

中国共产党双鸭山市宝山区委员会2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党双鸭山市宝山区委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025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 2025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、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党双鸭山市宝山区委员会 会部门概况

一、部门职责

中国共产党双鸭山市宝山区委员会的主要职责是：

（一）负责中共中央总书记重要讲话和指示批示精神、省委、市委和区委重大决策部署，以及市委有关领导、区委主要领导同志交办事项贯彻落实情况的督促检查。

（二）负责区委会议服务工作，区委主要领导和分管领导公务活动安排，审核区属其他单位以区委名义召开的会议。

（三）负责向市委办公室和区委提供信息服务。

（四）负责区委安排的有关重要情况调查研究和综合分析。负责区委有关文件、区委主要领导和分管领导文稿的起草工作

（五）负责市委、区委和区委办公室文件的办理、审核、管理。负责区委印信管理。负责代区委答复请示报告工作，审核区属其他单位代区委答复请示报告工作。

（六）负责全区党内法规制度的规划计划、起草审核、备案清理、督促指导和法律顾问等工作。牵头负责全区党务公开的统筹协调、督促指导。

（七）负责区委有关行政事务管理工作。

（八）承担区委国安委日常工作，贯彻落实党中央、省委、市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，开展重大决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。

二、部门机构设置

中国共产党双鸭山市宝山区委员会部门预算是包括区委本级以及所属10家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位8家，参公事业单位0家，事业单位3家，纳入区委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	中国共产党双鸭山市宝山区委员会	1	行政单位	0	无
2	保密和机要局	1	行政单位	0	无
3	统战部	1	行政单位	0	无
4	编办	1	行政单位	0	无
5	工会	1	行政单位	0	无
6	妇联	1	行政单位	0	无
7	团委	1	行政单位	0	无
8	科协	1	行政单位	0	无
9	困难职工帮扶中心	2	事业单位	0	无
10	档案馆	2	事业单位	0	无
11	信用代码服务中心	2	事业单位	0	无

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

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	521.47	一、一般公共服务支出	383.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、科学技术支出	4.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	75.83
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	24.21
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	33.68
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	521.47	本年支出合计	521.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	521.47	支出总计	521.47

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：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

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		521.47	521.47	521.47	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
103	中共双鸭山宝山区委员会	521.47	521.47	521.47	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
103001	中国共产党双鸭山市宝山区委员会	521.47	521.47	521.47	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：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

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		521.47	508.27	13.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	383.75	374.55	9.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	379.55	374.55	5.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	379.55	374.55	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.99	11.99	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	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.68	33.68	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：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	521.47	一、本年支出	521.47
（一）一般公共预算拨款	521.47	（一）一般公共服务支出	383.75
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）科学技术支出	4.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	75.83
		（四）卫生健康支出	24.21
		（五）住房保障支出	33.68
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	521.47	支出总计	521.47

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：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

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		521. 47	508. 27	471. 75	36. 52	13. 20
201	一般公共服务支出	383. 75	374. 55	338. 03	36. 52	9. 20
20129	群众团体事务	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00	4. 20
2012902	一般行政管理事务	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00	4. 20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	379. 55	374. 55	338. 03	36. 52	5. 00
2013101	行政运行	379. 55	374. 55	338. 03	36. 52	5. 00
206	科学技术支出	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00
20601	科学技术管理事务	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00
208	社会保障和就业支出	75. 83	75. 83	75. 83	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	75. 83	75. 83	75. 83	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 99	11. 99	11. 99	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 56	42. 56	42. 56	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 28	21. 28	21. 28	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 21	24. 21	24. 21	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 21	24. 21	24. 21	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 21	24. 21	24. 21	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	33. 68	33. 68	33. 68	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	33. 68	33. 68	33. 68	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	33. 68	33. 68	33. 68	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：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

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	508.27	471.75	36.52
301	工资福利支出	406.81	406.81	0.00
30101	基本工资	131.02	131.02	0.00
3010101	基本工资	131.02	131.02	0.00
30102	津贴补贴	127.24	127.24	0.00
3010201	津补贴	124.07	124.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.17	3.17	0.00
30103	奖金	25.54	25.54	0.00
3010301	奖金	10.92	10.92	0.00
3010302	工作人员奖励	14.62	14.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.56	42.56	0.00
30109	职业年金缴费	21.28	21.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	24.16	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.94	23.94	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.33	1.33	0.00
30113	住房公积金	33.68	33.68	0.00
302	商品和服务支出	36.52	0.00	36.52
30201	办公费	8.70	0.00	8.70
30228	工会经费	2.55	0.00	2.55
30229	福利费	2.88	0.00	2.88
3022902	体检费（在职）	2.32	0.00	2.32
3022903	体检费（离退休）	0.56	0.00	0.56
30239	其他交通费用	22.39	0.00	22.39
303	对个人和家庭的补助	64.94	64.94	0.00
30302	退休费	11.99	11.99	0.00
3030201	退休工资	11.17	11.17	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.82	0.82	0.00
30305	生活补助	52.90	52.90	0.00
3030501	遗属生活补助	1.93	1.93	0.00
3030502	非编制人员补助	50.97	50.97	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

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：中国共产党双鸭山市宝山区委员会 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：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

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：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

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		13.20
301	工资福利支出	4.20
30102	津贴补贴	4.20
3010201	津补贴	4.20
302	商品和服务支出	9.00
30201	办公费	9.00

部门预算项目支出表

部门：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

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		18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年补充办公经费	中国共产党双鸭山市宝山区委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年补充办公经费，用于各部门日常办公、出差、运转等。
黑财指行政【2025】76号大学生西部计划补助资金	中国共产党双鸭山市宝山区委员会	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照团中央、省委安排，对大学生西部志愿者服务基层给予补助资金（2025年1月-7月每人2000元）
黑财指教【2025】104号 2025年基层科普行动计划资金	中国共产党双鸭山市宝山区委员会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指教【2025】104号2025年基层科普行动计划资金。

部门整体绩效表

部门：中共双鸭山宝山区委员会

	年度目标							
年度目标	明确区委各部门工作方向，科学合理配置资源，保障区委各项工作得顺利开展，推动各项工作高效完成。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	区委全年工作			确保全年工作稳定有序进行				
	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	财政拨款金额	等于	正向	513	万元	
	产出指标	数量指标	涉及本部门工作开展次数	大于等于	正向	12	次/年	
		质量指标	资金使用合格率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	资金拨付及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	确保职工各项工作能顺利开展，提高工作效率。	定性		优良中低差	/	
		可持续影响指标	保障区委各项工作顺利完成。	定性		逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2025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2025年收入预算521.47万元，其中本年收入521.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入521.47万元，比上年预算数增加25.35万元，增长5.11%。主要变动情况：新增人员。

2. 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：无变化。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算521.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算508.27万元，比上年预算数增加28.15万元，增长5.86%。主要变动情况：新增人员。

2. 项目支出预算13.20万元，比上年预算数减少2.80万元，下降17.50%。主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

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

2025年，本部门机关运行经费安排36.52万元，比上年增加0.87万元，增长2.44%，主要原因是工会社会化工作者人员增加，行政事业辅助人员费用增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024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。

2025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、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
黑财指行政【2025】76号大学生西部计划补助资金	4.2	按照团中央、省委安排，对大学生西部志愿者服务基层给予补助资金（2025年1月-7月每人2000元）
黑财指教【2025】104号 2025年基层科普行动计划资金	4	黑财指教【2025】104号 2025年基层科普行动计划资金。

中共宝山区委2025年有两项重点项目分别是黑财指行政【2025】76号大学生西部计划补助资金和黑财指教【2025】104号2025年基层科普行动计划资金。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024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、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）群众团体事务（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、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

十八、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。

十九、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。

二十、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。