

中国共产党虎林市直属机关工作委员会2024  
年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中国共产党虎林市直属机关工作委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

## 第二部分 中国共产党虎林市直属机关工作委员会2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明
- 五、重点项目预算的绩效目标情况说明
- 六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党虎林市直属机关工作委员会部门概况

## 一、部门职责

中国共产党虎林市直属机关工作委员会的主要职责是：（一）负责市直机关党建工作，指导市直机关工委所属机关党委（总支、支部）党建工作。统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）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和管理，及时向市委反映各部门领导班子，领导干部的情况。

（六）督促指导市直机关各部门机关党委（总支、支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直

机关各部门机关党委(总支、支部)领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(七) 指导市直机关工委所属各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理工作。

(八) 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(九) 了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十) 领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织工作,指导市直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线工作。

(十一) 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作,培训轮训市直机关党员和党务干部。

(十二) 协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定等工作。

(十三) 完成市委交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门无所属单位。暂不设内设机构。

## 第二部分 中国共产党虎林市直属机关工作委员会2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：中国共产党虎林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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	102.33	一、一般公共服务支出	76.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	17.08
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.78
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.33
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	102.33	本年支出合计	102.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	102.33	支出总计	102.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	102.33	102.33	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	市直属机关工作委员会	102.33	102.33	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中国共产党虎林市直属机关工作委员会	102.33	102.33	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	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
	合计	102.33	96.68	5.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.14	70.49	5.65	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.14	70.49	5.65	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：中国共产党虎林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	预算数
一、本年收入	102.33	一、本年支出	102.33
（一）一般公共预算拨款	102.33	（一）一般公共服务支出	76.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	17.08
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.78
		（四）住房保障支出	5.33
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	102.33	支出总计	102.33

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	102.33	96.68	87.25	9.43	5.65
201	一般公共服务支出	76.14	70.49	61.06	9.43	5.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.14	70.49	61.06	9.43	5.65
2013101	行政运行	70.49	70.49	61.06	9.43	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.65	0.00	0.00	0.00	5.65
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	96.68	87.25	9.43
301	工资福利支出	77.28	77.28	0.00
30101	基本工资	22.97	22.97	0.00
3010101	基本工资	22.97	22.97	0.00
30102	津贴补贴	22.17	22.17	0.00
3010201	津补贴	21.48	21.48	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.69	0.69	0.00
30103	奖金	4.55	4.55	0.00
3010301	奖金	1.91	1.91	0.00
3010302	工作人员奖励	2.64	2.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.11	7.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	3.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.78	3.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	5.33	5.33	0.00
30199	其他工资福利支出	11.23	11.23	0.00
302	商品和服务支出	9.43	0.00	9.43
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.17	0.00	0.17
3020601	办公电费	0.17	0.00	0.17
30207	邮电费	0.83	0.00	0.83
3020701	邮电费	0.63	0.00	0.63
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.13	0.00	0.13
30228	工会经费	0.89	0.00	0.89
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
3022901	福利费	0.04	0.00	0.04
30239	其他交通费用	5.34	0.00	5.34
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
3029903	退休人员公用经费	0.14	0.00	0.14
303	对个人和家庭的补助	9.97	9.97	0.00
30302	退休费	9.97	9.97	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030201	退休工资	9.16	9.16	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.81	0.81	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
	合计	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
105001	中国共产党虎林市直属机关工作委员会	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

### 政府性基金预算支出表

部门：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	5.65
302	商品和服务支出	5.65
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	1.00
30213	维修（护）费	0.60
3021301	一般维修费	0.60
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.05

## 部门预算项目支出表

部门：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公务接待费	中国共产党虎林市直 属机关工作委员会	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位公务接待费，保障公 务安排流程及相关合规合 法事项。	
党建活动经费	中国共产党虎林市直 属机关工作委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市直机关党务 党建 及培 训类相关党建活动经费。	
办公楼维护费	中国共产党虎林市直 属机关工作委员会	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合办公楼妇联 团委 机 关工委及司法局公共区域 管理费用。	

# 部门整体绩效表

部门：市直属机关工作委员会

年度目标								
年度目标	保障市直机关党务工作顺利展开，保证党建工作顺利落实。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	党建活动费		保障市直机关党务工作顺利展开，保证党建工作顺利落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	反向	120	万元	
		社会成本指标	党建项目支出成本	小于等于	反向	100	%	
		生态环境成本指标	维护办公环境成本	小于等于	反向	35000	元	
	产出指标	数量指标	党建项目数	小于等于	反向	1	个	
		质量指标	资金合规率	等于	正向	100	%	
		时效指标	项目时效	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	保障机关党建项目有序展开	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	政治生态建设完成率	大于等于	正向	95	%	
		可持续影响指标	党务工作落实度	大于等于	正向	95	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	大于等于	正向	95	%		

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算102.33万元，其中本年收入102.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入102.33万元，比上年预算数增加19.02万元，增长22.83%。主要变动情况：单位人员调整工资及其他交通补助支出增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：单位无政府基金预算，与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：单位无国有资本经营预算，与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：单位无财政专户管理资金预算收入，与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：单位无事业收入，与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：单位无事业单位经营收入，与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：单位无上级补助收入，与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：单位无附属单位，与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：单位无其他收入，与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：行政单位为全额财政拨款收入，无结转结余。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算102.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算96.68万元，比上年预算数增加20.84万元，增长27.48%。主要变动情况：一是单位人员调整工资及其他交通补助支出增加，二是单位编外人员支出调整至基本支出。

2. 项目支出预算5.65万元，比上年预算数减少1.82万元，下降24.36%。主要变动情况：一是单位编外人员支出调整至基本支出。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：单位无事业单位经营支出，与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：单位无上缴上级支出，与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：单位无附属单位，与上年持平，无增减变化。

## **二、机关运行经费安排情况说明**

2024年，本部门机关运行经费安排4万元，比上年增加0.63万元，增长16%，主要原因是基本支出增加网络光纤费6300元。

## **三、政府采购安排情况说明**

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## **四、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## **五、重点项目预算的绩效目标情况说明**

2024年，中国共产党虎林市直属机关工作委员会实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额5.65万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

#### 重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	0

本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.05万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本部门2024年因公出国（境）费预算0万元，2023年预算0万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本部门2024年公务用车购置费预算0万元，2023年预算0万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本部门2024年公务用车运行维护费预算0万元，2023年预算0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.05万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。