

中国共产党石嘴山市委委员会办公室 2023 年 部门预算信息公开目录

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 2023 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、部门收支预算总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

市委办公室 2023 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、自治区党委和市委重大决策部署贯彻落实；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，共计 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；正科级领导职数 13 名，副科级领导职数 7 名。

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	8842113.32	（一）一般公共服务支出	6502750.26	6502750.26	
（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	1169633.14	1169633.14	
		（九）卫生健康支出	404900.92	404900.92	
		（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	764829.00	764829.00	
		（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	8842113.32	支出总计	8842113.32		

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
103	中国共产党石嘴山市委 会办公室	8842113.32	8842113.32	8842113.32						
103001	中国共产党石嘴山市委 会办公室本级	8842113.32	8842113.32	8842113.32						
201	一般公共服务支出	6502750.26	6502750.26	6502750.26						
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	6502750.26	6502750.26	6502750.26						
2013101	行政运行	5472750.26	5472750.26	5472750.26						
2013102	一般行政管理事务	1030000.00	1030000.00	1030000.00						
208	社会保障和就业支出	1169633.14	1169633.14	1169633.14						
20805	行政事业单位养老支出	1150943.14	1150943.14	1150943.14						
2080501	行政单位离退休	190998.34	190998.34	190998.34						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	639963.20	639963.20	639963.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	319981.60	319981.60	319981.60						

20808	抚恤	18690.00	18690.00	18690.00						
2080801	死亡抚恤	18690.00	18690.00	18690.00						
210	卫生健康支出	404900.92	404900.92	404900.92						
21011	行政事业单位医疗	404900.92	404900.92	404900.92						
2101101	行政单位医疗	266533.52	266533.52	266533.52						
2101103	公务员医疗补助	82367.40	82367.40	82367.40						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56000.00	56000.00	56000.00						
221	住房保障支出	764829.00	764829.00	764829.00						
22102	住房改革支出	764829.00	764829.00	764829.00						
2210201	住房公积金	556809.00	556809.00	556809.00						
2210203	购房补贴	208020.00	208020.00	208020.00						

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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		13054297.31	8842113.32	7812113.32	1030000.00	-4212183.99	-32.27%
103	中国共产党石嘴山市 委员会办公室	13054297.31	8842113.32	7812113.32	1030000.00	-4212183.99	-32.27%
103001	中国共产党石嘴山 市委员会办公室本级	13054297.31	8842113.32	7812113.32	1030000.00	-4212183.99	-32.27%
201	一般公共服务支出	9,556,693.87	6502750.26	5472750.26	1030000.00	-3053943.61	-31.96%
20131	党委办公厅 (室)及相关机构事务	9,556,693.87	6502750.26	5472750.26	1030000.00	-3053943.61	-31.96%
2013101	行政运行	6,186,190.36	5472750.26	5472750.26		-713440.10	-11.53%
2013102	一般行政管理事务	3,370,503.51	1030000.00		1030000.00	-2340503.51	-69.44%
208	社会保障和就业支出	2,109,795.66	1169633.14	1169633.14		-940162.52	-44.56%
20805	行政事业单位养老支 出	1,877,274.26	1150943.14	1150943.14		-726331.12	-38.69%
2080501	行政单位离退休	331,410.85	190998.34	190998.34		-140412.51	-42.37%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	809,789.44	639963.20	639963.20		-169826.24	-20.97%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	736,073.97	319981.60	319981.60		-416092.37	-56.53%
20808	抚恤	232,521.40	18690.00	18690.00		-213831.40	-91.96%
2080801	死亡抚恤	232,521.40	18690.00	18690.00		-213831.40	-91.96%

210	卫生健康支出	417,102.54	404900.92	404900.92		-12201.62	-2.93%
21011	行政事业单位 医疗	409,102.54	404900.92	404900.92		-4201.62	-1.03%
2101101	行政单位医 疗	268,916.03	266533.52	266533.52		-2382.51	-0.89%
2101103	公务员医疗 补助	82,186.51	82367.40	82367.40		180.89	0.22%
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	58,000.00	56000.00	56000.00		-2000.00	-3.45%
221	住房保障支出	970,705.24	764829.00	764829.00		-205876.24	-21.21%
22102	住房改革支出	970,705.24	764829.00	764829.00		-205876.24	-21.21%
2210201	住房公积金	763,429.24	556809.00	556809.00		-206620.24	-27.06%
2210203	购房补贴	207,276.00	208020.00	208020.00		744.00	0.36%

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		7812113.32	7092280.12	719833.20
301	一、工资福利支出	6921711.78	6921711.78	39000.00
30101	基本工资	1741560.00	1741560.00	
30102	津贴补贴	2983005.00	2983005.00	
30103	奖金	155630.00	155630.00	
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	639963.20	639963.20	
30109	职业年金缴费	319981.60	319981.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	266533.52	266533.52	
30111	公务员医疗补助缴费	82367.40	82367.40	
30112	其他社会保障缴费	43846.06	43846.06	39000.00
30113	住房公积金	556809.00	556809.00	
30114	医疗费	56000.00	56000.00	
30199	其他工资福利支出	76016.00	76016.00	
302	二、商品和服务支出	660833.20		660833.20

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	100000.00		100000.00
30202	印刷费	8600.00		8600.00
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	30000.00		30000.00
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	40000.00		40000.00
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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	57673.20		57673.20
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	360360.00		360360.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	64200.00		64200.00
303	三、对个人和家庭的补助	209568.34	209568.34	
30301	离休费			
30302	退休费	186798.34	186798.34	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	18690.00	18690.00	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4080.00	4080.00	
310	四、资本性支出	20000.00		20000.00
31002	办公设备购置	20000.00		20000.00
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			

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		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支

八、部门支出总表

部门支出总表

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
8842113.32	8842113.32							

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	8842113.32	一、行政支出	8842113.32
(1) 一般公共预算财政拨款收入	8842113.32	其中：财政拨款支出	8842113.32
(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	8842113.32	本年支出合计	8842113.32
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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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	8842113.32	支出总计	8842113.32

市委办公室 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于市委办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委办公室 2023 年财政拨款收入预算 8842113.32 元,其中: 本年收入 8842113.32 元,包括一般公共预算拨款 8842113.32 元, 政府性基金预算拨款 0 元。支出预算 8842113.32 元,包括: 一般公共服务支出 6502750.26 元、社会保障和就业支出 1169633.14 元、住房保障支出 764829 元、卫生健康支出 404900.92 元。

二、关于市委办公室 2023 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 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 7812113.32 元,其中: 本年收入安排支出 7812113.32 元,上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数减少 4212183.99 元, 下降-32.27%。

人员经费 7092280.12 元,按部门支出经济分类科目,主要包括: 基本工资 1741560 元、津贴补贴 2983005 元、奖金 155630 元、机关事业单位基本养老保险缴费 639963.2 元、职业年金缴费 319981.6 元、职工基本医疗保险缴费 266533.52 元、公务员

医疗补助缴费 82367.4 元、其他社会保障缴费 4846.06 元、其他工资福利支出 76016 元、退休费 186798.34 元、生活补助 18690 元、医疗费 56000 元、住房公积金 556809 元、购房补贴 208020 元、其他对个人和家庭的补助支出 4080 元。

公用经费 719833.2 元，按部门支出经济分类科目分项说明，主要包括：办公费 100000 元、印刷费 8600 元、劳务费 40000 元、其他社会保障缴费 39000 元、维修(护)费 30000 元、工会经费 57673.2 元、其他交通费用 360360 元、其他商品和服务支出 64200 元、办公设备购置 20000 元。

(二) 项目支出情况说明。

市委办公室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1030000 元，其中：本年收入安排支出 1030000 元，包括：一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项) 1030000 元，2023 年预算 1030000 元，比 2022 年决算数 3370503.51 元，减少 2340503.51 元，下降 69.44%%。主要用于市委各项业务经费 704000 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 2023 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 2023 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。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年预算数 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

市委办公室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市委办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

市委办公室 2023 年收入总预算 8842113.32 元，其中：本年收入 8842113.32 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 8842113.32 元，其中：本年支出 8842113.32 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 8842113.32 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 8842113.32 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(事业)运行经费。

2023年，市委办公室机关（事业）运行经费财政拨款预算719833.2元，比2022年预算减少49280元，下降6.85%。主要原因是：落实过紧日子要求，压缩公用经费。

（二）政府采购情况。

2023年，市委办公室政府采购预算54600元，其中：政府采购货物预算54600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2022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619994元；其他资产价值14252883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619994元；其他资产价值14252883元。

（四）预算绩效情况。

2023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。

市委办公室 2023 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。