

中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共佳木斯市前进区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 中共佳木斯市前进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 中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会部门概况

一、部门职责

中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会的主要职责是：

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）负责区直机关党建工作，指导全区机关党建工作。统一组织、规划、部署区直机关党的工作，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，并组织实施。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、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）指导督促区直机关各部门党组（党委）、党总支、党支部认真履行机关党建主体责任。

（五）指导区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，做好党员的教育、服务和发展工作，党费收缴工作。

（六）抓好区直机关各支委班子思想政治建设，定期召开组织生活会和党员民主评议大会。参与对党员领导干部参加双重组

织生活会的督促检查和指导工作。对所属机关基层党组织请示的有关问题做出决定、批复和答复。

（七）督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批所属机关基层党组织关于召开党员大会请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记、委员。

（八）对区直机关部门党组（党委）、党总支、党支部的党建工作定期进行检查指导。

（九）完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共佳木斯市前进区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。

第二部分 中共佳木斯市前进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：中共佳木斯市前进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	19.80	一、一般公共服务支出	10.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	7.62
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	0.66
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	0.98
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	19.80	本年支出合计	19.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	19.80	支出总计	19.80

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。

表2

部门收入总表

部门：中共佳木斯市前进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	19.80	19.80	19.80	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
206	中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会	19.80	19.80	19.80	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
206001	中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会	19.80	19.80	19.80	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：中共佳木斯市前进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	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38	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	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.98	0.98	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：中共佳木斯市前进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	19.80	一、本年支出	19.80
（一）一般公共预算拨款	19.80	（一）一般公共服务支出	10.54
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	7.62
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	0.66
		（四）住房保障支出	0.98
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	19.80	支出总计	19.80

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：中共佳木斯市前进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	19.80	19.80	18.50	1.30	0.00
201	一般公共服务支出	10.54	10.54	9.24	1.30	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.54	10.54	9.24	1.30	0.00
2013601	行政运行	10.54	10.54	9.24	1.30	0.00
208	社会保障和就业支出	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.98	0.98	0.98	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：中共佳木斯市前进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	19.80	18.50	1.30
301	工资福利支出	12.09	12.09	0.00
30101	基本工资	4.18	4.18	0.00
3010101	基本工资	4.18	4.18	0.00
30102	津贴补贴	3.23	3.23	0.00
3010201	津补贴	3.03	3.03	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.20	0.20	0.00
30103	奖金	1.82	1.82	0.00
3010301	奖金	1.82	1.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.24	1.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.62	0.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.61	0.61	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	0.02	0.02	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	0.98	0.98	0.00
302	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
30201	办公费	0.43	0.00	0.43
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
303	对个人和家庭的补助	6.41	6.41	0.00
30302	退休费	6.38	6.38	0.00
3030201	退休工资	5.82	5.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.56	0.56	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	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：中共佳木斯市前进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：中共佳木斯市前进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：中共佳木斯市前进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：中共佳木斯市前进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	0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：中共佳木斯市前进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	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。

部门整体绩效表

部门：中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会

	年度目标							
年度目标	按照预算安排相关的工作，通过资金的合理使用，使各项工作计划得到更好的协调，提高管理工作水平和工作效率，保证政府各部门工作正常运转，更好的为区政府决策和领导工作服务							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	区政府人员保障支出及经费运转			按照预算安排相关的工作，通过资金的合理使用，使各项工作计划得到更好的协调，提高管理工作水平和工作效率，保证政府各部门工作正常运转，更好的为区政府决策和领导工作服务				
	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	按时拨付率	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	质量指标	项目完成进度	定性		优良中低差	/	
		时效指标	项目完成及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	效益产出率	大于等于	正向	98	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性		优良中低差	/	

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19.80万元，其中本年收入19.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入19.80万元，比上年预算数减少1.26万元，下降5.98%。主要变动情况：单位人员调整，工资有变化。

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：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：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：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：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：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：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：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：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：无上年结转余额。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算19.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算19.80万元，比上年预算数减少1.26万元，下降5.98%。主要变动情况：单位人员调整，工资有变化。

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：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：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：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：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政单位：2024年，本部门机关运行经费安排0.43万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算相同。

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

无

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		

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。