



第 2.2

比如县机关工委 2024 年度部门预算

2024 年 2 月 1 日

目 录

第一部分 比如县机关工委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 比如县机关工委预算明细表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

三、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

四、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

五、政府性基金预算支出情况表

六、政府性基金“三公”经费支出总体情况

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总体情况表

九、部门支出总体情况表

十、项目支出绩效表

第三部分 比如县委直机关工委 2024 年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

比如县机关工委概况

一、主要职能职责

1.领导县直属机关党的工作。负责制定县直属机关党的建设规划，安排部署县直属机关党建工作；搞好党建工作督促、检查和调研；对所属机关、事业、企业单位基层党组织工作进行分类指导。

2.负责县直属机关党的思想政治建设。组织党员学习习近平总书记系列讲话精神、党规党章和党的路线、方针、政策；指导县直属机关党组织实施对党员干部的政治教育及培训工作；根据上级党委部署要求，做好党员干部职工的精神文明建设和思想政治工作。

3.负责县直属机关党的组织建设。审批县直属机关基层党组织（党总支、党支部）的设立、撤销和变更工作，督促指导所属基层党组织做好按期换届工作，并报县委备案；审批县直属机关党组织（党总支、党支部）吸收预备党员和发展的党员。

4.指导县直属机关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教育、管理和监督，定期了解党员、群众对县直属机关党员领导干部的意见，及时向县委反映县直属机关领导班子和领导干部情况。

5.会同有关部门检查、监督县委和县直属机关党组织领导班子成员定期过双重组织生活。对民主生活会的会前准备、会中监督、会后整改等工作进行指导，并做好民主生活会情况的汇总和上报工作。

6.负责对县直属机关党组织专职党务干部的培训和直属机关党组织入党积极分子的培训工作。

7.负责县直属机关党组织关系转接；负责党费收缴、使用和管理的工作。

8.负责县委表彰的先进党支部、优秀党员、优秀党务工作者的考核上报工作，搞好县直机关党建工作的调查研究，指导机关基层党组织创建党建载体。

9.每年向县委至少汇报一次工作开展情况，并进行述职评议考核。

10.承办县委党建工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门内设机构 1 个，2024 年我单位干部职工 5 人，其中在职职工 5 人，其中行政人员 4 人，事业人员 1 人。

第二部分

比如县机关工委 2024 年度部门预算明细表
(表格详见附件)

第三部分

比如县委机关工委 2024 年度部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

2024 年收支总预算 148.9 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。

二、部门/单位收入总体情况

收入预算 148.9 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 148.9 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、部门/单位支出总体情况

2024 年支出预算 148.9 万元，其中：基本支出 110.17 万元，占 73.99%。

四、财政拨款收支总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 148.9 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 148.9 万元、政府性基金预算当年拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 110.17 万元、社会保障和就业支出 15.58 万元、卫生健康支出 11.61 万元、城乡社区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 11.54 万元。

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 148.9 万元，比 2023 年执行数减少 3.14 万元，主要原因：人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 110.17 万元，占 73.98%；社会保障和就业支出 15.58 万元，占 10.46%；卫生健康支出 11.61 万元，占 7.79%；住房保障支出 11.54 万元，占 7.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 108.28 万元，比 2023 年执行数减少 1.48 万元，减少 1.35%，主要是本年人员变动影响。

3.社会保障和就业支出（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 年预算数为 15.39 万元，比 2023 年执行数减少 0.19 万元，下降 1.2%。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024 年预算数为 0.09 万元。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算数为 0.1 万元，与 2023 年执行数相同。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.9万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.34万元，比2023年执行数减少0.63万元，下降21.21%，主要是本年人员调整。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为8.37万元，比2023年执行数减少0.25万元，下降2.9%，主要是本年人员调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.54万元，比2023年执行数减少0.35万元，下降2.94%，主要是本年人员调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

2024年一般公共预算基本支出148.9万元，其中：

1.人员经费140.23万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、干部职工通讯补贴、在职干部职工体检费、）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。

2.公用经费8.67万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

2024 年“三公”经费预算数为 2.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.25 万元，公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年上涨 0.11 万元，增加 5.14%，主要原因是人员变动。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024 年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

无相关数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况说明

2024 年比如县机关工委未安排专项政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

固定资产与组织部一个账号，包含在组织部固定资产中。

（四）政府债务情况

2024 年比如县机关工委无政府债务。

第四部分

名词解释

一般公共预算拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

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。

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。

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、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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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。

重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的

项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

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。

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。

“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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。



梁旦

2016年2月20日
财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

部门/单位：比如县县直机关工委

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	148.90	一、本年支出	148.90
(一) 一般公共预算资金	148.90	(一) 一般公共服务支出	110.17
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	15.58
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	11.61
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	11.54
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	148.90	支出总计	148.90

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
041001	比如县直机关工委机关	148.90	140.23			8.67	
201	一般公共服务支出	110.17	101.50			8.67	
20129	群众团体事务	1.89				1.89	
2012906	工会事务	1.89				1.89	
20132	组织事务	108.28	101.50			6.78	
2013201	行政运行	108.28	101.50			6.78	
208	社会保障和就业支出	15.58	15.58				
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	15.39	15.39				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	11.61	11.61				
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90				
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.37	8.37				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.37	8.37				
221	住房保障支出	11.54	11.54				
22102	住房改革支出	11.54	11.54				
2210201	住房公积金	11.54	11.54				
	合 计	148.90	140.23			8.67	

梁 2020年2月20日

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
041001	比如县县直机关工委机关	148.90	140.23			8.67
301	工资福利支出	140.23	140.23			
30101	基本工资	15.04	15.04			
30102	津贴补贴	73.87	73.87			
30103	奖金	7.28	7.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39	15.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37			
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34			
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19			
30113	住房公积金	11.54	11.54			
30114	医疗费	0.90	0.90			
30199	其他工资福利支出	5.31	5.31			
302	商品和服务支出	8.67				8.67
30201	办公费	0.80				0.80
30202	印刷费	0.20				0.20
30207	邮电费	0.13				0.13
30211	差旅费	2.75				2.75
30213	维修（护）费	0.20				0.20
30228	工会经费	1.89				1.89
30231	公务用车运行维护费	2.25				2.25
30299	其他商品和服务支出	0.45				0.45
	合 计	148.90	140.23			8.67

第二 2024年2月20日 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
合计		2.25		2.25		2.25	
041	比如县县直机关工委	2.25		2.25		2.25	
041001	比如县县直机关工委机关	2.25		2.25		2.25	



张 2024年2月20日

政府性基金预算支出表



单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
合 计							

张 2020年10月20日

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元



单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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
	合 计					

收支预算总表

部门/单位：比如县县直机关工委

金额单位：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	148.90	一、一般公共服务支出	110.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	15.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	148.90	本年支出合计	148.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	148.90	支出总计	148.90

梁旦 2024年11月28日



收入汇总表

部门/单位	代码	部门(单位)名称	本年收入					上年结转结余					金额单位: 万元
			合计	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	
					一般公共预算资金					一般公共预算资金			
041		北海市直属机关工委	148.90	148.90	148.90	148.90							单位资金
041001		北海市直属机关工委	148.90	148.90	148.90	148.90							
		合 计	148.90	148.90	148.90	148.90							

第 22



支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
044001	比如县县直机关工委机关	148.90	140.23			8.67				
201101	一般公共服务支出	110.17	101.50			8.67				
201129	群众团体事务	1.89				1.89				
201296	工会事务	1.89				1.89				
20132	组织事务	108.28	101.50			6.78				
2013201	行政运行	108.28	101.50			6.78				
208	社会保障和就业支出	15.58	15.58							
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	15.39	15.39							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19							
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10							
210	卫生健康支出	11.61	11.61							
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24							
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.37	8.37							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.37	8.37							
221	住房保障支出	11.54	11.54							
22102	住房改革支出	11.54	11.54							
2210201	住房公积金	11.54	11.54							
	合 计	148.90	140.23			8.67				

第 2-2

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
54000021R00000000005055 -工资性支出		94.61	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54000021R00000000005090 -机关事业单位养老保险缴费		15.39	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
54000021R00000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费		8.37	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54000021R00000000005093 -公务员工疗补助		2.34	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54000021R00000000005094 -住房公积金		11.54	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54000021Y00000000005098 -商品和服务支出		6.78	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出/预算编制质量=1（执行数-预算）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算）	≤	5	%	30	反向指标
041001-比如县直机关	54000021Y00000000005227	1.00	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标



-工会经费	1.09	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出	≤	100	%	20	反向指标
54060024R0000001586429 -干部职工通讯补助	0.78	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
54060024R0000001586926 -干部职工体检费	0.90	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54060024R0000001598610 -干部职工休假包干补助	4.53	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54060024R0000001599779 -工伤保险配套	0.10	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
54060024R0000001599939 -失业保险配套	0.09	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
54060024R0000001600867 -干部职工取暖费补助	1.58	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标