

中共双辽市直属机关工作委员会

2025 年部门预算

二〇二五年一月

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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 部门概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

对市直机关基层党组织党建工作进行指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。对市直机关基层党组织请示的有关问题作出批复；督促指导市直机关基层党组织按期进行换届；审批市直机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批市直机关基层党组织选出的书记、副书记、委员；指导市直机关基层党组织对党员进行管理、教育和监督；指导、检查、督促市直机关基层党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培训、教育工作，审批市直机关基层党组织发展的新党员转正事项；指导市直机关基层党组织加强思想政治工作；支持群团组织依照各自的章程开展好各项活动，充分发挥群团组织作为党联系群众的桥梁和纽带作用；积极完成市委交办的各项任务和授权开展的有关工作。

二、机构设置

（一）根据上述职责，中共双辽市直属机关工作委员会内

设个三个机构，分别为办公室、组宣科、党员教育中心。

没有下设预算单位。

（二）总行政编制数 6 个、事业编制数 7 个，工勤编制数 0 个、实有人数 12 人（其中：在职人数 12 人、离退休人数 0 人，调出 1 人）、财政供养人数 12 人、遗属补助人数 0 人等。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	122.04	122.04	0	一、一般公共服务	94.17	94.17	0
一般公共预算拨款收入	122.04	122.04	0	二、外交支出	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	0	0	三、国防支出	0	0	0
国有资本经营预算拨款收入	0	0	0	四、公共安全收入	0	0	0
二、财政专户管理资金收入	0	0	0	五、教育支出	0	0	0
三、单位资金收入	0	0	0	六、科学技术支出	0	0	0
事业收入	0	0	0	七、文化旅游体育与传媒	0	0	0
事业单位经营收入	0	0	0	八、社会保障和就业支出	13.01	13.01	0
上级补助收入	0	0	0	九、社会保险基金支出	0	0	0
附属单位上缴收入	0	0	0	十、卫生健康支出	5.48	5.48	0
其他收入	0	0	0	十一、节能环保支出	0	0	0

				十二、城乡社区支出	0	0	0
				十三、农林水支出	0	0	0
				十四、交通运输支出	0	0	0
				十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				十六、商业服务业等支出	0	0	0
				十七、金融支出	0	0	0
				十八、援助其他地区支出	0	0	0
				十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
				二十、住房保障支出	9.39	9.39	0
				二十一、粮油物资储备支出	0	0	0
				二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
				二十四、其他支出	0	0	0
				二十五、预备费	0	0	0
				二十六、转移性支出	0	0	0
				二十七、债务还本支出	0	0	0
财政拨款结转	0	0	0	二十八、债务付息支出	0	0	0

其他收入结转结余	0	0	0	二十九、债务发行费用支出	0	0	0
				三十、抗疫特别安排的国债支出	0	0	0
本年收入合计	122.04	122.04	0	本年支出合计	122.04	122.04	0
				结转下年支出	0	0	0
收入总计	122.04	122.04	0	支出总计	122.04	122.04	122.04

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款 款收入			财政专户管理资金收入	单位资 金收入					合计	财政拨款 款结转			非财政拨款 结转结余	
			一般公共 预算收入	政府性基 金预算收入	国有资本 经营预算收入		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		一般公共 预算拨款结转	政府性基 金预算拨款结转	国有资本 经营预算拨款结转	财政专户 管理资金结转结余	单位资金 结转结余
中共双辽市 直属机关工 作委员会	122.04	12 2. 04	12 2. 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	122.04	12 2. 04	12 2. 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出预算总表

单位：万元

						单位：万元
功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	94.17	94.17	0	0	0	0
党委办公厅（室）及 相关机构事务	94.17	94.17	0	0	0	0
行政运行	94.17	94.17	0	0	0	0
二、社会保障和就业 支出	13.01	13.01	0	0	0	0
行政事业单位和养老 支出	12.52	12.52	0	0	0	0
行政单位离退休	0	0	0	0	0	0
机关事业单位养老保 险缴费支出	12.52	12.52	0	0	0	0
其他社会保障和就业 支出	0.48	0.48	0	0	0	0
其他社会保障和就业 支出	0.48	0.48	0	0	0	0
三、卫生健康支出	5.48	5.48	0	0	0	0
行政事业单位医疗	5.48	5.48	0	0	0	0
行政单位医疗	5.48	5.48	0	0	0	0
四、住房保障支出	9.39	9.39	0	0	0	0
住房改革支出	9.39	9.39	0	0	0	0
住房公积金	9.39	9.39	0	0	0	0

合计	122.04	122.04	0	0	0	0
----	--------	--------	---	---	---	---

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、本年收入	122.04	122.04	0	一、一般公共服务	94.17	94.17	0
一般公共预算 拨款	122.04	122.04	0	二、外交支出	0	0	0
政府性基金 预算拨款	0	0	0	三、国防支出	0	0	0
国有资本经 营预算拨款	0	0	0	四、公共安全收入	0	0	0
				五、教育支出	0	0	0
				七、科学技术支出	0	0	0
				七、文化旅游体育与 传媒	0	0	0
				八、社会保障和就业 支出	13.01	13.01	0
				九、社会保险基金支 出	0	0	0
				十一、卫生健康支 出	5.48	5.48	0
				十一、节能环保支出	0	0	0
				十二、城乡社区支出	0	0	0
				十三、农林水支出	0	0	0
				十四、交通运输支出	0	0	0
				十五、资源勘探工业 信息等支出	0	0	0

				十六、商业服务业等支出	0	0	0
				十七、金融支出	0	0	0
				十八、援助其他地区支出	0	0	0
				十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
				二十、住房保障支出	9.39	9.39	0
				二十一、粮油物资储备支出	0	0	0
				二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
				二十四、其他支出	0	0	0
				二十五、预备费	0	0	0
				二十六、转移性支出	0	0	0
				二十七、债务还本支出	0	0	0
				二十八、债务付息支出	0	0	0
				二十九、债务发行费用支出	0	0	0
				三十、抗疫特别安排的国债支出结转下年支出	0	0	0
收入总计	122.04	122.04	0	支出总计	122.04	122.04	0

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	94.16	94.16	81.88	12.28	0
党委办公厅（室）及相关机构事务	94.16	94.16	81.88	12.28	0
行政运行	94.16	94.16	81.88	12.28	0
二、社会保障和就业支出	13.01	13.01	0	0	0
行政事业单位和养老支出	12.52	12.52	0	0	0
行政单位离退休	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	12.52	0	0
其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0	0
其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0	0
三、卫生健康支出	5.48	5.48	5.48	0	0
行政事业单位医疗	5.48	5.48	5.48	0	0
行政单位医疗	5.48	5.48	5.48	0	0
四、住房保障支出	9.39	9.39	0	0	0
住房改革支出	9.39	9.39	0	0	0
住房公积金	9.39	9.39	0	0	0
合计	122.04	122.04	109.76	12.28	0

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	109.76	109.76	12.28
基本工资	43.52	43.52	0
津贴补贴	29.48	29.48	0
奖金	8.89	8.89	0
伙食补助费	0	0	0
绩效工资	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	12.52	0
职业年金缴费	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	0
公务员医疗补助缴费	0	0	0
其他社会保障缴费	0.48	0.48	0
住房公积金	9.39	9.39	0
医疗费	0	0	0
其他工资福利支出	0	0	0
二、商品和服务支出	12.28	0	12.28
办公费	2.55	0	2.55
印刷费	0.5	0	0.5
手续费	0.00	0	0.00
水费	0.8	0	0.8
电费	0.00	0	0.00
邮电费	0.1	0	0.1
取暖费	0.00	0	0.00
物业管理费	0.00	0	0.00
差旅费	0.3	0	0.3
因公出国（境）费用	0.00	0	0.00

维修（护）费	0.00	0	0.00
租赁费	0.00	0	0.00
会议费	0.00	0	0.00
培训费	0.00	0	0.00
公务接待费	0.00	0	0.00
专用材料费	0.00	0	0.00
被装购置费	0.00	0	0.00
专用燃料费	0.00	0	0.00
劳务费	0.00	0	0.00
委托业务费	0.00	0	0.00
工会经费	3.25	0	3.25
福利费	0.00	0	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0	0.00
其他交通费用	4.08	0	4.08
税金及附加费用	0.00	0	0.00
其他商品和服务支出	0.7	0	0.7
三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	0.00	0.00	0.00
退职（役）费	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.00	0.00	0.00
救济费	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.00	0.00	0.00
助学金	0.00	0.00	0.00
奖励金	0.00	0.00	0.00
个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
四、资本性支出	0.00	0.00	0.00

办公设备购置	0.00	0.00	0.00
合计	122.04	109.76	12.28

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2025 年预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

注：本部门无一般公共预算“三公”经费支出，此表无数据。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算拨款支出，此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
合计	0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算支出，此表无数据。

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项 目 名 称		部 门 （ 单 位 ） 名 称	合 计	本 年 预 算					上 年 结 转 结 余				
	一 级 项 目	二 级 项 目			财 政 拨 款			财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转			非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
					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	财 政 专 户 管 理 力 资 金	单 位 资 金
	无	无	中共 双辽 市直 属机 关工 作委 员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本部门无项目支出，此表无数据。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购(是/ 否)	特殊情 况说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称	中共双辽市 直属机关工 作委员会	0	0	0	0	否	否	无

注：本部门无委托业务费支出，此表无数据。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金 总额（万 元）	年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标 解释	指标 值	权重
中共双辽 市直属机 关工作委 员会		0	0	成本 指标	经济成本指标	0	0	0	0
					社会成本指标	0	0	0	0
					生态环境成本 指标	0	0	0	0
				产出 指标	数量指标	0	0	0	0
					质量指标	0	0	0	0
					时效指标	0	0	0	0
				效益 指标	经济效益指标	0	0	0	0
					社会效益指标	0	0	0	0
					生态效益指标	0	0	0	0
				满意 度指 标	服务对象满意 度指标	0	0	0	0

注：本部门无项目支出，此表无数据。

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 122.04 万元，其中：本年预算 122.04 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 1.36 万元，主要原因是压减支出。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 122.04 万元，其中：本年收入 122.04 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 122.04 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占

0%；政府性基金预算拨款结转 0 元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 122.04 万元，其中：基本支出 122.04 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 122.04 万元，其中：本年预算 122.04 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 94.17 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 13.01 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 5.48 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 9.39 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 122.04 万元，其中：基本支出 122.04 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 109.76 万元，占 89.94%；公用经费 12.28 万元，占 10.06%。

一般公共服务（类）支出 94.17 万元，占 77.16%，主要用于日常支出等。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 13.01 万元，占 10.66%，主要用于保障职工生活需要。

卫生健康（类）支出 5.48 万元，占 4.49%，主要用于职工医疗方面。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 9.39 万元，占 7.69%，主要用于保障职工住房需求。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 122.04 万元，其中：

人员经费 109.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门机关运行经费财政拨款预算 8.2 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

（二）政府采购情况

本部门无采购。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

本部门无项目。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门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。