

# 中卫市人民政府办公室

## 2024 年部门预算

# 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门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

# 中卫市人民政府办公室

## 2024 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、政府办公室发布的公文。办理各级各部门发送市政府的公文。

（三）研究市政府各部门和县（区）政府请示市政府的事项，进行协调并提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

（四）根据市政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区政府报送重要信息。

（六）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

（七）督促检查市政府各部门和县（区）政府对市政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

（八）负责人大代表建议、意见和政协提案的组织办理、督促检查工作。

(九) 负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。承担市长信箱相关工作。

(十) 统筹推进全市政府职能转变及“放管服”改革工作。

(十一) 完成市委和市政府及政府领导交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

中卫市人民政府办公室为全额财政拨款的行政单位，市委编办核定编制 55 名。现有在职人员 48 人，其中：行政编制 30 人，工勤编制 2 人，事业编制人员 9 人，控编人员 7 人。离休 1 人，退休 22 人，遗属 3 人。经费形式为全额预算。执行政府会计制度。

从预算单位构成看，中卫市人民政府办公室 2024 年部门预算包括：中卫市人民政府办公室本级预算，无二级预算单位。纳入中卫市人民政府办公室 2024 年部门预算编报范围的单位 1 个。

# 中卫市人民政府办公室 2024 年部门预算——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     |                      |                       |
| 一、本年收入           |         | 一、本年支出       | 小计      | 一般公共预算<br>财政拨款<br>支出 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款支出 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 1349.43 | （一）一般公共服务支出  | 1002.06 | 1002.06              |                       |
| （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）一般公共服务支出  |         |                      |                       |
|                  |         | （八）社会保障和就业支出 | 182.33  | 182.33               |                       |
|                  |         | （九）卫生健康支出    | 48.64   | 48.64                |                       |
|                  |         | （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) 资源勘探工业信息等支出 |                |         |  |
|                 |                | (十五) 商业服务业等支出    |                |         |  |
|                 |                | (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      | 116.40         | 116.40  |  |
|                 |                | (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       |                |         |  |
|                 |                | .....            |                |         |  |
| 本年收入小计          | 1349.43        | 本年支出小计           | 1349.43        | 1349.43 |  |
| <b>二、上年结转结余</b> |                | <b>二、年末结转结余</b>  |                |         |  |
| (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  |                |         |  |
| <b>收入总计</b>     | <b>1349.43</b> | <b>支出总计</b>      | <b>1349.43</b> |         |  |

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

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    | 项目支出   | 增减额                       | 增减%     |
| 合计      |                  | 1255.29        | 1349.430  | 1117.03 | 232.40 | 94.14                     | 7.50%   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 886.64         | 1002.06   | 769.66  | 232.40 | 115.42                    | 13.02%  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 886.64         | 1002.06   | 769.66  | 232.40 | 115.42                    | 13.02%  |
| 2010301 | 行政运行             | 699.52         | 769.66    | 769.66  |        | 70.14                     | 10.03%  |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 187.12         | 232.40    |         | 232.40 | 45.28                     | 24.20%  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 224.65         | 182.33    | 182.33  |        | -42.32                    | -18.84% |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 224.65         | 182.33    | 182.33  |        | -42.32                    | -18.84% |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 56.29          | 62.54     | 62.54   |        | 6.25                      | 11.10%  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.14          | 79.86     | 79.86   |        | 1.72                      | 2.20%   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 90.22          | 39.93     | 39.93   |        | -50.29                    | -55.74% |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.14          | 48.64     | 48.64   |        | -1.50                     | -2.99%  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.14          | 48.64     | 48.64   |        | -1.50                     | -2.99%  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33.78          | 33.44     | 33.44   |        | -0.34                     | -1.01%  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.36          | 15.20     | 15.20   |        | -1.16                     | -7.09%  |
| 221     | 住房保障支出           | 93.86          | 116.40    | 116.40  |        | 22.54                     | 24.01%  |
| 22102   | 住房改革支出           | 93.86          | 116.40    | 116.40  |        | 22.54                     | 24.01%  |
| 2210201 | 住房公积金            | 69.47          | 80.19     | 80.19   |        | 10.72                     | 15.43%  |
| 2210203 | 购房补贴             | 24.39          | 36.21     | 36.21   |        | 11.82                     | 48.46%  |

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目     |                  | 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         |                  | <b>1117.03</b> | <b>1031.69</b> | <b>85.34</b> |
| <b>301</b> | <b>一、工资福利支出</b>  | <b>982.12</b>  | <b>966.92</b>  | <b>15.20</b> |
| 30101      | 基本工资             | 225.24         | 225.24         |              |
| 30102      | 津贴补贴             | 404.32         | 404.32         |              |
| 30103      | 奖金               | 18.77          | 18.77          |              |
| 30106      | 伙食补助费            | 5.26           | 5.26           |              |
| 30107      | 绩效工资             |                |                |              |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 79.86          | 79.86          |              |
| 30109      | 职业年金缴费           | 39.93          | 39.93          |              |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 33.44          | 33.44          |              |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 15.20          | 15.20          |              |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 6.53           | 1.33           | 5.20         |
| 30113      | 住房公积金            | 80.19          | 80.19          |              |
| 30114      | 医疗费              | 10.00          |                | 10.00        |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 63.38          | 63.38          |              |
| <b>302</b> | <b>二、商品和服务支出</b> | <b>67.54</b>   |                | <b>67.54</b> |

|       |           |      |  |      |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费       | 8.95 |  | 8.95 |
| 30202 | 印刷费       |      |  |      |
| 30203 | 咨询费       |      |  |      |
| 30204 | 手续费       |      |  |      |
| 30205 | 水费        |      |  |      |
| 30206 | 电费        |      |  |      |
| 30201 | 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    | 0.30 |  | 0.30 |
| 30214 | 租赁费       |      |  |      |
| 30215 | 会议费       |      |  |      |
| 30216 | 培训费       |      |  |      |
| 30217 | 公务接待费     | 0.20 |  | 0.20 |
| 30218 | 专用材料费     |      |  |      |
| 30224 | 被装购置费     |      |  |      |
| 30225 | 专用燃料费     |      |  |      |
| 30226 | 劳务费       |      |  |      |
| 30227 | 委托业务费     |      |  |      |
| 30228 | 工会经费      | 4.00 |  | 4.00 |
| 30229 | 福利费       |      |  |      |

|            |                    |              |              |             |
|------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 30231      | 公务用车运行维护费          | 6.75         |              | 6.75        |
| 30239      | 其他交通费用             | 44.34        |              | 44.34       |
| 30240      | 税金及附加费用            |              |              |             |
| 30299      | 其他商品和服务支出          | 3.00         |              | 3.00        |
| <b>303</b> | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | <b>66.77</b> | <b>64.77</b> | <b>2.00</b> |
| 30301      | 离休费                | 17.10        | 17.10        |             |
| 30302      | 退休费                | 45.44        | 45.44        |             |
| 30303      | 退职（役）费             |              |              |             |
| 30304      | 抚恤金                |              |              |             |
| 30305      | 生活补助               | 4.23         | 2.23         | 2.00        |
| 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           |              |              |             |
| 30311      | 代缴社会保险费            |              |              |             |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出      |              |              |             |
| <b>310</b> | <b>四、资本性支出</b>     | <b>0.60</b>  |              | <b>0.60</b> |
| 31002      | 办公设备购置             | 0.60         |              | 0.60        |
| 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            |              |              |             |

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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 | 公务用车运行维护费 |       |                |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 0.20      | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.20  | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.20      | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.20  |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2023年执行数<br>(决算数) | 2024年预算数 |      |      | 2024年预算数与2023年执行数<br>(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%  |
| 无      | 无    | 0.00              | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 0.00 |
|        |      |                   |          |      |      |                            |      |
|        |      |                   |          |      |      |                            |      |
|        |      |                   |          |      |      |                            |      |
|        |      |                   |          |      |      |                            |      |
|        |      |                   |          |      |      |                            |      |

## 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          | 1349.43 | 一、行政支出        | 1349.43 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入     | 1349.43 | 其中：财政拨款支出     | 1349.43 |
| 本级安排                | 1349.43 | 一般公共预算财政拨款支出  | 1349.43 |
| 上级转移支付              |         | 政府性基金预算财政拨款支出 |         |
| （2）政府性基金预算财政拨款收入    |         | 非同级财政拨款支出     |         |
| 本级安排                |         | 本级横向转拨财政款     |         |
| 上级转移支付              |         | 非本级财政拨款       |         |
| 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     |         |
| 教育收费                |         | 一般公共预算财政拨款支出  |         |
| 三、上级补助预算收入          |         | 政府性基金预算财政拨款支出 |         |
| 四、附属单位上缴预算收入        |         | 非同级财政拨款支出     |         |
| 五、经营预算收入            |         | 本级横向转拨财政款     |         |
| 六、债务预算收入            |         | 非本级财政拨款       |         |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |         | 三、经营支出        |         |
| （1）本级横向转拨财政款        |         | 四、上缴上级支出      |         |
| （2）非本级财政拨款          |         | 五、对附属单位补助支出   |         |
| 八、投资预算收益            |         | 六、投资支出        |         |

|                 |                |                 |                |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 九、其他预算收入        |                | 七、债务还本支出        |                |
|                 |                | 八、其他支出          |                |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>1349.43</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1349.43</b> |
|                 |                |                 |                |
| 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       |                |
| 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         |                |                 |                |
|                 |                |                 |                |
| <b>收入总计</b>     | <b>1349.43</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1349.43</b> |

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

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 |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 1349.43 | 1349.43  | 1349.43      | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
|         |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|         |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|         |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|         |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|         |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|         |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

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 |
|---------|---------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 1349.43 | 1349.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |

## 九、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表（一）

单位：万元

| (2024 年度)    |  |              |                    |            |
|--------------|--|--------------|--------------------|------------|
| 项目名称         |  | 政府专项工作经费     |                    |            |
| 主管部门及代码      |  | 中卫市人民政府办公室   | 实施单位               | 中卫市人民政府办公室 |
| 项目属性         |  | 延续性项目        | 项目期                | 2024 年     |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：  |              | 200 万元             |            |
|              | 其中：财政拨款  |              | 200 万元             |            |
|              | 其他资金   |              |                    |            |
| 年度总体目标       | 工作经费主要用于外出公务、印刷、办公耗材费用等支出，保障机关正常运行，推进政府日常工作的顺利开展。  |              |                    |            |
| 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） | 外出公务、印刷、办公耗材等      | 85%        |
|              |  |              | 应急值班人员等 11 人       | 15%        |
|              |  | 质量指标（必填）     | 经费保障率              | ≥90%       |
|              |  | 时效指标（必填）     | 按工作进度有序推进          | 2024 年     |
|              |  | 成本指标（必填硬性指标） | 应急值班等人员工资          | 30 万元      |
|              |  |              | 外出公务交通费、住宿费、伙食补助费等 | 60 万元      |
|              | 办公费、印刷费、邮电费、劳务费等费用   |              | 110 万元             |            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标（选填）   |                    |            |
|              |  | 社会效益指标（必填）   | 保障市政府各项工作高效有序运转。   | ≥90%       |
|              |  | 可持续影响指标（必填）  | 保障市政府各项工作高效有序运转。   | 长期         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标（必填）  | 相关部门、人员满意度   | ≥90%               |            |
| 综合评定等级       | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |              |                    |            |

## 部门项目支出预算绩效目标表（二）

单位：万元

| (2024 年度)    |  |               |   |            |  |
|--------------|--|---------------|---|------------|--|
| 项目名称         |  | 行政中心互联网电路服务费  |   |            |  |
| 主管部门及代码      |  | 中卫市人民政府办公室    | 实施单位  | 中卫市人民政府办公室 |  |
| 项目属性         |  | 延续性项目         | 项目期   | 2024 年     |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：  |               | 8.4 万元  |            |  |
|              | 其中：财政拨款  |               | 8.4 万元  |            |  |
|              | 其他资金   |               |   |            |  |
| 年度总体目标       | 为行政中心办公大楼各部门（单位）提供互联网服务，及时处理全程端到端的故障申告，保证电路服务畅通。 |               |   |            |  |
| 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）  | 行政中心办公大楼各部门（单位）   | 31 家单位     |  |
|              |  | 质量指标（必填）      | 电信公司为中卫市行政中心办公大楼各部门（单位）提供互联网服务，及时处理全程端到端的故障申告，保证电路服务畅通。 | ≥90%       |  |
|              |  | 时效指标（必填）      | 全年工作任务  | 2024 年     |  |
|              |  | 成本指标（必填硬性指标）  | 行政中心办公大楼各部门（单位）电信网络                                     | 8.4 万元     |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标（选填）    |   |            |  |
|              |  | 社会效益指标（必填）    | 保障行政中心办公大楼各部门（单位）互联网使用需求                                | 保证畅通       |  |
|              |  | 可持续影响指标（必填）   | 保障行政中心办公大楼各部门（单位）互联网使用需求                                | 长期         |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标（必填） | 相关部门（单位）满意度   | ≥90%       |  |
|              | 综合评定等级   |               | 优√    良□    中□    差□                                    |            |  |

## 部门项目支出预算绩效目标表（三）

单位：万元

| (2024 年度)    |  |                      |   |            |
|--------------|--|----------------------|---|------------|
| 项目名称         |  | 政务公开工作经费             |   |            |
| 主管部门及代码      |  | 中卫市人民政府办公室           | 实施单位  | 中卫市人民政府办公室 |
| 项目属性         |  | 延续性项目                | 项目期   | 2024 年     |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |                      | 5 万元  |            |
|              | 其中：财政拨款  |                      | 5 万元  |            |
|              | 其他资金   |                      |   |            |
| 年度总体<br>目标   | 全面推广统一的试点领域标准指引，统一的政府信息公开申请办理答复规范，统一的政府网站信息发布管理流程，统一的政务新媒体管理细则，统一的政府开放日制度；规范公开流程、公开平台、公开专区、参与机制及解读机制，提升全市政务公开标准化规范化水平。 |                      |   |            |
| 名称           | 一级指标   | 二级指标                 | 三级指标  | 指标值        |
| 绩效<br>指标     | 产出指标   | 数量指标（必填硬性指标）         | 政务公开政策文件解读                                    | 40 个       |
|              |  |                      | 政务公开宣传  | 1 次        |
|              |  |                      | 政府开放日   | 1 次        |
|              |  | 质量指标（必填）             | 政策文件解读  | 及时规范       |
|              |  |                      | 宣传视频、活动效果                                     | 质量好        |
|              |  | 时效指标（必填）             | 按工作进度有序推进                                     | 2024 年     |
|              |  | 成本指标（必填硬性指标）         |   |            |
|              | 政务公开政策文件解读（图解、视频解读）、宣传视频及户外宣传栏及各种材料印制  |                      | 5 万元  |            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标（选填）           |   |            |
|              |  | 社会效益指标（必填）           | 着力强化各级领导干部在互联网环境下的政务公开理念，提高指导、推动政务公开工作的能力和水平。 | 得到提升       |
| 可持续影响指标（必填）  |  | 建立法治政府、服务型政府。        | 长期  |            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标（必填）  | 相关部门、人员满意度           | ≥90%  |            |
| 综合评定等级       |  | 优√    良□    中□    差□ |   |            |

## 部门项目支出预算绩效目标表（四）

单位：万元

| (2024 年度)    |   |                      |                                 |            |  |
|--------------|---|----------------------|---------------------------------|------------|--|
| 项目名称         |   | 政府网站和政务新媒体监测         |                                 |            |  |
| 主管部门及代码      |   | 中卫市人民政府办公室           | 实施单位                            | 中卫市人民政府办公室 |  |
| 项目属性         |   | 延续性项目                | 项目期                             | 2024 年     |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：   |                      | 11 万元                           |            |  |
|              | 其中：财政拨款   |                      | 11 万元                           |            |  |
|              | 其他资金  |                      |                                 |            |  |
| 年度总体目标       | 做好政府网站技术平台建设维护、安全防护，以及展现设计、内容发布、审核检查和传播推广等日常运行保障工作。适应人民期待和需求，打通信息壁垒，推动政务信息资源共享，不断提升政府网上履职能力和服务水平。 |                      |                                 |            |  |
| 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）         | 政府门户网站                          | 1 个        |  |
|              |   |                      | 政务新媒体（微信、微博、快手等）                | 53 个       |  |
|              |   | 质量指标（必填）             | 每月开展网站测评，出具书面报告。                | ≥90%       |  |
|              |   | 时效指标（必填）             | 全年工作任务                          | 2024 年     |  |
|              |   | 成本指标（必填硬性指标）         | 政府网站和政务新媒体监测，对存在问题进行修复          | 11 万元      |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标（选填）           |                                 |            |  |
|              |   | 社会效益指标（必填）           | 适应人民期待和需求，打通信息壁垒，推动政务信息资源共享     | 方便查阅       |  |
|              |   | 可持续影响指标（必填）          | 保障人民群众的知情权、表达权、参与权和监督权，建立服务型政府。 | 长期         |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标（必填）        | 群众满意度                           | ≥90%       |  |
| 综合评定等级       |   | 优√    良□    中□    差□ |                                 |            |  |

## 部门项目支出预算绩效目标表（五）

单位：万元

| (2024 年度)    |   |               |  |            |  |
|--------------|---|---------------|--|------------|--|
| 项目名称         |   | 《政府公报》创办费     |  |            |  |
| 主管部门及代码      |   | 中卫市人民政府办公室    | 实施单位   | 中卫市人民政府办公室 |  |
| 项目属性         |   | 延续性项目         | 项目期  | 2024 年     |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |               | 8 万元   |            |  |
|              | 其中: 财政拨款  |               | 8 万元   |            |  |
|              | 其他资金  |               |  |            |  |
| 年度总体目标       | 统一刊登本级政府规章和规范性文件。发挥好政府公报传达政令、公开政务、指导工作、服务社会等重要作用。 |               |  |            |  |
| 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）  | 《政府公报》编辑、排版、印刷期数                               | 4000 份     |  |
|              |   | 质量指标（必填）      | 无线胶装、清数，按时、按质完成，按国家新闻出版行业标准有关平版一般印刷品的质量标准验收。   | ≥90%       |  |
|              |   |               | 文字差错率  | ≤万分之一      |  |
|              |   | 时效指标（必填）      | 全年工作任务   | 2024 年     |  |
|              |   | 成本指标（必填硬性指标）  | 完成编辑、校对、印刷、出版、发行等，每年 4 期，每期 2 万元               | 8 万元       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标（选填）    |  |            |  |
|              |   | 社会效益指标（必填）    | 以公开为常态、不公开为例外，深入推进“五公开”，让人民全程监督政府行为，让权力在阳光下运行。 | ≥90%       |  |
|              |   | 可持续影响指标（必填）   | 保障人民群众的知情权、表达权、参与权和监督权，建立服务型政府。                | 长期         |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标（必填） | 群众满意度  | ≥90%       |  |
|              | 综合评定等级  |               | 优√    良□    中□    差□                           |            |  |

# 中卫市人民政府办公室 2024 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于中卫市人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市人民政府办公室 2024 年财政拨款收入预算 1349.43 万元，其中：本年收入 1349.43 万元，包括一般公共预算拨款 1349.43 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1349.43 万元，包括：一般公共服务支出 1002.06 万元、社会保障和就业支出 182.33 万元、卫生健康支出 48.64 万元、住房保障支出 116.40 万元。比 2023 年预算数减少 236.49 万元，下降 14.91%，主要原因：一是本年取消政务公开培训项目经费；二是坚决落实过紧日子要求，压减部分项目经费。

## 二、关于中卫市人民政府办公室 2024 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

中卫市人民政府办公室 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1117.03 万元，其中：本年收入安排支出 1117.03 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 48.86 万元，增长 4.57%，主要原因是 2023 年人员变动较大，各项工资津贴补贴、公用经费支出减少，本年基本支出按年末实有人数预算。

人员经费 1048.89 万元，主要包括：基本工资 225.24 万元、津贴补贴 368.11 万元、奖金 18.77 万元、社会保障缴费 174.96 万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费 79.86 万元、职业年金缴费 39.93 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 33.44 万元、公务员医疗补助缴费 15.20 万元、其他社会保障缴费 6.53 万元）、伙食补助费 5.26 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 63.38 万元、离休费 17.1 万元、退休费 45.44 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 4.23 万元、医疗费 10.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 80.19 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 36.21 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 57.34 万元，增长 5.78%。主要原因：一是 2023 年人员变动较大，各项工资津贴补贴减少，本年人员经费按年末实有人数预算；二是本年部分公用经费用于支付人员类费用。

公用经费 68.14 万元，主要包括：办公费 8.95 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.30 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.20 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 4.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 6.75 万元、其他交通费 44.34 万元、其他商品和服务支出 3.00

万元、办公设备购置 0.60 万元、专用设备购置 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 8.48 万元，下降 11.07%。主要原因是本年部分公用经费用于支付人员类费用。

## （二）项目支出情况说明

中卫市人民政府办公室 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 232.40 万元，其中：本年收入安排支出 232.40 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）2024 年预算 232.40 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 45.28 万元，下降 24.20%，主要原因：一是本年取消政务公开培训项目经费；二是坚决落实过紧日子要求，压减部分项目经费。项目支出主要用于外出公务、印刷、办公耗材费用等支出、创办《政府公报》、为行政中心各部门（单位）提供互联网服务、政府网站和政务新媒体监测等。

## 三、关于中卫市人民政府办公室 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市人民政府办公室 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.95 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 6.75 万元，公务接待费 0.20 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 1.36 万元，下降 16.77%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

2024 年“三公”经费财政拨款预算与 2023 年预算数保持一致，无增减变动，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，主

要原因本单位暂不能确定因公出国（境）的情况，本年未计划，无此项预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，主要原因是本单位未计划购置公务用车，无此项预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，主要原因是坚决落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出；公务接待费减少 0.00 万元，主要原因是按以前年度预算情况安排本年轻费。

#### **四、关于中卫市人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中卫市人民政府办公室 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于中卫市人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明**

中卫市人民政府办公室 2024 年收入总预算 1349.43 万元，其中：本年收入 1349.43 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1349.43 万元，其中：本年支出 1349.43 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1349.43 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 1349.43 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，中卫市人民政府办公室本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 68.14 万元，比 2023 年预算减少 29.20 万元，下降 30.00%。主要原因是本年人员减少，公务交通补贴及公用经费相应减少，且坚决落实过紧日子要求，压减一般性支出，公务交通补贴预算比例下调。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中卫市人民政府办公室政府采购预算 0.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 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）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，中卫市人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 856 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 37.46 万元；办公家具价值 84.13 万元；其他资产价值 565.89 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 856 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 37.46 万元；办公家具价值 84.13 万元；其他资产价值 565.89 万元。

所属单位房屋 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 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年中卫市人民政府办公室重点项目绩效评价 5 个，安排经费 232.40 万元，根据国家及财政预算绩效管理的相关规定，中卫市人民政府办公室在编制 2024 年度项目预算过程中，组织人员对政府专项工作经费、政务公开专项经费、政府网站和政务新媒体监测、行政中心互联网电路服务、《政府公报》创办 5 个项目进行前期评审，并编制绩效目标申报表，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，能够达到项目的预期目标。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对 5 个项目进行绩效评价，为下一步做好项目绩效跟踪管理、切实提高财政资金使用效益奠定了基础。

我办将在预算执行过程中，坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、依章办事”的原则，严格落实中央八项规定和自治区若干规定精神，压缩一般性开支，进一步规范会计核算行为，在资金使用上严格按照国家财经法规、有关专项资金管理办法

和本单位财务管理制度规定执行，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金拨付程序规范、手续完整，预算编制合理合规，预决算信息公开及时准确，资产管理科学规范。

#### **（五）其他需说明的事项**

2024年，政府购买服务预算安排项目资金0.00万元，主要是本单位无政府购买服务。

## **中卫市人民政府办公室 2024年部门预算——名词解释**

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

四、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基

基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

九、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、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、政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

十一、政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

十二、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

十三、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十三、政府购买服务预算:指预算部门根据事业发展计

划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。