

中国共产党伊春市友好区委员会办公室（本
级）2023年单位预算

目 录

第一部分 中国共产党伊春市友好区委员会办公室（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 中国共产党伊春市友好区委员会办公室（本级）2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 中国共产党伊春市友好区委员会办公室（本级）2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党伊春市友好区委员会 办公室（本级）概况

一、单位职责

（一）负责区委党务协调工作。

（1）负责中共中央总书记重要讲话和指示批示精神，中央和省市区委重大决策部署，中央和省市区委有关领导同志交办事项贯彻落实情况的督促检查。

（2）贯彻落实区委重要工作部署，组织协调全区重要会议活动，协助区委领导处理区委的日常工作。

（3）负责围绕区委中心工作，对全区政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设及区委提出的重大调研课题进行调查研究、综合分析、提出建议，供区委决策参考。负责区委有关文件、报告和区委有关领导同志的文稿起草工作。

（4）负责区委会议服务工作。负责区委有关领导同志公务活动安排。负责审核以区委名义召开的会议、举办的活动。

（5）负责区委对外联络和协调工作。

（6）负责全区党内制度的规划计划、起草审核、备案清理、督促指导和服务区委领导法律顾问等工作。牵头负责全区党务公开的统筹协调、督促指导。

（7）负责中央、省委、市委、区委、区委办公室文件、电报的办理、审核、管理。负责区委印信管理。负责全区党委办公系统业务指导。负责代区委答复请示报告工作。

（8）负责区委总值班工作。负责向市委和区委提供信息服务。

（9）负责组织指导、监督检查全区档案工作。负责指导、协调、

督促、检查全区地方志工作。归口管理区档案馆（史志研究室）。

（10）承担区委国安委日常工作。负责贯彻落实党中央和省、市、区委关于国家安全工作的决策部署，统筹协调全区国家安全工作，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工作。负责加强国家安全情报信息有关工作，加强国家安全法制建设，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。

（11）承担区委深改委日常工作；组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，提出建议；统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施，督察落实区委深改委决定事项、工作部署和各项要求；研究制定改革规划、年度任务，研究提出区委深改委会议、重点改革专题会议等相关议题；完成区委深改委交办的其他工作。

（12）承担区直机关工委日常工作。负责区直机关（不含区委直属基层党委、党组，下同）党建工作，指导全区机关党建工作。统一组织、规划、部署区直机关党的工作，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，并抓好组织实施。督促指导区直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会活党员代表大会的请示，审批区直机关工委各直属机关党组织书记、副书记、委员的组成和任免。指导区直机关各党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作的。

（13）负责区委办公室有关行政事务管理、接待、保密机要通信等工作。

(14) 归口管理区委保密和机要局（区国家保密局、区国家密码管理局）。

(15) 完成区委交办的其他工作。

二、单位机构设置

中共伊春市友好区委员会办公室是区委工作机关，为正科级。加挂区直机关工作委员会、区委国家安全委员会办公室、区档案局牌子。中共伊春市友好区委国家安全委员会办公室（以下简称区委国安办）为中共伊春市友好区委国家安全委员会（以下简称区委国安委）的办事机构，设在区委办公室。中共伊春市友好区区委全面深化改革委员会办公室（以下简称区委深改办）为中共伊春市友好区委员会全面深化改革委员会（以下简称区委深改委）的办事机构，设在区委办公室。中共伊春市友好区直属机关工作委员会（以下简称区直机关工委）是区委派出机构，统一领导区直机关各部门党的工作，为正科级。

三、单位人员构成

中国共产党伊春市友好区委员会办公室（本级），编制总数为9个，其中：行政编制9个。实有人员9人，其中：在职人员9人，离退休人员9人。

第二部分 中国共产党伊春市友好区委员会 办公室（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产党伊春市友好区委员会办公室（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	133.53	一、一般公共服务支出	98.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	26.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	8.30
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		
本年收入合计	133.53	本年支出合计	133.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	133.53	支出总计	133.53

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中国共产党伊春市友好区委员会办公室（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	133.53	133.53	133.53	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
003	区委	133.53	133.53	133.53	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
003001	中国共产党伊春市友好区委员会办公室	133.53	133.53	133.53	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

支出总表

单位名称：中国共产党伊春市友好区委员会办公室（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	133.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党伊春市友好区委员会办公室（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	133.53	一、本年支出	133.53
（一）一般公共预算拨款	133.53	（一）一般公共服务支出	98.35
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	26.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	8.30
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	133.53	支出总计	133.53

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党伊春市友好区委员会办公室（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	133.53	133.53	104.37	29.16	0.00
201	一般公共服务支出	98.35	98.35	69.19	29.16	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.35	98.35	69.19	29.16	0.00
2013101	行政运行	98.35	98.35	69.19	29.16	0.00
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党伊春市友好区委员会办公室（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	133.53	104.37	29.16
301	工资福利支出	77.49	77.49	0.00
30101	基本工资	35.55	35.55	0.00
3010101	基本工资	35.55	35.55	0.00
30102	津贴补贴	33.64	33.64	0.00
3010201	津补贴	33.64	33.64	0.00
30113	住房公积金	8.30	8.30	0.00
302	商品和服务支出	29.16	0.00	29.16
30201	办公费	0.42	0.00	0.42
30206	电费	11.95	0.00	11.95
3020601	办公电费	11.95	0.00	11.95
30207	邮电费	0.62	0.00	0.62
3020701	邮电费	0.09	0.00	0.09
3020702	电话通讯费	0.53	0.00	0.53
30211	差旅费	2.28	0.00	2.28
30229	福利费	0.38	0.00	0.38
3022901	福利费	0.38	0.00	0.38
30231	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	6.31	0.00	6.31
30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
3029999	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	26.88	26.88	0.00
30302	退休费	26.88	26.88	0.00
3030201	退休工资	26.88	26.88	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产党伊春市友好区委员会办公室（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	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党伊春市友好区委员会办公室（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	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00
003001	中国共产党伊春市友好区委员会办公室	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党伊春市友好区委员会办公室（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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产党伊春市友好区委员会办公室（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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中国共产党伊春市友好区委员会办公室（本级）

单位：万元

类型	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
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党伊春市友好区委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
中国共产党伊春市友好区委员会办公室	工资支出	10	工资支出	69.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	8.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	26.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	22.47	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	

							项目小	运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.38	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
其他交通费用	10	其他交通补贴	6.31	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

第三部分 中国共产党伊春市友好区委员会 办公室（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党伊春市友好区委员会办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党伊春市友好区委员会办公室（本级）收入总预算133.53万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加17.14万元，增长14.7%，主要原因是：人员变动。支出总预算133.53万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加17.14万元，增长14.7%，主要原因是人员变动。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党伊春市友好区委员会办公室（本级）收入预算133.53万元，其中：一般公共预算拨款收入133.53万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党伊春市友好区委员会办公室（本级）支出预算133.53万元，其中：基本支出133.53万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党伊春市友好区委员会办公室（本级）财政拨款收入预算133.53万元，其中：一般公共预算拨款133.53万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算133.53万元，其中，一般公共服务支出

98.35万元，社会保障和就业支出26.88万元，住房保障支出8.30万元。比上年预算增加17.14万元，增长14.7%，主要原因是人员变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党伊春市友好区委员会办公室（本级）一般公共预算支出133.53万元，其中：基本支出133.53万元，项目支出0.00万元。

（一）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）98.35万元，比上年预算增加13.06万元，增长15.3%，主要原因是调整科目人员增加。

（二）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）26.88万元，比上年预算减少4.22万元，下降13.6%，主要原因是退休人员减少。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.30万元，比上年预算减少1.94万元，下降18.94%，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产党伊春市友好区委员会办公室（本级）一般公共预算基本支出133.53万元，其中：人员经费104.37万元，公用经费29.16万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）35.55万元，比上年预算减少11.1万元，下降23.79%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）33.64万元，比上年预算减少5万元，下降12.93%，主要原因是人员减少。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.30万元，比上年预算减少1.94元，下降18.94%，主要原因是人员减少。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.42万元，比上年预算增加0.42万元，主要原因是新增。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）11.95万元，比上年预算增加11.95万元，主要原因是新增。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.62万元，比上年预算增加0.62万元，主要原因是新增。

（七）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.28万元，比上年预算增加2.28万元，主要原因是新增。

（八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.38万元，比上年预算增加0.38万元，主要原因是新增。

（九）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.20万元，比上年预算增加1.2万元，主要原因是新增。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.31万元，比上年预算增加6.31万元，主要原因是新增。

（十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）6.00万元，比上年预算增加6.00万元，主要原因是新增。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）26.88万元，比上年预算减少6.84万元，下降20.28%，主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产党伊春市友好区委员会办公室（本级）一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产党伊春市友好区委员会办公室（本级）一般公共预算“三公”经费支出1.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.20万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加1.2万元，主要原因是新增。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无因公出国（境）需求。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无公务接待需求。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.20万元，比上年预算增加1.2万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行维护费1.20万元，比上年预算增加1.2万元，主要原因是新增。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

(注：如本单位是机关或参照公务员法管理事业单位，则按如下方式表述)

2023年，本单位机关运行经费预算0万元，主要原因是无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党伊春市友好区委员会办公室（本级）采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国共产党伊春市友好区委员会办公室（本级）固定资产金额0.73万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中国共产党伊春市友好区委员会办公室（本级）实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- 2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
- 3、基本支出：反映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。
- 4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
- 5、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
- 6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
- 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
- 9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、一般公共预算“三公”经费：是指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。

13、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。