

亳州市谯城区委办公室 2024 年
单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）协调全区性重大活动的组织工作。

（二）负责全区公文管理、办公自动化、管理全区密码工作。

（三）负责协调对上级领导以及来本区公务的各省市区（区）党委领导和团（组）的接待工作。

（四）负责档案局日常工作。

（六）围绕区委中心工作组织开展调查研究，提出贯彻意见、决策依据和建议。

（七）负责区委全面深化改革委员会办公室、区委党的建设工作领导小组办公室、区委财经委员会办公室相关工作。

（八）负责各级重大决策部署、领导交办等事项的贯彻执行情况的督促检查。

（九）负责全区各单位机关效能建设工作的监督和考核。

（十）负责区委交办的其它有关工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，谯城区委办公室 2023 年度部门预算仅包括本级预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区委办公室（本级）	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

- 1.做好公文管理及材料上报、会议筹备、保密、值班值守及请假报备、规范性文件报备、档案管理等党办日常工作。
- 2.完成市委、市政府确定的重点工作问题清单。
- 3.做好防范化解重大风险、国家安全工作。
- 4.做好党的政治建设工作。
- 5.做好改革创新、调查研究工作。
- 6.做好效能督查考核工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

亳州市谯城区委办公室 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	761.5	一、一般公共服务支出	659.3
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	

三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	45.5
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	18.6
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	761.5	支出总计	761.5

亳州市谯城区委办公室 2024 年收入总表

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 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						
							单 位 资金 小计	事 业 收入	上 级 补 助 收入	附 属 单 位 上 缴 收入	事 业 单 位 经 营 收入	其 他 收入	
合计	761.5	761.5	761.5										
中共亳州市谯城区委办公室	761.5	761.5	761.5										
中共亳州市谯城区委办公室	761.5	761.5	761.5										

亳州市谯城区委办公室 2024 年支出总表

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	761.5	501.5	260.0
201	一般公共服务支出	659.3	399.3	260.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	659.3	399.3	260.0
2013101	行政运行	356.5	356.5	
2013150	事业运行	42.8	42.8	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	260.0		260.0
208	社会保障和就业支出	45.5	45.5	
20805	行政事业单位养老支出	45.3	45.3	
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.1	30.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.1	15.1	
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
210	卫生健康支出	18.6	18.6	
21011	行政事业单位医疗	18.6	18.6	
2101101	行政单位医疗	12.6	12.6	
2101102	事业单位医疗	5.6	5.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	
221	住房保障支出	38.1	38.1	
22102	住房改革支出	38.1	38.1	
2210201	住房公积金	30.5	30.5	
2210202	提租补贴	7.6	7.6	

单位公开表 4

亳州市谯城区委办公室 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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、本年收入	761.5	一、一般公共服务支出	659.3	659.3		
（一）一般公共预算拨款收入	761.5	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				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	45.5	45.5		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.6	18.6		
		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	38.1	38.1		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	761.5	支 出 总 计	761.5	761.5		

亳州市谯城区委办公室 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	761.5	501.5	395.1	106.4	260.0
201	一般公共服务支出	659.3	399.3	292.9	106.4	260.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	659.3	399.3	292.9	106.4	260.0
2013101	行政运行	356.5	356.5	250.1	106.4	
2013150	事业运行	42.8	42.8	42.8		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	260.0				260.0
208	社会保障和就业支出	45.5	45.5	45.5		
20805	行政事业单位养老支出	45.3	45.3	45.3		
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.1	30.1	30.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.1	15.1	15.1		
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2		
210	卫生健康支出	18.6	18.6	18.6		
21011	行政事业单位医疗	18.6	18.6	18.6		
2101101	行政单位医疗	12.6	12.6	12.6		
2101102	事业单位医疗	5.6	5.6	5.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4		
221	住房保障支出	38.1	38.1	38.1		
22102	住房改革支出	38.1	38.1	38.1		
2210201	住房公积金	30.5	30.5	30.5		
2210202	提租补贴	7.6	7.6	7.6		

亳州市谯城区委办公室 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	501.5	395.1	106.4
301	工资福利支出	388.8		
30101	基本工资	118.2	118.2	
30102	津贴补贴	59.9	59.9	
30103	奖金	89.2	89.2	
30106	伙食补助费	11.5		11.5
30107	绩效工资	15.5	15.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.1	30.1	
30109	职业年金缴费	15.1	15.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.0	18.0	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	30.5	30.5	
302	商品和服务支出	109.1		
30201	办公费	36.6	0.1	36.5
30211	差旅费	15.0		15.0
30215	会议费	15.0		15.0
30217	公务接待费	10.5		10.5
30228	工会经费	3.3		3.3
30231	公务用车运行维护费	12.0		12.0
30239	其他交通费用	16.8	16.8	

303	对个人和家庭的补助	3.6		
30302	退休费	0.0	0.0	
30305	生活补助	0.9	0.9	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.6		2.6

单位公开表 7

亳州市谯城区委办公室 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
			

注：“亳州市谯城区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”。

亳州市谯城区委办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“亳州市谯城区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”。

亳州市谯城区委办公室 2024 年项目支出表

位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	100.0	100.0					
		中共亳州市谯城区委办公室	100.0	100.0					
保障运转类项目	政研室工作经费	中共亳州市谯城区委办公室	60.0	60.0					
保障运转类项目	区委办公室工作经费	中共亳州市谯城区委办公室	30.0	30.0					
保障运转类项目	档案局工作经费	中共亳州市谯城区委办公室	10.0	10.0					

单位公开表 10

亳州市谯城区委办公室 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：“亳州市谯城区委办公室没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

单位公开表 11

亳州市谯城区委办公室 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“亳州市谯城区委办公室没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区委办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区委办公室 2024 年收支总预算 761.5 万元，收入全部为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

亳州市谯城区为办公室 2024 年收入预算 761.5 万元，其中，本年收入 761.5 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 761.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 761.5 万元，占 100.0%，比 2023 年预算增加 9.68 万元，增长 1.3%，增长原因主要是绩效纳入工资，费用支出相应增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区为办公室 2024 年支出预算 761.5 万元，比 2023 年预算增加 9.68 万元，增长 1.3%，增长原因主要是绩效纳入工资，费用支出相应增加。其中，基本支出 501.5 万元，占 65.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 260.0 万元，占 34.1%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区为办公室 2024 年财政拨款收支预算 761.5 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 761.5 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 659.3 万元，占 86.6%；社会保障和就业支出 45.5 万元，占 6.0%；卫生健康支出 18.6 万元，占 2.4%；住房保障支出 38.1 万元，占 5.0%。

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。

亳州市谯城区为办公室 2024 年一般公共预算支出 761.5 万元，比 2023 年预算增加 9.68 万元，增长 1.3%，主要原因：绩效纳入工资，费用支出相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 659.3 万元，占 86.6%；社会保障和就业支出 45.5 万元，占 6.0%；卫生健康支出 18.6 万元，占 2.4%；住房保障支出 38.1 万元，占 5.0%。

（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 356.5 万元，比 2023 年预算增加 60.33 万元，增长 20.4%，增长原因主要是绩效纳入工资，费用支出相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 42.8 万元，比

2023 年预算增加 16.15 万元，增长 60.6%，增长原因主要是绩效纳入工资，费用支出相应增加。

3.一般公共服务支出（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（项）2024 年预算 260.0 万元，比 2023 年预算减少 79.97 万元，下降 23.5%，下降原因主要是：1 是减少了区委办公室工作经费项目预算，2.是厉行节约，减少经费支出。

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缴费支出（项）2024 年预算 30.2 万元，比 2023 年预算增加 0.97 万元，增长 3.3%，增长原因主要是基本养老缴费基数增加，养老金缴费支出相应增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 15.1 万元，比 2023 年预算增加 0.43 万元，增长 2.9%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加，费用支出相应增加。

6.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 0.2 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 100.0*%，增长原因主要是 2023 年没有此项费用预算。

7.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 13.0 万元，比 2023 年预算减少 0.79 万元，下降 5.7%，下降原因主要是退休人员增加，费用支出相应减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 5.6 万元，比 2023 年预算增加 1.37 万元，增长 32.4%，增长原因主要是增加了事业编制人员，职业年金缴费支出相应增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 30.5 万元，比 2023 年预算增加 3.4 万元，增长 12.5%，增长原因主要是增加了事业编制人员，职业年金缴费支出相应增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 7.6 万元，比 2023 年预算增加 7.6 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2023 年没有单独列示此项费用。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区为办公室 2024 年一般公共预算基本支出 501.5 万元，其中，人员经费 395.1 万元，公用经费 106.4 万元。

（一）人员经费 395.1 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、退休费、奖励金。

（二）公用经费 106.4 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区为办公室 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

亳州市谯城区为办公室 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 年项目支出表的说明

亳州市谯城区为办公室 2024 年预算共安排项目支出 100 万元，比 2023 年预算减少 20 万元万元，下降 16.7%，下降原因主要是减少了区委办公室工作经费项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 100 万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款安排 100 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区为办公室 2024 年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和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区为办公室 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“政研室工作经费”项目。

1) 项目概述。区委政研室负责围绕贯彻落实党的路线、方针、政策和中央重大决策，省委、市委的重要部署，区委各个时期的中心工作组织开展调查研究工作，承担区委全面深化改革委员会办公室和区委党的建设工作领导小组办公室相关工作。。

（2）立项依据。“区委办公室、区委政研室（区督查考核办）2024 年经费预算申请报告”。

（3）实施主体。谯城区委办公室。

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

（5）项目内容。区委政研室负责围绕贯彻落实党的路线、方针、政策和中央重大决策，省委、市委的重要部署，区委各个时期的中心工作组织开展调查研究工作，承担区委全面深化改革委员会办公室和区委党的建设工作领导小组办公室相关工作。

（6）年度预算安排。 财政拨款 60 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	政研室工作经费		
主管部门及代码	谯城区委办公室	实施单位	谯城区委办公室

项目来源		延续项目		项目期	2024 年 1 月-12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额:		60 万元	
		其中: 财政拨款		60 万元	
		其他资金			
年度目标	落实各级重要部署, 中心工作组开展调研工作				
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	指标 1: 调研报告完成量	98%	
			...		
		质量指标	指标 1: 调研产出成果	98%	
			...		
		时效指标	指标 1: 项目执行时间	2024 年	
			...		
		成本指标	指标 1: 项目执行成本	60 万元	
			...		
		...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			...		
		社会效益指标	指标 1: 发现企业问题, 提出可执行方案, 促进社会发展。	98%	
			...		
		生态效益指标	指标 1:		
			...		
		可持续影响指标	指标 1:		
			...		
		...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	
			...		

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区委办公室 2024 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区委办公室车辆 2
辆，应急保障用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0
台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，
安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购
置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台
（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，亳州市谯城区委办公室 3 个项目实行了绩效目
标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 100.0
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：指在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。