

中共伊美区委办公室2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中共伊美区委办公室部门概况

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 中共伊美区委办公室部门概况

一、部门职责

中共伊美区委办公室主要职责是（一）负责对全区政治、经济等重要情况进行调查研究和综合分析，向区委和市委办公室提供有参考价值的情况报、报告和建设，收集、整理并提供信息服务；代区委对各单位、各部门上报的文件或请示的问题及时给予或提出处理意见；承办《伊春区情况》、《信息快报》等工作简报，为区委指导工作服务。（二）负责区委有关文件、工作计划、总结和区委领导同志的有关重要讲话、工作报告等文稿的起草工作。（三）负责区委决议事项及领导批示的督促、检查和催办落实；协助有关领导抓好督促检查、信息反馈和协调工作。

（四）负责区委日常文书处理和区委、区委办公室文件、电报及有关文稿的审核、制发工作。（五）负责区委会议的会务工作；代区委对区委各部门召开的会议进行审批；负责区委领导公务活动安排；及时向区委领导报告重要情况；协助领导处理各部门和各基层单位向区委反映的重要问题和突发事件及重大事故。

（六）负责中央、省、市、区党政领导机关及其要害部门和信件及其它重要函件的管理与办理。（七）负责党和国家有关保密法规的贯彻落实，具体组织、协调、指导全区各方面的保密工作。

（八）承担对区信访办公室的工作业务管理，协助区委、区政府领导抓好全区信访工作。（九）负责上级党委领导来我区的接待安排工作；负责上级党委派赴我区进行工作或考察工作人员的接待安排和服务工作。（十）领导机关党的工作，提出党的建设规划和指导性意见，分类执导区直机关党的建设的工作，及时向区委汇

报机关党的建设情况。（十一）指导机关党组织抓好党的思想、组织、作风、建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。（十二）指导机关党组织实施对党员进行监督和严格管理，督促党员履行义务，保障党员权益不受侵权。指导机关党组织开展民主生活会。定期了解各部门党员和群众对本单位领导班子和党员领导干部的意见，及时向区委反映有关情况。（十三）负责指导机关党组织、党员和干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及上级党组织的决议，抓好党员管理教育工作。（十四）指导机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，抓好机关精神文明建设工作。（十五）负责机关纪律检查工作，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，按有关规定，对党员违反党纪政纪提出处理意见，促进党政机关廉洁自律。（十六）负责组织开展伊春区全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革方案和措施；协调督办有关方面落实领导小组的工作部署、决定事项；承担领导小组日常工作；负责党委和领导小组交办的其他事项。（十七）领导机关工会和群团工作。（十八）完成市委、区委交办的其它工作。

二、部门机构设置

中共伊美区办公室无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。本单位有内设机构2个，分别为设有直属机关党委、全面深化改革领导小组办公室等办公室。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共伊美区委办公室

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	186.19	一、一般公共服务支出	101.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	61.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.69
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	186.19	本年支出合计	186.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	186.19	支出总计	186.18

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：中共伊美区委办公室

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		186.19	186.19	186.19	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
002	区委办公室	186.19	186.19	186.19	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
002001	中共伊美区委办公室	186.19	186.19	186.19	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。

表3

部门支出总表

部门：中共伊美区委办公室

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		186.18	186.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.15	42.15	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	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.69	10.69	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：中共伊美区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	186.19	一、本年支出	186.18
（一）一般公共预算拨款	186.19	（一）一般公共服务支出	101.16
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	61.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	12.50
		（四）住房保障支出	10.69
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	186.19	支出总计	186.18

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：中共伊美区委办公室

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		186.18	186.18	174.98	11.20	0.00
201	一般公共服务支出	101.16	101.16	89.96	11.20	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.16	101.16	89.96	11.20	0.00
2013101	行政运行	101.16	101.16	89.96	11.20	0.00
208	社会保障和就业支出	61.83	61.83	61.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.83	61.83	61.83	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.15	42.15	42.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.69	10.69	10.69	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：中共伊美区委办公室

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	186.18	174.97	11.21
301	工资福利支出	129.88	129.88	0.00
30101	基本工资	41.27	41.27	0.00
3010101	基本工资	41.27	41.27	0.00
30102	津贴补贴	35.69	35.69	0.00
3010201	津补贴	34.12	34.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.57	1.57	0.00
30103	奖金	12.97	12.97	0.00
3010301	奖金	3.44	3.44	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
3010303	基础绩效奖	9.23	9.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	12.91	0.00
30109	职业年金缴费	6.77	6.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.51	7.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	10.69	10.69	0.00
302	商品和服务支出	11.21	0.00	11.21
30201	办公费	0.83	0.00	0.83
30207	邮电费	1.32	0.00	1.32
3020701	邮电费	0.19	0.00	0.19
3020702	电话通讯费	1.13	0.00	1.13
30213	维修（护）费	0.16	0.00	0.16
3021301	一般维修费	0.16	0.00	0.16
30239	其他交通费用	8.90	0.00	8.90
303	对个人和家庭的补助	45.09	45.09	0.00
30302	退休费	42.15	42.15	0.00
3030201	退休工资	39.11	39.11	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.04	3.04	0.00
30307	医疗费补助	2.92	2.92	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.68	2.68	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共伊美区委办公室

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：中共伊美区委办公室 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：中共伊美区委办公室 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：中共伊美区委办公室

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：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：中共伊美区委办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：区委办公室

	年度目标							
年度目标	保障党委办公室职工工资福利支出落实到位。保障职工享受合理合法权益；保障党委办公室 日常公用经费合理使用，保进常委办公室工作正常有序开展							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	工资福利支出			保障党办职工工资福利支出落实到位，保障职工享受合理合法权益				
	公用经费			保障政党委公室日常公用经费合理使用，促进党委办公室工作正常有序开展				
	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	产出指标	数量指标	工资福利发放人数	大于等于	正向	20	人	
		质量指标	部门预算执行率	大于等于	正向	30	%	
	效益指标	经济效益指标	财政资金配置效率	定性		高中低	/	
		可持续影响指标	单位正常运转率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委办公室职工满意度	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186.19万元，其中本年收入186.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入186.19万元，比上年预算数减少13.61万元，下降6.81%。主要变动情况：人员变动。

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：与上年持平，无增减变化。

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186.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算186.18万元，比上年预算数减少13.62万元，下降6.82%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出预算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。

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11.21万元，比上年减少1.22万元，下降9.81%，主要原因是压减经费。

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
无	无	无

本年度无重点项目。

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）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。

十三、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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。