

# 中共珲春市直属机关工作委员会

## 2024 年部门预算

二〇二四年一月三十日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(1) 领导市直机关党的工作，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府重要决定在市直机关的贯彻落实。

(2) 负责制定市直机关党的建设规划，领导市直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。

(3) 负责市直机关基层党组织的建立、换届选举、任免等组织工作，指导基层党组织对党员进行严格管理和教育，制定和实施发展党员工作计划，做好入党积极分子的培养、教育和考察工作。

(4) 领导市直机关基层党组织的纪律检查工作。

(5) 组织市直机关开展文化、体育活动，丰富机关的文化生活。

(6) 完成市委、市政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，市直机关工委内设3个机构，分别为组织科（纪工科）、宣传科、办公室。另设党建工作办公室，负责机关的党群工作。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	103.75			一、一般公共 服务	79.80		
一般公共预算拨 款收入	103.75			二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				八、社会保 障和就业支出	11.11		
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健 康支出	4.51		
三、单位资金收入				二十、住房保 障支出	8.33		
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							
<b>本年收入 合计</b>	103.75			<b>本年支出 合计</b>	103.75		
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
<b>收入总计</b>	103.75			<b>支出总计</b>	103.75		

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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 预算拨 款结转	政府性 基金预 算拨 款结转	国有资 本经营 预算 拨 款 结 转	财政专 户管理 资金 结 转 结 余	单位资 金结 转 结 余
中共珲春市直 属机关工作委 员会	10 3. 75	10 3. 75	10 3. 75														
合计																	

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	79.80	79.80				
党委办公厅（室）及相关 机构事务支出	79.80	79.80				
行政运行	75.20	75.20				
其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	4.60	4.60				
社会保障和就业支出	11.11	11.11				
行政事业单位养老支出	11.11	11.11				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.11	11.11				
机关事业单位职业年 金缴费支出						
卫生健康支出	4.51	4.51				
行政事业单位医疗	4.51	4.51				
行政单位医疗	4.51	4.51				
住房保障支出	8.33	8.33				
住房改革支出	8.33	8.33				
住房公积金	8.33	8.33				
合计	103.75	103.75				

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2024 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	103.75			一、一般公共服务	79.80				
一般公共预算 拨款	103.75			八、社会保障 和就业支出	11.11				
政府性基金预 算拨款				十、卫生健康 支出	4.51				
国有资本经营 预算拨款				二十、住房保 障支出	8.33				
<b>本年收入合计</b>	<b>103.75</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>103.75</b>				
财政拨款结转				结转下年					
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									
<b>收入总计</b>	<b>103.75</b>			<b>支出总计</b>	<b>103.75</b>				

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出	79.80	79.80	70.34	9.46	
行政运行	75.20	75.20	70.34	4.86	
其他财政事务支出	4.60	4.60		4.60	
社会保障和就业支出	11.11	11.11	11.11		
社会保障和就业支出	11.11	11.11	11.11		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	11.11		
机关事业单位职业年金缴费支出					
卫生健康支出	4.51	4.51	4.51		
卫生健康支出	4.51	4.51	4.51		
行政单位医疗	4.51	4.51	4.51		
住房保障支出	8.33	8.33	8.33		
住房保障支出	8.33	8.33	8.33		
住房公积金	8.33	8.33	8.33		
合计	103.75	103.75	94.29	9.46	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出			
基本工资	34.26	34.26	
津贴补贴	23.65	23.65	
奖金	7.08	7.08	
绩效工资	2.44	2.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	11.11	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	
其他社会保障缴费	2.92	2.92	
住房公积金	8.33	8.33	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出			
办公费	2.00		2.00
印刷费	1.80		1.80
邮电费	0.80		0.80
其他交通费用	4.86		4.86
劳务费			

退休费			
其他对个人和家庭的补助			
办公设备购置			
合计	103.75	94.29	9.46

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属\_个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员\_人，其中：在职人员\_人，离退休人员\_\_人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2024 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2024 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2024 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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												

# 项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 103.75 万元，其中：当年预算 103.75 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 13.87 万元，主要原因是 一般公共服务及社会保险和就业支出减少。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 103.75 万元，其中：本年收入 103.75 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 103.75 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 103.75 万元，其中：基本支出 103.75 万元，占 100%。

#### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算103.75万元，其中：本年收入103.75万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出79.80万元，社会保障和就业支出11.11万元，卫生健康支出4.51万元，住房保障支出8.33万元，结转下年支出0万元。

#### 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款103.75万元，其中：基本支出103.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费94.29万元，占91%；公用经费9.46万元，占9%。

一般公共服务（类）支出79.80万元，占77%，主要用于单位人员经费、公用经费。

社会保障和就业（类）支出11.11万元，占11%，主要用于我单位养老和职业年金等的缴存。

卫生健康（类）支出4.51万元，占4%，主要用于我单位医疗保险的缴存。

住房保障（类）支出8.33万元，占8%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

#### 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出103.75万元，其中：

人员经费94.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、办公设备购置支出。

## 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少） 0 万元。

“本部门无一般公共预算拨款”

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少） 0 万元。

“本部门无一般公共预算拨款”

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少） 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少） 0 万元，；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少） 0 万元。

“本部门无一般公共预算拨款”

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

“本部门无政府性基金预算拨款”

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%。

“本部门无国有资本经营预算拨款”

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 4.86 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是\_\_\_\_\_。

### （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预

算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

“本部门无政府采购预算”。

### （三）国有资产占有使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

“本部门无国有资产占有情况”。

### （四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出0万元，其中：一级项目0个，二级项目0个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转0万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定0个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。