

中共宁安市直属机关工作委员会2024年部门
预算公开

目 录

第一部分 中共宁安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 中共宁安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 中共宁安市直属机关工作委员会 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。

市直机关工委是市委的派出机构，负责领导市直机关党的下列工作。

（一）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，研究拟订工作规划，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，把制度建设贯穿其中。

（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）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市直各党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌

握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，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组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（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、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（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，负责市直机关党员干部和党务干部培训轮训的组织协调工作。

（十二）协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

（十三）完成市委交办的其他任务。

（十四）按照市绩效考核工作领导小组安排，配合开展有关机关党建实绩考核工作。

二、部门机构设置

本单位内设机构：综合办、党建办。

第二部分 中共宁安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：中共宁安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	150.45	一、一般公共服务支出	117.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	19.21
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.60
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	150.45	本年支出合计	150.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	150.45	支出总计	150.45

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：中共宁安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	150.45	150.45	150.45	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
008	中共市直机关委员会	150.45	150.45	150.45	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
008001	中共宁安市直属机关工作委员会	150.45	150.45	150.45	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：中共宁安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	150.45	130.86	19.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.01	97.42	19.59	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	117.01	97.42	19.59	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	117.01	97.42	19.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.94	7.94	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	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.60	8.60	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：中共宁安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	150.45	一、本年支出	150.45
（一）一般公共预算拨款	150.45	（一）一般公共服务支出	117.01
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	19.21
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.63
		（四）住房保障支出	8.60
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	150.45	支出总计	150.45

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：中共宁安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	150.45	130.86	122.64	8.22	19.59
201	一般公共服务支出	117.01	97.42	89.20	8.22	19.59
20136	其他共产党事务支出	117.01	97.42	89.20	8.22	19.59
2013601	行政运行	117.01	97.42	89.20	8.22	19.59
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21	19.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21	19.21	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.60	8.60	8.60	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：中共宁安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	130.88	122.65	8.23
301	工资福利支出	114.67	114.67	0.00
30101	基本工资	48.75	48.75	0.00
3010101	基本工资	47.56	47.56	0.00
3010102	普调工资	1.19	1.19	0.00
30102	津贴补贴	31.11	31.11	0.00
3010201	津补贴	29.91	29.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.20	1.20	0.00
30103	奖金	3.12	3.12	0.00
3010301	奖金	3.12	3.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.27	11.27	0.00
30109	职业年金缴费	6.22	6.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	5.32	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.28	5.28	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	8.60	8.60	0.00
302	商品和服务支出	8.23	0.00	8.23
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	1.35	0.00	1.35
30229	福利费	0.03	0.00	0.03
3022901	福利费	0.03	0.00	0.03
30239	其他交通费用	5.35	0.00	5.35
303	对个人和家庭的补助	7.98	7.98	0.00
30302	退休费	7.94	7.94	0.00
3030201	退休工资	6.98	6.98	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.96	0.96	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共宁安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	0.00	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：中共宁安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：中共宁安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：中共宁安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	19.59
302	商品和服务支出	8.50
30201	办公费	8.50
399	其他支出	11.09
39999	其他支出	11.09

部门预算项目支出表

部门：中共宁安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	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
基层党建工作经费	中共宁安市直属机关 工作委员会	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付基层党建工作经费，加强党组织建设，使机关工委及各机关单位党组织能更高水平高质量发挥作用。	
工作运转经费	中共宁安市直属机关 工作委员会	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位申请资金落实到位，办公用品补充完毕，保障高质量水平运转。	

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	008001-中共宁安市直属机关工作委员会	231084240082210000003-工作运转经费	8.50	单位申请资金落实到位,办公用品补充完毕,保障高质量水平运转。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	9	万元	20.00	反向
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
							资金使用合规率	大于等于	95	%	10.00	正向
							工作经费拨付次数	等于	12	个	10.00	正向
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
					产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	正向
							工作运转经费支付及时	大于等于	95	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高办公效率	定性	高中低	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	等于	100	%	10.00	正向
					231084240083110000001-基层党建经费	11.09	用于支付基层党建经费,加强党组织建设,使机关工委及各机关单位党组织能更高水平高质量发挥作用。	成本指标	经济成本指标	党建工作办公经费	小于等于	11
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于				100	%	4.00	正向	
			资金使用合规率	大于等于				95	%	5.00	正向	
			党建活动开展达标率	大于等于				95	%	5.00	正向	
			党支部个数	等于				7	个	5.00	正向	
	党建活动开展次数	小于等于	14	次				5.00	反向			
	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向				
一季度预算资金累计支			大于等于	0	%	1.00	正向					
二季度预算资金累计支			大于等于	30	%	2.00	正向					
三季度预算资金累计支			大于等于	70	%	3.00	正向					

						党建活动开展及时率	大于等于	95	%	10.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	保障党建工作正常开展	定性	高中低	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	等于	100	%	10.00	正向

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150.45万元，其中本年收入150.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入150.45万元，比上年预算数增加25.51万元，增长20.42%。主要变动情况：23年有新人员增加。

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，无结转变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算150.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算130.86万元，比上年预算数增加27.12万元，增长26.14%。主要变动情况：23年有新人员增加。

2. 项目支出预算19.59万元，比上年预算数减少1.61万元，下降7.59%。主要变动情况：活动开展次数减少。

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

按照下面单位类别公开：

（一）行政参公单位：2024年，本单位机关运行经费安排8.5万元，与上年持平，无增减变化，主要原因无。

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	无	无

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）其他共产党事务支出（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、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。