标	经费支出时效性	按时完成	
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	显著
		社会效益指标	不断提升市直机关机关党当干部的思想理论水平,进一步激发了党员干部爱党爱国和干事创业的热情推动机关党建工作高质量发展。	明显提高
		生态效益指标	不断提升市直机关党员干部工作进步	显著
		可持续影响指标	提升市直机关党员干部适应新时代机关党建工作的思想理论和业务能力素质	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		工会专项工作及活动经费		
主管部门及代码		[021]中共蚌埠市直属机关工作委员会	实施单位	中共蚌埠市直属机关工作委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		22.50
		其中：财政拨款		22.50
		其他资金		0.00
年度目标	进一步提升市直机关干部职工理论素养和业务能力，以党建带工建，提升机关活力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织开展优秀职工疗休养	≥70 次
			组织基层工会开展技能竞赛	≥200 次
			举办工会干部业务培训班	≥70 次
		质量指标	市直机关基层工会规范化建设	效果显著
		时效指标	经费支出及时性	按时支出
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	显著
		社会效益指标	市直机关职工文化体育生活需求	基本满足
		生态效益指标	不断提升市直机关党员干部工作进步	显著
		可持续影响指标	增强工会组织和工会会员的政治性、先进性、群众性	稳步提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%