

中国共产党沁阳市委员会办公室
2024 年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市委办公室 2024 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市委办公室 2024 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党沁阳市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产党沁阳市委员会办公室内设机构15个，包括：常委办、秘书一科、秘书二科、信息科、调研科、法规科（市委法律顾问室）、机要科、保密科、深改科、国家安全危机管控科、档案监督管理科、外事科、党的建设工作会议办公室、行政人事科，管理部门有市委督查室。

（二）部门职责

（一）主管市委机关的公文处理。

（二）负责中央、省、焦作和沁阳市委重大部署贯彻落实的督促检查。

（三）围绕上级党委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。

（四）负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排。

（五）负责对关系全市经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究。

（六）负责全市党政军领导机关及其要害部门的机密文件、

信件、资料等的传递、押运工作。

（七）负责全市密码工作的规划、实施和管理；负责上级保密委和国家保密局的工作部署的贯彻落实。

（八）承办市委领导交办的其他事项。

二、中国共产党沁阳市委员会办公室预算单位构成

我单位2024年度部门预算编制范围包括中国共产党沁阳市委员会办公室本身。

本说明仅包含中国共产党沁阳市委员会办公室本身。

第二部分

沁阳市委办公室2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计446.35万元，支出总计446.35万元，与上年相比，收、支总计各增加40.57万元，增长9.99%。主要原因：人员增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计446.35万元，其中：一般公共预算收入446.35万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计446.35万元，其中：基本支出346.35万元，

占77.60%；项目支出100万元，占22.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算446.35万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加40.57万元，增长9.99%，主要原因：人员增加，支出增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单位无政府性资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为446.35万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出371.22万元，占83.17%；社会保障和就业支出35.13万元，占7.87%；卫生健康支出14.75万元，占3.30%；住房保障支出25.25万元，占5.66%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出346.35万元，其中：人员经费298.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.96万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为3.9万元，比上年预算数增加0.4万元，增长11.43%。主要原因：新增机要通信车辆支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.9万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2024年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费 3.9万元，比上年增加0.4万元，较上年增长11.43%，主要原因：新增机要通信车辆支出。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2024年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算15.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费支出，比上年增加1.6万元，增长11.85%，主要原因：人员增加，新增机要通信车辆支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年中共沁阳市委办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为446.35万元。其中：人员经费支出298.39万元；公用经费支出47.96万元；项目支出100万元，涉及项目4个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中共沁阳市委办公室固定资产总额1420.55万元，其中，房屋建筑物1122.34万元，车辆41.49万元，办公设备241.07万元，专用设备0万元，其他资产15.66万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、死亡抚恤金：是指对革命烈士、牺牲病故军人、死亡的

国家机关工作人员（包括民主党派、人民团体工作人员）发放一次性抚恤金或定期抚恤金。

附件：中共沁阳市委办公室2024年度部门预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

中国共产党沁阳市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	446.35	一、一般公共服务	371.22
其中：财政拨款	446.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	35.13
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.25
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	446.35	本年支出合计	446.35
上年结转结余			
收入总计	446.35	支出总计	446.35

2024年单位支出预算表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	小计	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	446.35	346.35	298.39	294.03	4.36	47.96	47.96		100.00	100.00	
			101001	中国共产党沁阳市委员会办 公室	446.35	346.35	298.39	294.03	4.36	47.96	47.96		100.00	100.00	
201	31	01		行政运行	271.22	271.22	223.26	220.37	2.89	47.96	47.96				
201	31	02		一般行政管理事务	100.00		0			0			100.00	100.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.66	33.66	33.66	33.66		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.47	1.47	1.47		1.47	0					
210	11	01		行政单位医疗	13.83	13.83	13.83	13.83		0					
210	11	02		事业单位医疗	0.92	0.92	0.92	0.92		0					
221	02	01		住房公积金	25.25	25.25	25.25	25.25		0					

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会办公室

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	446.35	支出合计	446.35	446.35	446.35					
一、本年收入	446.35	一、本年支出	446.35	446.35	446.35					
（一）一般公共预算拨款	446.35	（一）一般公共服务支出	371.22	371.22	371.22					
其中：财政拨款	446.35	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	35.13	35.13	35.13					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	14.75	14.75	14.75					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	25.25	25.25	25.25					
		（二十二）粮油物资储备支出								

		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 中国共产党沁阳市委员会办公室

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	446.35	346.35	294.03	4.36	47.96		100.00	100.00	
			101001	中国共产党沁阳市委员会办公室	446.35	346.35	294.03	4.36	47.96		100.00	100.00	
201	31	01		行政运行	271.22	271.22	220.37	2.89	47.96				
201	31	02		一般行政管理事务	100.00						100.00	100.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	33.66						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.47	1.47		1.47					
210	11	01		行政单位医疗	13.83	13.83	13.83						
210	11	02		事业单位医疗	0.92	0.92	0.92						
221	02	01		住房公积金	25.25	25.25	25.25						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党沁阳市委委员会办公室 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				346.35	298.39	47.96
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.66	122.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.25	65.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.84	2.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.71	19.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.60	13.60	
30302	退休费	50905	离退休费	3.68	3.68	
30201	办公费	50201	办公经费	10.80		10.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	3.69		3.69
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30229	福利费	50201	办公经费	4.61		4.61
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.90		27.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.69	31.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.77	23.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.48	1.48	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 中国共产党沁阳市委员会办公室

单位： 万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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		
			346.35	346.35							
	101001	中国共产党沁阳市委员会办公室	346.35	346.35							
中国共产党 沁阳市委员 会办公室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	122.66	122.66							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	8.64	8.64							
		国家保留津贴（行政）	1.63	1.63							
		国家保留津贴（事业）	0.10	0.10							
		70%基础性绩效工资	1.99	1.99							
		30%奖励性绩效工资	0.85	0.85							
		特岗津贴	3.84	3.84							
		失业保险金	0.09	0.09							
		工伤保险费（行政）	0.37	0.37							
		工伤保险费（事业）	0.02	0.02							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.70	1.70							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							
		乡镇补贴(行政)	0.96	0.96							
		遗属补助	0.68	0.68							
		在职人员物业服务补贴（行政）	7.18	7.18							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.43	0.43							
		大额医保(行政)	0.35	0.35							
		大额医保(事业)	0.02	0.02							
		行政人员生活性补贴	29.95	29.95							
		行政人员工作性津贴	19.99	19.99							
		医疗补助(行政)	5.53	5.53							
		医疗补助(事业)	0.37	0.37							
		在职人员基础绩效奖	13.60	13.60							
		退休人员基础绩效奖	2.21	2.21							
		养老保险金（行政）	31.69	31.69							
		养老保险金（事业）	1.97	1.97							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.22	1.22							
		医疗保险金（行政）	13.83	13.83							

		医疗保险金（事业）	0.92	0.92							
		住房公积金（行政）	23.77	23.77							
		住房公积金（事业）	1.48	1.48							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	10.80	10.80							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.40	0.40							
		工会经费（行政）	3.69	3.69							
		工会经费（事业）	0.25	0.25							
		福利费（行政）	4.61	4.61							
		福利费（事业）	0.31	0.31							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	27.90	27.90							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党沁阳市委委员会办公室 单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
3.90		3.90		3.90	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年项目支出预算表

单位名称： 中国共产党沁阳市委员会办公室

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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		
			100.00	100.00							
	101001	中国共产党沁阳市委员会办公室	100.00	100.00							
其他运转类	党报、党刊	中国共产党沁阳市委员会办公室	5.58	5.58							
其他运转类	机要保密经费	中国共产党沁阳市委员会办公室	6.32	6.32							
其他运转类	党政会议室经费	中国共产党沁阳市委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	机关及所属部门业务工作经费	中国共产党沁阳市委员会办公室	83.10	83.10							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：中国共产党沁阳市委员会办公室 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		15.10
30201	办公费	11.20
30231	公务用车运行维护费	3.90

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101001	中国共产党沁阳市委 委员会办公室	100.00	100.00										
41088224000 0000076012	党报、党刊	5.58	5.58			控制在预算内	≤55814元	党报、党刊数	≥12月	丰富学习方式	提升文化知识储备	职工满意度	≥95%
								支付党报、党刊	足额支付				
								支付时间	及时支付				
41088224000 0000076013	机要保密经费	6.32	6.32			控制在预算内	≤63200元	机要设施设备	≥3套	做好机要保密工作	保障工作安全	服务对象满意度	≥95%
								设备合格率	100%				
								配备时间	本年内				
41088224000 0000076401	党政会议室经费	5.00	5.00			控制在预算内	≤50000元	会议室用设备维护维修	≥12月	保障工作正常进行	促进本市各项工作开展	服务对象满意度	≥95%
								会议室正常使用率	≥98%				
								使用时限	本年度				
41088224000 0000076402	机关及所属部门业务 工作经费	83.10	83.10			控制在预算内	≤830986元	会议服务	≥12月	高效完成各项工作	提升工作效能	干部职工满意度	≥95%
								办公用品采购及维修	≥4次				
								政府采购率	100%				
								工作人员	≥50人				
								机关正常运转率	≥98%				
								工作时间	全年				