

# 中国共产党石嘴山市委员会办公室

## 2024 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 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中国共产党石嘴山市委委员会办公室

## 2024 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

市委办公室是市委的综合部门，是市委履行领导职责的参谋助手，挂市委督查室、市委保密委员会办公室（市国家保密局）、市委机要局、市档案局牌子。

加强机关政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，当好“两个维护”的风向标、催化剂、把关人、监督员；负责推动党的路线、方针、政策和中央、自治区党委及市委重大决策部署和工作要求贯彻落实；围绕党中央大政方针和自治区党委、市委中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究，为市委科学决策提供依据；负责市委各类会议、重大活动和市委领导同志公务活动的组织协调服务保障等工作；负责中央、自治区党委文件办理，负责市委文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发及日常文书处理等工作；负责市委党内法规制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促指导全市党内法规制度建设和党务公开工作，承担服务市委领导地方立法和市委法律顾问工作。

### 二、部门预算单位构成

市委办公室是全额拨款的行政单位。根据《中共石嘴山市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，市委办公室内设

秘书科、综合科、信息科、督查室（考核办）、市委法规室（党务公开办公室）、行政科、国家安全科、文档科、保密科、机要科、外事科、档案管理科 12 个内设机构。办公室行政编制 47 名，退休人员 16 名，遗属 3 名，政府聘用人员 1 名。市委秘书长兼办公室主任 1 名，市委副秘书长 3 名（不含兼职，其中 1 名兼任市委督查室主任、1 名兼任市档案局局长），办公室副主任 2 名，机要局局长、保密办主任（局长）由副主任兼任，市委国安办专职副主任 1 名；核定正科级领导职数 13 名，副科级领导职数 7 名。

# 中国共产党石嘴山市委委员会办公室 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	10565062.27	（一）一般公共服务支出	7830352.83	7830352.83	
（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	10565062.27	10565062.27	
		（九）卫生健康支出	10565062.27	10565062.27	

		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(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	926898.96	926898.96	
		(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			
		.....			
	本年收入小计	本年支出小计			
	<b>二、上年结转</b>	<b>二、年末结转</b>			
	(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			
	<b>收入总计</b>	<b>支出总计</b>		10565062.27	
	10565062.27				

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、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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%
103	中国共产党石嘴山市委员会办公室	12845515.47	10565062.27	9435062.27	1130000.00	-2280453.2	-17.75%
103001	中国共产党石嘴山市委员会办公室	12845515.47	10565062.27	9435062.27	1130000.00	-2280453.2	-17.75%
201	一般公共服务支出	9311951.77	7830352.83	6700352.83	1130000.00	-1481598.94	-15.91%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9311951.77	7830352.83	6700352.83	1130000.00	-1481598.94	-15.91%
2013101	行政运行	7158167.37	6700352.83	6700352.83		-457814.54	-6.40%
2013102	一般行政管理事务	2153784.4	1130000.00		1130000.00	-1023784.4	-47.53%
208	社会保障和就业支出	2081436.78	1339002.24	1339002.24		-742434.54	-35.67%
20805	行政事业单位养老支出	1694216.3	1319850.24	1319850.24		-374366.06	-22.10%
2080501	行政单位离退休	271,936.41	189397.92	189397.92		-82538.49	-30.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,183.20	753634.88	753634.88		-9548.32	-1.25%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	659,096.69	376817.44	376817.44		-282279.25	-42.83%
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>387,220.48</b>	<b>19152.00</b>	<b>19152.00</b>		<b>-368068.48</b>	<b>-95.05%</b>
2080801	死亡抚恤	387,220.48	19152.00	19152.00		-368068.48	-95.05%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>478015.92</b>	<b>468808.24</b>	<b>468808.24</b>		<b>-9207.68</b>	<b>-1.93%</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>478015.92</b>	<b>468808.24</b>	<b>468808.24</b>		<b>-9207.68</b>	<b>-1.93%</b>
2101101	行政单位医疗	317,982.52	314786.38	314786.38		-3196.14	-1.01%
2101103	公务员医疗补助	95,033.40	93021.86	93021.86		-2011.54	-2.12%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65,000.00	61000.00	61000.00		-4000	-6.15%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>974111</b>	<b>926898.96</b>	<b>926898.96</b>		<b>-47212.04</b>	<b>-4.85%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>974111</b>	<b>926898.96</b>	<b>926898.96</b>		<b>-47212.04</b>	<b>-4.85%</b>
2210201	住房公积金	699,195.00	653282.88	653282.88		-45912.12	-6.57%
2210203	购房补贴	274,916.00	273616.08	273616.08		-1299.92	-0.47%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		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
	合计	9435062.27	8594892.83	840169.44
301	工资福利支出	8425322.91	8385322.91	40000.00
30101	基本工资	2057352.00	2057352.00	
30102	津贴补贴	3810242.08	3810242.08	
30103	奖金	183446.00	183446.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	753634.88	753634.88	
30109	职业年金缴费	376817.44	376817.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	314786.38	314786.38	
30111	公务员医疗补助缴费	93021.86	93021.86	
30112	其他社会保障缴费	45723.39	5723.39	40000.00
30113	住房公积金	653282.88	653282.88	
30114	医疗费	61000.00	61000.00	
30199	其他工资福利支出	76016.00	76016.00	
302	商品和服务支出	786269.44		786269.44
30201	办公费	124800.00		124800.00
30213	维修(护)费	40000.00		40000.00
30226	劳务费	50000.00		50000.00
30228	工会经费	68113.44		68113.44

— 10 —

30239	其他交通费用	433356.00		433356.00
30299	其他商品和服务支出	70000.00		70000.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>213469.92</b>	<b>209569.92</b>	<b>3900.00</b>
30302	退休费	185497.92	185497.92	
30305	生活补助	19152.00	19152.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	8820.00	4920.00	3900.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10000.00</b>		<b>10000.00</b>
31002	办公设备购置	10000.00		10000.00

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4000	0	0	0	0	4000	3878	0	0	0	0	3878	4000	0	0	0	0	4000

### 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0	0	

## 六、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	10565062.27	一、行政支出	10565062.27
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10565062.27	其中：财政拨款支出	10565062.27
本级安排	10565062.27	一般公共预算财政拨款支出	10565062.27
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

— 14 —

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	10565062.27	本年支出合计	10565062.27
十、上年结转		九、年末结转结余	
(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	10565062.27	支出总计	10565062.27

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：元

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	附属单位上缴预算收入	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
	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)	纳入财政专户管理的非税收入									
10565062.27	10565062.27	10565062.27													

— 16 — 八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

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
10565062.27	10565062.27							

# 中国共产党石嘴山市委委员会办公室 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于市委办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委办公室 2024 年财政拨款收入预算 10565062.27 元，其中：本年收入 10565062.27 元，包括一般公共预算拨款 10565062.27 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 10565062.27 元，包括：一般公共服务支出 7830352.83 元、社会保障和就业支出 1339002.24 元、住房保障支出 926898.96 元、卫生健康支出 468808.24 元。

### 二、关于市委办公室 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

市委办公室 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 10565062.27 元，其中：本年收入安排支出 10565062.27 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）增加 2272562.2 元，增长 17.7%。

人员经费 8594892.83 元，主要包括：基本工资 2057352 元、津贴补贴 3810242 元、奖金 183446 元、机关事业单位基本养老保险缴费 753634.88 元、职业年金缴费 376817.44 元、职工基本医疗保险缴费 314786.38 元、公务员医疗补助缴费 93021.86 元、

其他社会保障缴费 45723.39 元、住房公积金 653282.88 元、医疗费 61000 元、其他工资福利支出 76016 元、退休费 1854987.92 元、生活补助 19152 元、其他对个人和家庭的补助支出 8820 元。

公用经费 840169.44 元，主要包括：办公费 124800 元、维修(护)费 40000 元、劳务费 50000 元、工会经费 68113.44 元、其他交通费用 433356 元、其他商品和服务支出 70000 元、其他对个人和家庭的补助 3900 元、其他社会保障缴费 40000 元、办公设备购置 10000 元。

## **(二) 项目支出情况说明**

市委办公室 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1130000 元，其中：本年收入安排支出 1130000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般行政管理事务（项）1130000 元，2024 年预算 1130000 元，比 2023 年决算数 2146942.59 元，减少 1016942.59 元，下降 47.37%。主要用于市委各项业务经费 804000 元、保密教育实训平台基地及国家安全教育基地培训经费 120000 元、市委重点工作专项督察经费 106000 元、外事工作经费 100000 元。

## **三、关于市委办公室 2024 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 4000 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 4000 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年 4000 元增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，公务用车购置费增加 0 元，公务用车运行费增加 0 元，公务接待费增加 0 元，主要原因严格落实中央八项规定精神，合理计划三公经费预算。

#### **四、关于市委办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

市委办公室 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于市委办公室 2024 年收支预算情况的总体说明**

市委办公室 2024 年收入总预算 10565062.27 元，其中：本年收入 10565062.27 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 10565062.27 元，其中：本年支出 10565062.27 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 10565062.27 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 10565062.27 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

### （一）机关运行经费

2024 年，市委办公室机关（事业）运行经费财政拨款预算 840169.44 元，比 2023 年预算 715633.2 增加 124536.24 元，增长 17.40%。主要原因是市委办公室承担工作任务大幅度增加，同时疫情后公务也有所增加，物价上涨等。

### （二）政府采购情况

2024 年，市委办公室政府采购预算 30000 元，其中：政府采购货物预算 30000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，市委办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 636615 元；其他资产价值 124202955 元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 636615 元；其他资产价值 124202955 元。

### （四）预算绩效情况

2024 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。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

# 中国共产党石嘴山市委委员会办公室 2024 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。