

中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委
员会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会 会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中国共产党牡丹江市西安区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 中国共产党牡丹江市西安区直属 机关工作委员会部门概况

一、部门职责

中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会部门决算的主要职责是：

1、负责区机关党建工作，提出区机关党的建设的规划和指导意见，指导机关各级党组织的党建工作，及时向区委汇报党的建设情况。

2、指导区机关各党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作。

3、指导机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作，机关作风建设，精神文明建设和目标管理工作。

4、负责审批机关党组织的委员、书记，并做好培训工作。

5、负责区机关党的纪律检查工作，按有关规定审议，审批党员干部的党纪处分，指导所属党组织抓好党风廉政建设，促进党政机关廉政纪律。

6、完成区委交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级有内设机构3个，分别为办公室、财务室、工会业务科室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员	一	行政单位	3	办公室、财务室、工会业务科室。

第二部分 中国共产党牡丹江市西安区直属 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：中国共产党牡丹江市西安区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	109.45	一、一般公共服务支出	93.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	11.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1.69
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2.85
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	109.45	本年支出合计	109.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	109.45	支出总计	109.46

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：中国共产党牡丹江市西安区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	109.45	109.45	109.45	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
012	机关工委	109.45	109.45	109.45	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
012001	中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会	109.45	109.45	109.45	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：中国共产党牡丹江市西安区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	109.45	108.45	1.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.51	92.51	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.51	92.51	1.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	93.51	92.51	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.79	7.79	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	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.85	2.85	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：中国共产党牡丹江市西安区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	109.45	一、本年支出	109.46
（一）一般公共预算拨款	109.45	（一）一般公共服务支出	93.51
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	11.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1.69
		（四）住房保障支出	2.85
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	109.45	支出总计	109.46

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国共产党牡丹江市西安区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	109.45	108.45	40.52	67.93	1.00
201	一般公共服务支出	93.51	92.51	24.58	67.93	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.51	92.51	24.58	67.93	1.00
2013101	行政运行	93.51	92.51	24.58	67.93	1.00
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.85	2.85	2.85	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：中国共产党牡丹江市西安区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	108.43	40.51	67.92
301	工资福利支出	32.72	32.72	0.00
30101	基本工资	11.81	11.81	0.00
3010101	基本工资	11.81	11.81	0.00
30102	津贴补贴	10.20	10.20	0.00
3010201	津补贴	9.52	9.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.68	0.68	0.00
30103	奖金	2.57	2.57	0.00
3010301	奖金	2.42	2.42	0.00
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.57	3.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	1.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.67	1.67	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	2.85	2.85	0.00
302	商品和服务支出	67.92	0.00	67.92
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	64.01	0.00	64.01
30239	其他交通费用	2.41	0.00	2.41
303	对个人和家庭的补助	7.79	7.79	0.00
30302	退休费	5.13	5.13	0.00
3030201	退休工资	4.16	4.16	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.97	0.97	0.00
30307	医疗费补助	2.66	2.66	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.65	2.65	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党牡丹江市西安区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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党牡丹江市西安区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：中国共产党牡丹江市西安区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：中国共产党牡丹江市西安区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	1.00
302	商品和服务支出	1.00
30216	培训费	1.00

部门预算项目支出表

部门：中国共产党牡丹江市西安区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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
党员培训经费	中国共产党牡丹江市 西安区直属机关工作委 员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中国共产党牡丹江市西安 区直属机关工作委员会党 员培训经费	

部门整体绩效表

部门：机关工委

年度目标								
年度目标	区机关党的纪律检查工作，按有关规定审议，审批党员干部的党纪处分，指导所属党组织抓好党风廉政建设，促进党政机关廉政纪律；指导机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作，机关作风建设，精神文明建设和目标管理工作；机关党建工作，提出区机关党的建设的规划和指导							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	党建工作			提出区机关党的建设的规划和指导意见，指导机关各级党组织的党建工作，及时向区委汇报党的建设情况。				
	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	控制经济成本	定性	正向	逐步稳定	/	
	产出指标	质量指标	项目资金支出率	大于等于	正向	85	%	
			项目资金金额	等于	正向	109	万元	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	定性	正向	好坏	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	正向	85	%		

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109.45万元，其中本年收入109.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入109.45万元，比上年预算数增加2.42万元，增长2.26%。主要变动情况：人员经费增加，一般公共预算收入增加。

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：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：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：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：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：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：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：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：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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算109.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算108.45万元，比上年预算数增加66.03万元，增长155.66%。主要变动情况：全区工会经费转为基本支出预算，基本支出预算增加。

2. 项目支出预算1.00万元，比上年预算数减少63.60万元，下降98.45%。主要变动情况：上年度全区工会经费转为基本支出预算，项目支出预算减少。

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：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：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：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排67.92万元，增长1637.08%，比上年增加64.01万元，原因为本年度全区工会经费由我单位列基本支出预算，本年度机关运行经费增加。

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

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	本年度无重点项目

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。

十九、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。