

2024年部门预算表

部门名称:

编制日期:

编制单位:

单位负责人签章:

财务负责人签章:

制表人签章:

收支预算总表

填报单位:[108]中国共产党抚州市直属机关工作委员会,[108001]中国共产党抚州市直属机关工作委员会 单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	408.87	一般公共服务支出	354.95
(一) 一般公共预算收入	408.87	社会保障和就业支出	30.81
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	23.11
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	408.87	本年支出合计	408.87
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	408.87	支出总计	408.87

部门支出总表

填报单位[108]中国共产党抚州市直属机关工作委员会, [108001]中国共产党抚州市直属机关工作委员会 单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	408.87	324.05	84.82
201	一般公共服务支出	354.95	270.13	84.82
36	其他共产党事务支出	354.95	270.13	84.82
2013601	行政运行	270.13	270.13	
2013699	其他共产党事务支出	84.82		84.82
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81	
05	行政事业单位养老支出	30.81	30.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	
221	住房保障支出	23.11	23.11	
02	住房改革支出	23.11	23.11	
2210201	住房公积金	23.11	23.11	

财政拨款收支总表

[108]中国共产党抚州市直属机关工作委员会, [108001]中国共产党抚州市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	408.87	一、本年支出	408.87	408.87		
一般公共预算拨款收入	408.87	一般公共预算支出	354.95	354.95		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	30.81	30.81		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	23.11	23.11		
收入总计	408.87	支出总计	408.87	408.87		

一般公共预算支出表

[108]中国共产党抚州市直属机关工作委员会, [108001]中国共产党抚州市直属机关工作委

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	408.87	324.05	84.82
201	一般公共服务支出	354.95	270.13	84.82
36	其他共产党事务支出	354.95	270.13	84.82
2013601	行政运行	270.13	270.13	
2013699	其他共产党事务支出	84.82		84.82
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81	
05	行政事业单位养老支出	30.81	30.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	
221	住房保障支出	23.11	23.11	
02	住房改革支出	23.11	23.11	
2210201	住房公积金	23.11	23.11	

一般公共预算基本支出表

[108]中国共产党抚州市直属机关工作委员会, [108001]中国共产党抚州市直属机关工作委员会

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	324.05	307.09	16.96
301	工资福利支出	266.72	266.72	
30101	基本工资	74.83	74.83	
30102	津贴补贴	40.68	40.68	
30103	奖金	71.79	71.79	
30107	绩效工资	7.32	7.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.81	30.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	13.42	
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	23.11	23.11	

302	商品和服务支出	16.96		16.96
30201	办公费	3.34		3.34
30206	电费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	11.62		11.62
303	对个人和家庭的补助	40.37	40.37	
30309	奖励金	40.37	40.37	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[108]中国共产党抚州市直属机关工作委员会, [108001]中国共产党抚州市直属机关工作委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
108	中国共产党抚州市直属机关工作委员会	0.95				0.95			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[108]中国共产党抚州市直属机关工作委员会,[108001]中国共产党抚州市直属机关工作委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	中国共产党抚州市直属机关工作委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	408.87		
其中:财政拨款	408.87	其他经费	0
支出预算合计	408.87		
其中:基本支出	324.05	项目支出	84.82
年度总体目标	积极开展机关党建、群团工作,认真做好党员教育、培训,走访慰问困难党员蹇工作,维持单位正常运转。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	走访慰问困难党员、群众人数	≥12人
		发放编外人员工资福利人数	3人
		发放编制人员工资福利人数	26人
		培训人数	≥230人次
	质量指标	津补贴发放资格符合率	100%
		培训参训率	≥95%
		走访慰问对象资格符合率	100%
	时效指标	发放津补贴及时率	≥95%
		走访慰问及时率	≥95%
		教育培训及时率	≥95%
	成本指标	单位正常运转保障支出	≤47.74万元
		开展机关党建活动支出	≤26.5万元
		发放编外人员工资福利支出	≥13.92万元
发放编制内人员工资福利支出		≥318.71万元	
开展群团工作支出		≤2万元	
效益指标	社会效益指标	提升党员干部党建业务能力	≥10%
		营造了良好的关怀氛围	≥95%
		保障了干部职工的权益	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%
		走访慰问人员满意度	≥95%
		干部职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项工作经费	
主管部门及代码	108-中国共产党抚州市直属机关工作委员会	实施单位	中国共产党抚州市直属机关工作委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	42.4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维持单位运转，保障单位工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	走访慰问成本	≥0.1万元
		印刷成本	≤1.96万元
		工会经费成本	≤6万元
		发放津补贴成本	≤1.4万元
		补助挂点村成本	≥4万元
		补助挂点社区成本	≥3万元
		每年电费成本	≥2万元
		固定资产配置成本	≤3.24万元
产出指标	数量指标	走访慰问人数	≥12人
		发放津补贴人数	≥15人
		补助挂点村次数	≥1次
		补助挂点社区次数	≥1次
	质量指标	走访慰问对象资格符合率	= 100%
		津补贴发放资格符合率	= 100%
		补助乡村振兴挂点村符合率	= 100%
		补助挂点社区符合率	= 100%
	时效指标	走访慰问及时率	≥95%
		发放津补贴及时率	≥95%
		发放乡村振兴挂点村补助及时率	≥95%
		发放挂点社区补助及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	营造良好的关怀氛围	≥90%
		保障单位干部权益	≥95%
		促进挂点村村集体经济发展	≥1%
		创文巩文效果增加	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	走访慰问人员满意度	≥95%
		单位职工满意度	≥95%
		挂点村和社区人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	聘用人员工资(单位自聘)		
主管部门及代码	108-中国共产党抚州市直属 机关工作委员会	实施单位	中国共产党抚州市直 属机关工作委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.92	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于发放聘用人员工资福利支出,保障聘用人员合法权益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	聘用人员成本	≤4.64万/人
产出指标	数量指标	聘用人员人数	=3人
	质量指标	聘用人员年度考核合格率	≥95%
	时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	有利于单位更高效的开展工作	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市直机关党建经费	
主管部门及代码		108-中国共产党抚州市直属机关工作委员会	实施单位 中国共产党抚州市直属机关工作委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	26.5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为开展机关党员教育培训、党建活动提供经费保障			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	会议成本	≤340元/人
		开展党建活动成本	≤3万元
		党建宣传成本	≤3.7万
		党员教育培训班成本	≤320元/人
产出指标	数量指标	会议次数	≥3次
		参会人数	≥100人次
		开展党建活动次数	≥2次
		培训人数	≥150人次
		培训次数	≥2次
	质量指标	参会人员资格符合率	≥98%
		党建活动开展规模率	≥95%
		培训参训率	≥95%
	时效指标	会议召开及时率	≥99%
		党建活动开展及时率	≥98%
教育培训及时率		≥95%	
效益指标	社会效益指标	党建活动开展知晓率	≥95%
		提升党员干部党建业务能力	≥10%
		培训学员合格率	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%
		活动参加人员满意度	≥96%
		培训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		群团工作经费	
主管部门及代码		108-中国共产党抚州市直属 机关工作委员会	实施单位 中国共产党抚州市直属机关工 作委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好群团工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工会干部培训成本	≤200元/人.天
产出指标	数量指标	工会组织换届、改选数	≥30个
		工会干部培训人数	≥70人
	质量指标	工会组织按期换届、改选率	≥80%
		工会干部培训参训率	≥90%
	时效指标	工会组织换届、改选批复及时性	≥98%
		举办工会干部培训班及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	规范基层工会组织设置	≥90%
		提升工会干部业务能力	≥10%
满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
		培训学员满意度	≥95%