

中国共产党双鸭山市宝山区委员会2026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 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

中共宝山区委部门预算是包括区委本级以及所属11家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位6家，参公事业单位0家，事业单位2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	区委办	1	行政单位	0	无
2	区委保密和机要局	1	行政单位	0	无
3	工会	1	行政单位	0	无
4	妇联	1	行政单位	0	无
5	团委	1	行政单位	0	无
6	科协	1	行政单位	0	无
7	档案馆	1	事业单位	0	无
8	困难职工帮扶中心	1	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	446.83	一、一般公共服务支出	336.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	64.33
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	19.26
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	26.75
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	446.83	本年支出合计	446.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	446.83	支出总计	446.83

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		446.83	446.83	446.83	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	446.83	446.83	446.83	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	446.83	446.83	446.83	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		446.83	409.83	37.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	336.49	299.49	37.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	336.49	299.49	37.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	299.49	299.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.57	13.57	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	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.75	26.75	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	446.83	一、本年支出	446.83
（一）一般公共预算拨款	446.83	（一）一般公共服务支出	336.49
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	64.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	19.26
		（四）住房保障支出	26.75
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	446.83	支出总计	446.83

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		446.83	409.83	384.20	25.63	37.00
201	一般公共服务支出	336.49	299.49	273.86	25.63	37.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	336.49	299.49	273.86	25.63	37.00
2013101	行政运行	299.49	299.49	273.86	25.63	0.00
2013102	一般行政管理事务	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2013103	机关服务	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	64.33	64.33	64.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.33	64.33	64.33	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	33.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.75	26.75	26.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.75	26.75	26.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.75	26.75	26.75	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制。

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		409.83	384.20	25.63
301	工资福利支出	324.98	322.50	2.48
30101	基本工资	107.53	107.53	0.00
3010101	基本工资	107.53	107.53	0.00
30102	津贴补贴	97.44	97.44	0.00
3010201	津补贴	94.98	94.98	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.46	2.46	0.00
30103	奖金	20.40	20.40	0.00
3010301	奖金	8.96	8.96	0.00
3010302	工作人员奖励	11.44	11.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.84	33.84	0.00
30109	职业年金缴费	16.92	16.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	19.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.03	19.03	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	26.75	26.75	0.00
30114	医疗费	2.48	0.00	2.48
302	商品和服务支出	23.15	0.00	23.15
30201	办公费	6.90	0.00	6.90
30228	工会经费	2.03	0.00	2.03
30239	其他交通费用	14.22	0.00	14.22
303	对个人和家庭的补助	61.70	61.70	0.00
30302	退休费	13.57	13.57	0.00
3030201	退休工资	12.66	12.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.91	0.91	0.00
30305	生活补助	48.07	48.07	0.00
3030501	遗属生活补助	2.09	2.09	0.00
3030502	非编制人员补助	45.98	45.98	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	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		37.00
302	商品和服务支出	21.00
30213	维修（护）费	9.00
3021305	网络运行维护费	9.00
30214	租赁费	12.00
310	资本性支出	16.00
31002	办公设备购置	16.00

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		37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
网络运行维护费	中国共产党双鸭山市 宝山区委员会	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设备更新维护保障区 内横纵向网络正常运转， 保障办公需求	
办公系统运维费	中国共产党双鸭山市 宝山区委员会	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区横纵向办公网络 正常运行，通过纵横网络 实现对省市通话	
办公设备及软件购置 经费	中国共产党双鸭山市 宝山区委员会	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关省市文件要求， 完成好上级交办的这项工 作	

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	保障中共宝山区委员会全年各项工作顺利完成							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	群团工作			保障中共宝山区委员会全年各项工作顺利完成				
	区委全年工作			保障中共宝山区委员会全年各项工作顺利完成				
	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	合理使用资金	大于	正向	95	%	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	质量指标	大于等于	正向	95	%	

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446.83万元，其中本年收入446.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入446.83万元，比上年预算数减少74.64万元，下降14.31%。主要变动情况：三家单位调整，预算减少。

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446.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算409.83万元，比上年预算数减少98.44万元，下降19.37%。主要变动情况：三家单位预算调整到其他家，预算减少。

2. 项目支出预算37.00万元，比上年预算数增加23.80万元，增长180.30%。主要变动情况：增加一项国家项目，故预算增加。

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25.63万元，比上年减少10.89万元，下降29.82%，主要原因是三家单位预算调整，预算下降。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排16.00万元，其中：货物类采购预算16.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

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。

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
黑财指行政【2025】76号大学生西部计划补助资金	1.2	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。

中共宝山区委2025年有一项重点项目，是黑财指行政【2025】76号大学生西部计划补助资金。

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、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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、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。