

附件 1:

2024 年度

中共蛟河市直属机关工作委员会部门决算

2025 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)领导直属单位党的工作。负责制定直属单位党的建设规划，对直属单位党建工作作出部署和安排；组织开展创建党建工作先进单位等创先争优活动；搞好党建工作督促、检查和调研；对所属的机关、事业、企业单位基层党组织工作进行分类指导。

(二)负责直属单位党的思想政治建设。组织广大党员、干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策；指导各级党组织实施对党员、干部的政治教育及培训工作；做好党员、干部和职工的思想政治工作。

(三)负责直属单位党的组织建设。审批直属单位党组织的机构及换届选举工作；审批机关党委（直属总支、支部）书记、副书记的人选；指导基层党组织发展党员工作，审批直属总支、支部发展的党员。

(四)负责对各级直属单位党组织专兼职党务干部的培训工作及直属总支、支部入党积极分子的培训工作。

(五)领导直属机关工会工作委员会、共青团直属机关工作委员会、直属机关妇女工作委员会，做好机关思想政治工作研究会工作。

(六)对市直机关党委的机关支部工作进行业务指导。

(七)承办上级党委交办的其他事项。

主要业务：一是宣传工作，加强思想政治建设和对外宣传。二是组织工作，党员队伍的建设，党费的收缴，发展党员，开展主题活动。三是纪检工作，加强市直机关纪律作风建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

机构设置包括：

(一) 办公室。负责文秘、档案、财务、会务、接待、保密等机关日常运转工作；负责党委工作部门（单位）目标责任管理考评工作；负责工委的干部人事和离退休人员的管理与服务工作。

(二) 组织科。负责市直机关党的政治建设、组织建设工作，制订市直机关党的建设规划；负责市直机关党员发展和党员管理工作；负责市直部门机关党组织设置和领导成员的考察、审批工作；负责出席党的代表大会或党的有关会议代表的推选与报批工作；负责组织市直部门党组（党委）书记抓基层党建述职评议和落实全面从严治党主体责任述责述廉会议；负责制订市直机关党务干部培训计划；负责市直机关统战工作；负责市直机关党员干部政治理论、党建知识

等培训及对入党积极分子、党员发展对象的培训等工作。

（三）宣传科。负责市直机关党的思想建设工作，指导市直机关党组织对党的路线方针政策的宣传教育；指导、督促和检查市直机关党员教育、政治理论学习和思想政治工作；负责市直机关精神文明建设；结合机关党的中心工作开展调查研究，提出加强和改进工作的意见和建议；负责工委重要文件的起草；负责收集、了解机关党的建设、思想政治工作、精神文明建设等方面的信息。

（四）纪检监察科。负责监督、检查市直机关党员、干部贯彻执行党的路线方针政策和党的纪律情况；配合市纪委监委查处党员、干部违纪案件；负责受理纪检信访、举报和申诉工作；负责制定市直机关作风建设的目标，对各部门领导班子抓机关作风建设的情况进行检查指导考核；负责加强党风廉政教育和制度建设。

纳入中共蛟河市直属机关工作委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共蛟河市直属机关工作委员会本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						单位：万元	
收入			支出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	109.22	一、一般公共服务支出	31	80.42		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34			
五、事业收入	5		五、教育支出	35			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
八、其他收入	8	0.53	八、社会保障和就业支出	38	7.07		
	9		九、卫生健康支出	39	6.18		
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	7.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52			
	23		二十三、其他支出	53			
	24		二十四、债务还本支出	54			
	25		二十五、债务付息支出	55			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56			
本年收入合计	27	109.76	本年支出合计	57	101.51		
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29	3.52	年末结转和结余	59	11.77		
总计	30	113.28	总计	60	113.28		

二、收入决算表

		收入决算表						单位：万元	
科目代码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		109.76	109.23					0.53	
2013101	行政运行	83.12	83.12					0.01	
2013102	一般行政管理事务	0.52						0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09						
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28						
2210201	住房公积金	7.84	7.84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					
项目						单位：万元	
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		101.51	101.51				
2013101	行政运行	80.42	80.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07				
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
2210201	住房公积金	7.84	7.84				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表				单位：万元	
收 入				支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	109.23	一、一般公共服务支出	33	80.40	80.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.07	7.07	
	9		九、卫生健康支出	41	6.18	6.18	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	7.84	7.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	109.23	本年支出合计	59	101.49	101.49	
年初财政拨款结转和结余	28	2.91	年末财政拨款结转和结余	60	10.65	10.65	
一般公共预算财政拨款	29	2.91		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	112.14	总计	64	112.14	112.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		一般公共预算财政拨款支出决算表				
		单位: 万元				
项目		本年支出 基本支出				
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	101.49	101.49	90.78	10.71	
2013101	行政运行	8.04	8.04	69.69	10.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	7.07		
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	5.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28		
2210201	住房公积金	7.84	7.84	7.84		
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表			单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.88	302	商品和服务支出	10.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.90	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.09	39990	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		90.78				公用经费合计		10.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表					
部门名称	蛟河市机关工委				
年度目标	1、完成基层党组书记述职 2、完成党员培训及党务干部培训 3、发展党员 4、完成绩效考核				
绩效目标 实际完成 情况	1、完成基层党组书记述职 2、完成党员培训及党务干部培训 3、发展的党员 4、完成绩效考核				
年度主要 任务	序号	任务名称		主要内容	实际完成情况
	1	完成党员培训及党务干部培训		讲党课，讲党的理论知识，党务干部培训有助于提高党务干部业务水平。	完成
	2	发展党员		市直机关各级党组织发展党员	完成
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标 1	>=3 次	3 次
			指标 2	>=100 人	100 人
		质量指标	指标 3	>=2 类	2 类
		成本指标	指标 5	<=30000 元	1000 元
			指标 6	<=90000 元	1000 元
	效益指标	满意度指标	指标 12	>=90%	100%
			指标 13	>=90%	100%
			机关干部满意度	>=90%	100%

本单位无项目

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 113.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 36.80 万元，下降 24.52%。主要原因：人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 109.76 万元，其中：财政拨款收入 109.23 万元，比上年减少 28.16 万元，下降 20.50%，主要是人员减少导致的；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，均与上年保持一致；其他收入 0.53 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 30.26%，主要是部分未纳入社保系统人员 2024 年纳入系统可以缴纳个人部分。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 101.51 万元，其中：基本支出 101.51 万元，比上年减少 44.70 万元，下降 30.57%，主要是人员减少；项目支出 0 万元，比上年减少 0.35 万元，主要是本年度没有项目申报；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，均与上年保持一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 112.14 万元，与 2023

年相比,财政拨款收、支总计各减少 36.95 万元,降低 24.78%。
主要原因:人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 101.49 万元,占本年支出合计的 90.50%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 35.9 万元,降低 26.13%。主要原因:人员减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 101.49 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 80.40 万元,占 79.22%;社会保障和就业支出 7.07 万元,占 6.97%;卫生健康支出 6.18 万元,占 6.09%;住房保障支出 7.84 万元,占 7.72%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 131.15 万元,支出决算为 101.51 万元,完成年初预算的 77.40%。其中:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 100.61 万元,支出决算为 80.4 万元,完成年初预算的 79.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少,相应。

2. 社会保障和就业支出年初预算书为 13.40 万元,支

出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 52.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 6.42 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出年初预算为 10.72 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 73.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

人员经费 90.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年保持一致。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，与上年保持一致。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共蛟河市直属机关工作委员会共有车辆 0 辆。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。