

宜春市委办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 宜春市委办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宜春市委办公室 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 宜春市委办公室 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市委办公室概况

一、部门主要职责

市委办公室是市委的综合部门和办事机构。主要职责是：负责市委重要会议、领导讲话、上报下发的重要文件起草工作和市委的文书处理；负责市委常委会、市委书记办公会、市委常委民主生活会、市委中心组学习、市委全会、市党政联席会、市几套班子联席会等会务工作和市委领导参加活动及几套班子成员共同参加活动的协调、安排；围绕市委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作，组织开展调查研究工作；承办省委、市委重要会议、决定和重要精神贯彻落实的督促检查，以及省委、市委领导指示的督办、催办工作；指导和协调信访工作，协助市委领导搞好信访接待及信件处理工作；指导和协调接待工作；负责对全市党委办公部门秘书工作业务的联系和指导；负责对全市党委办公部门档案工作和对台工作业务的联系和指导；承办市委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

1.市委办公室共有预算单位 1 个，为市委办公室本级。市委办公室内设 19 个职能科（室），分别为：秘书科、综合科、调研一科、调研二科、信息科、督促检查室（市委督查室）、行政科、公文交换室、民生通道工作办公室、人事财务科、市委法规室、会议科、档案管理科、档案监督科、对

台宣传联络科、对台经贸科、市委总值班室、市委国家安全委员会办公室秘书组、机关党总支。

2.市委办公室编制数 97 名，其中：行政编制 70 名、参照公务员管理编制 5 名，全额补助事业编制 22 名。实有人数 121 人，其中：在职人数 86 人，包括行政人员 67 人、参照公务员管理人员 5 人，全额补助事业人员 14 人；退休人员 35 人。

第二部分 宜春市委办公室 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[501001]宜春市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,598.42	一般公共服务支出	1,985.57
(一) 一般公共预算收入	2,598.42	社会保障和就业支出	460.34
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	155.51
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	3.00		
本年收入合计	2,601.42	本年支出合计	2,601.42
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,601.42	支出总计	2,601.42

部门支出总表

填报单位[501001]宜春市委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,601.42	2,215.88	385.54
201	一般公共服务支出	1,985.57	1,600.03	385.54
11	纪检监察事务	8.30	8.30	
2011105	派驻派出机构	8.30	8.30	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,977.27	1,591.73	385.54
2013101	行政运行	1,591.73	1,591.73	
2013102	一般行政管理事务	385.54		385.54
208	社会保障和就业支出	460.34	460.34	
05	行政事业单位养老支出	347.27	347.27	
2080501	行政单位离退休	168.30	168.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.97	178.97	
99	其他社会保障和就业支出	113.07	113.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	113.07	113.07	
221	住房保障支出	155.51	155.51	
02	住房改革支出	155.51	155.51	
2210201	住房公积金	155.51	155.51	

财政拨款收支总表

[501001]宜春市委办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金预 算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	2,598.42	一、本年支出	2,598.42	2,598.42		
一般公共预算拨款收入	2,598.42	一般公共服务支出	1,982.57	1,982.57		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	460.34	460.34		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	155.51	155.51		
收入总计	2,598.42	支出总计	2,598.42	2,598.42		

一般公共预算支出表

[501001]宜春市委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,598.42	2,212.88	385.54
201	一般公共服务支出	1,982.57	1,597.03	385.54
11	纪检监察事务	8.30	8.30	
2011105	派驻派出机构	8.30	8.30	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,974.27	1,588.73	385.54
2013101	行政运行	1,588.73	1,588.73	
2013102	一般行政管理事务	385.54		385.54
208	社会保障和就业支出	460.34	460.34	
05	行政事业单位养老支出	347.27	347.27	
2080501	行政单位离退休	168.30	168.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.97	178.97	
99	其他社会保障和就业支出	113.07	113.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	113.07	113.07	
221	住房保障支出	155.51	155.51	
02	住房改革支出	155.51	155.51	
2210201	住房公积金	155.51	155.51	

一般公共预算基本支出表

[501001]宜春市委办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,212.88	1,978.20	234.68
301	工资福利支出	1,809.90		
30101	基本工资	422.96	422.96	
3010201	行政单位统一津补贴	231.61	231.61	
3010301	年终一次性奖	30.81	30.81	
3010302	公务员(含参公)基础绩效奖	390.07	390.07	
3010303	公务员(含参公)年度考核奖	177.38	177.38	
30106	伙食补助费	61.92	61.92	
3010701	事业单位基础性绩效工资	43.08	43.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.97	178.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.06	76.06	
30111	公务员医疗补助缴费	33.56	33.56	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	155.51	155.51	
30114	医疗费	1.66	1.66	
3019903	聘用人员工资	3.90	3.90	
3019999	其他工资福利支出	0.62	0.62	
302	商品和服务支出	234.68		
30201	办公费	12.73		12.73
30206	电费	10.84		10.84
30207	邮电费	14.96		14.96
30209	物业管理费	0.60		0.6
30211	差旅费	44.72		44.72
30213	维修(护)费	2.92		2.92
30215	会议费	7.40		7.4
30216	培训费	1.89		1.89
30217	公务接待费	10.32		10.32
30226	劳务费	0.08		0.08
30228	工会经费	4.39		4.39
30229	福利费	9.89		9.89
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.6
30239	其他交通费用	66.84		66.84
30299	其他商品和服务支出	44.50		44.5
303	对个人和家庭的补助	168.30		
30302	退休费	165.18	165.18	
30309	奖励金	2.28	2.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[501001]宜春市委办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
501001	宜春市委办公室	76.00	11.00	20.00	45.00	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[501001]宜春市委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	宜春市委办公室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2601.42		
其中:财政拨款	2598.42	其他经费	3
支出预算合计	2601.42		
其中:基本支出	2215.88	项目支出	385.54
年度总体目标	紧紧围绕市委工作大局,不断争创一流,旗帜鲜明讲政治,多谋良策当高参,争先进位强信息,务实高效保运转,聚焦问题抓督查,万无一失优后勤,切实当好市委“坚强前哨”和“巩固后院”,为实现高质量跨越式发展作出更大贡献。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	撰写调研报告	≥40份
		联系联络次数	≥10次
		督查次数	≥20次
		筹办会议	≥120次
		民生通道的办件数量	≥600条
		慰问台胞台属人数	≥300人
		电子公文运转率	≥80%
		创文活动开展次数	≥6次
	质量指标	保障标准	高
		任务达标率	100%
时效指标	任务完成及时性	100%	
成本指标	成本控制率	≥95%	
效益指标	效益指标	各项工作任务是否促进全市经济发展	促进
	社会效益指标	上级文件宣传贯彻落实有效性	有效
	生态效益指标	工作完成是否有利于改善生态环境	利于
满意度指标	满意度指标	市委领导和群众满意度	≥96%

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	综合保障及创文		
主管部门及代码	501-宜春市委办公室	实施单位	宜春市委办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	188.3	
	其中：财政拨款	188.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
在年度预算范围内，高水平的做好市委重要会议、活动协调安排保障；做好文件讲话起草、印发，收集处理信息；开展调查研究、督促检查和创文活动，做好对档案管理监督工作等，积极保障各项任务顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
产出指标	数量指标	督查次数	≥20次
		筹办会议	≥120次
		创文活动开展次数	≥6次
	质量指标	保障标准	高
	时效指标	任务完成及时性	100%
效益指标	经济效益指标	推动经济发展情况	有利推动
	社会效益指标	推动民生项目落实情况	有力推动
	生态效益指标	改善生态环境水平情况	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	市委领导对保障效果满意度	≥95%

第三部分 宜春市委办公室 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年市委办公室收入预算总额为 2601.42 万元，较上年减少 118.58 万元，下降 4.36%。其中：财政拨款收入 2598.42 万元，占收入预算总额的 99.88%，较上年减少 117.58 万元，下降 4.33%；其他收入 3 万元，占收入预算总额的 0.12%，较上年减少 1 万元，下降 25%；上年结转结余 0 万元，占收入预算总额的 0%，较上年减少 0 万元，下降 0%。

(二) 支出预算情况

2024 年市委办公室支出预算总额 2601.42 万元，较上年减少 118.58 万元，下降 4.36%。

按支出项目类别划分：基本支出 2215.88 万元，占支出预算总额的 85.18%，较上年减少 106.88 万元，下降 4.6%。包括：工资福利支出 1809.9 万元，较上年减少加 112.76 万元，下降 5.86%；商品及服务支出 237.68 万元，较上年减少 14.45 万元，下降 5.73%；对个人和家庭补助支出 168.3 万元，较上年增加 20.33 万元，增长 13.74%。项目支出 385.54 万元，占支出预算总额的 14.82%，较上年减少 11.7 万元，下降 2.95%。包括：商品及服务支出 343.42 万元，较上年减少 29.82 万元，下降 7.99%；资本性支出 42.12 万元，较上年增加 18.12 万元，增长 75.5%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1985.57 万元，占支出预算总额的 76.33%，较上年减少 99.47 万元，下降 4.77%；社会保障与就业支出 460.34 万元，占支出预算总额的 17.69%，较上年减少 10.65 万元，下降 2.26%；住房保障支出 155.51 万元，占支出预算总额的 5.98%，较上年减少 8.46 万元，下降 5.16%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1809.9 万元，占支出预算总额的 69.57%，较上年减少 112.76 万元，下降 5.86%；商品和服务支出 581.1 万元，占支出预算总额的 22.34%，较上年减少 44.27 万元，下降 7.08%；对个人和家庭的补助支出 168.3 万元，占支出预算总额的 6.47%，较上年增加 20.33 万元，增长 13.74%；资本性支出 42.12 万元，占支出预算总额的 1.62%，较上年增加 18.12 万元，增长 75.5%。

（三）财政拨款支出情况

2024 年市委办公室财政拨款支出 2598.42 万元，占支出预算总额的 99.88%，较上年减少 117.58 万元，下降 4.33%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出为 1982.57 万元，占财政拨款支出的 76.3%，较上年减少 98.47 万元，下降 4.73%；社会保障与就业支出 460.34 万元，占财政拨款支出的 17.72%，较上年减少 10.65 万元，下降 2.26%；住房保障支出 155.51 万元，占财政拨款支出的 5.98%，较上年减少 8.46 万元，下降 5.16%。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 234.68 万元，比 2023 年预算减少 13.45 万元，下降 5.42 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 79.12 万元，其中：政府采购货物预算 79.12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 52 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 无。

（九）项目情况说明

项目：综合保障及创文。

1.项目概述： 高标准的做好市委重要会议、活动协调安排保障；做好市委领导讲话、上报下发的重要文件起草工作和市委的文书处理；围绕市委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作；开展调查研究、督促检查和创文活动，做好对档案管理监督工作等，积极保障各项任务顺利完成。

2.立项依据： 根据市委办公室工作职责。

3.实施主体： 市委办公室。

4.实施方案： 按照年度工作计划，组织相关人员做好做好市委重要会议、活动协调安排保障，信息收集和报送工作，积极开展调查研究、督促检查、创文活动和档案管理监督工作。

5.实施周期： 2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排： 188.3万元。

7.绩效目标和绩效指标(详见公开表 10)： 通过有序安排支出，进一步提升服务水平，争先进位强信息，务实高效保运转，聚焦问题抓督查，万无一失优后勤，切实当好市委“坚强前哨”和“巩固后院”，为实现高质量跨越式发展作出更大贡献。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宜春市委办公室“三公”经费一般公共预算安排76万元。其中：

因公出国（境）费 11 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：严格控制出国人员批次。

公务接待费 20 万元，比上年减少 16.32 万元，主要原因是：严格控制公务接待活动和接待开支。

公务用车运行维护费 45 万元，比上年减少 10.6 万元，主要原因是：严格控制公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

派驻派出机构（201 类 11 款 05 项）：指用于派驻派出机构纪检监察工作专项业务经费。

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务（201 类 31 款 01 项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日

常工作的基本支出；

一般公共服务（201类31款02项）：指行政单位用于工作开展的项目支出。

归口管理的行政单位离退休（208类05款01项）：指行政单位用于离退休人员其他对个人和家庭补助支出经费。

社会保障和就业支出（208类05款05项）：指行政单位用于支出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。

社会保障和就业支出（208类99款01项）：指行政单位用于支出其他社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出（221类02款01项）：指行政单位用于由单位缴纳的住房公积金，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。

三、部门涉及的专业名词

无。