

中共长春市九台区直属机关工作委员会
2022 年度部门预算

2021 年 12 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2022 年度部门预算表

- 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、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、中共长春市九台区直属机关工作委员会 2022 年财政拨款收支情况
- 二、中共长春市九台区直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算支出情况
- 三、中共长春市九台区直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况
- 四、中共长春市九台区直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、中共长春市九台区直属机关工作委员会 2022 年政府性

基金预算支出表情况

六、中共长春市九台区直属机关工作委员会 2022 年部门收支总表情况

七、中共长春市九台区直属机关工作委员会 2022 年部门收入总表情况

八、中共长春市九台区直属机关工作委员会 2022 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 提出区直机关党的建设规划，指导区直机关各基层党组织的思想建设、组织建设、作风建设；

(2) 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策。

(3) 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，推进廉政风险防控管理工作，实施对党员领导干部的监督。

(4) 负责区直机关党员的管理教育工作；

(5) 负责区直机关非党积极分子队伍建设和发展党员工作；

(6) 负责审批所属区直机关各部门基层党支部（党总支）书记、副书记和委员候选人及选举后的任命；

(7) 对区直机关共青团、妇联、工会等群团组织，实行指导和支持他们独立负责地开展工作；

(8) 负责区直机关武装工作。

(9) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共长春市九台区直属机关工作委员会内设2个机构，分别为组工科、群工科。

（一）组工科

承担区直机关党建、宣传、纪检等工作事项。

1、党建工作。负责区直机关党的组织建设，制定并实施机关党的组织建设规划、措施；负责区直机关党总支、党支部的审批；负责指导区直机关各部门党组织的换届选举工作，办理各部门机关党组织书记的考核任免手续；指导区直机关各部门党组织坚持党的组织生活制度，负责党内统计、党员组织关系接转、发展党员、民主评议党员

和党费收缴管理工作；负责党建考核等工作。

2、宣传工作。负责区直机关党的思想建设，制定并实施机关党的思想建设规划、措施；指导区直机关党员干部学习、宣传、贯彻党的路线、方针和政策；指导各部门机关党组织围绕区委中心任务做好宣传思想教育等工作。

3、纪检工作。负责区直机关党风廉政建设，制定并实施机关党风廉政建设的规划、制度、措施；监督区直机关各级党组织和党员干部执行党的路线、方针、政策、决议和贯彻民主集中制；教育党员、干部遵纪守法；会同有关部门抓好机关作风建设。

（二）群工科

承担区直机关工会、共青团、妇联、武装工作，负责本单位文秘信息综合、财务管理、绩效考核、公共事务和行政后勤管理保障工作。

1、机关工会、共青团、妇联、武装等工作。负责机关党建及群团各项活动的设计和组织实施。

2、文秘信息综合工作。负责本单位政务内网平台及相关的平台管理和使用工作，负责本单位安全稳定、保密、信访、信息、舆情等工作负责各种文件的收发、信息上报和档案的管理。负责本单位各项会务及上报材料的撰写。

3、财务管理工。负责本单位的会计出纳工作。负责本单位财政内网平台及相关的预决算、国有资产管理、内控及债务、节能等涉及财务管理的各项工作。负责本单位职工的劳资、医保、社保、个税等的核算、申报和缴纳工作。负责对本单位退休人员及其相关事项的

服务和管理。负责本单位财务经费的管理和支出、办公用品的采购管理和使用、固定资产的管理和使用。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

1 家预算单位，为中共长春市九台区直属机关工作委员会

(二) 预算单位人员构成情况

中共长春市九台区直属机关工作委员会共有机关公务员编制 6 名，其中部门领导职数 2 名。实有在职在编人员 6 名，退休人员 4 名。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

中共长春市九台区直属机关工作委员会

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	62.48	一、一般公共服务	49.48	49.48		
（一）一般公共预算财政拨款	62.48	二、社会保障和就业	5.03	5.03		
（二）政府性基金预算财政拨款	0	三、卫生健康支出	4.19	4.19		
（三）国有资本经营预算财政拨款	0	四、住房保障支出	3.78	3.78		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	62.48	支出总计	62.48	62.48		

二、一般公共预算支出表

部门预算公开表 2

一般公共预算支出表

中共长春市九台区直属机关工作委员会

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	49.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.48
2013101	行政运行	40.48
2013102	一般行政管理事务	9.00
208	社会保障和就业支出	5.03
20805	行政事业单位养老支出	5.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03
210	卫生健康支出	4.19
21011	行政事业单位医疗	4.19
2101101	行政单位医疗	4.19
221	住房保障支出	3.78
22102	住房改革支出	3.78
2210201	住房公积金	3.78
	合 计	62.48

三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表 3

一般公共预算基本支出表

中共长春市九台区直属机关工作委员会

单位：万元

经济分类		2022 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	46.02	46.02	
30101	基本工资	18.87	18.87	
30102	津贴补贴	12.58	12.58	
30107	奖金	1.57	1.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.03	5.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	3.15	
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	3.78	3.78	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	7.46		7.46
30201	办公费	1.46		1.46
30203	咨询费	0.4		0.4
30207	邮电费	0.3		0.3
30211	差旅费	0.5		0.5
30228	工会经费	0.63		0.63
30229	福利费	0.4		0.4
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费	3.77		3.77
30299	其他商品和服务支出			
	合 计	53.48	46.02	7.46

四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

中共长春市九台区直属机关工作委员会

单位：万元

项 目	2022 年预 算数	比 2021 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	0	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行 维护费	0	0	
（2）公务用车购置费	0	0	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员8人，其中：在职人员4人，离退休人员4人。

六、部门收支总表

部门预算公开表 6

部门收支总表

部门（单位）名称：中共长春市九台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、一般公共预算财政拨款	62.48	一、一般公共服务	49.48
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、社会保障和就业	5.03
三、事业收入	0	三、卫生健康支出	4.19
四、经营收入	0	四、住房保障支出	3.78
五、其他收入	0		
		
本年收入合计	62.48	本年支出合计	62.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	62.48	支出总计	62.48

八、部门支出总表

部门预算公开表 8

部门支出总表

中共长春市九台区直属机关工作委员会

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	49.48	40.48	9.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	49.48	40.48	9.00			
2013101	行政运行	40.48	40.48				
2013102	一般行政管理事务	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	5.03	5.03				
20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.03	5.03				
210	卫生健康支出	4.19	4.19				
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19				
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19				
221	住房保障支出	3.78	3.78				
22102	住房改革支出	3.78	3.78				
2210201	住房公积金	3.78	3.78				
	合 计	62.48	53.48	9.00			

九、项目支出绩效目标申报表

部门预算公开表 9

项目支出绩效目标申报表

(20 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 20 年 月 日

项目名称				
预算部门及编码		基层预算单 位及编码		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1:			
	目标 2:			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:	
			
		质量指标	指标 1:	
			
	时效指标	指标 1:		
			
	效 果 指 标	经济效益 指标	指标 1:	
			
		社会效益 指标	指标 1:	
			
		生态效益 指标	指标 1:	
			
	可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	指标 1:			

注: 本单位本年无超过 500 万以上项目, 无需填报此表。

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、中共长春市九台区直属机关工作委员会2022年财政拨款收支情况

2022 年财政拨款 62.48 万元,纳入政府性基金 0 万元,其他收入 0 万元,收入合计 62.48 万元。与上年相比减少 3.39 万元,降低 5.1%,主要原因是:项目支出预算压减。

2022 年财政预算支出 62.48 万元,其中,基本支出 53.48 万元,与上年相比增加 0.61 万元,增长 1.2%,主要原因是:工资正常晋升引起人员经费增加。项目支出 9.00 万元,与上年相比减少 4 万元,降低 30.8%,主要原因是:预算压减,相关业务支出减少。

二、中共长春市九台区直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算支出情况

中共长春市九台区直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算拨款 62.48 万元,比 2021 年减少了 3.39 万元,主要原因是项目支出预算压减。

按功能分类:一般公共服务支出 49.48 万元,占支出 79.2%,与上年相比减少 3.55 万元,降低 6.7%,主要原因是:项目支出预算压减。

社会保障和就业支出 5.03 万元,占支出 8.1%,与上年相比增加 0.08 万元,增长 1.6%,主要原因是:工资正常晋升引起人员经费增加。

卫生健康支出 4.19 万元,占支出 6.7%,与上年相比增加 0.01 万元,增长 0.2%,主要原因是:工资正常晋升引起人员经费增加。

住房保障支出 3.78 万元,占支出 6.0%,与上年相比增加 0.07 万元,增长 1.9%,主要原因是:工资正常晋升引起人员经费增加。。

三、中共长春市九台区直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况

中共长春市九台区直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算基本支出共计 53.48 万元。其中：工资福利支出 46.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、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。商品和服务支出 7.46 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费。

四、中共长春市九台区直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

中共长春市九台区直属机关工作委员会 2022 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费用为 0 万元，公务接待费为 0 万元，公务用车费为 0 万元，与上年相比无增减变化。

五、中共长春市九台区直属机关工作委员会 2022 年政府性基金预算支出表情况

中共长春市九台区直属机关工作委员会 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、中共长春市九台区直属机关工作委员会 2022 年部门收支总表情况

2022 年总收入 62.48 万元，均为财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出 49.48 万元，社会保障和就业支出 5.03 万元，卫生健康支出 4.19 万元，住房保障支出 3.78 万元。

七、中共长春市九台区直属机关工作委员会 2022 年部门收入总表情况

2022年总收入62.48万元，均为财政拨款收入。

八、中共长春市九台区直属机关工作委员会2022年部门支出总表情况

本年支出预算62.48万元。

按功能分类：一般公共服务支出49.48万元，社会保障和就业支出5.03万元，卫生健康支出4.19万元，住房保障支出3.78万元。

科目分类：基本支出53.48万元，项目支出9.00万元。

九、机关运行经费支出情况

2022年中共长春市九台区直属机关工作委员会的机关运行经费财政拨款支出7.46万元，其中办公费1.46万元，差旅费0.5万元，邮电费0.3万元，咨询费0.4万元，工会经费0.63万元，福利费0.4万元，其他交通费用3.77万元。

十、政府采购支出情况

中共长春市九台区直属机关工作委员会2022年无政府采购支出情况。

十一、国有资产占用情况

中共长春市九台区直属机关工作委员会无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

十二、预算绩效情况及说明

2022年中共长春市九台区直属机关委员会列入部门预算项目主要是机关服务能力提升及活动经费9万元，用于机关服务能力的提升及组织各类活动，迎接党的二十大胜利召开。绩效目标是通过开展多种培训提升机关党员干部理论水平并投身工作实践，通过举行实践活动和组织各种活动加强机关文化生活，提升机关党员干部凝聚力。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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（预算中为预计数）。

七、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（预算中为预计数）。

八、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。

九、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、事业单位经营支出：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发生的支出。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、三公经费：是指中央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）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。

十三、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。