

中共鹤岗市直属机关工作委员会2024年部门 预算公开

目 录

第一部分 中共鹤岗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 中共鹤岗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 中共鹤岗市直属机关工作委员会 部门概况

一、部门职责

中共鹤岗市直属机关工作委员会的主要职责是：

1、负责市直机关党建工作。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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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、市直各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查、指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促指导市直机关各级党组织按期换届，审批市直机关直属机关党委、总支、支部关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关直属机关党委、总支、支部领导班子的组成及

书记、副书记的任免。

8、指导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。

9、领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10、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。

11、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、统一战线工作。

12、直接管理列入与行政脱钩范围的全市性行业协会党建工作，统筹负责市直各单位业务主管的全市性社会组织党建工作。

13、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领导干部和党务干部。

14、协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定等工作。

15、完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共鹤岗市直属机关工作委员会无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级有内设机构5个，分别为办公室、组织部、宣传部、党建督查室、工委工会（统战部、团工委）。

本部门无所属单位。

表1

部门收支总表

部门：中共鹤岗市直属机关工作委员会

单位：万元

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：中共鹤岗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	303.20	303.20	303.20	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	机关工作管理服务部门	303.20	303.20	303.20	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	中共鹤岗市直属机关工作委员会	303.20	303.20	303.20	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。

表3

部门支出总表

部门：中共鹤岗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	303.20	303.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.29	38.29	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	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.37	19.37	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：中共鹤岗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	303.20	一、本年支出	303.20
（一）一般公共预算拨款	303.20	（一）一般公共服务支出	194.58
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	74.89
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	14.36
		（四）住房保障支出	19.37
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	303.20	支出总计	303.20

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：中共鹤岗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	303.20	303.20	272.59	30.61	0.00
201	一般公共服务支出	194.58	194.58	163.97	30.61	0.00
20136	其他共产党事务支出	194.58	194.58	163.97	30.61	0.00
2013601	行政运行	194.58	194.58	163.97	30.61	0.00
208	社会保障和就业支出	74.89	74.89	74.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.89	74.89	74.89	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.29	38.29	38.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.37	19.37	19.37	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：中共鹤岗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	303.20	272.59	30.61
301	工资福利支出	234.09	234.09	0.00
30101	基本工资	71.80	71.80	0.00
3010101	基本工资	71.80	71.80	0.00
30102	津贴补贴	77.21	77.21	0.00
3010201	津补贴	74.69	74.69	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.52	2.52	0.00
30103	奖金	14.94	14.94	0.00
3010301	奖金	14.94	14.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.40	24.40	0.00
30109	职业年金缴费	12.20	12.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	13.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.72	13.72	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	19.37	19.37	0.00
302	商品和服务支出	30.61	0.00	30.61
30201	办公费	7.46	0.00	7.46
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020702	电话通讯费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.93	0.00	2.93
30229	福利费	3.66	0.00	3.66
3022901	福利费	3.66	0.00	3.66
30239	其他交通费用	15.06	0.00	15.06
303	对个人和家庭的补助	38.50	38.50	0.00
30302	退休费	38.29	38.29	0.00
3030201	退休工资	34.53	34.53	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.76	3.76	0.00
30307	医疗费补助	0.19	0.19	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共鹤岗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：中共鹤岗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：中共鹤岗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：中共鹤岗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	
		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：中共鹤岗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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

附件3:

2024年度部门整体支出预算绩效目标表

填报部门：（盖章）

部门名称		中共鹤岗市直属机关工作委员会	部门代码		012001		
单位负责人		关德君	联系电话		3350009		
财务负责人		邢雅楠	联系电话		3350019		
资金来源 (万元)		合计	303.2		备注		
		1、一般公共预算	303.2				
		2、政府性基金预算					
		3、国有资本经营预算					
		4、专项资金					
		5、债券资金					
		6、其他资金					
年度总体目标		保证2024年中共鹤岗市直属机关工作委员会正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		计量单位	目标值	
	产出指标	数量指标	保障本部门人员支出≥16人		人	16	
			保障本部门系统单位运转≥1家		家	1	
		质量指标	保障本部门人员支出完成率≥95%		%	95	
			保障本部门运转完成率≥95%		%	95	
			本部门职责工作完成率≥95%		%	95	
		时效指标	保障本部门人员支出完成时效≤12个月		月	12	
			保障本部门运转完成时效≤12个月		月	12	
			本部门职责工作完成时效≤12个月		月	12	
		成本指标	部门整体支出总成本控制≤303.2万元		万元	303.2	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展≥303.2万元		万元	303.2	
		社会效益指标	助力社会和谐稳定≥90%		%	90	
		生态效益指标	助力改善生态环境≥90%		%	90	
		可持续影响指标	本部门职责工作持续影响≥1年		年	1	
			保障本部门人员支出持续影响≥1年		年	1	
			保障本部门运转持续影响≥1年		年	1	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%		%	95	
	备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。						

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303.20万元，其中本年收入303.20万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入303.20万元，比上年预算数减少3.76万元，下降1.22%。主要变动情况：一般公共预算拨款收入306.96万元，比上年预算数减少3.76万元，下降1.22%，主要原因是2023年财政实际资金下拨数偏大。

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。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算303.20万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算303.20万元，比上年预算数减少3.76万元，下降1.22%。主要变动情况：一是一般公共服务支出预算194.58万元，比上年增加1.19万元，增长0.62%，主要原因是在职人员增加。二是社会保障和就业支出预算74.89万元，比上年增加1.38万元，增长1.8%，主要原因是在职人员增加。三是卫生健康支出预算14.36万元，比上年增加1.82万元，增长14.51%，主要原因是在职人员增加。四是住房保障支出预算19.37万元，比上年减少8.15万元，减少29.61%，主要原因是2023年财政实际资金下拨数偏大。

2. 项目支出预算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。

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

2024年，本部门机关运行经费预算30.61万元，比上年预算减少0.44万元，减少1.42%。主要原因是2023年财政实际下拨其他交通费用数偏大。

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		

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、住房公积金：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。