

**中共伊春市直属机关工
作委员会
2022 年预算**

目 录

第一部分 中共伊春市直属机关工作委员会概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 中共伊春市直属机关工作委员会 2022 年预算 报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 中共伊春市直属机关工作委员会 2022 年预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共伊春市直属机关工作委员会概况

一、单位职责

1、负责市直机关党建工作，指导全市党建工作。指导市直机关党的政治建设、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。

2、指导市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。对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵循政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

3、配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导半子思想政治建设，参与对市委各部委办、市直各单位党组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。

4、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，审批市直机关工委各直属机关党组织书记、副书记、委员的组成及任免。

5、指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好发展、教育和管理工作。

6、根据市纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察相应职责。

7、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。

8、领导市直机关工会等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群团工作、统一战线工作。

9、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和专兼职党务干部，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定等工作。

10、负责市直机关事业单位工作实绩考核日常工作的组织、协调、综合、指导和年度考核。

11、完成市委交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

市直机关工委下设办公室、组织部、宣传部、纪工委、考核办、市直机关工会、党建督察研究室七个部门，现有 22 人

三、单位人员构成

市直机关工委编制总数为 23 个，其中：行政编制 23 个，事业编制 0 个。实有人员 54 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 32 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数增加减少 1 人，离退休人数减少 2 人。

第二部分 中共伊春市直属机关工作委员会 2022 年 预算公开报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 中共伊春市直属机关工作委员会 2022 年预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，市直机关工委收入总预算431.47万元，包括：一般公共预算拨款收入431.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元，比上年预算减少1.29万元，主要原因是压缩经费，减少支出。支出总预算431.47万元，包括：一般公共服务支出254.67万元、社会保障和就业支出115.83万元、卫生健康支出39.82万元、住房保障支出21.15万元，比上年预算减少1.29万元，主要原因是压缩经费，减少支出。

二、关于收入总表的说明

2022年，市直机关工委收入预算431.47万元，其中：一般公共预算收入431.47万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，市直机关工委支出预算431.47万元，其中：基本支出408.23万元，占94.61%；项目支出23.24万元，占5.39%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，市直机关工委财政拨款收入预算 431.47 万元，其中，一般公共预算拨款 431.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 431.47 万元，其中，一般公共服务支出 254.67 万元，社会保障和就业支出 115.83 万元、卫生健康支出 39.82 万元、住房保障支出 21.15 万元。比上年预算减少 1.29 万元，主要原因是压缩经费，减少支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，市直机关工委一般公共预算支出 431.47 万元，其中：基本支出 408.23 万元，项目支出 23.24 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，市直机关工委一般公共预算基本支出 431.47 万元，其中：人员经费 389.58 万元，公用经费 18.65 万元。

（1）工资福利支出 278.45 万元，其中，基本工资支出 91.46 万元、普调工资 14.35 万元、津补贴 84.81 万元、在职采暖补贴 4.29 万元，奖金 14.69 万元、工作人员奖励 0.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴支出 28.2 万元，在职职工基本医疗保险支出 11.95 万元，在职公务员医疗补助支出 3.53 万元，其他社会保险支出 3.52 万元，住房公积金支出 21.15 万元。比

上年预算减少 23.54 万元，主要原因是 2022 年该项目所包括明细科目有所调整。

(2) 商品和服务支出 18.65 万元，其中，办公费 1.01 万元，水费 0.33 万元，电费 0.77 万元，邮电费 1.45 万元，差旅费 5.45 万元，维修（护）费 0.18 万元，培训费 2.64 万元，劳务费 1.98 万元，工会经费 1.32 万元，在职体检费 1.32 万元，离退休体检费 2.1 万元，其他商品和服务支出 0.1 万元。比上年预算减少 23.52 万元，主要原因是 2022 年该项目所包括明细科目有所调整。

(3) 对个人和家庭的补助支出 111.13 万元，其中离休工资 15.7 万元，采暖补贴（离休）0.25 万元，退休工资 64.88 万元，退休职工采暖补贴 6.8 万元，退休人员基本医疗保险 17.23 万元，退休人员大额医疗费用 0.49 万元，退休人员公务员医疗补助 5.74 万元，奖励金 0.04 万元。比上年预算增加 22.52 万元，主要原因是 2022 年该项目所包括明细科目有所调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，本单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

(一) 因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，主要原因是本单位无因公出国事项。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，主要原因

无接待费用。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，主要原因是进行车辆改革，无车辆。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算18.65万元，比上年预算减少23.52万元，下降55.7%。主要原因是2022年该项支出分类所含科目有所调整，包含科目明细不同。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，市直机关工委采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0××万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，市直机关工委共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，市直机关工委实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额431.47万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.财政专户资金:是财政部门在银行及各类金融机构开设

的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的财政专款账户。

3.政府性基金收入:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

4.机关运行经费(公用经费): 包含办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、职工取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、工会经费、残疾人保障金及专项公用经费。

5.人员经费:包含在职人员、退休人员工资, 奖金、菜金取暖补贴,职工医疗保险费(含基本医疗保险费、工伤保险费公务员医疗费、大额医疗费),临时工工资。

6.“三公”经费:纳入财政决算管理的“三公”经费,是指各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。

7.绩效目标: 是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果, 包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标, 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

表 1

收支总表

部门/单位：中国共产党伊春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	431.47	一、一般公共服务支出	254.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	115.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	39.82
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	21.15
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	431.47	本年支出合计	431.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	431.47	支 出 总 计	431.47

表 2

收入总表

部门/单位：中国共产党伊春市直属机关工作委员会

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
006	机关工委	431.47	431.47	431.47			
006001	中国共产党伊春市直属机关工作委员会	431.47	431.47	431.47			
合 计		431.47	431.47	431.47			

表 3

支出总表

部门/单位：中国共产党伊春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
201	一般公共服务支出	254.67	231.43	23.24			
20136	其他共产党事务支出	254.67	231.43	23.24			

2013601	行政运行	254.67	231.43	23.24			
208	社会保障和就业支出	115.83	115.83				
20805	行政事业单位养老支出	115.83	115.83				
2080501	行政单位离退休	87.63	87.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20				
210	卫生健康支出	39.82	39.82				
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82				
2101101	行政单位医疗	29.67	29.67				
2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88				
221	住房保障支出	21.15	21.15				
22102	住房改革支出	21.15	21.15				
2210201	住房公积金	21.15	21.15				
合 计		431.47	408.23	23.24			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产党伊春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	431.47	一、本年支出	431.47
(一) 一般公共预算拨款	431.47	(一) 一般公共服务支出	254.67
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	115.83
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	39.82
		(四) 住房保障支出	21.15
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	431.47	支 出 总 计	431.47

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：中国共产党伊春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	
201	一般公共服务支出	254.67	231.43	212.78	18.65	23.24
20136	其他共产党事务支出	254.67	231.43	212.78	18.65	23.24
2013601	行政运行	254.67	231.43	212.78	18.65	23.24
208	社会保障和就业支出	115.83	115.83	115.83		
20805	行政事业单位养老支出	115.83	115.83	115.83		
2080501	行政单位离退休	87.63	87.63	87.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20	28.20		
210	卫生健康支出	39.82	39.82	39.82		
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	39.82		

2101101	行政单位医疗	29.67	29.67	29.67		
2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27	9.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88		
221	住房保障支出	21.15	21.15	21.15		
22102	住房改革支出	21.15	21.15	21.15		
2210201	住房公积金	21.15	21.15	21.15		
合 计		431.47	408.23	389.58	18.65	23.24

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党伊春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
301	工资福利支出	278.45	278.45	
30101	基本工资	105.81	105.81	

3010101	基本工资	91.46	91.46	
3010102	普调工资	14.35	14.35	
30102	津贴补贴	89.10	89.10	
3010201	津补贴	84.81	84.81	
3010202	采暖补贴 (在职)	4.29	4.29	
30103	奖金	15.19	15.19	
3010301	奖金	14.69	14.69	
3010302	工作人员奖励	0.50	0.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.20	28.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.20	28.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	11.95	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	11.63	11.63	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.32	0.32	
30111	公务员医疗补助缴费 (在职)	3.53	3.53	

30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.53	3.53	
30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
3011201	工伤保险缴费	0.88	0.88	
3011299	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	21.15	21.15	
30113	住房公积金	21.15	21.15	
302	商品和服务支出	18.65		18.65
30201	办公费	1.01		1.01
30201	办公费	1.01		1.01
30205	水费	0.33		0.33
3020501	办公水费	0.33		0.33
30206	电费	0.77		0.77
3020601	办公电费	0.77		0.77
30207	邮电费	1.45		1.45

3020701	邮电费	0.21		0.21
3020702	电话通讯费	1.24		1.24
30211	差旅费	5.45		5.45
30211	差旅费	5.45		5.45
30213	维修(护)费	0.18		0.18
3021301	一般维修费	0.18		0.18
30216	培训费	2.64		2.64
30216	培训费	2.64		2.64
30226	劳务费	1.98		1.98
30226	劳务费	1.98		1.98
30228	工会经费	1.32		1.32
30228	工会经费	1.32		1.32
30229	福利费	3.42		3.42
3022902	体检费(在职)	1.32		1.32

3022903	体检费 (离退休)	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	111.13	111.13	
30301	离休费	15.95	15.95	
3030101	离休工资	15.70	15.70	
3030102	采暖补贴 (离休)	0.25	0.25	
30302	退休费	71.68	71.68	
3030201	退休工资	64.88	64.88	
3030202	采暖补贴 (退休)	6.80	6.80	
30307	医疗费补助	23.46	23.46	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	17.23	17.23	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.49	0.49	
3030704	公务员医疗补助缴费 (退休)	5.74	5.74	

30309	奖励金	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	
合 计		408.23	389.58	18.65

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党伊春市直属机关工作委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中国共产党伊春市直属机关工作委员会	工资支出	10	工资支出	194.91	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员	15.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

			奖励		预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标				经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	44.56	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	21.15	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
中国共产党伊春市直属机关	离休人员经费	10	离休费	15.95	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

工作委员会					预算编制科学合理,减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	71.68	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
					科目调整次数			小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	23.46	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
					科目调整次数			小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
					科目调整次数			小于等于	10	次	22.50		

					预算编制科学合理,减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
中国共产党伊春市直属机关工作委员会	残疾人保障金	10	各类人员补助支出	2.64	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50				
	定额公用经费	10	定额公用经费	17.33	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%
效益指标							经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	1.32	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%
							运转保障率	等于	100	%	22.50
车改补贴	10	其他运转类	23.24	保证单位全年公车改革补贴按月按时发放	产出指标	时效指标	完成时间	等于	12	月	50.00
					效益指标	社会效益指标	工作效率	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象	大于等于	80	%	10.00

