

长春市思想政治工作研究中心  
2024 年度部门预算

2024 年 2 月 19 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

长春市思想政治工作研究中心加挂长春市思想政治工作研究会、中共长春市委宣讲团牌子，为中共长春市委宣传部所属事业单位，按相当于正处级规格待遇。

负责组织推动思想政治工作研究、总结推广思想政治工作先进经验、评选表彰优秀研究成果、促进研究成果转化、培训思想政治工作人员及《长春宣传》的编辑工作；组织实施重大主题宣讲活动，组织开展基础理论宣讲活动，服务党委（党组）理论学习中心组学习，推进党员干部在职理论学习教育，组织开展理论和现实问题调查研究等职责。

## 二、机构设置

### （一）部门预算单位构成

长春市思想政治工作研究中心本级。

### （二）预算单位人员构成情况

核定事业编制 9 名。编制比例结构：行政管理岗位编制 3 名，专业技术岗位编制 5 名，工勤人员岗位编制 1 名。

核定长春市思想政治工作研究中心领导职数 3 名（其中：正职 1 名，副职 2 名）。

2024 年度部门预算编制实有人员 6 人，均为在职人员。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	本年预 算	编制预 算	上年 结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年 结转
1	一、财政拨款收入	141.32	138.94	2.38	一、一般公共服务支出	111.78	111.78	
2	一般公共预算 拨款收入	141.32	138.94	2.38	二、外交支出			
3	政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育 与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就 业支出	17.2	14.82	2.38
9	上级补助收入				九、社会保险基金 支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	3.13	3.13	
11	其他收入				十一、节能环保支 出			
12					十二、城乡社区支 出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支 出			
15					十五、资源勘探工 业信息等支出			
16					十六、商业服务业 等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地 区支出			
19					十九、自然资源海 洋气象等支出			
20					二十、住房保障支 出	9.21	9.21	
21					二十一、粮油物资 储备支出			
22					二十二、国有资本 经营预算支出			
23					二十三、灾害防治 及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
31	本年收入合计	141.32	138.94	2.38	本年支出合计	141.32	138.94	2.38

32	财政拨款结转				结转下年支出			
33	其他收入结转结余							
34	收入总计	141.32	138.94	2.38	支出总计	141.32	138.94	2.38

## 收入总表

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	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	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	141.32	138.94	138.94								2.38	2.38					
2	128	中共长春市委宣传部	141.32	138.94	138.94								2.38	2.38					
3	128002	长春市思想政治工作研究中心	141.32	138.94	138.94								2.38	2.38					

## 支出总表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	141.32	141.32	27			
2	201	一般公共服务支出	111.78	84.78	27			
3	20133	宣传事务	111.78	111.78	27			
4	2013301	行政运行	84.78	84.78				
5	2013302	一般行政管理事务	27		27			
6	2013350	事业运行						
7	208	社会保障和就业支出	17.2	17.2				
8	20805	行政事业单位养老支出	17.2	17.2				
9	2080501	行政单位离退休	4.09	4.09				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11				
11	210	卫生健康支出	3.13	3.13				
12	21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13				
13	2101101	行政单位医疗	3.13	3.13				
14	221	住房保障支出	9.21	9.21				
15	22102	住房改革支出	9.21	9.21				
16	2210201	住房公积金	9.21	9.21				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	141.32	138.94	2.38	一、本年支出			
2	一般公共预算拨款	141.32	138.94	2.38	一、一般公共服务支出	111.78	111.78	
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	17.2	14.82	2.38
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	3.13	3.13	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	9.21	9.21	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	141.32	138.94	2.38	支出总计	141.32	138.94	2.38

一般公共预算支出表

单位：万元						
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	141.32		98.56	15.76	27
201	一般公共服务支出	111.78	84.78	69.02	15.76	27
20133	宣传事务	111.78	84.78	69.02	15.76	27
2013301	行政运行	84.78	84.78	69.02	15.76	
2013302	一般行政管理事务	27				27
2013350	事业运行					
208	社会保障和就业支出	17.2	17.2	17.2		
20805	行政事业单位养老支出	17.2	17.2	17.2		
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	4.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	13.11		
210	卫生健康支出	3.13	3.13	3.13		
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	3.13		
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	3.13		
221	住房保障支出	9.21	9.21	9.21		
22102	住房改革支出	9.21	9.21	9.21		
2210201	住房公积金	9.21	9.21	9.21		

一般公共预算基本支出表

单位：万元					
序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	114.32	98.56	15.76
2	301	工资福利支出	93.86	93.86	
3	30101	基本工资	26.9	26.9	
4	30102	津贴补贴	17.8	17.8	
5	30103	奖金	22.38	22.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11	13.11	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13	
8	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
9	30113	住房公积金	9.21	9.21	
10	30199	其他工资福利支出	1.07	1.07	
11	302	商品和服务支出	15.76		15.76
12	30201	办公费	1.3		1.3
13	30202	印刷费	0.2		0.2
14	30211	差旅费	1.5		1.5
15	30216	培训费	0.81		0.81
16	30217	公务接待费	0.15		0.15
17	30226	劳务费	3.6		3.6
18	30228	工会经费	1.34		1.34
19	30229	福利费	1.35		1.35
20	30239	其他交通费用	5.51		5.51
21	303	对个人和家庭的补助	4.7	4.7	
22	30302	退休费	4.54	4.54	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元															
序号	“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转	
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转				
1	0.15												0.15	0.15	



说明：

1、“2024 年预算数” 的单位范围包括部门本级预算单位。

2、“2024 年预算数” 的实有人员 8 人，其中：在职人员 6 人退休人员 2 人。

## 本年政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 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
1					
2					
3					
4					
5					

## 本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

序号	agency_code1	xh	科目编码	单位代码	单位(科目)名称	国有资本经营预算				国库拨款资金		
						总计	基本支出		项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
							合计	人员经费			公用经费	政府采购资金
1												
2												
3												
4												
5												

项目支出表

单位：万元

序号	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		
1	合计				27	27							
2	专项业务支出				27	27							
3		政研中心工作业务费			27	27							
4			市委讲师团	长春市思想政治工作研究中心	23	23							
5			政研中心工作业务费	长春市思想政治工作研究中心	4	4							

长春市思想政治工作研究中心2024年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		市委讲师团			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共长春市委宣传部-128			
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.00			
	其中：财政拨款	23.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	组织实施重大主题宣讲活动，组织开展基础理论宣讲活动，服务党委理论学习中心组学习，推进党员干部在职理论学习教育，组织开展理论和实践问题调查研究				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	获奖奖项数量	>=100篇	30
		质量指标	奖项评审符合率	>=100百分比	20
	效益指标	社会效益指标	基层理论宣讲覆盖率	>=80百分比	30
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=100百分比	10	

## 长春市思想政治工作研究中心2024年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		政研中心工作业务费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共长春市委宣传部-128			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.00			
	其中：财政拨款	4.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	围绕中心、服务大局、总结经验、促进研究成果转化、组织实施重大主题宣讲活动，组织开展基础理论宣传活动、组织开展理论和现实问题调查研究				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100百分比	20
	产出指标	数量指标	培训基层人员	≥60人数	10
			打造政研队伍	≥10支	10
		质量指标	优秀研究成果	≥100个	10
	效果指标	社会效益指标	项目验收及时率	=100百分比	10
			推动思想政治工作	≥1程度	10
	满意度指标	社会效益指标	长效机制完整度	=1场	10
实施主体满意度			≥90百分比	10	

### 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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2024 年收支总预算 141.32 万元，其中：当年预算 138.94 万元；上年结转 2.38 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 13.97 万元，主要原因是项目减

少 1 个，项目经费减少。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 141.32 万元，其中：本年收入 138.94 万元，占 98.31%，上年结转收入 2.38 万元，占 1.69%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 141.32 万元，占 100%。

## 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 141.32 万元，其中：基本支出 114.32 万元，占 80.89%；项目支出 27 万元，占 19.11%。

## 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 141.32 万元，其中：本年收入 138.94 万元，上年结转收入 2.38 万元。支出包括：一般公共服务支出 111.78 万元，社会保障和就业支出 17.2 万元，卫生健康支出 3.13 万元，住房保障支出 9.21 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 141.32 万元，其中：基本支出 114.32 万元，占 80.89%；项目支出 27 万元，占 19.11%。基本支出中，人员经费 98.56 万元，占 86.21%；公用经费 15.76 万元，占 13.79%。

一般公共服务(类)支出 111.78 万元，占 79.1%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及宣传事务方面的项目支出等。

社会保障和就业(类)支出 17.2 万元，占 12.17%，主要

用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出(类)支出 3.13 万元，占 2.21%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障(类)支出 9.21 万元，占 6.52%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 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 114.32 万元，其中：

人员经费 98.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

#### 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0.15 万元，其中：当年预算 0.15 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.06 万元。主要原因为财政经费压缩。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 年当年预算数与 2023 年预算数相同。

2. 公务接待费 0.15 万元，其中：当年预算 0.15 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.06 万元，主要原因是财政经费压缩。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同。

八、2024 年政府性基金预算支出情况：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：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 为参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 84.78 万元，比 2023 年预算减少 9.89 万元，减少 10.45%，主要原因是人员经费压缩等原因。

##### (二) 政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元。

##### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，房屋 0 平方米。

##### (四) 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2个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额27万元。

#### 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财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

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。

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。

十、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

十一、宣传事务:反映中国共产党宣传部门的支出。

十二、行政运行: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、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支



出。

十四、宣传管理：反映宣传事务管理方面的支出。

十五、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、其他宣传事务支出：反映出上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十九、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二十、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、行政单位医疗：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。

二十二、事业单位医疗：反映财政部门]安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。