

中共长春市直属机关工作委员会
2024年度部门预算

2024年2月19日

目 录

第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分2024年度预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算收支表
- 六、收支总表
- 七、收入总表
- 八、支出总表
- 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 概况

一、主要职能

按照《中共长春市委办公厅关于印发〈中共长春市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（长办发[2001]42号）文件和《关于同意增设市直机关工委考评处的批复》（长编[2015]26号）及《中共长春市委办公厅关于印发中共长春市委办公厅等职能配置、内设机构和人员编制调整方案的通知》（长办发[2019]18号）的规定，市直机关党工委是负责领导市直机关党的工作的市委派出机构。

主要职责：

（一）制定市直机关党的建设规划，指导基层党组织党的思想建设、组织建设和作风建设，指导原系统党委所属事业单位党建工作。

（二）负责组织指导市直机关干部的宣传教育和理论学习，综合指导机关精神文明建设和思想政治工作及普法工作。

（三）负责市直属机关党组织班子建设和党务干部队伍建设，负责市直机关党员教育管理和发展党员工作。

（四）负责落实市委、市政府加强机关作风建设的部署要求。

（五）履行市直属机关监察工作，指导市直机关党组织加强党风廉政建设，负责规定权限范围内的机关党员干部违纪案件的查处工作。

（六）指导市直机关党组织做好统战工作和对台工作。

(七) 领导市直机关工会工委、团工委、妇工委工作。

(八) 指导县(市)区机关党工委工作。

(九) 负责市直机关党群序列工作目标责任制组织、协调、督查、综合工作。

(十) 负责长春机关党建网站建设、维护和管理职责。

(十一) 指导机关党建理论研究。

(十二) 承办市委、市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及预算单位构成

根据上述职责，市直机关党工委，内设处室5个，分别为：办公室、组织处、宣传处、统战处(研究室)、考评处(市直党群系统目标责任制考核办公室)。另设市直机关纪检监察工委、市直机关工会联合会(市直机关团工委、市直机关妇工委)、机关党委。

2024年我委实有人员66人，其中：在职人员39人，退休人员27人。

第二部分 2024年度预算表

一、收支总表

预算公开表6

收支总表

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	972.67	一、一般公共服务支出	1721.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	157.7
三、事业收入	0.00	三、卫生健康支出	22.43
四、经营收入	0.00	四、住房保障支出	70.97
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	972.67	本年支出合计	1972.67
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00		
收入总计	972.67	支出总计	1972.67

二、收入总表

预算公开表7

收入总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨款	未纳 入预 算管 理的 专户 及批 准留 用资 金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转
201	一般公共服务支出	1721.57	972.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机构 事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政 管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事 务	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
2012999	其他群众团 体事务	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
20131	党委办公厅 (室)及相关机构 事务	676.57	676.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	613.57	613.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管 理事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	157.7	157.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	157.7	157.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	81.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	1972.67	972.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00

三、支出总表

预算公开表8

支出总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对下级 补助支 出
201	一般公共服务支出	1721.57	613.57	1108.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支 出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	676.57	613.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	613.57	613.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.92	81.92	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	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	1972.67	864.67	1108.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

预算公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	972.67	一、一般公共预算服务支出	1721.57	1721.57	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	972.67	二、社会保障和就业支出	157.7	157.7	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	三、卫生健康支出	22.43	22.43	0.00	0.00
		四、住房保障支出	70.97	70.97	0.00	0.00
二、上年结转	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					
收入总计	972.67		1972.67	1972.67	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

预算公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能分类科目(类款项)	预算数
201	一般公共服务支出	1721.57
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	45.00
20129	群众团体事务	1000.00
2012999	其他群众团体事务支出	1000.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	676.57
2013101	行政运行	613.57
2013102	一般行政管理事务	63.00
208	社会保障和就业支出	157.70
2080501	行政单位离退休	81.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.78
210	卫生健康支出	22.43
21011	行政事业单位医疗	22.43
2101101	行政单位医疗	22.43
221	住房保障支出	70.97
22102	住房改革支出	70.97
2210201	住房公积金	70.97
	合计	1972.67

六、一般公共预算基本支出表

预算公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	656.78	656.78	0.00
30101	基本工资	193.68	193.68	0.00
30102	津贴补贴	127.3	127.3	0.00
30103	奖金	153.23	153.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.78	75.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	22.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	0.00
30113	住房公积金	70.97	70.97	0.00
30114	医疗费	3.70	3.70	0.00
30199	其他工资福利支出	7.77	7.77	0.00
302	商品和服务支出	106.09	0.00	106.09
30201	办公费	20.69	0.00	20.69
30207	邮电费	1.5	0.00	1.5
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	0.93	0.00	0.93
30228	工会经费	9.47	0.00	9.47
30229	福利费	8.78	0.00	8.78
30239	其他交通费用	41.22	0.00	41.22
30299	其他商品和服务支出	8.50	0.00	8.50
303	对个人和家庭补助	101.80	101.80	0.00
30302	退休费	88.62	88.62	0.00
30307	医疗费补助	10.30	10.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	0.00
合计		864.67	758.58	106.09

七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2024年预算数	比2023年预算数增减	增减变化原因说明
合计	0.93	-0.58	财政压缩支出
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	无变化
2、公务接待费	0.93	-0.58	财政压缩支出
3、公务用车费	000	000	无变化
其中：（1）公务用车运行维护费	000	000	无变化
（2）公务用车购置费	0.00	000	无变化

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员66人，其中：在职人员39人，退休人员27

八、政府性基金预算收支表

预算公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
无				
合计				

经审核，我单位不涉及此项

九、本年国有资本经营预算支出表

预算公开表9

本年国有资本经营预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	无				
2					
3					
4					
5					

经审核，我单位不涉及此项。

十、项目支出表

预算公开表11

项目支出表

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				1108	108							1000
2	专项业务支出				108	108							
3		党群部门绩效工作			45	45							
4			机关纪律作风建设经费	中共长春市直属机关工作委员会	45	45							
5		基本运转和综合管理			63	63							
6			党建业务开展经费	中共长春市直属机关工作委员会	63	63							
7	其他非财政拨款支出												
8		是直机关运动会			1000								1000
9			运动会场地布置	中共长春市直属机关工作委员会	400								400
9			运动会奖品采购	中共长春市直属机关工作委员会	600								600

十一、项目支出绩效目标表

预算公开表11

中共长春市直属机关工作委员会2023年项目支出绩效目标表

项目名称		党建业务开展经费成本			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	63.00			
	其中：财政拨款	63.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为推动党中央治国理政、管党治党决策部署贯彻落实的领导机关。机关党的建设关系党中央权威和集中统一领导，关系党中央决策部署的贯彻落实，关系最广大人民根本利益的实现。推进新时代党的建设新的伟大工程，机关党工委必须走在前、作表率。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，推动中央和国家机关全面从严治党向纵深发展。				
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	党建业务开展经费成本	63万	20
	产出指标	数量指标	购置办公设备及耗材数量	63万	10
			基本运转综合管理	63万	10
		质量指标	购置办公设备及耗材质量合格率	100%	10
	时效指标		购置办公设备及耗材完成及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	党建业务工作保障率	100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	10	

中共长春市直属机关工作委员会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		机关纪律作风建设经费			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.00			
	其中：财政拨款	45.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	推进新时代党的建设新的伟大工程，机关党工委必须走在前、作表率。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，推动中央和国家机关全面从严治党向纵深发展。根据考评处的主要职责，贯彻落实市委、市政府关于加强机关作风建设的相关工作；市直各部门机关作风建设的检查；机关创建、“万人评议机关”等机关作风建设；市直机关等有关部门及市委直属机构的工作目标责任制考核等相关工作。				
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	机关纪律作风建设成本	45万	20
	产出指标	数量指标	万人评议机关调查人数	≥1000	20
		质量指标	机关调查覆盖率	100%	10
		时效指标	机关调查完成及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	机关作风建设成果应用率	100%	10
		社会效益指标	机关调查结果应用率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	10

第三部分 2024年度预算情况说明

一、中共长春市直属机关工作委员会2024年财政拨款收支情况

中共长春市直属机关工作委员会2024年财政拨款收支总预算1972.67万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入972.67万元。2024年财政拨款预算同口径比2023年财政拨款预算减少6.96万元，主要是人员减少、压缩开支所致。

二、中共长春市直属机关工作委员会2024年一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算当年拨款支出构成情况

2024年预算中，一般公共预算当年拨款用于：一般公共服务支出:1721.57万元，占87.27%；社会保障和就业支出157.7万元，占7.99%；卫生健康支出22.43万元，占1.14%；住房保障支出70.97万元,占3.6%。

（二）一般公共预算当年拨款支出具体情况

主要是中共长春市直属机关工作委员会本级所属在职干部职工及退休人员的人员经费支出和公用经费支出。

三、中共长春市直属机关工作委员会2024年一般公共预算基本支出情况

中共长春市直属机关工作委员会2024年一般公共预算基本支出613.57万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中，人员经费由基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出工资性人员经费组成；公用经费由办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出组成。

四、中共长春市直属机关工作委员会2024年一般公共预算“三公”经费支出情况

中共长春市直属机关工作委员会2024年“三公”经费财政拨款预算0.93万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.93万元。

2024年预算数比2023年预算数减少0.58万元。其中：公务接待减少0.58万元，原因是财政压缩支出所致。

五、中共长春市直属机关工作委员会2024年政府性基金预算支出情况

经审核，我单位不涉及此项。

六、中共长春市直属机关工作委员会2024年收支情况

按照《中华人民共和国预算法》，中共长春市直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入预算管理。2024年预算总收入为1972.67万元，其中，一般公共预算财政拨款收入972.67万元。

中共长春市直属机关工作委员会2024年预算总支出1972.67万元，其中：一般公共服务支出:1721.57万元，占87.27%；社会保障和就业支出157.7万元，占7.99%；卫生健

康支出22.43万元，占1.14%；住房保障支出70.97万元,占3.6%。

七、中共长春市直属机关工作委员会2024年收入情况

中共长春市直属机关工作委员会2024年收入预算972.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入972.67万元，占100%。

八、中共长春市直属机关工作委员会2024年支出情况

中共长春市直属机关工作委员会2024年支出预算1972.67万元。其中：基本支出864.67万元，占43.83%；项目支出1108万元，占56.17%。

九、中共长春市直属机关工作委员会2024年国有资本经营预算支出情况

经审核，我单位不涉及此项。

十、中共长春市直属机关工作委员会2024年项目支出绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本职能和重点工作，2024年确定3个一级项目支出的绩效目标和其中2个指标向社会公开，涉及金额1108万元。

十一、中共长春市直属机关工作委员会2024年项目支出表情况

2024年项目支出1108万元，其中：一级项目3个，使用本年拨款108万元。

十二、需要说明的事项

(一) 机关运行经费安排使用情况说明。

2024年中共长春市直属机关工作委员会的机关运行经费财政拨款预算106.09万元，较2023年预算减少14.47万元，主要是人员减少、压缩开支所致。

（二）政府采购情况说明。

2024年中共长春市直属机关工作委员会采购均按照政府采购法相关规定定点采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2024年中共长春市直属机关工作委员会共有房屋0间；共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明。

我单位涉及的重点绩效考评的项目0个，涉及资金0万元。

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”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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

八、机关运行经费：为保障行政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。

九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十、基本运转和综合管理：反映长春市直机关党建网站的支出。

十一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

十二、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、宣传教育工作：反映宣传教育方面的支出。

十四、党群绩效工作：反映机关作风建设、目标责任制考核等方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十八、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十九、行政单位医疗：反映财政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。

二十、公务员医疗补助：反映财政安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十二、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。

二十三、项目支出：是指预算安排的项目支出。

二十四、项目支出绩效目标：是指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。