

中国共产党白山市委员会办公室

2024 年部门预算

二〇二四年一月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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. 负责市委及办公室的各级各类会议的管理，协调和服务工作。公务员活动的组织安排、协调和服务工作。负责市委及办公室的政务接洽工作。负责市委及办公室公务接待工作的协调、服务工作。负责市委及办公室的信访协调工。负责市委及办公室的印信使用和管理工。负责市委及办公室的对外协调、联络工。负责市委领导，市委正副秘书长、办公室主任交办的其他各项工作。

2. 负责科室人员的思想作风、学习作风、工作。负责全市经济方面工作重要文稿的审核工作。负责《白山通报》、《决策参考》、《工作交流》刊物的审核工作。负责组织开展全市经济方面专项调研工作及调研报告的审核工作。负责科室同志学习的督促检查工作。负责科室安全保密工作。负责科室党员队伍建设工作。负责协调科室之间、科室与部门之间的工作。负责领导交办事项的督办落实工作。负责完成好领导临时交办的其它工作。

3. 负责向上级部门报送本地区贯彻执行中央、省委决策情况等方面的信息。负责向本级党委领导提供决策前相关资料、反映决策后等方面的信息服务。负责向上级和本级领导报送调

研信息。负责为下级党委和有关部门提供相关信息服务。负责本市报送点的联系、协调和管。负责全市党委系统信息工作的业务的指导、信息员培训和考核评比表彰通报。

4. 负责督促检查市委重大决策、重要会议、文件有关决策和工作部署的贯彻落实及市委主要领导批示交办事项的贯彻落实情况进行督促和检查。负责全市党委系统督查工作的业务指导、业务交流。

5. 负责市委、市委办公室的文书处理（文件及刊物、资料的接收、分办、拟办、传阅、收缴、销毁）。负责市委、市委办公室文件的拟稿、审核、送审、制发。负责各县（市、区）委和市直各党组、党委向市委请示、报告的承办、批复。负责中央、中央办公厅，省委、省委办公厅，市委、市委办公室文件、资料的归档立卷、档案管理和利用。

6. 负责办公室预算、决算的编制工作。负责办公室机关经费收支管理工作。负责办公室固定资产管理以及政府集中采购，住房公积金及医疗保险缴存等工作。

7. 组织党员认真学习政治理论和党的路线、方针、政策、学习业务知识，提高综合素质。加强对党员的教育、管理和监督，加强对入党积极分子的教育、培养考察，做好发展党员工作。做好办公室工作人员思想政治工作，推进机关精神文明建设，了解、反映群众意见，帮助群众解决实际困难。

8. 组织贯彻落实机要工作方针和上级工作部署，研究提出解决本地区、本部门机要工作重要问题的建议。拟定本地区本

部门密码工作发展规划，制定相关制度。对本地区本部门的密码管理部门实施业务领导。负责本地区本部门密码的装备、使用和管理，组织查处本地区本部门密码失泄密等违法违规行为。

9. 组织贯彻落实党和国家关于档案工作的方针政策，对本行政区域内的档案事业实行统筹规划、组织协调、统一制度、监督和指导。

10. 负责完成市委交办的其他各项任务。

二、机构设置

一、秘书科

二、综合一科

三、综合二科

四、市委督查室

五、文电科

六、法规科

七、信息科

八、机要科

九、财务科

十、机关党委

十一、国安办秘书科（市边防委员会办公室秘书科）

十二、档案监督指导科

十三、危机管控科

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	894.78	894.78		一、一般公共服务	705.04		
一般公共预算 拨款收入	894.78	894.78		二、社会保障 和就业支出	91.92		
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	39.35		
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	32.8		
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	894.78			本年支出 合计	686.52		
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	894.78			支出总计	686.52		

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
中国共产党白山市委员会办公室	686.52	686.52	686.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	686.52	686.52	686.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务支出	547.07	547.07	0	0	0	0
党委办公厅（室）及相关机构事务	547.07	547.07	0	0	0	0
行政运行	547.07	547.07	0	0	0	0
二、社会保障和就业支出	67.3	67.3	0	0	0	0
行政事业单位离退休	67.3	67.3	0	0	0	0
行政单位离退休	1.72	1.72	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.58	65.58	0	0	0	0
三、医疗卫生和计划生育支出	39.35	39.35	0	0	0	0
行政单位医疗	26.23	26.23	0	0	0	0
公务员医疗补助	12.3	12.3	0	0	0	0
其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0	0	0	0
四、住房保障支出	32.8	32.8	0	0	0	0
住房改革支出	32.8	32.8	0	0	0	0
住房公积金	32.8	32.8	0	0	0	0
合计	686.52	686.52	0	0	0	0

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	686.52	686.52	0	一、一般公共服务	547.07	547.07	0
一般公共预算拨款	686.52	686.52		二、社会保障和就业支出	67.3	67.3	0
政府性基金预算拨款				三、卫生健康支出	39.35	39.35	0
国有资本经营预算拨款				四、住房保障支出	32.8	32.8	0
				二、结转下年			
收入总计	686.52	686.52	0	支出总计	686.52	686.52	0

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	547.07	547.07	432.03	115.04	0
党委办公厅（室）及相关机构事务	547.07	547.07	432.03	115.04	0
行政运行	547.07	547.07	432.03	115.04	0
二、社会保障和就业支出	67.3	67.3	67.3	0	0
行政事业单位离退休	67.3	67.3	67.3	0	0
行政单位离退休	1.72	1.72	1.72	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.58	65.58	65.58	0	0
三、医疗卫生和计划生育支出	39.35	39.35	39.35	0	0
行政单位医疗	26.23	26.23	26.23	0	0
公务员医疗补助	12.3	12.3	12.3	0	0
其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82	0	0
四、住房保障支出	32.8	32.8	32.8	0	0
住房改革支出	32.8	32.8	32.8	0	0
住房公积金	32.8	32.8	32.8	0	0
合计	686.52	686.52	571.48	115.04	0

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	569.08	569.08	0
基本工资	198.06	198.06	0
津贴补贴	231.69	231.69	0
机关事业单位基本养老保险缴费	65.58	65.58	0
职工基本医疗保险缴费	26.23	26.23	0
公务员医疗补助缴费	12.3	12.3	0
其他社会保障缴费	0.82	0.82	0
住房公积金	32.8	32.8	0
医疗费	1.6	1.6	0
二、商品和服务支出	115.04	0	115.04
办公费	19.35	0	19.35
取暖费	57.39	0	57.39
公务用车运行及维护费	1.8	0	1.8
其他交通费用	36.5	0	36.5
三、对个人和家庭	2.4	2.4	0
退休费	1.72	1.72	0
生活补助	0.66	0.66	0
奖励金	0.018	0.018	0
合计	686.52	571.48	115.04

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	1.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	1.8
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8
（2）公务用车购置	0

1. 2024 年预算数的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。2. 2024 年预算数的实有人员 77 人，其中：在职人员 63 人，离退休人员 14 人。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
合计														

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	0			成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 686.52 万元，其中：本年预算 686.52 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 3587.6 万元，主要原因是减少项目预算。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 686.52 万元，其中：本年收入 686.52 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 686.52 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万

元，0%

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算686.52万元，其中：基本支出686.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出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%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算686.52万元，其中：本年预算686.52万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出547.07万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出67.3万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出39.35万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出32.8万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款686.52万元，其中：基本支出686.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，

人员经费 432.03 万元，占 78.97%；公用经费 115.04 万元，占 21.03%。

一般公共服务（类）支出 547.07 万元，占 79.69%，主要用于人员工资、津补贴及行政运行经费。

社会保障和就业（类）支出 67.3 万元，占 9.8%，主要用于在职、退休人员社保、取暖费开支、体检费支出等。

住房保障（类）支出 32.8 万元，占 4.78%，主要用于缴纳住房公积金。

医疗卫生和计划生育支出 39.35 万元，占 5.73%，主要用于行政机关人员医疗保险等各项支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本 686.52 万元，其中：

人员经费 571.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 115.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 1.8 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相比无变化。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相比无变化。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相比无变化。

3.公务用车购置及运行费 1.8 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相比无变化。公务用车运行维护费 1.8 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相比无变化。公务用车购置费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相比无变化。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

中国共产党白山市委员会办公室无政府性基金预算支出

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

中国共产党白山市委员会办公室无国有资本经营预算支出

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年中国共产党白山市委员会办公室本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 78.54 万元，比 2023 年预算增加 1.8 万元，增长 2.35%，主要原因是人员调转。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 130.87 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 130.87 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月底，中国共产党白山市委员会办公室共有车辆 8 辆，土地 0 平方米，房屋 700 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。