

中共中卫市委员会办公室

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

中共中卫市委员会办公室 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1.负责市委、办公室日常文书的处理；做好文电的保密、印发、传阅、整理、归档工作；负责市委和办公室文件、文稿的校对、印制、装订、发放工作。

2.负责党内法规和规范性文件起草、备案、审核、清理、答疑等工作

3.负责市党代会、市委全体会议及以市委名义召开会议的会务工作；负责中央、自治区党委领导来我市视察、考察、调研等重大活动的组织协调工作；负责市委领导公务活动安排。

4.负责市委党风廉政建设主体责任落实相关工作。

5.负责市委主要领导的调研活动，围绕市委决策搞好调研服务。

6.组织开展专题信息调研，收集、筛选、整理各类有决策参考价值的信息并及时向中办、自治区党委办公厅和市委传递，为领导决策提供及时、准确、全面的信息服务。

7.负责中央、自治区党委和市委的重大决策、重要部署、重要文件、重要会议决定以及市委领导重要指示批示件贯彻落实

情况的督促检查。

8.负责全市保密工作，依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作，对机关、单位的保密工作进行指导和监督。

9.负责全市党政内网建设的组织、管理和指导工作，为视频会议提供服务保障。

10.负责全市档案管理和党史研究工作。

11.负责“书记信箱”工作。

12.负责中卫市值班室工作。

13.负责办公室的组织管理和自身建设、后勤服务及公共设施的建设、管理和安全保卫工作。

14.完成上级业务部门交办的其他工作，承办市委及领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共中卫市委员会办公室部门预算只包括本级预算，无二级预算单位。单位类型为党政机关，经费来源为全额预算拨款。中共中卫市委员会办公室挂市委督查室、市保密委员会办公室（市国家保密局）、市委JY局（密码管理局）、市档案局、市委国家安全委员会办公室和市委外事工作委员会办公室牌子，下属市委党史研究室（副处级参公管理事业单位）、党政内网服务中心（正科级事业单位），管理市档案

馆（正处级参公管理事业单位）。内设秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、信息调研科、督查科、法规科、综合科、行政科、文档科、保密科、JY科、档案科、外事工作科 14 个科室。

核定行政编制 40 名、参公管理的事业编制 3 名、事业编制 12 名、工勤编制 10 名、控制性事业编制 2 名。2024 年初实有在职人员 53 人，其中行政编人员 36 名、参公事业编人员 2 名、事业编制 5 名、工勤编制 10 名，控制性事业编制 2 名，有退休人员 11 名。

本年度安排预算 1864.89 万元，基本支出 1232.89 万元，其中：工资福利支出 1114 万元（基本工资 272.20 万元、津贴补贴 491.62 万元、奖金 22.68 万元、伙食补助费 4.49 万元、养老保险保障缴费 96.89 万元、职业年金 48.44 万元、职工基本医疗保险 45.43、公务员医疗补助 13.43 万元、其他社会保障缴费 2.77 万元、住房公积金 97.60 万元、其他工资福利支出 18.45 万元）。商品和服务支出 97.54 万元（办公费 25.67 万元、邮电费 3 万元、差旅费 7 万元、维修（护）费 0.20、公务接待费 1 万、劳务费 4 万、公务用车运行维护费 6.6 万元、工会经费 4.03 万元、其他交通费用 45.04 万元、其他商品和服务支出 1 万元）。对个人和家庭补助 21.35 万元（退休费 20.62 万元、生活补助 0.73 万元）。

项目支出 632 万元，主要包括市委工作经费 100 万、JY 业务费 8 万、保密工作经费 11 万、党政内网线路租用费及运行维护费 31 万、党政专用通信红网二级网一、二期维护费 52 万、

替代非涉密计算机终端费用 400 万和国安、外事和“四防”督查工作经费 30 万。

从预算单位构成看，中共中卫市委员会办公室 2024 年部门预算只包括本单位预算，纳入中共中卫市委员会办公室 2024 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

中共中卫市委员会办公室 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	1864.89	一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	1864.89	（一）一般公共服务支出	1498.74	1498.74	
（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	
		（四）公共安全支出	0	0	
		（五）教育支出	0	0	
		（六）科学技术支出	0	0	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	
		（八）社会保障和就业支出	165.95	165.95	

		(九) 卫生健康支出	58.86	58.86	
		(十) 节能环保支出	0	0	
		(十一) 城乡社区支出	0	0	
		(十二) 农林水支出	0	0	
		(十三) 交通运输支出	0	0	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	
		(十六) 金融支出	0	0	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	
		(十八) 住房保障支出	141.34	141.34	
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	
		(二十一) 其他支出	0	0	
				
本年收入小计	1864.89	本年支出小计	1864.89	1864.89	
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	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	
收入总计	1864.89	支出总计	1864.89		

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%
101001	中卫市市委办公室机关	1482.98	1864.89	1232.89	632.00	389.91	20%
2013101	行政运行	682.88	866.74	866.74		183.86	21%
2013102	一般行政管理事务	397.28	632.00	0	632.00	234.72	37%
2080501	行政单位离退休	17.71	20.61	20.61	0	2.90	14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.04	96.89	96.89	0	9.49	9.7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.04	48.44	48.44	0	-59.6	-123%
2101101	行政单位医疗	48.07	45.43	45.43	0	-2.64	-5.8%
2101103	公务员医疗补助	25.31	13.43	13.43	0	-11.88	-88%
2210201	住房公积金	86.33	97.60	97.60	0	11.27	11%
2210203	购房补贴	30.32	43.75	43.75	0	13.43	30%

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		1232.89	1135.35	97.54
301	一、工资福利支出	1114	1114	0
30101	基本工资	272.20	272.20	0
30102	津贴补贴	491.62	491.62	0
30103	奖金	22.68	22.68	0
30106	伙食补助费	4.49	4.49	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.89	96.89	0
30109	职业年金缴费	48.44	48.44	0
30110	职工基本医疗保险缴费	45.43	45.43	0
30111	公务员医疗补助缴费	13.43	13.43	0
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	0
30113	住房公积金	97.60	97.60	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	18.45	18.45	
302	二、商品和服务支出	97.54	0	97.54

30201	办公费	25.67	0	25.67
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	3.00	0	3.00
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	7.00	0	7.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0.20	0	0.20
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	1.00	0	1.00
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	4.00	0	4.00
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	4.03	0	4.03
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	6.60	0	6.60
30239	其他交通费用	45.04	0	45.04
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1.00	0	1.00
303	三、对个人和家庭的补助	21.35	21.35	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	20.62	20.62	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.73	0.73	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
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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	
6.53	0	5.53	0	5.53	1	6.47	0	6.47	0	6.47	0	7.6	0	6.6	0	6.6	1

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 (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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

说明：中共中卫市委员会办公室无政府性基金收支预算安排。

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	1864.89	一、行政支出	1864.89
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1864.89	其中：财政拨款支出	1864.89
本级安排	1864.89	一般公共预算财政拨款支出	1864.89
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	
本年收入合计	1864.89	本年支出合计	1864.89
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			
收入总计	1864.89	支出总计	1864.89

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	其中：		小计					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	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
1864.89	1864.89	1864.89															

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
1864.89	1864.89	0	0	0	0	0	0	0

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

单位：万元

(2024年度)					
项目名称	市委工作经费				
主管部门及代码	中卫市委办公室	实施单位	中卫市委办公室		
项目属性	经常性项目	项目期	2024年-2024年		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		100		
	其中：财政拨款		100		
	其他资金				
年度 总体 目标	保障市委日常工作正常运转，推动中卫经济高质量发展。				
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）	筹备全委会等各类会议活动	30	
		质量指标（必填）	高质量召开、举办会议活动达标率	100%	
		时效指标（必填）	召开、举办时间段	12	
		成本指标（必填硬性指标）	会议、活动经费	100	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	保障市委工作正常运转		效果明显
		可持续影响指标（必填）	保障市委工作正常运转可持续时限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象是否满意		满意	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称		保密工作经费			
主管部门及代码		中卫市委办公室	实施单位	中卫市委办公室	
项目属性		经常性项目	项目期	2024 年-2024 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		11		
	其中：财政拨款		11		
	其他资金				
年度 总体 目标	指导各部门开展保密工作。				
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）		购买保密设备、保密资料	良好
		质量指标（必填）		购买保密设备、保密资料 达标率	100%
		时效指标（必填）		完成时限	12
		成本指标（必填硬性指标）		办公经费支出	按时支付
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）		保障市委保密工作正常运 转	效果显著
		可持续影响指标（必填）		保障市委保密工作正常运 转可持续时限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		服务对象是否满意	满意	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称		JY 业务费			
主管部门及代码		中卫市委办公室	实施单位	中卫市委办公室	
项目属性		经常性项目	项目期	2024 年-2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：			8	
	其中：财政拨款			8	
	其他资金				
年度总体目标	做好 JY 密码维修、维护、更新等工作，确保市委 JY 密码工作正常运转				
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）	购买设施设备	良好	
		质量指标（必填）	购买设施设备达标率	100%	
		时效指标（必填）	购买时限	12	
		成本指标（必填硬性指标）	办公经费支出	按时支付	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	保障市委 JY 密码工作正常运转		效果显著
		可持续影响指标（必填）	保障市委 JY 密码工作正常运转可持续时限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象是否满意		满意	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称		党政内网线路租用费及运行维护费			
主管部门及代码		中卫市委办公室	实施单位	中卫市委办公室	
项目属性		经常性项目	项目期	2024 年-2024 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：			31	
	其中：财政拨款			31	
	其他资金				
年度 总体 目标	保障各部门党政内网正常运行				
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）	党政内网维护费	31	
		质量指标（必填）	购买设备达标率	100%	
		时效指标（必填）	购买时限	12	
		成本指标（必填硬性指标）	维护费支出	按时支出	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）		保障党政内网正常运行	效果显著
		可持续影响指标（必填）		保障党政内网正常运行可 持续时限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		服务对象是否满意	满意	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称		党政专用通信红网二级网一、二期维护费			
主管部门及代码		中卫市委办公室	实施单位	中卫市委办公室	
项目属性		经常性项目	项目期	2024 年-2024 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：			52	
	其中：财政拨款			52	
	其他资金				
年度 总体 目标	保障党政专用通信红网正常运转、红机电话畅通				
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）	管道维护	保障红机畅通	
		质量指标（必填）	管道使用保障率	100%	
		时效指标（必填）	保障时段	12	
		成本指标（必填硬性指标）	管道维护费	按时支付	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	保障党政专用通信红网正常运转、红机电话畅通		效果显著
		可持续影响指标（必填）	保障党政专用通信红网正常运转可持续时限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象是否满意		满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称		替代非涉密计算机终端费用			
主管部门及代码		中卫市委办公室	实施单位	中卫市委办公室	
项目属性		经常性项目	项目期	2024 年-2024 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：			400	
	其中：财政拨款			400	
	其他资金				
年度 总体 目标	替代非涉密计算机终端				
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）	替代非涉密计算机终端	良好	
		质量指标（必填）	替代非涉密计算机终端保障率	100%	
		时效指标（必填）	保障时段	12	
		成本指标（必填硬性指标）	替代非涉密计算机终端费用	按时支付	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	保障替代非涉密计算机终端	保障替代非涉密计算机终端	效果显著
		可持续影响指标（必填）	保障替代非涉密计算机终端可持续时限	保障替代非涉密计算机终端可持续时限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象是否满意	服务对象是否满意	满意	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称		国安、外事和“四防”督查工作经费			
主管部门及代码		中卫市委办公室	实施单位	中卫市委办公室	
项目属性		经常性项目	项目期	2024 年-2024 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：			30	
	其中：财政拨款			30	
	其他资金				
年度 总体 目标	保障国安、外事和“四防”督查工作运行				
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）	购买宣传资料、保障“四防”督查工作运行	良好	
		质量指标（必填）	购买宣传资料、保障“四防”督查工作运行	100%	
		时效指标（必填）	保障时段	12	
		成本指标（必填硬性指标）	购买宣传资料、保障“四防”督查工作运行	按时支付	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	保障国安、外事和“四防”督查工作运行	保障国安、外事和“四防”督查工作运行	效果显著
		可持续影响指标（必填）	保障国安、外事和“四防”督查工作运行可持续时限	保障国安、外事和“四防”督查工作运行可持续时限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象是否满意	服务对象是否满意	满意	

中共中卫市委员会办公室 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中共中卫市委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共中卫市委员会办公室 2024 年财政拨款收入预算 1864.89 万元，其中：本年收入 1864.89 万元，包括一般公共预算拨款 1864.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1864.89 万元，包括：一般公共服务支出 1498.74 万元、社会保障和就业支出 165.95 万元、卫生健康支出 58.86 万元、住房保障支出 141.34 万元。

二、关于中共中卫市委员会办公室 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

中共中卫市委员会办公室 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1232.89 万元，其中：本年收入安排支出 1232.89 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 9.89 万元，下降 1%，主要 2024 年人员数比 2023 年有所减少。

1. 人员经费 1135.35 万元，主要包括：基本工资 272.20 万元、津贴补贴 491.62 万元、奖金 22.68 万元、伙食补助费 4.49 万元、机关事业单位基本养老保险 96.89 万元、职业年金 48.44 万元、职工基本医疗保险 45.43 万元、公务员医疗补助 13.43 万元、其他社

会保障 2.77 万元、住房公积金 97.60 万元、其他工资福利支出 18.45 万元、退休费 20.62 万元、生活补助 0.73 万元。

2. 公用经费 97.54 万元，主要包括：办公费 25.67 万元、邮电费 3 万元、差旅费 7 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 4.03 万元、公务用车运行维护费 6.6 万元、其他交通费 45.04 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

（二）项目支出情况说明

中共中卫市委员会办公室 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 632 万元，其中：本年收入安排支出 632 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括一般行政管理事务项目经费 2024 年预算 632 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 252.72 万元，增长 39.98%，主要原因是 2024 年增加替代非涉密计算机终端费用 400 万元。市委工作经费、JY 业务费、保密工作经费、党政内网线路租用费及运行维护费、党政专用通信红网二级网一、二期维护费、替代非涉密计算机终端费用和国安、外事和“四防”督查工作经费。主要用于保障市委重大会议活动、JY 密码工作、保密工作、国安工作、外事工作和“四防”督查工作等会议活动正常运转，保障党政内网、党政专用通信红网二级网线路通畅，替代非涉密计算机终端，确保经济社会平稳健康发展。

三、关于中共中卫市委员会办公室 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共中卫市委员会办公室 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0

万元，公务用车运行费 6.6 万元，公务接待费 1 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 1.07 万元，其中：2024 年未安排因公出国（境）费和公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.07 万元，主要原因是车辆行驶多年维修成本上升，加之油价持续上涨，新增秘书四科和外事工作科两个科室，因工作特殊性，机要通信车的使用频次大幅增长，公务车运行成本随之增加，导致公务用车运行费增加；公务接待费 2024 年和 2023 年预算数为 1 万元，保持一致。

四、关于中共中卫市委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共中卫市委员会办公室 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共中卫市委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

中共中卫市委员会办公室 2024 年收入总预算 1864.89 万元，其中：本年收入 1864.89 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1864.89 万元，其中：本年支出 1864.89 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 1864.89 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 1864.89 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，中共中卫市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 53 万元，与 2023 年预算保持一致。机关运行经费主要包括办公经费 25.67 万元、邮电费 3 万元、差旅费 7 万元、维修（护）费 0.2 万、劳务费 4 万、公务接待费 1 万元、工会经费 4.03 万元、公车运行维护费 6.6 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，中共中卫市委员会办公室政府采购预算 0 万元，暂无采购计划。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共中卫市委员会办公室使用房屋归中卫市机关事务服务中心集中管理；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 37.78 万元；办公家具价值 40.82 万元，固定资产原值 326.30 万元，无形资产原值 18.13 万元，总资产原值 344.43 万元，其分布情况为：通用设备原值 284.62 万元，占固定资产的 87.2%；专用设备原值 0.86 万元，占固定资产的 0.3%；家

具用具装具及动植物原值 40.82 万元，占固定资产的 12.5%。无形资产原值 18.14 万元，占总资产的 5.3%。

（四）预算绩效情况

2024 年中共中卫市委员会办公室重点项目绩效评价工作涉及项目 7 个，分别是市委工作经费、JY 工作经费、保密工作经费、党政内网线路租用费及运行维护费、党政专用通信红网二级网一二期维护费、替代非涉密计算机终端费用和国安、外事和“四防”督查工作经费。根据相关文件要求，我单位推动绩效评价工作，在支出进度、预算执行等方面进行全程控制与监督，在源头上加大监管力度，确保财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

2023 年，政府购买服务预算安排项目资金 0 万元，主要是本单位无政府购买服务。

中共中卫市委员会办公室 2024 年部门预算

——名词解释

1.一般公共预算：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。

2.一般公共预算收入：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。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般公共预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。