

中共同江市直属机关工作委员会2026年部门 预算公开

目 录

第一部分 中共同江市直属机关工作委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共同江市市直属机关工作委员会 部门概况

一、部门职责

中共同江市市直属机关工作委员会的主要职责是：

（一）负责市直机关党建工作，指导机关党建工作。统一——组织、规划、部署所属市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并组织实施。

（二）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行指导市直机关党建工作和领导本部门党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（三）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。

（四）指导督促市直机关部门党组（党委）认真履行机关党建主体责任。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，做好党员的教育、服务和发展工作。

（六）配合抓好市直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作。

（七）督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或党员代表大会的请示；审批

所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

（八）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（九）领导市直机关各部门工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各部门统战工作。

（十）督促检查市直机关各级党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署情况。

（十一）完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共同江市直属机关工作委员会部门预算是包括中共同江市直属机关工作委员会本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0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	中共同江市直属机关工作委员会（本级）	二级	行政单位	0	无
2	同江市机关党员教育服务中心	二级	事业单位	0	无

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共同江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	138.95	一、一般公共服务支出	106.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	18.59
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.28
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.15
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	138.95	本年支出合计	138.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	138.95	支出总计	138.95

注：1. 本表反映部门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。

部门收入总表

部门：中共同江市直属机关工作委员会

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		138.95	138.95	138.95	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
110	机关工委	138.95	138.95	138.95	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
110001	中共同江市直属机关工作委员会	91.61	91.61	91.61	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
110003	同江市机关党员教育服务中心	47.34	47.34	47.34	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共同江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
合计		138.95	127.87	11.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.93	95.85	11.08	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	106.93	95.85	11.08	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共同江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	138.95	一、本年支出	138.95
（一）一般公共预算拨款	138.95	（一）一般公共服务支出	106.93
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	18.59
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.28
		（四）住房保障支出	8.15
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	138.95	支出总计	138.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共同江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	
合计		138.95	127.87	116.04	11.83	11.08
201	一般公共服务支出	106.93	95.85	84.02	11.83	11.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	106.93	95.85	84.02	11.83	11.08
2013101	行政运行	59.63	59.63	51.47	8.16	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.65	0.00	0.00	0.00	10.65
2013103	机关服务	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43
2013150	事业运行	36.22	36.22	32.55	3.67	0.00
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共同江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
	合计	127.87	116.04	11.83
301	工资福利支出	109.60	108.16	1.44
30101	基本工资	37.61	37.61	0.00
3010101	基本工资	37.61	37.61	0.00
30102	津贴补贴	28.37	28.37	0.00
3010201	津补贴	26.61	26.61	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.76	1.76	0.00
30103	奖金	6.89	6.89	0.00
3010301	奖金	6.89	6.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	10.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.28	5.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.32	0.32	0.00
3011202	失业保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	8.15	8.15	0.00
30114	医疗费	1.44	0.00	1.44
30199	其他工资福利支出	10.63	10.63	0.00
302	商品和服务支出	10.39	0.00	10.39
30201	办公费	4.28	0.00	4.28
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020702	电话通讯费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
3021301	一般维修费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.77	0.00	0.77
30239	其他交通费用	3.57	0.00	3.57
303	对个人和家庭的补助	7.88	7.88	0.00
30302	退休费	7.82	7.82	0.00
3030201	退休工资	6.14	6.14	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.68	1.68	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共同江市直属机关工作委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中共同江市直属机关工作委员会 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：本部门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

部门：中共同江市直属机关工作委员会

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：本部门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

部门：中共同江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		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		11.08
302	商品和服务支出	11.08
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	2.20
30226	劳务费	0.90
30239	其他交通费用	0.20
30299	其他商品和服务支出	4.28
3029999	其他商品和服务支出	4.28

部门预算项目支出表

部门：中共同江市直属机关工作委员会

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		11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业保障金	中共同江市直属机关 工作委员会	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障残疾人就业，帮助 残疾人实现就业平等和自 立自强，申请2024年残疾 人就业保障金。
残疾人就业保障金	同江市机关党员教育 服务中心	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障残疾人就业，帮助 残疾人实现就业平等和自 立自强，申请2024年残疾 人就业保障金。
全民活动项目经费	中共同江市直属机关 工作委员会	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障单位业务活动经常 运行，设立活动经费项 目，即市直机关工委举办 党建相关活动和培训会议 产生的经费。
党建工作经费	中共同江市直属机关 工作委员会	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保是指机关工委各项 既定工作任务能顺利高效 完成，增列“补充业务经 费”项目，金额65000元。

部门整体绩效表

部门：机关工委

	年度目标							
年度目标	同江市机关党员教育中心2026年预算资金保障机构运行，人员工资，活动和会议正常顺利开展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	同江市机关党员教育中心任务2			保障经费正常合理之处，资金做到专款专用，没有挤占挪用现象发生。				
	同江市机关党员教育中心任务			2026年预算资金保障机构运行，人员工资，活动和会议正常顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	金额	小于等于	反向	100	万元	
		社会成本指标	成本控制数	小于等于	反向	100	万元	
	产出指标	数量指标	满足实际需求	等于	正向	100	%	
		质量指标	完成情况质量	等于	正向	100	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算138.95万元，其中本年收入138.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入138.95万元，比上年预算数增加18.85万元，增长15.70%。主要变动情况：一是新增工作人员，预算经费增加，二是保险基数上调，预算经费增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。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0.00万元，增长0.00%。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0.00万元，增长0.00%。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0.00万元，增长0.00%。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0.00万元，增长0.00%。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0.00万元，增长0.00%。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0.00万元，增长0.00%。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0.00万元，增长

0.00%。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0.00万元，增长0.00%。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

本部门2026年支出预算138.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算127.87万元，比上年预算数增加12.33万元，增长10.67%。主要变动情况：一是新增工作人员，预算经费增加，二是保险基数上调，预算经费增加。

2. 项目支出预算11.08万元，比上年预算数增加6.52万元，增长142.98%。主要变动情况：一是业务活动增加，向政府申请党建活动经费，二是残保金数额增加，预算增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。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0.00万元，增长0.00%。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0.00万元，增长0.00%。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

2026年，本部门机关运行经费安排11.83万元，比上年增加0.84万元，增长7.64%，主要原因是根据实际工作增加经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排4.00万元，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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。

2026年，本部门拟购置车辆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、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
党建工作经费	6.5	为确保市直机关工委各项既定工作任务能够顺利、高效地完成市委、市政府交办的工作任务。
全民活动项目经费	3.6	保障机关党建活动的运行，机关党建活动顺利开展。

无。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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）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。

十四、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。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。