

中国共产党怀仁市委员会办公室

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18

十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 部门职能职责

- 1、围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出决议、预案和依据。
- 2、向全市各级党组织传达中央、省委、朔州市委的决策、指示和工作部署，并督促检查贯彻落实情况。
- 3、承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作。
- 4、组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动，受理向市委的请示、报告。
- 5、负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理。
- 6、负责统筹规划全市党内法规工作，组织实施中央和省委发布的党内法规。负责全市党内有关法规的草拟、审核工作，初审报市委审定的规范性文件。
- 7、督促办理市人大代表对市委及市委各部门工作的议案和政协委员对市委及市委各部门工作的提案。
- 8、承担党和国家首脑机关、省委、朔州市委及要害部门与我市党政机关机密要件的传递任务。
- 9、收集、整理、反馈全市重要信息和动态、指导和管理全市党委系统信息网络建设。
- 10、负责全市机要通信和密码管理工作。
- 11、负责市委保密委员会日常工作，依法管理全市保密工作。
- 12、负责市委机关资产、房产基建和后勤工作，协调、处理市委机关的有关行政事务工作；负责市委大院后勤安全保障工作。
- 13、对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理，管理市档案馆。
- 14、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共怀仁市委办公室属行政机关，设内务股、综合股等十一个股室，现有人员17人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中国共产党怀仁市委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	795.91	一、一般公共服务支出	420.42	420.42	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	300.00	300.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	46.51	46.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.51	10.51	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	18.48	18.48	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	795.91	本年支出合计	795.91	795.91	
上年结转		年终结转			
收入总计	795.91	支出总计	795.91	795.91	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：中国共产党怀仁市委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		795.91	795.91					
201	一般公共服务支出	420.42	420.42					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	420.42	420.42					
2013101	行政运行	160.24	160.24					
2013150	事业运行	43.49	43.49					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	216.68	216.68					
206	科学技术支出	300.00	300.00					
20605	科技条件与服务	300.00	300.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	46.51	46.51					
20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.51					
2080501	行政单位离退休	7.70	7.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93					
210	卫生健康支出	10.51	10.51					
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51					
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00					
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51					
221	住房保障支出	18.48	18.48					
22102	住房改革支出	18.48	18.48					
2210201	住房公积金	18.48	18.48					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：中国共产党怀仁市委员会办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		795.91	279.23	516.68
201	一般公共服务支出	420.42	203.74	216.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	420.42	203.74	216.68
2013101	行政运行	160.24	160.24	
2013150	事业运行	43.49	43.49	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	216.68		216.68
206	科学技术支出	300.00		300.00
20605	科技条件与服务	300.00		300.00
2060599	其他科技条件与服务支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	46.51	46.51	
20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.51	
2080501	行政单位离退休	7.70	7.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	
210	卫生健康支出	10.51	10.51	
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	
221	住房保障支出	18.48	18.48	
22102	住房改革支出	18.48	18.48	
2210201	住房公积金	18.48	18.48	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党怀仁市委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	795.91	一、一般公共服务支出	420.42	420.42		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	300.00	300.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	46.51	46.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.51	10.51		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	18.48	18.48		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	795.91	本年支出合计	795.91	795.91		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	795.91	支出总计	795.91	795.91		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		795.91	279.23	516.68
201	一般公共服务支出	420.42	203.74	216.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	420.42	203.74	216.68
2013101	行政运行	160.24	160.24	
2013150	事业运行	43.49	43.49	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	216.68		216.68
206	科学技术支出	300.00		300.00
20605	科技条件与服务	300.00		300.00
2060599	其他科技条件与服务支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	46.51	46.51	
20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.51	
2080501	行政单位离退休	7.70	7.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	
210	卫生健康支出	10.51	10.51	
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	
221	住房保障支出	18.48	18.48	
22102	住房改革支出	18.48	18.48	
2210201	住房公积金	18.48	18.48	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		279.23	254.55	24.68
工资福利支出		246.85	246.85	
基本工资	工资奖金津补贴	70.62	70.62	
基本工资	工资福利支出	21.56	21.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	53.73	53.73	
津贴补贴	工资福利支出	4.67	4.67	
奖金	工资奖金津补贴	10.75	10.75	
绩效工资	工资福利支出	16.23	16.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.69	19.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.18	6.18	
职业年金缴费	社会保障缴费	9.84	9.84	
职业年金缴费	工资福利支出	3.09	3.09	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.00	8.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.51	2.51	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.91	0.91	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.58	0.58	
住房公积金	住房公积金	14.06	14.06	
住房公积金	工资福利支出	4.42	4.42	
商品和服务支出		24.68		24.68
办公费	办公经费	5.50		5.50
印刷费	办公经费	1.40		1.40
工会经费	办公经费	0.31		0.31
福利费	办公经费	1.54		1.54
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	11.43		11.43
对个人和家庭的补助		7.70	7.70	
退休费	离退休费	7.70	7.70	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党怀仁市委员会办公室

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		
合计	4.50	4.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党怀仁市委员会办公室

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	24.68	24.68		
中国共产党怀仁市委员会办公室	24.68	24.68		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党怀仁市委员会办公室	516.68	516.68				
中国共产党怀仁市委员会办公室	516.68	516.68				
打印、印刷、办公支出	90.00	90.00				
会议支出经费	40.00	40.00				
建市五周年活动经费及其它费用	15.00	15.00				
法律咨询顾问经费	5.00	5.00				
2024年遗属补助	1.68	1.68				
创建市级精神文明标兵单位	15.00	15.00				
保密服务中心经费	10.00	10.00				
机要保密局业务经费	25.00	25.00				
AK替代推进项目经费	300.00	300.00				
办公、印刷经费	15.00	15.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

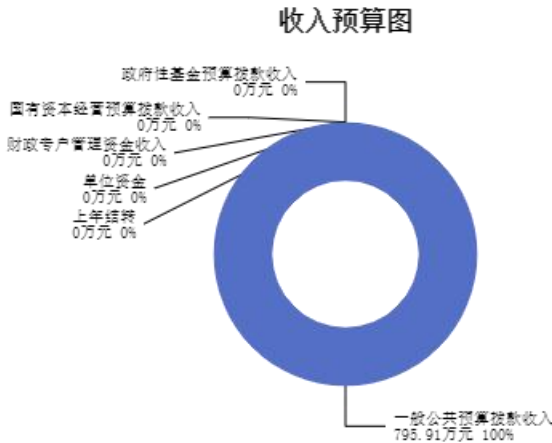
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党怀仁市委员会办公室预算收入总计795.91万元，其中：本年收入795.91万元，上年结转0万元，比上年减少32.33万元，下降3.90%，主要原因是2024年调出一人，减少了国家安全主题公园建设、党政高清涉密会议室系统建设项目资金；本年部门预算支出总计795.91万元，其中：本年预算安排795.91万元，上年结转0万元，比上年减少32.33万元，下降3.90%，主要原因是2024年调出一人，减少了国家安全主题公园建设、党政高清涉密会议室系统建设项目资金。

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党怀仁市委员会办公室预算收入795.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入795.91万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中国共产党怀仁市委员会办公室支出预算795.91万元，其中：基本支出279.23万元，占35.08%；项目支出516.68万元，占64.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党怀仁市委员会办公室财政拨款收支总预算795.91万元。其中：一般公共预算拨款795.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入795.91万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出420.42万元、科学技术支出300.00万元、社会保障和就业支出46.51万元、卫生健康支出10.51万元、住房保障支出18.48万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

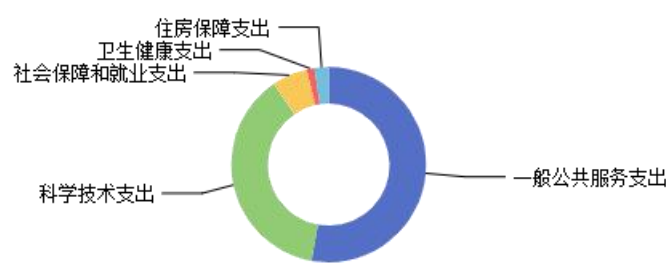
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国共产党怀仁市委员会办公室一般公共预算当年支出795.91万元，比上年减少32.33万元，下降3.9%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产党怀仁市委员会办公室一般公共预算当年支出795.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出420.42万元，占52.82%；科学技术支出300.00万元，占37.69%；社会保障和就业支出46.51万元，占5.84%；卫生健康支出10.51万元，占1.32%；住房保障支出18.48万元，占2.32%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中国共产党怀仁市委员会办公室一般公共预算安排基本支出279.23万元，其中：

人员经费254.55万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

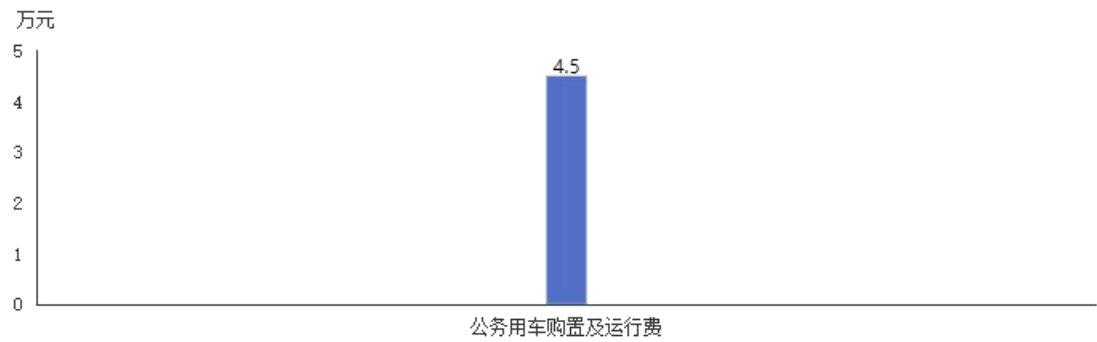
公用经费24.68万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中国共产党怀仁市委员会办公室财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元比2023年减少 4.60万元，主要原因是为落实“三公”经费只减不增政策，财政核减我单位公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费4.5万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少0.10万元；公务用车运行维护费4.50万元，与上年相比预算数减少4.50万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属中国共产党怀仁市委员会办公室一家行政单位机关运行经费财政拨款预算24.68万元，比2023年预算减少2.82万元，下降10.25%，原因是2024年我单位调出一人，相应机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2024年中国共产党怀仁市委员会办公室政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
- 2024年我单位未编报部门整体绩效目标，涉及部门预算资金0万元。
- 2、项目绩效目标
- 2024年中国共产党怀仁市委员会办公室纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额516.68万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额516.68万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额390.00万元，占部门（单位）项目支出总额的75.48%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额390.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。
- （项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

[illegible]

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，中国共产党怀仁市委员会办公室共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，中国共产党怀仁市委员会办公室使用的办公用房建筑总面积1000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，中国共产党怀仁市委员会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党怀仁市委员会办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

无其他说明情况。

怀仁市财政局文件

怀财发〔2023〕8号

关于转发《朔州市财政局关于转发<山西省 部门政府购买服务指导性目录（第三批） 的通知>的通知》的通知

市直各单位：

现将朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知（朔财综〔2021〕36号）转发给你们，请遵照执行。

附件：朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知

怀仁市财政局

2023年3月21日

怀仁市财政局办公室

2023年3月21日印发

第四部分 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。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。