

# 中共宣城市委办公室 2024 年部门预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.中共宣城市委办公室 2024 年收支总表
- 2.中共宣城市委办公室 2024 年收入总表
- 3.中共宣城市委办公室 2024 年支出总表
- 4.中共宣城市委办公室 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共宣城市委办公室 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共宣城市委办公室 2024 年一般公共预算基本支出  
表
- 7.中共宣城市委办公室 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共宣城市委办公室 2024 年国有资本经营预算支出  
表
- 9.中共宣城市委办公室 2024 年基本支出表
- 10.中共宣城市委办公室 2024 年项目支出表
- 11.中共宣城市委办公室 2024 年政府采购支出表
- 12.中共宣城市委办公室 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕市委中心工作,搞好决策咨询服务和运行保障工作,当好市委参谋助手。

(二)负责组织起草和审核市委、市委办公室文件、电报等各类文字材料。

(三)负责市委各类重要会议和市委常委集体活动的组织安排和服务工作,协助市委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

(四)负责对中央、省委和市委重大决策、工作部署贯彻执行情况的督促检查,以及对省委领导和市委负责同志交办的重要事项的查办工作。

(五)负责中央、省委和市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理;承担中央和省市党政军领导机关及其要害部门核心秘密文件、电报、信件的传递工作。

(六)负责市委、市委办公室规范性文件审查和向省委报备工作。

(七)负责中央、省委领导同志以及其他省市领导同志来宣活动的组织安排和服务工作。

(八)负责全市党委系统信息化建设的组织、管理、指导工作;负责向省委、市委报送各类重要信息和情况。

(九)负责市委值班工作,协助市委负责同志处理有关来信、来访工作。

(十)负责全市商用密码的管理工作。

(十一)负责全市国家安全相关工作,承担市委国家安全委员会具体工作。

(十二)负责全市保密检查、宣传教育和培训工作,依法履行保密行政管理职能。

(十三)负责全市档案检查、科研、宣传教育和培训工作,依法履行档案行政管理职能,监督指导全市档案管理工作。

(十四)负责全市党委办公室系统业务指导和培训等工作。

(十五)承担市委和省委办公厅交办的其他有关工作。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看,中共宣城市委办公室 2024 年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算。

## **三、2024 年度主要工作任务**

市委办公室在市委的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委重大决策部署和中心工作,认真履职尽责、实干担当,充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查和后勤服务的职能作用,为宣城市的发展提供高效、优质的服务。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 中共宣城市委办公室 2024 年收支总表

部门名称:中共宣城市委办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,606.30	一、一般公共服务支出	2,818.10
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	251.59
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	26.93
		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	131.07
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>1,606.30</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>3,227.69</b>
上年结转结余	1,621.39	结转下年	
一般公共预算	1,621.39	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,227.69</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,227.69</b>

## 中共宣城市委办公室 2024 年收入总表

部门名称:中共宣城市委办公室

单位: 万元

部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金	
							小计	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
中共宣城市委办公室	3,227.69	1,606.30	1,606.30										1,621.39	1,621.39				
中共宣城市委办公室	3,227.69	1,606.30	1,606.30										1,621.39	1,621.39				

## 中共宣城市委办公室 2024 年支出总表

部门名称:中共宣城市委办公室

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	3,227.69	1,289.90	1,937.79
201	一般公共服务支出	2,818.10	880.31	1,937.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,818.10	880.31	1,937.79
2013101	行政运行	1,196.71	880.31	316.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,621.39		1,621.39
208	社会保障和就业支出	251.59	251.59	
20805	行政事业单位养老支出	207.29	207.29	
2080501	行政单位离退休	122.34	122.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.95	84.95	
20899	其他社会保障和就业支出	44.30	44.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	44.30	44.30	
210	卫生健康支出	26.93	26.93	
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	
221	住房保障支出	131.07	131.07	
22102	住房改革支出	131.07	131.07	
2210201	住房公积金	120.01	120.01	
2210202	提租补贴	11.06	11.06	

## 中共宣城市委办公室 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:中共宣城市委办公室

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,606.30	一、一般公共服务支出	2,818.10	2,818.10		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	251.59	251.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.93	26.93		
		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	131.07	131.07		
		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				
<b>本年收入小计</b>	1,606.30	<b>本年支出小计</b>	3,227.69	3,227.69		
上年结转	1,621.39	结转下年				
一般公共预算	1,621.39	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	3,227.69	<b>支出总计</b>	3,227.69	3,227.69		

## 中共宣城市委办公室 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:中共宣城市委办公室

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	3,227.69	1,289.90	1,037.13	252.78	1,937.79
201	一般公共服务支出	2,818.10	880.31	627.54	252.78	1,937.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,818.10	880.31	627.54	252.78	1,937.79
2013101	行政运行	1,196.71	880.31	627.54	252.78	316.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,621.39				1,621.39
208	社会保障和就业支出	251.59	251.59	251.59		
20805	行政事业单位养老支出	207.29	207.29	207.29		
2080501	行政单位离退休	122.34	122.34	122.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.95	84.95	84.95		
20899	其他社会保障和就业支出	44.30	44.30	44.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	44.30	44.30	44.30		
210	卫生健康支出	26.93	26.93	26.93		
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	26.93		
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	26.93		
221	住房保障支出	131.07	131.07	131.07		
22102	住房改革支出	131.07	131.07	131.07		
2210201	住房公积金	120.01	120.01	120.01		
2210202	提租补贴	11.06	11.06	11.06		

## 中共宣城市委办公室 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:中共宣城市委办公室

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1,289.90	1,037.13	252.78
301	工资福利支出	968.68	913.68	55.00
30101	基本工资	218.42	218.42	
30102	津贴补贴	142.24	142.24	
30103	奖金	222.67	222.67	
30106	伙食补助费	55.00		55.00
30107	绩效工资	22.56	22.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.95	84.95	
30109	职业年金缴费	42.47	42.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.93	26.93	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	120.01	120.01	
30199	其他工资福利支出	31.60	31.60	
302	商品和服务支出	205.78	8.00	197.78
30201	办公费	1.48		1.48
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	10.20		10.20
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	70.00		70.00
30216	培训费	5.78		5.78
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.88		11.88
30229	福利费	5.58		5.58
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	62.23		62.23
30299	其他商品和服务支出	11.50	8.00	3.50
303	对个人和家庭的补助	115.45	115.45	
30301	离休费	38.57	38.57	
30302	退休费	75.78	75.78	
30305	生活补助	0.94	0.94	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17
-------	-------------	------	------

## 中共宣城市委办公室 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:中共宣城市委办公室

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 中共宣城市委办公室没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

## 中共宣城市委办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:中共宣城市委办公室

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 中共宣城市委办公室没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

## 中共宣城市委办公室 2024 年基本支出表

部门名称:中共宣城市委办公室

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共 预算
	<b>合计</b>	1,289.90	1,289.90
301	工资福利支出	968.68	968.68
30101	基本工资	218.42	218.42
30102	津贴补贴	142.24	142.24
30103	奖金	222.67	222.67
30106	伙食补助费	55.00	55.00
30107	绩效工资	22.56	22.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.95	84.95
30109	职业年金缴费	42.47	42.47
30110	职工基本医疗保险缴费	26.93	26.93
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83
30113	住房公积金	120.01	120.01
30199	其他工资福利支出	31.60	31.60
302	商品和服务支出	205.78	205.78
30201	办公费	1.48	1.48
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	0.02	0.02
30206	电费	4.00	4.00
30207	邮电费	6.00	6.00
30209	物业管理费	0.10	0.10
30211	差旅费	6.00	6.00
30213	维修(护)费	10.20	10.20
30214	租赁费	3.00	3.00
30215	会议费	70.00	70.00
30216	培训费	5.78	5.78
30226	劳务费	1.00	1.00
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	11.88	11.88
30229	福利费	5.58	5.58
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	62.23	62.23
30299	其他商品和服务支出	11.50	11.50
303	对个人和家庭的补助	115.45	115.45
30301	离休费	38.57	38.57
30302	退休费	75.78	75.78
30305	生活补助	0.94	0.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17

## 中共宣城市委办公室 2024 年项目支出表

部门名称:中共宣城市委办公室

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	1,937.78	316.40			1,621.39				
	中共宣城市委办公室	1,937.78	316.40			1,621.39				
市委保密办、国安办,市档案局、专通局等工作经费	中共宣城市委办公室	50.00	50.00							
结转项目	中共宣城市委办公室	450.87				450.87				
信息监管一体化平台升级改造项目	中共宣城市委办公室	157.33				157.33				
专用网络设备换装	中共宣城市委办公室	196.18				196.18				
公物舱激励奖励	中共宣城市委办公室	2.40	2.40							
市委调研、党办专项业务等工作经费	中共宣城市委办公室	206.00	206.00							
乡村振兴、文明创建等工作经费	中共宣城市委办公室	10.00	10.00							
信息化系统运维费用	中共宣城市委办公室	48.00	48.00							
宣城市党政专用涉密高清电视会议系统项目	中共宣城市委办公室	428.00				428.00				
保密技术服务中心建设项目	中共宣城市委办公室	389.00				389.00				

## 中共宣城市委办公室 2024 年政府采购支出表

部门名称:中共宣城市委办公室

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	10.00	10.00				
中共宣城市委办公室_综合定额	电脑、打印机、桌椅等	10.00	10.00				

## 中共宣城市委办公室 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:中共宣城市委办公室

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：中共宣城市委办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宣城市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市委办公室 2024 年收支总预算 3227.69 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

中共宣城市委办公室 2024 年收入预算 3227.69 万元，其中：本年收入 1606.3 万元，上年结转结余 1621.39 万元。

（一）本年收入 1606.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 900.85 万元，下降 35.93%，下降原因主要是项目减少，部分项目已在去年完工。

（二）上年结转结余 1621.39 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 513.29 万元，增长 46.32%，主要包括宣城市党政专用涉密高清电视会议系统项目、保密技术服务中心建设项目、专用网络设备换装、信息监管一体化平台升级改造等项目资金结转。原因主要是部分项目未完导致资金结转。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

中共宣城市委办公室 2024 年支出预算 3227.69 万元，比 2023 年预算增加 720.54 万元，增长 28.74%，增长原因主要

是人员增加和社保基数调整等因素综合影响。其中，基本支出 1289.9 万元，占 39.96%，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1937.79 万元，占 60.04%，主要用于保密技术服务中心建设项目、宣城市党政专用涉密高清电视会议系统项目、市委调研、党办专项业务等工作经费、专用网络设备换装、信息监管一体化平台升级改造项目。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

中共宣城市委办公室 2024 年财政拨款收支预算 3227.69 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1606.3 万元，上年结转 1621.39 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2818.1 万元，占 87.31%；社会保障和就业支出 251.59 万元，占 7.79%；卫生健康支出 26.93 万元，占 0.83%；住房保障支出 131.07 万元，占 4.06%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 720.54 万元，增长 28.74%，增长原因主要是人员增加以及社保基数调整。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

中共宣城市委办公室 2024 年一般公共预算支出 3227.69 万元，比 2023 年预算增加 720.54 万元，增长 28.74%，主要原因：人员增加和基数调整等因素综合影响。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 2818.1 万元，占 87.31%；社会保障和就业支出 251.59 万元，占 7.79%；卫生健康支出 26.93 万元，占 0.83%；住房保障支出 131.07 万元，占 4.06%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**2024 年预算 1196.71 万元，比 2023 年预算增加 140.51 万元，增长 13.3%，增长原因主要是人员增加及公用经费标准调整。

**2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**2024 年预算 1621.39 万元，比 2023 年预算增加 513.29 万元，增长 46.32%，增长原因主要是按上级文件要求，实施的相关项目增加。

**3.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）**2024 年预算 122.34 万元，比 2023 年预算增加 46.75 万元，增长 61.85%，增长原因主要是退休人员增加。

**4.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）**2024 年预算 84.95 万元，比 2023 年预算增加 8.85 万元，增长 11.63%，增长原因主要是人员增加和基数调整等因素综合影响。

**5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出**

（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算44.3万元，比2023年预算增加41.96万元，增长1793.16%，增长原因主要是人员增加和基数调整等因素综合影响。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算26.93万元，比2023年预算增加7.33万元，增长37.4%，增长原因主要是人员增加和基数调整等因素综合影响。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算120.01万元，比2023年预算增加8.1万元，增长7.24%，增长原因主要是人员增加和基数调整等因素综合影响。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算11.06万元，比2023年预算减少5.07万元，下降31.43%，下降原因主要是上年含退休人员提租补贴数据。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市委办公室2024年一般公共预算基本支出1289.9万元。其中人员经费1037.13万元，公用经费252.78万元。

（一）人员经费1037.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支

出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 252.78 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

中共宣城市委办公室 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

中共宣城市委办公室 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2024 年基本支出表的说明**

中共宣城市委办公室 2024 年预算共安排基本支出 1289.9 万元，比 2023 年预算增加 185.85 万元，增长 16.83%，增长原因主要是人员增加和基数调整等因素综合影响。

### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

中共宣城市委办公室 2024 年预算共安排项目支出 1937.78 万元，比 2023 年预算增加 534.68 万元，增长 38.11%，增长原因主要是项目资金结转。主要包括：本年财政拨款安排 316.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 316.4 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安

排 0 万元), 财政拨款结转结余安排 1621.39 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 1621.39 万元, 政府性基金预算拨款安排 0 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

中共宣城市委办公室 2024 年预算安排政府采购支出 10 万元, 比 2023 年预算增加 5 万元, 增长 100%, 增长原因主要是人员增加, 办公设备购置增加。

### **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

中共宣城市委办公室 2024 年没有安排政府购买服务预算支出, 原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **(一) 项目及绩效目标情况。**

#### **1. “乡村振兴、文明创建等工作经费”项目**

(1) 项目概述。保障单位乡村振兴、文明创建等工作顺利开展。

(2) 立项依据。中共中央 国务院关于做好全面推进乡村振兴重点工作的意见。

(3) 实施主体。中共宣城市委办公室。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障单位党建活动、联系乡村振兴、文明创建和招商等工作顺利开展。

(6) 年度预算安排。10.0 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡村振兴、文明创建等工作经费		
主管部门及代码		[001]中共宣城市委 办公室	实施单 位	中共宣城市委办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		10.00
		其中: 财政拨 款		10.00
		上年结 转		0.00
		其他资 金		0.00
年度 目 标	为保障单位党建活动、联系乡村振兴、文明创建和招商等工作顺利开展。			
绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	联点共建 帮扶资金	≥6万/年
			开展文明 创建活动	≥200人次/年
			乡村振兴 帮扶资金	≥8万/年
		质量指标	经费支出 合规性	符合政策法规规定
		时效指标	经费支出 时效性	符合相关规定
		成本指标	经费支出 标准	符合相关规定
	效益指 标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	推动联系 乡村振兴 事业发展	效果较明显
			推动单位 及联系社 区文明创 建工作水	效果较明显

			平	
			促进就业 增长, 增加 居民收入	效果较明显
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	推动本市 经济社会	效果较明显
	满意度 指标	满意度指 标	联系对象 满意度	≥85%

## **（二）机关运行经费。**

中共宣城市委办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 252.78 万元，比 2023 年增加 48.62 万元，增长 23.81%，增长主要原因是人员增加，综合定额增加，相应的公用经费增加。

## **（三）政府采购情况。**

中共宣城市委办公室 2024 年政府采购预算 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，中共宣城市委办公室固定资产总金额（原值）1592.22 万元，较上年增加 382.09 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 1550.17 万元、其他资产 42.05 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，中共宣城市委办公室 5 个项目实行了绩效目标

管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 316.4 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

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

**十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十四、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十五、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）：**反映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。

**十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映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，下同）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。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：中共宣城市委办公室 2024 年度项目支出绩效目标

## 中共宣城市委办公室 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	公物仓激励奖励	2.4
2	信息化系统运维费用	48.0
3	市委调研、党办专项业务等工作经费	206.0
4	市委保密办、国安办,市档案局、专通局等工作经费	50.0
5	乡村振兴、文明创建等工作经费	10.0

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公物仓激励奖励				
主管部门及代码	[001]中共宣城市委 办公室	实施单 位	中共宣城市委办公室		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.40		
	其中: 财政拨 款		2.40		
	上年结 转		0.00		
	其他资 金		0.00		
年度 目 标	用于公物仓激励奖励, 进一步推动公务舱的推广应用, 优化资产配置。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标	购买办公 用品数量		≥2批次
		质量指标	经费支出 合理性		是否符合财经纪律的要求
		时效指标	经费支出 时效性		2024年12月前
		成本指标	项目总成 本		≤24000元
	效益指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	项目的实 施, 对提升 经费保障 能力的影 响程度		效果明显
		生态效益 指标			
可持续影 响指标		项目的实 施, 对公物 仓的推广		效果明显	

			应用的可持续影响程度	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信息化系统运维费用		
主管部门及代码		[001]中共宣城市委 办公室	实施单 位	中共宣城市委办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		48.00
		其中: 财政拨 款		48.00
		上年结 转		0.00
		其他资 金		0.00
年度 目 标	保障信息化项目日常运转			
绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	日常维护 信息系统 数量、频率	≥4个(次)/月
		质量指标	信息系统 日常维护 合格率	≥98%
		时效指标	信息系统 故障修复 及时率	≤100%
		成本指标	日常维护 信息系统 成本	≤480000元
	效益指 标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	对提高公 共服务能力、效率和 公信力的 改善或提 升程度	效果较明显
对单位履			效果较明显	

			职、促进事业发展的改善或提升程度	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高办公效率	效果较明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市委调研、党办专项业务等工作经费		
主管部门及代码		[001]中共宣城市委 办公室	实施单 位	中共宣城市委办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		206.00
		其中: 财政拨 款		206.00
		上年结 转		0.00
		其他资 金		0.00
年度 目 标	保障市委调研工作高效开展及市委办公室专项业务顺利进行。			
绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	视频会议 机要保障	≥20次/年
			省级以上 采用信息	≥100篇/年
			专项督查	≥80次/年
			赴县市区 调研	≥120次/年
			市委常委 会	≥25次/年
			市委全会	≥2次/年
		质量指标	监督检查 覆盖率	≥90%
			机房运维 服务达标 率	≥98%
			领导批示 督办率	100%
			经费支出 合规性	符合政策法规规定
			文件流转 率	100%

			文件报备率	100%
		时效指标	工作任务完成时限	按计划时限完成
			经费支出时效性	符合合同及工作进度
			信息系统故障修复响应时间	符合制度合同规定
		成本指标	出差费用标准	按规定执行
			办公设备采购成本	按规定执行
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好“三服务”工作，保障市委及市委办公室运转，服务全市发展大局	效果较明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步树立党政机关勤政廉洁高效形象，融洽党群干群关系	效果较明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	
		内部干部职工满意度	≥85%	
		市委领导满意度	≥85%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市委保密办、国安办,市档案局、专通局等工作经费			
主管部门及代码	[001]中共宣城市委 办公室	实施单 位	中共宣城市委办公室	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨 款		50.00	
	上年结 转		0.00	
	其他资 金		0.00	
年度 目 标	该项目保障市委保密办、市委国安办、市档案局、市专用通信局开展专项业务,完成年度工作任务			
绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	开展保密 教育人次	≥800人次/年
			开展国家 安全法律 法规宣传 教育人次	≥500人次/年
			开展档案 教育人次	≥500人次/年
			专用通信 终端配置 数	≥40个
			市委涉法 事务咨询 服务次数	≥10人次/年
		质量指标	年度工作 任务完成 率	≥100%
	经费支出 合规性		符合政策法规等规定	
	时效指标	工作任务 完成及时	100%	

			率	
			经费支出 时效性	符合合同和工作进度
		成本指标	出差费用 标准	按规定执行
	效益指 标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	推动事业 发展	效果较明显
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	进一步提 高群众国 家安全意 识	效果较明显
			促进档案 事业健康 发展	效果较明显
			降低泄密 事件发生 率	效果较明显
	满意度 指标	满意度指 标	干部职工 满意度	≥85%
群众满意 度			≥85%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡村振兴、文明创建等工作经费		
主管部门及代码		[001]中共宣城市委 办公室	实施单 位	中共宣城市委办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		10.00
		其中: 财政拨 款		10.00
		上年结 转		0.00
		其他资 金		0.00
年度 目 标	为保障单位党建活动、联系乡村振兴、文明创建和招商等工作顺利开展。			
绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	联点共建 帮扶资金	≥6万/年
			开展文明 创建活动	≥200人次/年
			乡村振兴 帮扶资金	≥8万/年
		质量指标	经费支出 合规性	符合政策法规规定
		时效指标	经费支出 时效性	符合相关规定
		成本指标	经费支出 标准	符合相关规定
	效益指 标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	推动联系 乡村振兴 事业发展	效果较明显
			推动单位 及联系社 区文明创 建工作水	效果较明显

			平	
			促进就业 增长, 增加 居民收入	效果较明显
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	推动本市 经济社会	效果较明显
	满意度 指标	满意度指 标	联系对象 满意度	$\geq 85\%$