

中国共产党青铜峡市委员会办公室
2024 年部门预算(汇总)

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 2024 年部门预算表

- 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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党青铜峡市委员会办公室 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）加强政治机关建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。

（二）围绕市委中心工作，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，提出市委年度或阶段性工作的意见或建议，对上级党政组织重要工作部署提出具体贯彻意见，为市委科学决策提供依据。

（三）负责市委重要会议、重大活动和市委领导同志公务活动的组织协调保障等工作。

（四）负责中央、自治区党委、吴忠市委来文、基层党组织上报文件及其他各类文件的办理，以及市委各类文件、文稿的起草、审核、制发、管理工作，承担其他职能部门代市委草拟的各类文件、文稿的修改工作。

（五）负责习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神的督办落实，负责自治区党委、吴忠市委重要决策和青铜峡市委工作部署的督办落实；对人大议案建议、政协委员提案、新闻媒体和群众提出的批评建议等办理情况进行督促检查。

（六）负责全市各类信息收集、综合和分析研判，向自治区党委和吴忠市委报送信息、反映动态，承担紧急突发信息报送工作。

（七）负责党内法规制度建设和党务公开工作，统筹协调、督促指导全市党内法规、党务公开工作。

（八）负责密码通讯工作、党政内网和视频会议技术服务保障工作。

（九）贯彻党的保密工作方针、国家保密法律法规，负责制定保密规章制度，确定保密要害部门、部位及涉密人员，组织开展全市保密宣传教育，依法开展保密检查，提升保密工作水平。

（十）负责市委总值班工作，及时向市委报告重要情况，协调处理各部门（单位）向市委反映的重要问题。

（十一）负责或协调配合上级领导来青视察、调研，以及上级机关、部门和重要来宾等来青公务活动安排、服务保障工作。

（十二）贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规，负责拟定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度及年度计划，依法履行档案行政管理、监督指导职能，依法查处档案违法行为，组织开展档案宣传、教育等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党青铜峡市委员会办公室2024年部门预算（汇总）包括：中共青铜峡市委办公室本级预算和1个二级单位青铜峡市档案馆。设3个内设机构：青铜峡市委督查室、中共青铜峡市委保密委员会办公室、中共青铜峡市委机要局。

中国共产党青铜峡市委员会办公室 2024 年部门预算（汇总）——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	797.52	一、本年支出	797.52	797.52	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	797.52	（一）一般公共服务支出	587.77	587.77	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0		0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	92.90	92.90	0

		(九) 卫生健康支出	56.25	56.25	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	60.60	60.60	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
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	797.52	支出总计	797.52		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、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：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
	中国共产党青铜峡市 委员会办公室(汇总)	786.32	797.52	758.17	39.35	11.32	1.42%
102001	中国共产党青铜峡市 委员会办公室	492.60	492.85	455.50	37.35	0.25	0.05%
2013101	行政运行	308.79	338.16	328.16	10.00	29.37	9.51%
2013102	一般行政管理事务	44.85	27.35	0.00	27.35	17.50	39.02%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	32.90	37.67	37.67	0	4.77	14.50%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.45	18.83	18.83	0	1.38	7.91%

2101101	行政单位医疗	18.90	20.72	20.72	0	1.82	9.63%
2101103	公务员医疗补助	10.64	13.61	13.61	0	2.97	27.91%
2210201	住房公积金	42.84	36.51	36.51	0	6.33	14.78%
117	青铜峡市档案馆	283.81	304.67	302.67	2.00	20.86	7.35%
117001	青铜峡市档案馆	283.81	304.67	302.67	2.00	20.86	7.35%
2012601	行政运行	199.96	220.27	220.27		20.31	10.16%
2012604	档案馆	3.99	2.00		2.00	-1.99	-49.87%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.35	24.26	24.26		2.91	13.63%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.67	12.13	12.13		1.46	13.68%
2101101	行政单位医疗	11.57	13.34	13.34		1.77	15.30%
2101103	公务员医疗补助	8.23	8.58	8.58		0.35	4.25%
2210201	住房公积金	28.04	24.09	24.09		-3.95	- 14.09%

三、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：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		758.17	687.19	70.98
301	一、工资福利支出	686.33	686.33	0
30101	基本工资	173.22	173.22	0
30102	津贴补贴	165.05	165.05	0
30103	奖金	136.97	136.97	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.93	61.93	0
30109	职业年金缴费	30.97	30.97	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.06	34.06	0
30111	公务员医疗补助缴费	22.19	22.19	0
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	0
30113	住房公积金	60.60	60.60	0
30114	医疗费	0	0	0

30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	70.98	0	70.98
30201	办公费	9.24	0	9.24
30202	印刷费	2	0	2
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.3	0	0.3
30206	电费	1	0	1
30207	邮电费	2	0	2
30208	取暖费	11.61	0	11.61
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.8	0	0.8
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	1.2	0	1.2
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	2	0	2
30227	委托业务费	0	0	0

30228	工会经费	6.36	0	6.36
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	32.67	0	32.67
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1.8	0	1.8
303	三、对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.86	0.86	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
307	四、债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
309	五、资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物构建	0	0	0

30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	六、资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物构建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	七、对企业补助	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	八、对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0

399	九、其他支出	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、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：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、财政拨款预算收入	797.52	一、行政支出	797.52
(1) 一般公共预算财政拨款收入	797.52	其中：财政拨款支出	797.52
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	797.52	本年支出合计	797.52
	0		0
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0

十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	797.52	支出总计	797.52

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入									
797.52	797.52	797.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
797.52	797.52	0	0	0	0	0	0	0

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出	上年结转
---------	-------	----	--------	------

			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力 安排	一般性转移 支付	专项转移支 付	小计	本级财力 安排	专项转移支 付	
	中国共产党青铜峡市委 委员会办公室（汇总）	39.35	39.35	39.35						
102	中共青铜峡市委员会	37.35	37.35	37.35						
102001	中国共产党青铜峡市委 委员会办公室	37.35	37.35	37.35						
	夏卿工资及津补贴项目	10	10	10						
201	一般公共服务支出	10	10	10						
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	10	10	10						
2013101	行政运行	10	10	10						
	招商督查经费项目	12.50	12.50	12.50						
201	一般公共服务支出	12.50	12.50	12.50						
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	12.50	12.50	12.50						

2013102	一般行政管理事务	12.50	12.50	12.50						
	国家安全工作经费项目	1.35	1.35	1.35						
201	一般公共服务支出	1.35	1.35	1.35						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.35	1.35	1.35						
2013102	一般行政管理事务	1.35	1.35	1.35						
117	青铜峡市档案馆	2.00	2.00	2.00						
117001	青铜峡市档案馆	2.00	2.00	2.00						
	档案事业经费项目	2.00	2.00	2.00						
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00						
20126	档案事务	2.00	2.00	2.00						
2012604	档案馆	2.00	2.00	2.00						

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	招商督查经费		
主管部门及代码	中国共产党青铜峡市委员会办公室 640381000102	实施单位	中国共产党青铜峡市委员会办公室
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12.50
	其中: 财政拨款		12.50
	其他资金		0

年度绩效目标	按时完成市上给我办下达的招商引资任务，要深入推进“一线督查”工作方法，督细、督深、督实，确保畅通				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	每年提供招商引资有效项目信息 5 条	5	
			下乡督查调研不少于 50 次	50	
		质量指标（必填）	每年外出招商引资至少 10 次	10	
			每月至少督查 4 次，发督查通报 2 期	72	
		时效指标（必填）	督查工作按计划如实完成	100%	
			招商工作按计划如实完成	100%	
		成本指标（必填硬性指标）	督项目项目办公费及租车费用 50000 元	5	
			招商引资工作差旅费 50000 元，办公费 25000 元	7.5	
		效益指标	经济效益指标（选填）		
			社会效益指标（必填）	确保政令畅通，督查工作落实到位	100%
			生态效益指标（选填）		

		可持续影响指标（必填）	确保政令畅通，督查工作落实到位	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提升服务对象满意度，及时答复和解决群众的问题	100%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	党政内网运行维护费			
主管部门及代码	中国共产党青铜峡市委员会办公室 640381000102	实施单位	中国共产党青铜峡市委员会办公室	
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.50		
	其中: 财政拨款	13.50		
	其他资金	0		

年度绩效目标	确保各单位的政务内网线路正常运行，做好上传下达工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市各相关单位党政内网运行	13.5
		质量指标（必填）	全覆盖全市各单位党政内网运行	100%
		时效指标（必填）	根据实际运行支付费用	100%
		成本指标（必填硬性指标）	全市的各单位党政内网经费，办公费用、保密宣传品印制、及设备购置 13.5 万元	13.5 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	确保各单位的党政内网工作正常开展	100%
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	确保各单位的党政内网工作正常开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	使各单位的政务内网线路正常运行，做好上传下达工作。	100%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	国家安全工作经费			
主管部门及代码	中国共产党青铜峡市委员会办公室 640381000102		实施单位	中国共产党青铜峡市委员会办公室
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.35	
	其中: 财政拨款		1.35	
	其他资金		0	
年度绩效目标	开展国家安全法制教育, 维护社会治安稳定			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	定期开展法制宣传教育	2次
		质量指标（必填）	维护社会治安稳定	100%
		时效指标（必填）	每年要开展安全法制教育2次	2次
		成本指标（必填硬性指标）	项目资金1.35万元	1.35
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	维护社会治安稳定	98%
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	维护社会治安稳定	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	使社会更加和谐稳定，人民安居乐业	98%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)	
项目名称	夏卿工资及津补贴

主管部门及代码		中国共产党青铜峡市委员会办公室 640381000102		实施单位	中国共产党青铜峡市委员会办公室
项目属性		02-经常性项目		项目期	5年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金		0		
年度绩效目标	按时足额发放				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	按月发放工资及各类奖金, 及时缴纳社保及公积金	10万元	
		质量指标 (必填)	按照实际发放	100%	
		时效指标 (必填)	每月及时发放	足额发放	
		成本指标 (必填硬性指标)	全年共 10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)			

		社会效益指标（必填）	确保夏卿工资按时发放，社保及公积金及时缴纳	100%
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	确保夏卿工资按时发放，社保及公积金及时缴纳	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	按时发放工资，使夏卿同志更好地为办公室服务	100%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	档案事业经费		
主管部门及代码	青铜峡市档案馆	实施单位	青铜峡市档案馆
项目属性	01-一次性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	

	其中：财政拨款		2.00	
	其他资金			
年度绩效目标	围绕市档案馆馆藏档案开展工作，主要进行档案保管、抢救、安全保密、修缮、现代化、数字化等工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	54000 多卷（件）档案	54000 多卷（件）档案
		质量指标（必填）	质量指标完善馆库建设，提高现代化管理水平	100%
		时效指标（必填）	2024 年度	2024 年度 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	2 万元	2 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	推动档案管理现代化，加强档案信息化建设	提高档案数字化管理服务水平
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	推动档案管理现代化，提高服务水平	提供更高效便捷的查档服务

	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥99%
--	-------	---------------	-------	------

中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）2024 年部门预算 2024 年财政拨款收入预算 797.52 万元，其中：本年收入 797.52 万元，包括一般公共预算拨款 797.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 797.52 万元，包括：一般公共服务支出 587.77 万元、社会保障和就业支出 92.90 万元、卫生健康支出 56.25 万元、住房保障支出 60.60 万元。

二、关于中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）2024 年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出 758.17 万元，其中：本年收入安排支出 758.17 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 20.68 万元，增长 2.80%。主要原因是：2023 年末我单位调入人员 2 名，导致 2024 年度人员经费支出增加。

人员类项目支出 686.33 万元，主要包括：基本工资 173.22 万元、津贴补贴 160.05 万元、奖金 136.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.93 万元、职业年金缴费

30.97 万元、城镇职工医疗保险缴费 34.06 万元、公务员医疗补助缴费 22.19 万元、其他社会保障缴费 1.40 万元、住房公积金 60.60 万元、对个人和家庭的生活补助 0.86 万元。

运转类公用项目支出 71.84 万元,主要包括:办公费 9.24 万元、印刷费 2 万元、水费 0.3 万元、电费 1 万元、邮电费 2 万元、取暖费 11.61 万元、差旅费 0.8 万元、培训费 1.2 万元、劳务费 2 万元、工会经费 6.36 万元、其他交通费 32.67 万元、其他商品和服务支出 1.8 万元。

(二) 项目支出情况说明

中国共产党青铜峡市委员会办公室(汇总)2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 39.35 万元,其中:本年收入安排支出 39.35 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。

本单位无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括: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)2024 年预算 27.35 万元,比 2023 年执行数(决算数)减少 17.50 万元,下降 39.02%。主要原因是:坚持中央过“紧日子思想”,厉行节约,压缩开支。主要用于:一是党政内网运行维护项目 13.5 万元,确保党政内网线路正常运转,做到政令畅通,及时将上级党委、政府的精神传达到各单位、各部门,实现全区电子政务网络互联互通、资源整合和信息共享。二是招商督项目 12.5 万元,每年提供招商引资有效项目信息不少于 5 条,每年下乡督查不少于 36 次,每年外出招商引资不少于 10 次,要确保能引进来,走出去,引进

好的无污染的企业，可以带动我市经济的发展，给老百姓提供更多更好的就业机会，督查工作要做到件件有落实，事事有回应。三是国家安全工作经费 1.35 万元。国家安全法制宣传全年不少于 2 次，切实提高群众的法治意识，维护社会稳定和谐。

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 10 万元，比 2023 年执行数增加 10 万元，增加 100 %。主要原因：此项目经费主要为临聘人员夏卿的工资及社保奖金，2023 年此项目在其他支出罗列，2024 年调至项目。主要用于发放夏卿 2024 年度工资及奖金和社保支出，使夏卿同志更好的为办公室服务。

一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2024 年预算 2.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 1.99 万元，下降 49.87%。主要原因是：档案数字化预算经费减少。主要用于档案馆的档案保管利用及行政运行。

三、关于中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

四、关于中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）2024年收支预算情况的总体说明

中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）2024年收入总预算797.52万元，其中：本年收入797.52万元，上年结转结余0万元；支出总预算797.52万元，其中：本年支出797.52万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入797.52万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出797.52万元，占100%；事业支出0万元，占0%；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%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）本级及所属青铜峡市档案馆1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算758.17万元，比2023年预算增加16.71

万元，增长 2.25%。主要原因是：青铜峡市委办公室调入公务员两名，人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）政府采购预算 4.37 万元，其中：政府采购货物预算 4.37 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋 1573.68 平方米，价值 40.52 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 54.7 万元；其他资产价值 207.62 万元。

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 39.63 万元；其他资产价值 124.05 万元

所属单位房屋 1573.68 平方米，价值 40.52 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 15.07 万元；其他资产价值 83.57 万元。

(四) 预算绩效情况

2024 年中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）项目预算支出 39.35 万元，项目绩效目标：项目绩效目标：一是党政内网线路运行维护经费，预算 13.5 万元，确保党政内网线路正常运转，做到政令畅通，及时将上级党委、政府的精神传达到各单位、各部门，实现全区电子政务网络互联互

通、资源整合和信息共享。二是招商督查经费预算 12.5 万元，每年提供招商引资有效项目信息不少于 5 条，每年下乡督查不少于 36 次，每年外出招商引资不少于 10 次，要确保能引进来，走出去，引进好的无污染的企业，可以带动我市经济的发展，给老百姓提供更多更好的就业机会，督查工作要做到件件有落实，事事有回应。三是国家安全工作经费 1.35 万元。每年开展国家安全法制教育 2 次，不断维护社会治安稳定，使社会更加和谐稳定，人民安居乐。四是夏卿工资及津补贴 10 万元。按月发放工资及各类奖金，及时缴纳社保及公积金，使夏卿同志更好地为办公室服务。五是档案馆项目资金 2 万元。进一步加强档案基础设施建设、档案资源建设、档案法制建设和档案信息化建设，以服务民生作为首要任务，推动档案事业又好又快发展，最大限度地满足社会对档案的需求，统筹资金，合理使用，项目支出标准 2.00 万元。

（五）其他需说明的事项

2024 年本单位部门预算无其他需说明的事项。

中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）2024 年部门预算——名词解释

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。包括：

1. 工资福利支出包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗保险、其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其它商品服务支出等

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。包括：

1. 招商工作经费

2. 党政内网线路租用设备维护费