

中共海林市委员会办公室(本级) 2024年单位
预算公开

目 录

第一部分 中共海林市委员会办公室(本级) 单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 中共海林市委员会办公室(本级) 2024年单位 预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 中共海林市委员会办公室(本级) 单位概况

一、单位职责

中共海林市委员会办公室的主要职责是：

(一) 负责督促检查中央、省委、牡丹江市委、市委有关决议和工作部署的贯彻落实；督促检查中央、省委、牡丹江市委、市委领导同志交办事项的贯彻落实。

(二) 负责市委会议服务工作，审核以市委名义召开的会议，协调、安排市委有关领导公务活动。

(三) 负责上级党委领导、机关及外地党委来海林视察、学习、参观的协调和服务工作。

(四) 围绕市委中心工作开展调查研究和综合分析，负责市委重要会议、重大活动的文稿起草、审核和市委有关领导文字服务工作。

(五) 负责上级党委文件的分发、传递、批办、管理；市委和市委办文件的审核、制发；负责市委印信管理，指导全市党委办公系统业务工作。

(六) 负责制发市委和市委办公室向上级机关的请示、报告及向其他单位发出的公函；代表市委对市直各部门、乡镇及其他有关单位报送的请示、报告、函件及时给予答复或提出处理意见。

(七) 负责全市信息的收集、编辑和报送，向牡丹江市委、省委及中央办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议，指导全市党委系统信息工作。办好内部各种简报，为市委指导工作服

务。

（八）负责组织指导、监督检查全市档案工作；负责指导、协调、督促、检查全市地方志工作。

（九）承担市委国安委日常工作，贯彻落实党中央和省委、牡市委关于国家安全工作的决策部署，统筹协调全市国家安全工作，研究解决国家安全重要问题。定期分析研判国家安全形势，开展重大政策措施安全风险评估，协调、指导有关方面做好风险管理和危机管控。组织开展国家安全情报信息工作，承担国家安全法治建设、保障能力和专业队伍建设有关工作，开展国家安全宣传教育培训，组织开展国家安全审查、监管、督促检查、考评考核工作。

（十）负责市委全面深化改革委员会（深改委）的日常工作，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实深改委决定事项、工作部署和要求；负责对各专项小组和各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查和推动。负责深改委的沟通联络、会议组织、资料管理等工作；负责完成市委和深改委交办的其他事项。

（十一）归口管理市委保密和机要局（市国家保密局、市国家密码管理局）。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、单位机构设置

中共海林市委员会办公室部门预算是包括1本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共海林市委员会办公室	本级	行政	6	政研室、秘书室、督查室（市委整改办）、国安与信息室、文电与档案室、综合管理室
2	海林市党委系统信息化服务中心	所属事业单位	事业	2	综合组、业务组

第二部分 中共海林市委员会办公室(本级) 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：中共海林市委员会办公室(本级)

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	362.20	一、一般公共服务支出	362.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	362.20	本年支出合计	362.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	362.20	支出总计	362.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：中共海林市委员会办公室(本级)

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	事业单位经营收入	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	362.20	362.20	362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	市委办	362.20	362.20	362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100001	中共海林市委员会办公室	362.20	362.20	362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：中共海林市委员会办公室(本级)

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
	合计	362.20	331.20	31.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	362.20	331.20	31.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	362.20	331.20	31.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	331.20	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：中共海林市委员会办公室(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	362.20	一、本年支出	362.20
(一) 一般公共预算拨款	362.20	(一) 一般公共服务支出	362.20
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	362.20	支出总计	362.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：中共海林市委员会办公室(本级)

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	
	合计	362.20	331.20	310.88	20.32	31.00
201	一般公共服务支出	362.20	331.20	310.88	20.32	31.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	362.20	331.20	310.88	20.32	31.00
2013101	行政运行	331.20	331.20	310.88	20.32	0.00
2013102	一般行政管理事务	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：中共海林市委员会办公室(本级)

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
	合计	331.20	310.88	20.32
301	工资福利支出	292.49	292.49	0.00
30101	基本工资	120.80	120.80	0.00
3010101	基本工资	107.39	107.39	0.00
3010102	普调工资	13.41	13.41	0.00
30102	津贴补贴	87.38	87.38	0.00
3010201	津补贴	84.16	84.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.22	3.22	0.00
30103	奖金	15.96	15.96	0.00
3010301	奖金	15.96	15.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.64	30.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	14.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.36	14.36	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.38	0.38	0.00
3011202	失业保险缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	21.91	21.91	0.00
302	商品和服务支出	20.32	0.00	20.32
30201	办公费	6.24	0.00	6.24
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30229	福利费	0.14	0.00	0.14
3022901	福利费	0.14	0.00	0.14
30239	其他交通费用	13.70	0.00	13.70
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
3029903	退休人员公用经费	0.12	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	18.39	18.39	0.00
30302	退休费	12.61	12.61	0.00
3030201	退休工资	11.10	11.10	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.51	1.51	0.00
30307	医疗费补助	5.76	5.76	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.72	5.72	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共海林市委员会办公室(本级)

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
100001	中共海林市委员会办公室	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21

政府性基金预算支出表

单位：中共海林市委员会办公室(本级)

单位：万元

科目编码	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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：中共海林市委员会办公室(本级)

单位：万元

科目编码	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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：中共海林市委员会办公室(本级)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	31.00
302	商品和服务支出	28.71
30201	办公费	11.52
30202	印刷费	5.10
30203	咨询费	3.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	3.00
3021301	一般维修费	3.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	1.09
310	资本性支出	2.29
31002	办公设备购置	2.29

单位预算项目支出表

单位：中共海林市委员会办公室(本级)

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
	合计	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
行政运行	中共海林市委员会办 公室	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成市委、市政府各 项工作项目，保障市委、 市政府工作正常运转	
印刷费	中共海林市委员会办 公室	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成市委、市政府的 各项工作任务，充分做好 本职工作，提高工作效率 ，提高群众满意度	
律师费	中共海林市委员会办 公室	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成市委、市政府各 项工作任务、保障市委、 市政府正常运转	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算362.20万元，其中本年收入362.20万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入362.20万元，比上年预算数增加54.18万元，增长17.59%。主要变动情况：人员增加各类保险相应增多。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主

要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算362.20万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算331.20万元，比上年预算数增加54.18万元，增长19.56%。主要变动情况：人员增加导致工资及各类保险相应增多。

2. 项目支出预算31.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，中共海林市委办公室机关运行经费安排331.2万元，比上年增加111.7万元，增长50.8%，主要原因是人员增加工资及各类保险增多。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排13.39万元，其中：货物类采购预算10.39万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本年度无重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.21万元，与2023年预算相比增加0.01万元，增长0.83%，变化的主要原因是公务接待工作增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费1.21万元，与2023年预算相比增加0.01万元，增长0.83%，变化的主要原因是公务接待工作增加。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。