

中国共产党同仁市委员会办公室

2024年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1、承担市委、市委办公室发文的起草、审核、打印、装订、分发及发文的批办、分阅和催办；中央和省、州、市委文件的分发以及打印；承担市委全委会、市委常委会、常委民主生活会、书记办公会以及市委召开的其它会议的组织安排和服务工作；承担市委的有关指示及市委领导同志的有关意见的传达、贯彻和落实；督促省、州、市领导同志批示办理的有关事项的查办工作；承担全市各个时期主要工作情况的综合和信息反馈；承担中央、省委、州委及有关部门、地区领导来市的接待服务工作；负责指导和协调市委机要科、市委保密委员会办公室工作。

2、市档案局（市档案馆）承担的档案管理行政职能划入市委办公室。档案局主要职责：拟定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施；监督、指导全市档案工作，依法查处档案违法行为。

3、市委机要局的职责划入市委办公室。

4、党史研究室承担研究拟定全市党史和地方志工作规划，经批准后组织实施；承担地方党史资料的征集、整理、研究、编纂工作；承担全市党史重大事件、重要人物等出版物和展览陈列、纪念活动方案、影视作品的审核工作；承担全市革命教育基地的保护和利用工作；承担全市地方志文献资料的搜集、整理、应用、保护工作；承担县级地方志、地方综合年鉴及相关地情文献的编纂工作；承担地方志及相关地情文献信息资源的开发利用和

学术交流工作；承担《同仁年鉴》的编纂、出版工作；承担市直部门党史研究和史志编纂的业务指导工作；

## 二、机构设置

2024年度预算编制范围包括的挂牌机构有市委机要和保密局，同仁市党史研究室。2023年末人员编制30人，其中：市委办公室行政编制17名、工勤编制2名；党史研究室全额拨款事业编制7名。所属二级预算单位1个：同仁市档案馆，2023年末人员编制事业编4人。退休人员共有15人，其中市委办11人，档案馆4人。

## 三、部门预算单位构成

纳入中共同仁市委办公室部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称   |
|----|--------|
| 1  | 同仁市档案馆 |

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

单位：万元

| 收入              |        | 支出               |        |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 预算数    |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 936.77 | 一. 一般公共服务支出      | 755.75 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |        | 二. 外交支出          |        |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |        | 三. 国防支出          |        |
| 四. 财政专户管理资金收入   |        | 四. 公共安全支出        |        |
| 五. 事业收入         |        | 五. 教育支出          |        |
| 六. 上级补助收入       |        | 六. 科学技术支出        |        |
| 七. 附属单位上缴收入     |        | 七. 文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八. 事业单位经营收入     |        | 八. 社会保障和就业支出     | 147.03 |
| 九. 其他收入         |        | 九. 卫生健康支出        | 75.98  |
|                 |        | 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. 援助其他地区支出     |        |
|                 |        | 十八. 自然资源海洋气象等支出  |        |
|                 |        | 十九. 住房保障支出       | 53.77  |
|                 |        | 二十. 粮油物资储备支出     |        |
|                 |        | 二十一. 国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 二十二. 灾害防治及应急管理支出 |        |

| 收入            |          | 支出               |          |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目（按功能分类）        | 预算数      |
|               |          | 二十三. 预备费         |          |
|               |          | 二十四. 其他支出        | 13.00    |
|               |          | 二十五. 转移性支出       |          |
|               |          | 二十六. 债务还本支出      |          |
|               |          | 二十七. 债务付息支出      |          |
|               |          | 二十八. 债务发行费用支出    |          |
|               |          | 二十九. 抗疫特别国债安排的支出 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 936.77   | <b>本年支出合计</b>    | 1,045.52 |
| 上年结转          | 108.75   | 结转下年             |          |
| <b>收入总计</b>   | 1,045.52 | <b>支出总计</b>      | 1,045.52 |

收入总表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

单位：万元

| 预算单位                | 小计       | 上年结转   | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---------------------|----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计                  | 1,045.52 | 108.75 | 936.77     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 中共同仁市委员会办公室         | 1,045.52 | 108.75 | 936.77     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 中共同仁市委员会办公室<br>(本级) | 930.76   | 108.75 | 822.01     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 同仁市档案馆              | 114.76   |        | 114.76     |             |              |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

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                  | 1,045.52 | 844.49 | 201.03 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 755.75   | 567.71 | 188.03 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |          |        |        |          |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |          |        |        |          |        |           |
| 20126   | 档案事务                | 75.30    | 58.47  | 16.83  |          |        |           |
| 2012604 | 档案馆                 | 58.47    | 58.47  |        |          |        |           |
| 2012699 | 其他档案事务支出            | 16.83    |        | 16.83  |          |        |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 680.45   | 509.25 | 171.20 |          |        |           |
| 2013101 | 行政运行                | 401.67   | 401.67 |        |          |        |           |
| 2013150 | 事业运行                | 107.58   | 107.58 |        |          |        |           |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 171.20   |        | 171.20 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 147.03   | 147.03 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 147.03   | 147.03 |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 72.41    | 72.41  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 36.20    | 36.20  |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 38.42    | 38.42  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 75.98    | 75.98  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 75.98    | 75.98  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 18.80    | 18.80  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 8.36     | 8.36   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 48.83    | 48.83  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出              | 53.77    | 53.77  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 53.77    | 53.77  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 53.77    | 53.77  |        |          |        |           |
| 229     | 其他支出                | 13.00    |        | 13.00  |          |        |           |



| 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 |
|---------|------|-------|------|-------|----------|--------|-----------|
| 22999   | 其他支出 | 13.00 |      | 13.00 |          |        |           |
| 2299999 | 其他支出 | 13.00 |      | 13.00 |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

单位：万元

| 收入           |        | 支出                |          |          |         |          |
|--------------|--------|-------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目                | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 936.77 | 一、本年支出            | 1,045.52 | 1,045.52 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 936.77 | (一) 一般公共服务支出      | 755.75   | 755.75   |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | (二) 外交支出          |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | (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     | 147.03   | 147.03   |         |          |
|              |        | (九) 卫生健康支出        | 75.98    | 75.98    |         |          |
|              |        | (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) 援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|              |        | (十八) 自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |
|              |        | (十九) 住房保障支出       | 53.77    | 53.77    |         |          |
|              |        | (二十) 粮油物资储备支出     |          |          |         |          |
|              |        | (二十一) 国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |        | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|              |        | (二十三) 预备费         |          |          |         |          |

| 收入             |                 | 支出                |                 |                 |         |          |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|
| 项目             | 预算数             | 项目                | 合计              | 一般公共预算          | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |                 | (二十四) 其他支出        | 13.00           | 13.00           |         |          |
|                |                 | (二十五) 转移性支出       |                 |                 |         |          |
|                |                 | (二十六) 债务还本支出      |                 |                 |         |          |
|                |                 | (二十七) 债务付息支出      |                 |                 |         |          |
|                |                 | (二十八) 债务发行费用支出    |                 |                 |         |          |
|                |                 | (二十九)、抗疫特别国债安排的支出 |                 |                 |         |          |
| 二上年结转          | 108.75          | 二结转下年             |                 |                 |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 108.75          |                   |                 |                 |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |                 |                   |                 |                 |         |          |
| (三)、国有资本经营预算拨款 |                 |                   |                 |                 |         |          |
| <b>收入总计</b>    | <b>1,045.52</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,045.52</b> | <b>1,045.52</b> |         |          |

## 一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                     | 2024年预算数 |        |        |
|----------|---------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称                | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 合计                  | 1,045.52 | 844.49 | 201.03 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 755.75   | 567.71 | 188.03 |
| 20126    | 档案事务                | 75.30    | 58.47  | 16.83  |
| 2012604  | 档案馆                 | 58.47    | 58.47  |        |
| 2012699  | 其他档案事务支出            | 16.83    |        | 16.83  |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 680.45   | 509.25 | 171.20 |
| 2013101  | 行政运行                | 401.67   | 401.67 |        |
| 2013150  | 事业运行                | 107.58   | 107.58 |        |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 171.20   |        | 171.20 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 147.03   | 147.03 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 147.03   | 147.03 |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 72.41    | 72.41  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 36.20    | 36.20  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 38.42    | 38.42  |        |
| 210      | 卫生健康支出              | 75.98    | 75.98  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 75.98    | 75.98  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 18.80    | 18.80  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 8.36     | 8.36   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 48.83    | 48.83  |        |
| 221      | 住房保障支出              | 53.77    | 53.77  |        |
| 22102    | 住房改革支出              | 53.77    | 53.77  |        |
| 2210201  | 住房公积金               | 53.77    | 53.77  |        |
| 229      | 其他支出                | 13.00    |        | 13.00  |
| 22999    | 其他支出                | 13.00    |        | 13.00  |

| 支出功能分类科目 |      | 2024年预算数 |      |       |
|----------|------|----------|------|-------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出  |
| 2299999  | 其他支出 | 13.00    |      | 13.00 |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 844.49    | 749.59 | 94.90 |
| 301      | 工资福利支出         | 694.88    | 694.88 |       |
| 30101    | 基本工资           | 141.03    | 141.03 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 191.71    | 191.71 |       |
| 30103    | 奖金             | 82.61     | 82.61  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 52.14     | 52.14  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.41     | 72.41  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 36.20     | 36.20  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 27.15     | 27.15  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 33.51     | 33.51  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.36      | 4.36   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 53.77     | 53.77  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 94.90     |        | 94.90 |
| 30201    | 办公费            | 11.12     |        | 11.12 |
| 30202    | 印刷费            | 2.54      |        | 2.54  |
| 30206    | 电费             | 1.50      |        | 1.50  |
| 30207    | 邮电费            | 3.40      |        | 3.40  |
| 30208    | 取暖费            | 3.63      |        | 3.63  |
| 30211    | 差旅费            | 10.44     |        | 10.44 |
| 30213    | 维修（护）费         | 1.14      |        | 1.14  |
| 30216    | 培训费            | 2.88      |        | 2.88  |
| 30217    | 公务接待费          | 18.74     |        | 18.74 |
| 30228    | 工会经费           | 8.43      |        | 8.43  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 12.00     |        | 12.00 |

| 支出经济分类科目 |           | 2024年基本支出 |       |       |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费  | 公用经费  |
| 30239    | 其他交通费用    | 15.93     |       | 15.93 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.15      |       | 3.15  |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 54.71     | 54.71 |       |
| 30302    | 退休费       | 38.42     | 38.42 |       |
| 30305    | 生活补助      | 0.97      | 0.97  |       |
| 30307    | 医疗费补助     | 15.32     | 15.32 |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         | 2024年预算数 |       |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|----------|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费    | 合计    | 因公出国(境)费用 | 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 |       |
| 30.66 |           | 12.00      |         | 12.00   | 18.66    | 30.74 |           | 12.00      |         | 12.00   | 18.74 |



政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

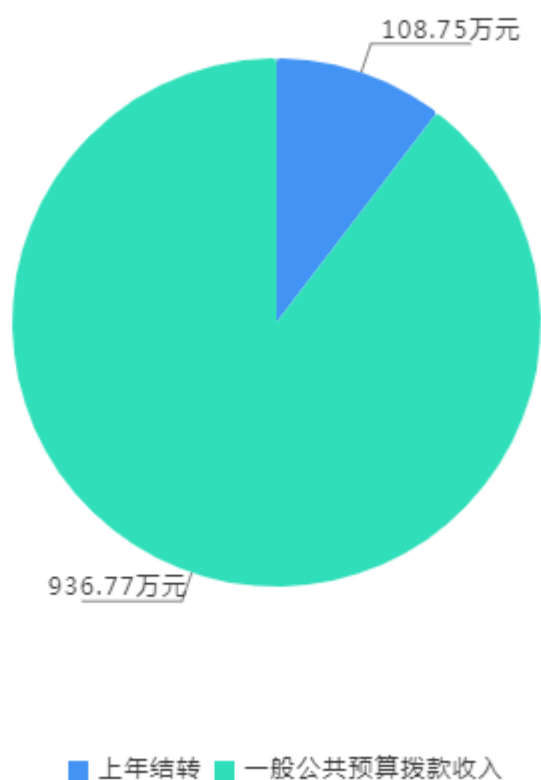
按照综合预算的原则，中国共产党同仁市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入936.77万元、上年结转108.75万元；支出包括：一般公共服务支出755.75万元、社会保障和就业支出147.03万元、卫生健康支出75.98万元、住房保障支出53.77万元、其他支出13.00万元。

中国共产党同仁市委员会办公室2024年收支总预算1,045.52万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中国共产党同仁市委员会办公室2024年收入预算1,045.52万元，其中：上年结转108.75万元，占10.40%；一般公共预算拨款收入936.77万元，占89.60%。

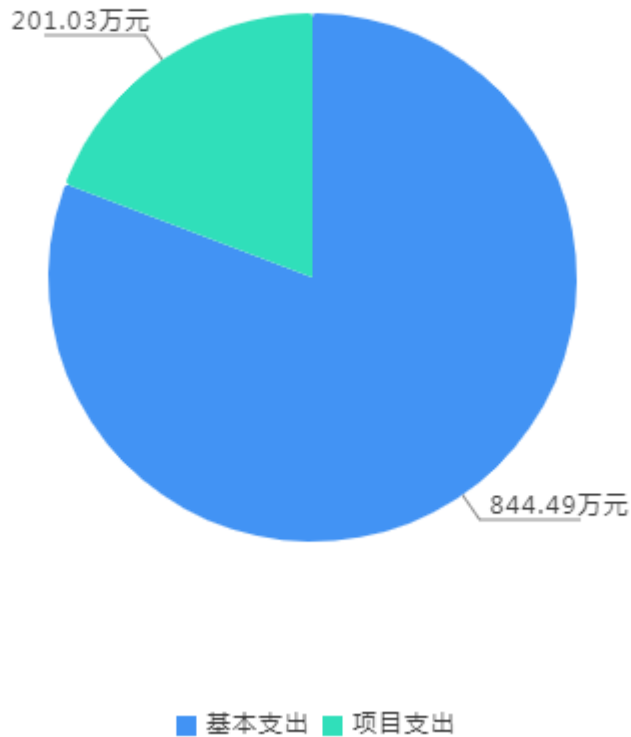
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中国共产党同仁市委员会办公室2024年支出预算1,045.52万元，其中：基本支出844.49万元，占80.77%；项目支出201.03万元，占19.23%。

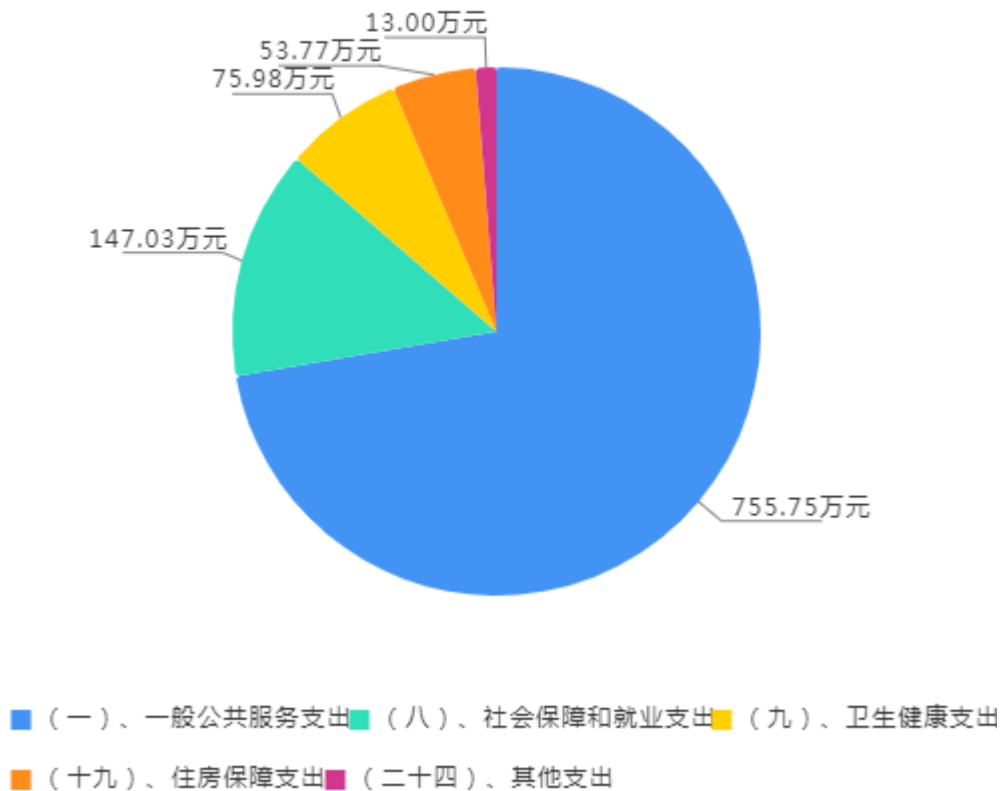
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党同仁市委员会办公室2024年财政拨款收支总预算1,045.52万元，比上年增加2.91万元，主要是本年预算事业单位人员定额标准增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入936.77万元，上年结转108.75万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出755.75万元，社会保障和就业支出147.03万元，卫生健康支出75.98万元，住房保障支出53.77万元，其他支出13.00万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

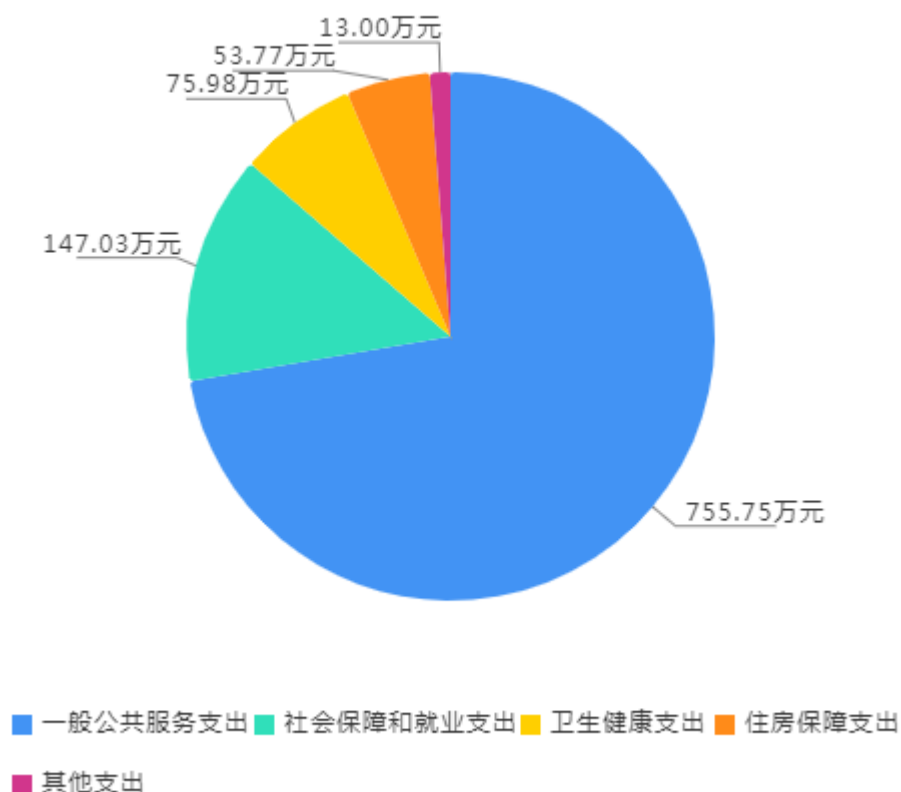
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党同仁市委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款1,045.52万元，比上年增加2.91万元，主要是本年预算事业单位人员定额标准增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出755.75万元，占72.28%；社会保障和就业（类）支出147.03万元，占14.06%；卫生健康（类）支出75.98万元，占7.27%；住房保障（类）支出53.77万元，占5.14%；其他（类）支出13.00万元，占1.24%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2024年预算数为58.47万元，比上年减少19.01万元，下降24.54%。主要原因是：本年预算中1名事业编在职人员退休，人员经费减少；调整编外长期聘用人员支出预算项目。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2024年预算数为16.83万元，比上年增加9.83万元，增长140.43%。主要原因是：本年预算新增档案管理专项经费；调整编外长期聘用人员支出预算项目。

3、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）2024年预算数为401.67万元，比上年增加63.47万元，增长18.77%。主要是：本年预算增加了3名新考录公务员及1名事业编人员经费支出；本年预算事业单位公用经费定

额标准增加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为107.58万元，比上年增加22.44万元，增长26.36%。主要原因是：本年党史研究室调入了1名事业编人员，故人员经费相应增加；本年预算事业单位公用经费定额标准增加。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为75.45万元，比上年减少81.63万元，下降51.97%。主要是：2024年专项业务经费预算较2023年减少了《同仁市扶贫志》编纂经费80万元；预算项目调整。

6、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）2024年预算数为72.41万元，比上年增加20.10万元，增长38.42%。主要是本年预算增加了3名新考录公务员及1名事业编人员经费支出。

7、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）2024年预算数为36.20万元，比上年增加10.05万元，增长38.43%。主要是本年预算增加了3名新考录公务员及1名事业编人员经费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为38.42万元，比上年减少15.49万元，下降28.73%。主要是2名退休人员去世，故退休费支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为18.80万元，比上年减少21.56万元，下



降53.42%。主要是预算科目调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.36万元，比上年增加0.29万元，增长3.59%。主要是正常调资基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为48.83万元，比上年增加24.53万元，增长100.95%。主要是预算科目调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为53.77万元，比上年增加9.96万元，增长22.73%。主要是本年预算增加了3名新考录公务员及1名事业编人员经费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党同仁市委员会办公室2024年一般公共预算基本支出844.49万元，其中：

**人员经费** 749.59万元，主要包括：基本工资141.03万元，津贴补贴191.71万元，奖金82.61万元，绩效工资52.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.41万元，职业年金缴费36.20万元，职工基本医疗保险缴费27.15万元，公务员医疗补助缴费33.51万元，其他社会保障缴费4.36万元，住房公积金53.77万元，退休费38.42万元，生活补助0.97万元，医疗费补助15.32万元；

**公用经费** 94.90万元，主要包括：办公费11.12万元，印刷费2.54万元，电费1.50万元，邮电费3.40万元，取暖费3.63万元，差旅费10.44万元，维修（护）费1.14万元，培训费2.88万元，公

务接待费18.74万元，工会经费8.43万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用15.93万元，其他商品和服务支出3.15万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国共产党同仁市委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为30.74万元，比上年增加0.08万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费12.00万元，增加0.00万元；公务接待费18.74万元，增加0.08万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是事业单位公用经费定额标准增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

中国共产党同仁市委员会办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

中国共产党同仁市委员会办公室2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年中国共产党同仁市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算60.37万元，比上年预算减少8.05万元，下降11.77%。主要是与上年计算口径不同。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年中国共产党同仁市委员会办公室政府采购预算总额53万元，其中：政府采购货物预算33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，中国共产党同仁市委员会办公室共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024年中国共产党同仁市委员会办公室预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额92.28万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称                               | 项目名称                                  | 项目类别     | 预算数(万元)  | 绩效目标   | 一级指标    | 二级指标                     | 三级指标                    | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重          |    |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------|--|--|---------|--------------------------|-------------------------|--------|-------|------|---------------|----|
|                                    |                                       |          |  |  |         |                          |                         |        |       |      | 其中：预算执行率权重10% |    |
| 合计-                                | -                                     | -        | 92.28  |  |         |                          |                         |        |       |      |               |    |
| 001001-中共同仁市委办公室(本级)               | 63232100024R000005801-编外长期聘用人员支出      | 12-编外人员类 | 14.43  | 保障编外长期聘用人员2024年工资福利待遇,进一步提高编外长期聘用人员的积极性,更好地服务办公室综合工作。  | 产出指标    | 数量指标                     | 编外长期聘用人员数量              | 定性     | 3     | 人    |               | 40 |
|                                    |                                       |          |  |  | 效益指标    | 社会效益                     | 提升综合业务能力                | 定性     | 100   | 1    |               | 40 |
|                                    |                                       |          |  |  | 满意度指标   | 服务对象满意度                  | 编外长期聘用人员满意度             | ≥      | 95    | %    |               | 10 |
|                                    | 63232100024T00000157-同仁市党史研究室专项业务经费   | 3-特定目标类  | 20.00  | 通过项目实施,确保《同仁年鉴(2024)》出版印刷,为领导提供决策依据,为社会各界和人民群众提供信息资料。  | 产出指标    | 数量指标                     | 年鉴印刷数量                  | ≥      | 600   | 册    |               | 30 |
|                                    |                                       |          |  |  | 质量指标    | 编印出错率                    | ≤                       | 0.2    | %     |      |               | 30 |
|                                    |                                       |          |  |  | 效益指标    | 社会效益                     | 为同仁地区经济发展提供借鉴           | 定性     | 优良中低差 |      |               | 30 |
|                                    | 63232100024T00000178-同仁市机要和保密局专项业务经费  | 3-特定目标类  | 3.62   | 进一步做好同仁市机要保密工作,提高机要保密工作保障能力,增强全民机要保密工作意识,提升处理紧急突发事件的能力。  | 产出指标    | 数量指标                     | 机要通信值班                  | =      | 360   | 天    |               | 20 |
|                                    |                                       |          |  |  | 质量指标    | 通信渠道畅通                   | 定性                      | 优良差    |       |      |               | 20 |
|                                    |                                       |          |  |  | 时效指标    | 社会效益                     | 机要通信及时性                 | 定性     | 优良差   |      |               | 20 |
|                                    |                                       |          |  |  | 满意度指标   | 社会效益                     | 机要通信演练                  | ≥      | 2     | 次    |               | 20 |
|                                    |                                       |          |  |  | 满意度指标   | 服务对象满意度                  | 满意度                     | ≥      | 98    | %    |               | 10 |
|                                    | 63232100024T00000455-市委督查一体化委员会专项业务经费 | 3-特定目标类  | 30.00  | 保障同仁市督查一体化平台及OA系统正常运行;对外行使党委政府督查机构、市目标责任书核领导小组办公室职责,对全市中心工作的督查以及对上级重大决策、重要文件、重要工作的贯彻落实情况进行督促检查考核等。 | 产出指标    | 数量指标                     | 督查频次                    | ≥      | 12    | 次    |               | 20 |
|                                    |                                       |          |  |  | 质量指标    | 督查一体化信息平台正常运行率           | ≥                       | 98     | %     |      |               | 30 |
|                                    |                                       |          |  |  | 效益指标    | 社会效益                     | 督查一体社会影响力               | 定性     | 优良差   |      |               | 30 |
|                                    |                                       |          |  |  | 满意度指标   | 服务对象满意度                  | 政府、社会公众满意度              | ≥      | 95    | %    |               | 10 |
| 63232100024T00000457-同仁市委办公室专项业务经费 | 3-特定目标类                               | 7.40     | 进一步提升办公室综合能力,提高办文办会效率,保障全市各项重大会议圆满举办完成,高效完成各项工作任务。 | 产出指标   | 数量指标    | 市委全体会议召开次数               | ≥                       | 2      | 次     |      | 30            |    |
|                                    |                                       |          |  | 质量指标   | 会议任务完成率 | ≥                        | 99                      | %      |       |      | 30            |    |
|                                    |                                       |          |  | 效益指标   | 社会效益    | 准确及时传达中央精神,指导全市工作与中央、省、州 | 定性                      | 优良差    |       |      | 20            |    |
|                                    |                                       |          |  | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 服务人员满意度                  | ≥                       | 95     | %     |      | 10            |    |
| 001002-同仁市档案馆                      | 63232100024R000005799-编外长期聘用人员支出      | 12-编外人员类 | 4.83   | 按月支付编外长期聘用人员工资及社保缴费等,保障编外长期聘用人员工资待遇,提高档案综合业务能力。  | 产出指标    | 数量指标                     | 人均标准                    | ≤      | 5     | 万元   |               | 20 |
|                                    |                                       |          |  |  | 时效指标    | 每月按时发放                   | 定性                      | 12     | 月     |      | 30            |    |
|                                    |                                       |          |  |  | 效益指标    | 社会效益                     | 提升综合业务能力                | 定性     | 100   | 1    |               | 40 |
|                                    | 63232100024T00000426-同仁市档案馆专项业务经费     | 3-特定目标类  | 7.00   | 进一步提升档案工作环境,做好档案接收保管和档案服务利用,为档案室工作人员及档案利用者提供舒适的办公环境。   | 产出指标    | 数量指标                     | 借查阅及档案整理人次              | ≥      | 3500  | 人次   |               | 50 |
|                                    |                                       |          |  |  | 效益指标    | 社会效益                     | 提升办公人员、整理档案人员及借借阅人员服务场所 | 定性     | 优良差   |      |               | 40 |
|                                    | 63232100024T00000484-档案管理专项经费         | 3-特定目标类  | 5.00   | 申请档案管理专项经费5万元,用于支付公益性岗位补贴及维护档案工作正常运转、满足库房“八防”设施要求  | 产出指标    | 数量指标                     | 公益性岗位人员单位补助             | ≥      | 4     | 人    |               | 60 |
|                                    |                                       |          |  | 效益指标   | 社会效益    | 维护档案工作正常运转               | 定性                      | 优良差    |       |      | 30            |    |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

（三）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。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）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。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）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基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

无