

中国共产党石嘴山市委委员会办公室

2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

一、市委办公室 2019 年部门预算——单位概况

(一) 主要职能

1、负责组织以市委、市委办公室名义上报、下达的各类文件的起草、审核工作和市委领导的讲话、报告、文章的起草工作。

2、根据市委的中心工作和领导意图，组织开展调查研究工作，收集、筛选、整理各类高质量的信息并及时向中办和区党委办公厅传递，为区党委和市委提供及时、准确、全面的信息服务。

3、对中央、自治区党委和市委的重要决策及工作部署，对市委领导的重要批示，人大代表建议、政协委员提案和人民群众提出的批评建议等办理情况开展督促检查。

4、负责市党代会、全委会、常委会、书记办公会及工作会议和市委或市委领导召开的其他会议的筹备和会务组织工作。

5、负责处理上级文电和下级向市委呈送的请示、报告和外地的重要函电；做好文电的收发、保密、缮印、运转、立卷工作。

6、负责全市党政机关与自治区党委、与各县区密码通信的管理和全市核心密码及普通密码的规划管理，负责机密、绝密件传递的管理工作。

7、负责制定全市保密工作计划并组织实施，抓好保密法律

法规的落实，加强保密工作的协调、指导、监督检查等工作。

8、负责全市目标管理考核的组织、协调、把关、指导等工作。

9、负责中央、自治区和外地、市党委领导来我市的接待安排，组织协调市人大、政府、政协及党委部门的有关重要接待服务工作。

10、负责市委机关的后勤服务及公共设施的建设、管理和安全保卫工作。

11、指导协调全市对台工作。

12、负责承办市委及领导交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委办公室部门预算主要是市委办公室本级预算，包括内设9科室，2个单设局。

内设科室：秘书科、信息调研科、文档科、行政科、综合科、督查室、自考办、法规科、台办。

单设：石嘴山市保密局及市委机要局。

市委办公室行政编制42名，实有人数40人。退休人员18名，遗属3名，政府聘用人员1名。

二、市委办公室2019年部门预算——预算表

(一) 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	6973632.38	一、本年支出	6973632.38	6973632.38	
（一）一般公共预算财政拨款收入	6973632.38	（一）一般公共服务支出	5536279.60	5536279.60	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	591329.04	591329.04	
		（九）卫生健康支出	314421.34	314421.34	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	531602.40	531602.40	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	6973632.38	支出总计	6973632.38		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

(二) 财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
合计		6973632.38	6973632.38	6973632.38						
【103】中国共产党石嘴山市委员会办公室		6973632.38	6973632.38	6973632.38						
【103】中国共产党石嘴山市委员会办公室本级		6973632.38	6973632.38	6973632.38						
2013101	行政运行	4286279.60	4286279.60	4286279.60						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4800	4800	4800						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544851	544851	544851						
2080801	死亡抚恤	19884	19884	19884						

2082702	财政对工伤保险基金的补助	10897.02	10897.02	10897.02						
2082703	财政对生育保险基金的补助	10897.02	10897.02	10897.02						
2101101	行政单位医疗	217940.40	217940.40	217940.40						
2101103	公务员医疗补助	75830.94	75830.94	75830.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20650	20650	20650						
2210201	住房公积金	352934.40	352934.40	352934.40						
2210203	购房补贴	178668	178668	178668						
2013102	一般行政管理事务	1250000	1250000	1250000						

(三) 一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		10347877.31	6973632.38	5723632.38	1250000	-3374244.93	-32.6%
【103】	中国共产党石嘴山市委员会办公室	10347877.31	6973632.38	5723632.38	1250000	-3374244.93	-32.6%
【103】	中国共产党石嘴山市委员会办公室本级	10347877.31	6973632.38	5723632.38	1250000	-3374244.93	-32.6%
2013101	行政运行	4971483.75	4286279.60	4286279.60	0	-685204.15	-13.78%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	112800	4800	4800	0	-108000	-95.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599989.80	544851	544851	0	-55138.80	-9.18%
2080801	死亡抚恤	14742	19884	19884	0	5142	34.87%

2082702	财政对工伤保险基金的补助	14292.17	10897.02	10897.02	0	-3395.15	--23.75%
2082703	财政对生育保险基金的补助	11433.74	10897.02	10897.02	0	-536.72	-4.69%
2101101	行政单位医疗	239428.72	217940.40	217940.40	0	-21488.32	-8.97%
2101103	公务员医疗补助	80369	75830.94	75830.94	0	-4808.06	--5.98%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18200	20650	20650	0	2450	13.46%
2210201	住房公积金	361235.08	352934.40	352934.40	0	-8300.68	--2.29%
2210203	购房补贴	193629	178668	178668	0	-14961	--7.72%
2013102	一般行政管理事务	3730274.05	1250000	0	1250000	-2480274.05	-66.49%

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		5723632.38	5723632.38	
301	一、工资福利支出	4949668.78	4949668.78	0
30101	基本工资	1462500	1462500	0
30102	津贴补贴	1573813	1573813	0
30103	奖金	541875	541875	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	544851	544851	0
30110	职工基本医疗保险缴费	217940.4	217940.4	0
30111	公务员医疗补助缴费	75830.94	75830.94	0
30112	其他社会保障缴费	21794.04	21794.04	0
30113	住房公积金	352934.40	352934.40	0
30114	医疗费	20650	20650	0
30199	其他工资福利支出	137480	137480	0
302	二、商品和服务支出	749219.60	0	749219.60
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	98000	0	98000

30202	印刷费	30000	0	30000
30207	邮电费	50000	0	50000
30211	差旅费	35000	0	35000
30213	维修（护）费	20000	0	20000
30216	培训费	32000	0	32000
30217	公务接待费	20000	0	20000
30226	劳务费	25000	0	25000
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30228	工会经费	52047.60	0	52047.60
30239	其他交通费用	382372	0	382372
30299	其他商品和服务支出	4800	0	4800
303	三、对个人和家庭的补助	24744	24744	0
30305	生活补助	19884	19884	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4860	4860	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

(五) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2018年预算数						2018年执行数(决算数)						2019年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
110000	0	40000	0	40000	70000	127028.83	0	122065.83	0	122065.83	4963	20000	0	0	0	0	20000

(六) 政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

注：中国共产党石嘴山市委委员会办公室 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出

(七) 部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入		投资预算收益	其他预算收入		
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款			本级横向财政拨款	
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳管理的非税收入财政专户入
合计		6973632.38	6973632.38	6973632.38													
[103]中国共产党石嘴山市委员会办公室		6973632.38	6973632.38	6973632.38													
【103001】中国共产党石嘴山市委员会办公室本级		6973632.38	6973632.38	6973632.38													
2013101	行政运行	4286279.60	4286279.60	4286279.60													
2013102	一般行政管理事务	1250000	1250000	1250000													
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4800	4800	4800													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544851	544851	544851													
2080801	死亡抚恤	19884	19884	19884													
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10897.02	10897.02	10897.02													

(八) 部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		6973632.38	6973632.38							
[103]	中国共产党石嘴山市委员会办公室	6973632.38	6973632.38							
【103001】	中国共产党石嘴山市委员会办公室本级	6973632.38	6973632.38							
2013101	行政运行	4286279.60	4286279.60							
2013102	一般行政管理事务	1250000	1250000							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4800	4800							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544851	544851							
2080801	死亡抚恤	19884	19884							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10897.02	10897.02							
2082703	财政对生育保险基金的补助	10897.02	10897.02							
2101101	行政单位医疗	217940.4	217940.4							
2101103	公务员医疗补助	75830.94	75830.94							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20650	20650							

2210201	住房公积金	352934.4	352934.4							
2210203	购房补贴	178668	178668							

(九) 部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6973632.38	一、行政支出	6973632.38
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6973632.38	其中：财政拨款支出	6973632.38
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	6973632.38	本年支出合计	6973632.38
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	6973632.38	支出总计	6973632.38

三、市委办公室 2019 年部门预算——部门预算情况说明

(一)关于市委办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委办公室 2019 年财政拨款收入预算 6973632.38 元，其中：本年收入 6973632.38 元，包括一般公共预算拨款 6973632.38 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 6973632.38 元，其中：一般公共服务支出 5536279.60 元、社会保障和就业支出 591329.04 元，卫生健康支出 314421.34 元，住房保障支出 531602.40 元。

(二)关于市委办公室 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

1、基本支出情况说明。

市委办公室 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 5723632.38 元，其中：本年收入安排支出 5723632.38 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数（决算数）减少 895056.88 元，下降 13.52 %。

人员经费 4974412.78 元，其中：基本工资 1462500 元，津贴补贴 1573813 元，奖金 541875 元，社会保障缴费 860416.38 元，其他工资福利支出 137480 元，生活补助 19884 元，医疗费

20650 元，住房公积金 352934.40 元，其他对个人和家庭的补助支出 4860 元。

公用经费 749219.60 元，其中：办公费 98000 元，印刷费 30000 元，邮电费 50000 元，差旅费 35000 元，维修（护）费 20000 元、培训费 32000 元、公务接待费 20000 元、劳务费 25000 元、工会经费 52047.60 元、其他交通费 382372 元、其他商品和服务支出 4800 元。

市委办公室 2019 年一般公共预算财政拨款支出 6973632.38 元，比 2018 年执行数（决算数）减少 3374244.93 元，下降 32.6%。其中：2019 年预算行政运行 4286279.60 元，比 2018 年执行数（决算数）减少 685204.15 元，下降 13.78%。未归口管理的行政单位离退休 4800 元，比 2018 年执行数（决算数）减少 108000 元，下降 95.74%。机关事业单位基本养老保险缴费支出 544851 元，比 2018 年执行数（决算数）减少 55138.80 元，下降 9.18%。死亡抚恤 19884 元，比 2018 年执行数（决算数）增加 5142 元，增加 34.87%。财政对工伤保险基金的补助 10897.02 元，比 2018 年执行数（决算数）减少 3395.15 元，下降 23.75%。财政对生育保险基金的补助 10897.02 元，比 2018 年执行数（决算数）减少 536.72 元，下降 4.69%。行政单位医疗 217940.40 元，比 2018 年执行数（决算数）减少 21488.32 元，下降 8.97%。公务员医疗补助 75830.94 元，比 2018 年执行数（决算数）减少 4808.06 元，下降 5.98%。其他行政事业单位医疗支出 20650 元，比 2018

年执行数（决算数）增加 2450 元，增加 13.46%。住房公积金 352934.40 元，比 2018 年执行数（决算数）减少 8300.67 元，下降 2.29%。购房补贴 178668 元，比 2018 年执行数（决算数）减少 14961 元，下降 7.72%。一般行政管理事务 1250000 元，比 2018 年执行数（决算数）减少 2480274.05 元，下降 66.49%。

2、项目支出情况说明。

市委办公室 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 1250000 元，其中：本年收入安排支出 1250000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：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）2019 年预算 1250000 元，比 2018 年执行数（决算数）减少 2583244.05 元，下降 206.66%。主要用于伙食补助费 50000 元，专职督察员补助经费 20000 元，密码办业务经费 30000 元，常委会及团拜会会议经费 40000 元，督查业务经费 50000 元，保密业务经费 60000 元，台办业务经费 30000 元，机要业务经费 60000 元，贺兰山综合治理办公室工作经费 200000 元，印刷费 14000 元，邮电费 56000 元，差旅费 30000 元，维修（护）费 170000 元，租赁费 90000 元，培训费 140000 元，委托业务费 80000 元，其他交通费用 10000 元，其他商品和服务支出 100000 元，办公设备购置 20000 元。

（三）关于市委办公室 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市委办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 20000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 20000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 107028.83 元，其中：因公出国（境）费为 0 元与上年持平，主要原因为 2019 年办公室无因公出国（境）计划安排。公务用车购置费 0 元，主要原因为 2018 年 6 月份办公室将保留的 1 辆公务车上缴市机关事务管理局，以后办公室将不再保留公务用车。公务用车运行费 0 元，原因为办公室不再保留公务用车，无公务用车运行费。公务接待费增加 15037 元，主要原因是准备清欠以前年度的公务接待费。

(四)关于市委办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

市委办公室 2019 年无政府性基金财政预算拨款收支。

(五)关于市委办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市委办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019 年收入总预算 6973632.38 元，其中：本年收入 6973632.38 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 6973632.38 元，其中：本年支出 6973632.38 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6973632.38 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，

占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 6973632.38 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

（六）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2019 年，市委办公室内设 11 科（局），机关运行经费财政拨款预算 6973632.38 元，比 2018 年预算减少 129345.25 元，下降 1.82%。主要原因是今年办公室不在保留公务用车。

2、政府采购情况。

2019 年，市委办公室政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

3、国有资产占用使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，市委办公室本级占用使用国有资产总体分布情况为房屋 6411.83 平方米，价值 1495205.09 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；通用设备 350 件，价值 8786026.75 元；专用设备 47 件，价值 868972.25 元。

4、预算绩效情况。

2019年市委办公室按照部门预算编制要求,科学合理设定预算绩效目标,对纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,以提高财政资金使用效益。

四、市委办公室2019年部门预算——名词解释

(一) 本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(二) 财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(三) 其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(四) 基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五) 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(六) 人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(七) 日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(八)“三公”经费：指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。(1)因公出国(境)费用：指单位公务出国(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。(2)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。(3)公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。(4)公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

(九)机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。