2024年中共东方市委办公室单位

预算

目 录

1. 中共东方市委办公室单位概况

一、主要职能

1. 中共东方市委办公室2024年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 中共东方市委办公室2024年单位预算情况说明
2. 名词解释

第一部门 中共东方市委办公室单位概况

一、主要职能

中共东方市委办公室部门主要职能: 市委办是市委的工作部门和综合协调办事机构，履行协助市委领导处理市委日常工作职能。

（一）负责综合协调工作。主要做好领导决策落实的协调，重大会议、重大活动的协调，市直各部门的协调，重大接待的协调，领导安全保卫工作的协调等。

（二）负责市党代会、市委全会、市委常委会及市委领导召开会议的会务工作；协助市领导组织会议决定事项的实施；负责市委领导公务活动安排。

（三）负责市委的公文处理、印鉴管理、值班管理等工作。

（四）负责起草市委文件和市委领导讲话以及上报省委、省委办公厅的各种文稿。做好政策研究工作，围绕党的中心工作和市委的工作部署，组织调查研究，为市委决策提出意见和建议。

（五）负责在党报党刊新闻媒体上报道市委、市政府重要工作，宣传东方经济社会发展最新成就。

（六）负责对省委部署的重大督查事项、市委决策和市委领导重要批示的督促检查。 （七）负责向省委和市委报送社会经济发展及改革开放等重

大信息及信息的整体开发和综合利用，向市直有关部门和各乡镇通报信息采用情况。

（八）负责全市保密工作的管理及实施；负责保密业务培训、对涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统的审批及相关的密级鉴定等工作。

（九）负责掌握并向市委领导报告市内外相关重大情况和动态；向省委总值班室报送重大和较大突发公共事件及重要信息；协调有关部门做好突发公共事件的处置工作。

（十）负责全市党办系统工作人员的培训工作；检查指导各乡镇党办工作；督促检查全市党政办公自动化（OA系统）正常使用。

（十一）承办市委和上级部门交办的任务。

根据上述职责，本单位内设机构情况：文秘综合室、政策研究室、市委督查室、市委信息综合室、外事史志工作室、法规室、保密室等7个职能机构。

 第二部分 中共东方市委办公室2024年单位预算表

此部分内容即为预算公开表，详见附件

第三部分 中共东方市委办公室2024年单位

 预算情况说明

一、关于中共东方市委办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共东方市委办公室2024年财政拨款收支总预算1035.46

万元。其中，收入总计1035.46万元，包括一般公共预算本年收入697.49万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入337.97万元、上年结转0万元；支出总计1035.46万元，包括一般公共服务支出497.83万元、社会保障和就业支出85.49万元、卫生健康支出70.25万元、城乡社区支出337.97、住房保障支出43.92万元，结转下年0万元。

二、关于中共东方市委办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共东方市委办公室2024年一般公共预算当年拨款697.49万元，比上年预算数减少184.84万元，主要原因是基本支出减少188.84万元，项目支出增加4万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出497.83万元，占71.37%；社会保障和就业（类）支出85.49万元，占12.26%；卫生健康（类）支出70.25万元，占10.07%；住房保障（类）支出43.92万元，占6.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（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493.83万元，比上年预算数减少145.23万元，主要原因是基本支出减少145.23万元。

2．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。2024年预算数为4万元，比上年预算数增加4万元，主要原因是项目支出增加4万元。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2024年预算数为56.99万元，比上年预算数增加7.35万元，主要原因是基本支出增加7.35万元。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。2024年预算数为28.5万元，比上年预算数减少20.79万元，主要原因是基本支出减少20.79万元。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为26.49万元，比上年预算数增加1.4万元，主要原因是基本支出增加1.4万元。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算数为43.76万元，比上年预算数减少13.72万元，主要原因是基本支出减少13.72万元。

7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为43.92万元，比上年预算数减少17.86万元，主要原因是基本支出减少17.86万元。

三、关于中共东方市委办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共东方市委办公室2024年一般公共预算基本支出为693.49万元，其中：

人员经费617.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用;

公用经费75.73万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

1. 中共东方市委办公室2024年“三公”经费预算情况说明

 （一）中共东方市委办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.5万元，其中：

因公出国（境）经费，2024年本单位无此项经费预算；公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），与上年预算下降91.11%，较上年预算下降的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务接待费0万元，与上年预算降100%。下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

（二）中共东方市委办公室2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为44.22万元，其中：

因公出国（境）经费15万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：根据外事部门安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）1次，出国（境）5人。出国（境）目的地为新加坡，人数为5人，天数为5天，主要任务为招商引资调研考察；公务用车购置及运行费24.22万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.22万元），与较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：2024年“三公”经费在总量较上年下降的基础上，根据市级财力及本单位2024年预算情况使用政府性基金财政拨款安排“三公”经费；公务接待费5万元，较上年预算增长100%，增长的主要原因包括：2024年“三公”经费在总量较上年下降的基础上，根据市级财力及本单位2024年预算情况使用政府性基金财政拨款安排“三公”经费。公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

1. 关于中共东方市委办公室2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共东方市委办公室2024年政府性基金预算当年拨款337.97万元，比上年预算数减少202.39万元，主要原因是项目支出减少202.39万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出337.97万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2024年预算数为337.97万元，比上年预算数减少202.39万元，主要原因是项目支出减少202.39万元。

六、关于中共东方市委办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共东方市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。中共东方市委办公室2024年收支总预算1035.46万元。

七、关于中共东方市委办公室2024年收入预算情况说明

中共东方市委办公室2024年收入预算1035.46万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入697.49万元，占67.36%；政府性基金预算拨款收入337.97万元，占32.64%。比上年预算数减少387.23万元，主要是一般公共预算拨款收入减少184.84万元，政府性基金预算拨款收入减少202.39万元。

 八、关于中共东方市委办公室2024年支出预算情况说明

中共东方市委办公室2024年支出预算1035.46万元，其中：基本支出693.49万元，占66.97%；项目支出341.97万元，占33.03%。比上年预算数减少387.23万元，主要是基本支出减少188.84万元；项目支出减少198.39万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年中共东方市委办公室的机关运行经费预算74.43万元。

（二）政府采购情况

2024年中共东方市委办公室政府无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共东方市委办公室本级共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值20万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年中共东方市委办公室17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算697.49万元、政府性基金171.97万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、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、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。