



2024年度 中共厦门市委市直机关 工作委员会单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2024年单位预算说明

- 一、2024年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中共厦门市委市直机关工作委员会的主要职责是：

- （一）领导市直机关党的工作。
- （二）抓好市直机关党的思想政治建设。
- （三）抓好市直机关党的组织建设。
- （四）抓好市直机关精神文明建设工作。
- （五）会同有关部门检查、监督市直各单位党组（党委）开好党员领导干部民主生活会。
- （六）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教育、管理和监督。
- （七）指导市直机关各级党组织做好统战工作。
- （八）领导市直机关群团工作，协调有关部门做好市直机关工会工委、市直机关团工委的工作。
- （九）对各区直机关党的工作进行业务指导。
- （十）承办市委和上级党工委交办的其他事项。

二、单位基本情况

中共厦门市委市直机关工作委员会内设6个处室，包括：机关党委、办公室、组织部、宣传部（市直机关文明办）、群团工作部、党建督查室。

三、单位主要工作任务

2024年，中共厦门市委市直机关工作委员会主要任务是：围绕中华人民共和国成立75周年，实施十四五规划目标任务，以及习近平总书记“7.9”重要讲话5周年等主题，做好年度机关党建工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）凝心铸魂，提升思想政治引领力。以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大精神，开展内容丰富、形式多样的思想政治工作。

（二）强基培优，提升机关党建凝聚力。始终抓好发展党员、组织换届、党员教育和党费管理等工作，不断增强党组织政治功能和组织功能。

（三）围绕中心，提升保障发展服务力。结合模范机关先进单位助力乡村振兴、机关党员精准“双报到”等工作，深化组团式帮扶、“四进”社区和“我在乡间有亩田”等服务活动，引导机关党员在基层治理、乡村振兴中发挥作用、贡献力量。

（四）从严治党，提升纪律作风约束力。依托全面从严治党主体责任检查，用好党建述职评议、书记任职谈话、党建督查等手段，发挥好模范机关创建、绩效考评的指挥棒作用，深入贯彻落实“3+1”责任清单。持续巩固拓展主题教育成果，以问题整改倒逼履职尽责，推动“软任务”变成“硬约束”。

第二部分 2024年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）中共厦门市委市直机关工作委员会2024年收入预算为1,332.56万元，比2023年预算数减少64.84万元，下降4.64%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,332.56万元，其中一般公共预算拨款收入1,332.56万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元;
3. 事业收入0.00万元;
4. 事业单位经营收入0.00万元;
5. 上级补助收入0.00万元;
6. 附属单位上缴收入0.00万元;
7. 其他收入0.00万元;
8. 上年结转结余0.00万元。

(二)中共厦门市委市直机关工作委员会2024年支出预算为1,332.56万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数减少64.84万元,下降4.64%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出957.13万元,其中,人员支出812.49万元,公用支出144.64万元;
2. 财政拨款项目支出375.43万元;
3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三)中共厦门市委市直机关工作委员会2024年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出1,332.56万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数减少64.84万元,下降4.64%,主要是由于职业年金和非在编人员经费预算减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)636.88万元。主要用于人员经费支出、对个人和家庭的补助支出及公用支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）375.43万元。主要用于党建、创建文明城市及党建督查等相关工作支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）209.95万元。主要用于离退休人员支出。

4. 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）50.02万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.01万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.20万元。主要用于单位医疗保险支出。

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）10.07万元。主要用于单位医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，与上年持平，主要是由于本单位未安排政府性基金预算项目支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

中共厦门市委市直机关工作委员会单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为1.80万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，与上年持平，主要原因是：本单位没有单独组团因公出国（境）计划，按规定未编报因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2024年预算安排1.80万元。主要用于上级工委、省内外友邻单位前来调研相关工作、考察等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：严格控制公务接待费预算支出。

（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，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：车改后本单位公务用车由市机关事务管理局统一管理。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年中共厦门市委市直机关工作委员会的机关运行经费财政拨款预算144.64万元，比2023年预算减少18.15万元，下降11.15%。

（二）政府采购情况

2024年中共厦门市委市直机关工作委员会政府采购预算总额9.59万元，其中：政府采购货物预算9.59万元，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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共厦门市委市直机关工作委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中共厦门市委市直机关工作委员会2024年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款375.43万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。（无）

第四部分 2024年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

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	1,332.56	一、一般公共服务支出	1,012.31
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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	282.99
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.27
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,332.56	本年支出合计	1,332.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,332.56	支出总计	1,332.56

二、部门收入预算总体情况表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	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	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
合计:		1,332.56	1,332.56	1,332.56														
305	厦门市机关事务管理局	1,332.56	1,332.56	1,332.56														
305008	中共厦门市委市直机关工作委员会	1,332.56	1,332.56	1,332.56														

三、部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		1,332.56	1,332.56	957.13	375.43			
201	一般公共服务支出	1,012.31	1,012.31	636.88	375.43			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,012.31	1,012.31	636.88	375.43			
2013101	行政运行	636.88	636.88	636.88				
2013102	一般行政管理事务	375.43	375.43		375.43			
208	社会保障和就业支出	282.99	282.99	282.99				
20805	行政事业单位养老支出	282.99	282.99	282.99				
2080501	行政单位离退休	209.95	209.95	209.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02	50.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.01	23.01	23.01				
210	卫生健康支出	37.27	37.27	37.27				
21011	行政事业单位医疗	37.27	37.27	37.27				
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20	27.20				
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07	10.07				

四、财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,332.56	(一) 一般公共服务支出	1,012.31
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	282.99
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	37.27
		(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	
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,332.56	支出总计	1,332.56

五、一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		1,332.56	957.13	812.49	144.64	375.43
201	一般公共服务支出	1,012.31	636.88	492.23	144.64	375.43
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,012.31	636.88	492.23	144.64	375.43
2013101	行政运行	636.88	636.88	492.23	144.64	
2013102	一般行政管理事务	375.43				375.43
208	社会保障和就业支出	282.99	282.99	282.99		
20805	行政事业单位养老支出	282.99	282.99	282.99		
2080501	行政单位离退休	209.95	209.95	209.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02	50.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.01	23.01	23.01		
210	卫生健康支出	37.27	37.27	37.27		
21011	行政事业单位医疗	37.27	37.27	37.27		
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20	27.20		
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07	10.07		

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

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		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		957.13	812.49	144.64
301	工资福利支出	595.24	595.24	
30101	基本工资	286.90	286.90	
30102	津贴补贴	75.94	75.94	
30103	奖金	56.00	56.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.02	46.02	
30109	职业年金缴费	23.01	23.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	19.70	
30111	公务员医疗补助缴费	10.07	10.07	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	50.28	50.28	
30199	其他工资福利支出	26.73	26.73	
302	商品和服务支出	135.05		135.05
30201	办公费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	69.32		69.32
30227	委托业务费	5.41		5.41
30228	工会经费	12.30		12.30
30229	福利费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	26.00		26.00
30299	其他商品和服务支出	6.22		6.22
303	对个人和家庭的补助	217.25	217.25	
30301	离休费	32.40	32.40	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	178.85	178.85	
310	资本性支出	9.59		9.59
31099	其他资本性支出	9.59		9.59

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“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	
1.80					1.80

八、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：本单位无政府性基金预算支出。

九、市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注：本单位无市对区转移支付支出预算。