

石嘴山市人民政府办公室
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

石嘴山市人民政府办公室

2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据石嘴山市委办公室 市人民政府办公室《关于印发<石嘴山市人民政府办公室职能配置 内设机构和人员编制规定>等政府工作部门“三定”规定的通知》（石党办发〔2019〕22号），市人民政府办公室主要工作职责是：（一）负责市政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。（二）协助政府领导同志组织起草或审核以市政府及市政府办公室名义发布的公文。办理自治区党委、政府及各厅（局），各市发送市政府的公文。（三）研究县区政府，市政府部门（单位）和驻石中央、区属单位请示市政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志的要求，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。（四）根据市政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。（五）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区政府及市委报送重要信息。（六）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。（七）督促检查市政府部门（单位）和县区政府对市政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。（八）负责全国、自治区及市人大议案、代表建议意

见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。（九）负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。（十）统筹推进市政府系统电子政务及全市“互联网+政务”建设工作。（十一）统筹推进全市政府职能转变及“放管服”改革工作。（十二）完成市委、市政府及政府领导同志和市委外事工作委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

石嘴山市人民政府办公室是全额拨款的行政单位，内设秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、文档机要科、政务督查科、政务公开科、政务服务改革办公室、政府总值班室、综合科、机关党委 11 个职能科室，核定行政编制 47 名，工勤人员编制 7 名；实有人数 46 人（含工勤 7 人）；退休人员 51 人；其他人员 8 人。

从预算单位构成看，石嘴山市人民政府办公室部门预算只包括石嘴山市人民政府办公室本级。

石嘴山市人民政府办公室 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	12881552.55	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	12881552.55	（一）一般公共服务支出	9330214.65	9330214.65	
（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	1895053.78	1895053.78	
		(九) 卫生健康支出	597072.68	597072.68	
		(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	1059211.44	1059211.44	
		(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	12881552.55	本年支出小计	12881552.55	12881552.55	
二、上年结转		二、年末结转			
(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	12881552.55	支出总计	12881552.55		

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%
	合计	14008787.00	12881552.55	10937552.55	1944000.00	-1127234.45	-8.05
104	石嘴山市人民政府办公室	14008787.00	12881552.55	10937552.55	1944000.00	-1127234.45	-8.05
104001	石嘴山市人民政府办公室	14008787.00	12881552.55	10937552.55	1944000.00	-1127234.45	-8.05
201	一般公共服务支出	9617480.50	9330214.56	7386214.65	1944000.00	-287265.94	-2.99
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	9617480.50	9330214.56	7386214.65	1944000.00	-287265.94	-2.99
2010301	行政运行	8000665.60	7386214.65	7386214.65		-614450.95	-7.68
2010302	一般行政管理事务	1616814.90	1944000.00		1944000.00	327185.10	20.24
208	社会保障和就业支出	2579903.08	1895053.78	1895053.78		-684849.30	-26.55
20805	行政事业单位养老支出	2543223.08	1848109.78	1848109.78		-695113.30	-27.33
2080501	行政单位离退休	763950.08	583079.62	583079.62		-180870.46	-23.67

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	897366.40	843353.44	843353.44		-54012.96	-6.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	881906.60	421676.72	421676.72		-460229.88	-52.19
20808	抚恤	36680.00	46944.00	46944.00		10264.00	27.98
2080801	死亡抚恤	36680.00	46944.00	46944.00		10264.00	-27.98
210	卫生健康支出	630470.22	597072.68	597072.68		-33397.54	-5.30
21001	卫生健康管理事务	10000.00				-10000.00	-100.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10000.00				-10000.00	-100.00
21011	行政事业单位医疗	620470.22	597072.68	597072.68		-23397.54	-3.77
2101101	行政单位医疗	375274.00	354416.39	354416.39		-20857.61	-5.56
2101103	公务员医疗补助	146196.22	145656.29	145656.29		-539.93	-0.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99000.00	97000.00	97000.00		-2000.00	-2.02
213	农林水支出	40842.80				-40842.80	-100.00
21307	农村综合改革	40842.80				-40842.80	-100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	40842.80				-40842.80	-100.00
221	住房保障支出	1140090.40	1059211.44	1059211.44		-80878.96	-7.09
22102	住房改革支出	1140090.40	1059211.44	1059211.44		-80878.96	-7.09
2210201	住房公积金	809690.40	727219.44	727219.44		-82470.96	-10.19
2210203	购房补贴	330400.00	331992.00	331992.00		1592.00	0.48

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
	总计	10937552.55	9992583.83	944968.72
104	石嘴山市人民政府办公室	10937552.55	9992583.83	944968.72
104001	石嘴山市人民政府办公室	10937552.55	9992583.83	944968.72
301	一、工资福利支出	9420820.21	9370820.21	50000.00
30101	基本工资	2364276.00	2364276.00	
30102	津贴补贴	4201755.00	4201755.00	
30103	奖金	209023.00	209023.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	843353.44	843353.44	
30109	职业年金缴费	421676.72	421676.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	354416.39	354416.39	
30111	公务员医疗补助缴费	145656.29	145656.29	
30112	其他社会保障缴费	56443.93	6443.93	50000.00
30113	住房公积金	727219.44	727219.44	
30114	医疗费	97000.00	97000.00	
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	894968.72		894698.72
30201	办公费	107680.00		1076880.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	102000.00		102000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	76608.72		76608.72

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	506880.00		506880.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	101800.00		101800.00
303	三、对个人和家庭的补助	621763.62	621763.62	
30301	离休费			
30302	退休费	571279.62	571249.62	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	46944.00	46944.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3540.00	3540.00	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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	
10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	126567.40	125758.40	0.00	0.00	0.00	809.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00

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%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：石嘴山市人民政府办公室 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出。

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	12881552.55	一、行政支出	12881552.55
(1) 一般公共预算财政拨款收入	12881552.55	其中：财政拨款支出	12881552.55
本级安排	12881552.55	一般公共预算财政拨款支出	12881552.55
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	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入		四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款			

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	12881552.55	本年支出合计	12881552.55
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	12881552.55	支出总计	12881552.55

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									
12881552.55	12881552.55	12881552.55													

石嘴山市人民政府办公室

2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市人民政府办公室 2024 年财政拨款收入预算 12881552.55 元，其中：本年收入 12881552.55 元，包括一般公共预算拨款 12881552.55 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 12881552.55 元，包括：一般公共服务支出 9330214.65 元、社会保障和就业支出 1895053.78 元、卫生健康支出 597072.68 元、住房保障支出 1059211.44 元。

二、关于石嘴山市人民政府办公室 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

石嘴山市人民政府办公室 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 10937552.55 元，其中：本年收入安排支出 10937552.55 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 1457058.75 元，下降 13.32%。

人员经费 9992583.83 元，主要包括：基本工资 2364276 元、津贴补贴 4201755 元、奖金 209023 元、社会保障缴费 0 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 97000

元、助学金 0 元、奖励金 0 元、机关事业单位基本养老保险缴费 843353.44 元、职业年金缴费 421676.72 元、职工基本医疗保险缴费 354416.39 元、公务员医疗补助缴费 145656.29 元、其他社会保障缴费 6443.93 元、住房公积金 727219.44 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、退休费 571279.62 元、生活补助 46944 元、其他对个人和家庭的补助支出 3540 元。

公用经费 944968.72 元，主要包括：办公费 107680 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 102000 元、委托业务费 0 元、工会经费 76608.72 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 506880 元、其他商品和服务支出 101800 元、其他社会保障缴费 50000 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市人民政府办公室 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1944000 元，其中：本年收入安排支出 1944000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 1944000 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 276342.30 元，增长 16.57%。主要用于自治区党政专用通信二级网运行维

护费 325000 元、重点工作专项督查组工作经费 100000 元、石嘴山市人民政府网站群和政务新媒体平台动态监测费 120000 元、石嘴山市人民政府网运行维护费 350000 元、异地交流任职和挂职领导工作经费 160000 元、《石嘴山市人民政府公报》编辑和印刷费 120000 元、各项业务工作经费（含政府总值班室、保密档案管理、政策解读及日常工作经费）769000 元。

三、关于石嘴山市人民政府办公室 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市人民政府办公室 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 5000 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 5000 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 121567.40 元，其中：因公出国（境）费减少 125758.40 元，主要原因是没有因公出国（境）计划；公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元，主要原因公车改革后，我单位不再保留公务用车；公务接待费增加 4191 元，主要原因根据工作职责，我单位负责自治区政府、外省（区、市）政府公务人员接待工作。

四、关于石嘴山市人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市人民政府办公室 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市人民政府办公室 2024 年收入总预算 12881552.55 元，其中：本年收入 12881552.55 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 12881552.55 元，其中：本年支出 12881552.55 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 12881552.55 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 12881552.55 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，石嘴山市人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 944968.72 元，比 2023 年预算减少 49970.48 元，下降 5.02%。主要原因是人员减少，社保、住房公积金减少。

（二）政府采购情况

2024 年，石嘴山市人民政府办公室政府采购预算 87000 元，其中：政府采购货物预算 87000 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，石嘴山市人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 1364 平方米，价值 1686000 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 4 辆，价值 1146900 元；办公家具价值 962546.11 元；其他资产价值 8756228.22 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1364 平方米，价值 1686000 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 4 辆，价值 1146900 元；办公家具价值 962546.11 元；其他资产价值 8756228.22 元。

（四）预算绩效情况

2024 年石嘴山市人民政府办公室严格按照市财政局《关于编制 2024-2026 年中期财政规划暨 2024 年部门预算的通知》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，动态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，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无。

石嘴山市人民政府办公室

2024 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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”。

7.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。

8.“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）

9.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。