



子洲县党建服务中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

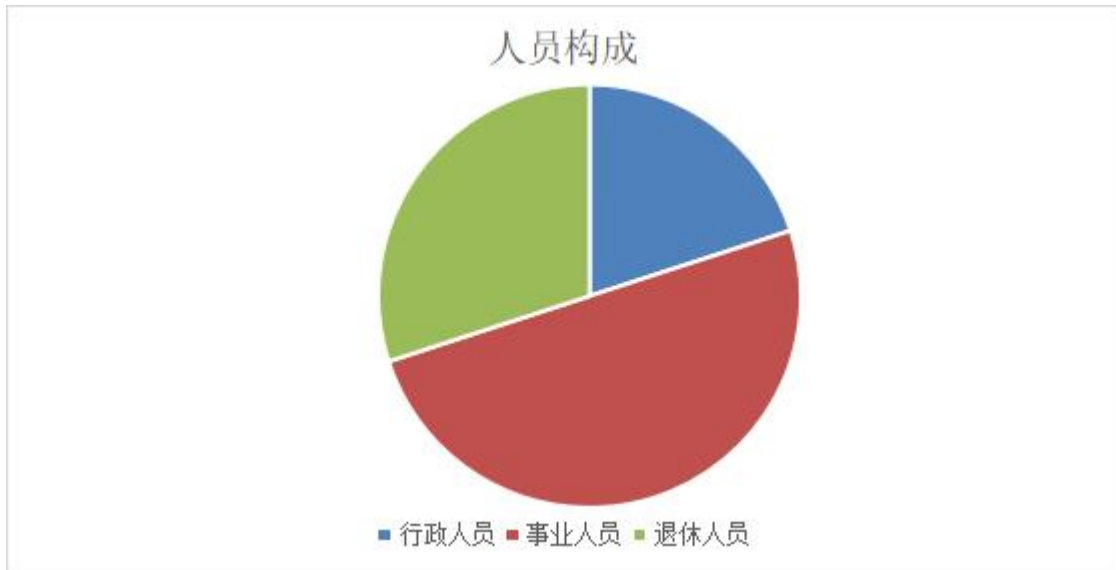
根据三定方案规定，本部门主要职责是：1、提出县直机关党的建设规划；指导县直各单位党组织搞好党的思想、组织、作风和制度建设，做好对党员的管理和教育工作。2、负责审批接收新党员；审批职权内党员干部违纪处分。3、指导各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。4、负责组织党员干部的培训。5、执行县委交办的其他任务。

二、工作任务

主要工作任务：1、继续打造党建示范点，发挥典型引领作用。2、加强党员教育培训，举办入党积极分子、发展对象及党务干部的培训。3、完成县委、组织部交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 2 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 2 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 100.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.53 万元，较上年增加 0.93 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出 100.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.53 万元，较上年增加 0.93 万元，主要原因是人员工资调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 100.53 万元，其中一般共预算拨款收入 100.53 万元，较上年增加 0.93 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 100.53 万元，其中一

般公共预算拨款支出 100.53 万元，较上年增加 0.93 万元，主要原因是人员工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 100.53 万元，较上年增加 0.93 万元，主要原因是人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 100.53 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）69.80 万元，较上年减少 7.73 万元，原因是人员调整；

（2）工会经费（2013250）0.57 元，较上年减少 0.16 万元，原因是一级预算单位变更为二级预算单位。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.49 万元；较上年增加 0.23 万元，原因是人员调资；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.25 万元；较上年增加 0.12 万元，原因是人员调资；

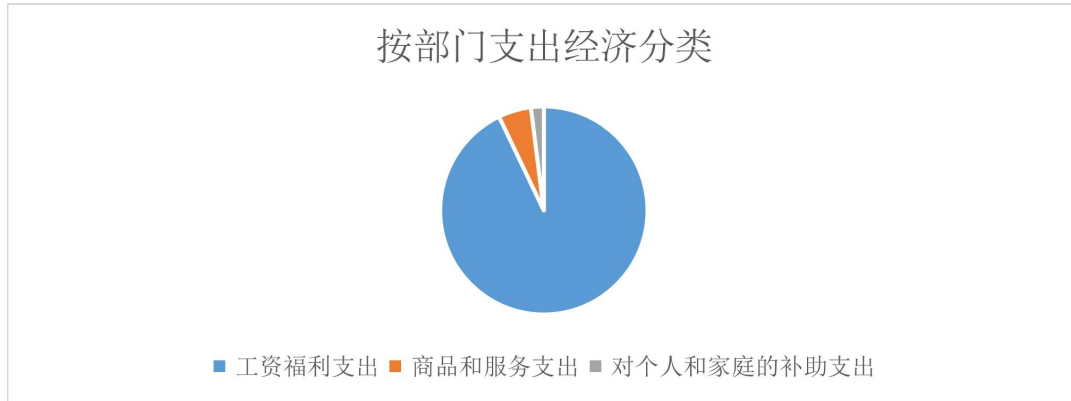
（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14 万元；较上年无变化；

（7）事业单位医疗（2101102）1.92 万元；较上年增加 0.05 万元，原因是人员调资；

（8）住房公积金（2210201）7.37 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是人员调资；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 100.53 万元，其中：工资福利支出（301）89.96 万元，较上年减少 4.38 万元，原因是人员调整；



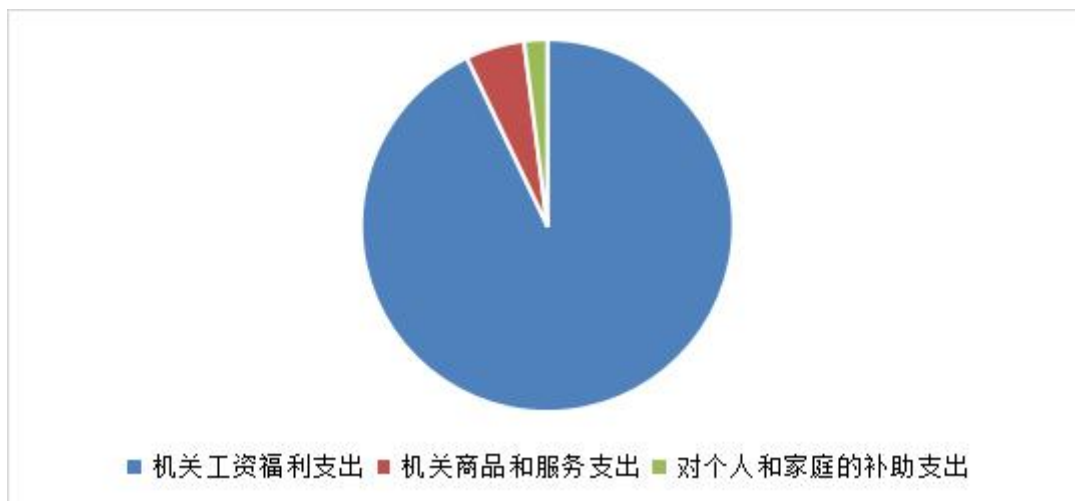
商品和服务支出（302）10.57 万元，较上年增加 7.79 万元，原因是新增专项；

对个人和家庭的补助支出（303）2.49 万元，较上年相同，原因是退休人员无变化；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 100.53 万元，其中：机关工资福利支出（501）89.96 万元，较上年减少 4.38 万元，原因是人员调整；

机关商品和服务支出（502）10.57 万元，较上年增加 7.79 万元，原因是新增专项；

个人和家庭的补助支出（303）2.49 万元，较上年相同，原因是退休人员无变化。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

示例：本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 100.53 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.00 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是一级预算单位变更为二级预算单位。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

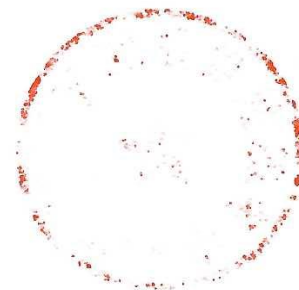
附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县党建服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府性采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,005,346.00	一、部门预算	1,005,346.00	一、部门预算	1,005,346.00	一、部门预算	1,005,346.00
1、财政拨款	1,005,346.00	1、一般公共服务支出	783,688.00	1、人员经费和公用经费支出	919,646.00	1、机关工资福利支出	899,646.00
(1)一般公共预算拨款	1,005,346.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	899,646.00	2、机关商品和服务支出	105,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	128,850.00	(2)商品和服务支出	85,700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19,152.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	73,656.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,005,346.00	本年支出合计	1,005,346.00	本年支出合计	1,005,346.00	本年支出合计	1,005,346.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,005,346.00	支出总计	1,005,346.00	支出总计	1,005,346.00	支出总计	1,005,346.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,005,346.00	一、财政拨款	1,005,346.00	一、财政拨款	1005346	一、财政拨款	1,005,346.00
1、一般公共预算拨款	1,005,346.00	1、一般公共服务支出	783,688.00	1、人员经费和公用经费支出	919,646.00	1、机关工资福利支出	899,646.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	899,646.00	2、机关商品和服务支出	105,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	128,850.00	(2)商品和服务支出	85,700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	19,152.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	73,656.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,005,346.00	本年支出合计	1,005,346.00	本年支出合计	1,005,346.00	本年支出合计	1,005,346.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,005,346.00	支出总计	1,005,346.00	支出总计	1,005,346.00	支出总计	1,005,346.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1005346	899646	20000	85700	
201	一般公共服务支出	783688	677988	20000	85700	
20132	组织事务	783688	677988	20000	85700	
2013201	行政运行	697988	677988	20000		
2013250	事业运行	5700			5700	
2013299	其他组织事务支出	80000			80000	
208	社会保障和就业支出	128850	128850			
20805	行政事业单位养老支出	127422	127422			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84948	84948			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42474	42474			
20899	其他社会保障和就业支出	1428	1428			
2089999	其他社会保障和就业支出	1428	1428			
210	卫生健康支出	19152	19152			
21011	行政事业单位医疗	19152	19152			
2101102	事业单位医疗	19152	19152			
221	住房保障支出	73656	73656			
22102	住房改革支出	73656	73656			
2210201	住房公积金	73656	73656			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1005346	899646	20000	85700	
301	工资福利支出			899646	899646			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	558216	558216			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41800	41800			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55502	55502			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84948	84948			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42474	42474			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19152	19152			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18528	18528			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73656	73656			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5370	5370			
302	商品和服务支出			105700		20000	85700	
30228	工会经费	50201	办公经费	5700			5700	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000		20000	80000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	919646	899646	20000	**
301	工资福利支出	899646	899646		
30101	基本工资	558216	558216		
30102	津贴补贴	41800	41800		
30103	奖金	55502	55502		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84948	84948		
30109	职业年金缴费	42474	42474		
30110	职工基本医疗保险缴费	19152	19152		
30112	其他社会保障缴费	18528	18528		
30113	住房公积金	73656	73656		
30199	其他工资福利支出	5370	5370		
302	商品和服务支出	20000		20000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	919646	899646	20000	**
30228	工会经费				
30299	其他商品和服务支出	20000		20000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1005346	899646	20000	
301	工资福利支出			899646	899646		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	558216	558216		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41800	41800		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55502	55502		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84948	84948		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42474	42474		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19152	19152		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18528	18528		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73656	73656		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5370	5370		
302	商品和服务支出			105700		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5700			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000		20000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
106004	子洲县党建服务中心	85700	
	工会经费（留用）	3400	工会经费（留用）0.34万元
	工会经费（上解）	2300	工会经费（上解）部分0.23万元
	县直机关党员学习教育培训活动	80000	县直机关党员学习教育培训活动经费8万元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解）			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.23	
		其中：财政拨款		0.23	
		其他资金			
总体 目标	圆满开展部门各项工会活动，提高职工生活保障。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	上解次数	=1次	
		质量指标	工会经费上解率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	≤0.23万元	
	效益 指标	社会效益 指标	改善困难职工生活条件	有效改善	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解）			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.34		
		其中：财政拨款	0.34		
		其他资金			
总体目标	圆满开展部门各项工会活动，提高职工生活保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放慰问品次数	2次	
		质量指标	慰问品发放准确率	=100%	
		时效指标	慰问品发放及时率	=100%	
		成本指标	慰问品发放标准	≤0.17万元/次	
		社会效益指标	改善困难干部生活情况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县直机关党员学习教育培训活动			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	提高县直机关党员学习教育质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人次	≥2000人	
		质量指标	培训参与率	=100%	
		时效指标	培训及时率	=100%	
		成本指标	预算控制数	8万元	
			提高县直机关党员党纪国法认知度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县党建服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	单位人员经费	89.9646	89.9646	
	公用经费	保障单位日常正常运行	2	2	
	专项业务费	单位专项业务工作经费	8.57	8.57	
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1:全面完成县直机关党员培训目标 2:保障人员经费正常发放目标 保障单位日常工作正常开展 3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	培训对象	800人	
		质量指标	提高党员素质	96%	
		时效指标	完成时限	12月底前	
		成本指标	预算控制数	1005346元	
		社会效益指标	党员干部党纪国法认知度	96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。