

中共中卫市沙坡头区委员会办公室 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、财政拨款收支预算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“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
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共中卫市沙坡头区委员会办公室 2024 年部门预算 ——单位概况

一、主要职能

(一) 负责组织以沙坡头区委、区委办公室名义上报、下达的各类文件的起草、审核工作和沙坡头区委领导的讲话、报告、文章的起草工作。

(二) 根据沙坡头区委的中心工作, 组织开展调查研究, 收集、筛选、整理各类信息并及时向上级党委办公室报送, 为上级党委和沙坡头区委提供及时、准确、全面的信息服务。

(三) 对上级党委和沙坡头区委的重要决策及工作部署、沙坡头区委领导的重要批示、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。

(四) 负责沙坡头区党代会、全委会、常委会、书记办公会及工作会议和沙坡头区委领导召开的其他会议的筹备和会务组织工作。

(五) 负责上级文电和下级向沙坡头区委呈送的请示、报告和外地重要函电的处理; 做好文电的收发、保密、缮印、运转、立卷工作。

(六) 负责沙坡头区党政机关与上级党委密码通信的管理和沙坡头区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。

（七）负责制定沙坡头区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。

（八）根据沙坡头区经济社会发展需要，组织工作人员对沙坡头区经济、政治、科技、文化、党建等方面具有全局性、前瞻性、指导性的重大课题进行调查研究，及时提出意见和建议。

（九）负责上级党委和外地县市区党委领导来沙坡头区的接待安排。组织协调有关重要接待工作。

（十）负责沙坡头区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。

（十一）负责政策研究和档案管理工作。负责完成上级部门交办的其他任务。

（十二）配合协调做好党史研究工作的延伸衔接工作。

（十三）指导协调人民群众的来信来访工作。

（十四）负责沙坡头区委和区委办公室印章、介绍信的管理使用以及基层党组（党委）印章的制发。

（十五）承办沙坡头区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，沙坡头区委办公室部门预算包括：沙坡头区委办公室本级预算，所属事业单位沙坡头区档案馆未独立核算，预算纳入沙坡头区委办公室核算。沙坡头区委办公室属全额拨款的一级预算行政单位，编制人数为 19 人，其中：行政编制数 18 人，事业编制 1 人，空编 2 人。下属

事业单位：沙坡头区档案馆，编制 8 人，其中：事业编制 8 人，空编 1 人。

中共中卫市沙坡头区委员会办公室 2024 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：万元

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 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	562.46	（一）一般公共服务支出	441.86	441.86	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	58.31	58.31	0
		（九）卫生健康支出	23.28	23.28	0

		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	39.01	39.01	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
				
本年收入小计	562.46	本年支出小计	562.46	562.46	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	562.46	支出总计	562.46		

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：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算数与2023年预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013101	行政运行	372.14	360.86	360.86	0	-11.28	-3.03%
2013102	一般行政管理事务	66.00	81.00	0	81.00	15.00	22.73%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	38.87	38.87	0	-1.37	-3.40%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	19.44	19.44	0	-0.68	-3.38%
2101101	行政单位医疗	16.50	16.00	16.00	0	-0.50	-3.03%
2101102	事业单位医疗	1.85	1.83	1.83	0	-0.02	-1.08%
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.44	5.44	0	0.08	1.49%
2210201	住房公积金	40.41	39.01	39.01	0	-1.40	-3.46%

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：万元

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		481.46	481.46	36.53
301	一、工资福利支出	444.93	444.93	0
30101	基本工资	102.54	102.54	0
30102	津贴补贴	181.55	181.55	0
30103	奖金	35.85	35.85	0
30106	伙食补助费	3.60	3.60	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.87	38.87	0
30109	职业年金缴费	19.44	19.44	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	17.83	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44	0
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0
30113	住房公积金	39.01	39.01	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	36.53	0	36.53

30201	办公费	5.38	0	5.38
30202	印刷费	3.50	0	3.50
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	1.86	0	1.86
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	4.00	0	4.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	2.50	0	2.50
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	3.00	0	3.00
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	16.29	0	16.29
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	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

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年预计执行数					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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：万元

功能分类科目		2021年预算数	2024年预算数			2024年预算数与2021年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	562.46	一、行政支出	562.46
(1) 一般公共预算财政拨款收入	562.46	其中：财政拨款支出	562.46
自治区本级安排	562.46	一般公共预算财政拨款支出	562.46
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	0
政府性基金预算财政拨款支出	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
五、经营预算收入	0	非本级财政拨款	0
六、债务预算收入	0	三、经营支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	四、上缴上级支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	五、对附属单位补助支出	0
(2) 非本级财政拨款	0		

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
		八、其他支出	0
本年收入合计	562.46	本年支出合计	562.46
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	562.46	支出总计	562.46

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

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									
562.46	562.46	562.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2013101-行政运行	360.86	360.86	0	0	0	0	0	0	0
2013102-一般行政管理事务	81.00	81.00	0	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87	0	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44	0	0	0	0	0	0	0
2101101-行政单位医疗	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	1.83	1.83	0	0	0	0	0	0	0
2101103-公务员医疗补助	5.44	5.44	0	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	39.01	39.01	0	0	0	0	0	0	0

中共中卫市沙坡头区委员会办公室 2024 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于中共中卫市沙坡头区委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共中卫市沙坡头区委员会办公室 2024 年财政拨款收入预算 562.46 万元，其中：本年收入 562.46 万元，包括一般公共预算拨款 562.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 562.46 万元，包括：一般公共服务支出 441.86 万元、社会保障和就业支出 58.31 万元、卫生健康支出 23.28 万元、住房保障支出 39.01 万元。

二、关于中共中卫市沙坡头区委员会办公室 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

中共中卫市沙坡头区委员会办公室 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 481.46 万元，其中：本年收入安排支出 481.46 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年预算数减少 15.16 万元，减少 3.05%。

人员经费 444.93 万元，主要包括：基本工资 102.54 万元、津贴补贴 181.55 万元、奖金 35.85 万元、社会保障缴费 82.38 万元、伙食补助费 3.6 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、

奖励金 0 万元、住房公积金 39.01 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 36.53 万元，主要包括：办公费 5.38 万元、印刷费 3.50 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1.86 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 4.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 2.50 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.00 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 16.29 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中共中卫市沙坡头区委员会办公室 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 81 万元，其中：本年收入安排支出 81 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务 201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 31（款）一般行政管理事务 02（项）2024 年预算 81 万元，比 2023 年预算数增加 15 万元，增加 22.73%，主要原因：因机构调整，新增国安、外事工作经费。

三、关于中共中卫市沙坡头区委员会办公室 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共中卫市沙坡头区委员会办公室 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，

公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于中共中卫市沙坡头区委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共中卫市沙坡头区委员会办公室 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共中卫市沙坡头区委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

中共中卫市沙坡头区委员会办公室 2024 年收入总预算 562.46 万元，其中：本年收入 562.46 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 562.46 万元，其中：本年支出 562.46 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 562.46 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 562.46 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，中共中卫市沙坡头区委员会办公室本级及所属沙坡头区档案馆等 1 个行政单位和 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 36.53 万元，比 2023 年预算增加 1.1 万元，增加 3.1%。主要原因是：人员增加使运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共中卫市沙坡头区委员会办公室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共中卫市沙坡头区委员会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 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 148.14 万元；其他资产价值 260.04 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 148.14 万元；其他资产价值 260.04 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

中共中卫市沙坡头区委员会办公室按照绩效评价文件的要求，对 2023 年选取党委工作、保密机要、督查、党政内网、档案馆、外事、国安工作经费等 75 个项目开展绩效评价，评价项目资金 81 万元，进一步强化绩效管理，提高资金使用效率。对 2024 年预算项目详细设置了绩效目标并填报绩效目标申报表，持续积极开展绩效管理工作，对本级预算安排的重点项目开展绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无

中共中卫市沙坡头区委员会办公室 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、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。
- 三、**基本支出**：是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。
- 四、**项目支出**：是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。
- 五、**“三公”经费**：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
- 六、**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。