

中共吴忠市利通区委政策研究室 2022 年度部门预算已于 2021 年 12 月 6 日由利通区财政局批复，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，现将中共吴忠市利通区委政策研究室 2022 年度部门预算公开如下，接受社会各界监督。

附件：1.中共吴忠市利通区委政策研究室 2022 年部门预算

2.部门项目支出预算绩效批复表

附件：

# **吴忠市利通区委政策研究室**

## **2022 年部门预算**

# 目录

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 第一部分 单位概况.....           | ( 1 )  |
| 一、主要职能.....              | ( 1 )  |
| 二、部门预算单位构成.....          | ( 1 )  |
| 第二部分 2022 年部门预算表.....    | ( 2 )  |
| 一、财政拨款收支预算表.....         | ( 2 )  |
| 二、一般公共预算财政拨款支出预算表.....   | ( 5 )  |
| 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表..... | ( 6 )  |
| 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | ( 11 ) |
| 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表.....  | ( 12 ) |
| 六、部门收支预算总表.....          | ( 13 ) |
| 七、部门收入预算表.....           | ( 16 ) |
| 八、部门支出预算表.....           | ( 17 ) |
| 第三部分 2022 年部门预算情况说明..... | ( 18 ) |
| 第四部分 名词解释.....           | ( 21 ) |

## 利通区委政策研究室 2022 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

- (1) 组织或参与起草、修改区委有关重要文件、综合性文稿。
- (2) 对全区政治、经济、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提供依据。
- (3) 及时向区委报告全区各领域不同时期出现的倾向性、苗头性以及群众关心的热点难点问题，为区委决策提供参考意见。
- (4) 负责区委调研任务的下达、督促、指导，协调全区各单位、部门开展调研工作，跟踪了解落实情况。
- (5) 完成好上级有关部门和区委、区委全面深化改革委员会、区委财经委员会交办的其他任务。
- (6) 负责区委全面深化改革委员会办公室、区委财经委员会办公室日常工作。

### 二、部门预算单位构成

利通区委政策研究室属一级预算单位，经费来源为财政全额拨款，部门预算为：利通区委政策研究室本级预算。

# 利通区委政策研究室 2022 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入              |       | 支 出         |       |                    |                 |
|------------------|-------|-------------|-------|--------------------|-----------------|
| 项 目              | 预算数   | 项目（按功能分类）   | 预算数   |                    |                 |
|                  |       |             | 小计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 一、本年收入           |       | 一、本年支出      |       |                    |                 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 81.28 | （一）一般公共服务支出 | 63.53 | 63.53              |                 |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |       | （二）外交支出     |       |                    |                 |
|                  |       | （三）国防支出     |       |                    |                 |

|  |  |                  |      |      |  |
|--|--|------------------|------|------|--|
|  |  | (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    | 7.25 | 7.25 |  |
|  |  | (九) 社会保险基金支出     |      |      |  |
|  |  | (十) 卫生健康支出       | 3.99 | 3.99 |  |
|  |  | (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      | 6.52 | 6.52 |  |
|  |  | (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  |              |              |  |
| 本年收入小计          | 81.25        | 本年支出小计            | 81.28        | 81.28        |  |
| <b>二、上年结转结余</b> |              | <b>二、年末结转结余</b>   |              |              |  |
| (一) 一般公共预算财政拨款  |              | (一) 一般公共预算财政拨款    |              |              |  |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 |              | (二) 政府性基金预算财政拨款   |              |              |  |
| <b>收入总计</b>     | <b>81.28</b> | <b>支出总计</b>       | <b>81.28</b> | <b>81.28</b> |  |

## 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  |                       | 2021 年执行数（预计数） | 2022 年预算数 |       |      | 2022 年预算数与 2021 年执行数（预计数） |        |
|---------|-----------------------|----------------|-----------|-------|------|---------------------------|--------|
| 科目编码    | 科目名称                  |                | 总计        | 基本支出  | 项目支出 | 增减额                       | 增减%    |
|         | 合计                    | 74.64          | 81.28     | 73.28 | 8    | 6.64                      | 8.9%   |
| 066     | 中国共产党吴忠市利通区委员会政策研究室   | 74.64          | 81.28     | 73.28 | 8    | 6.64                      | 8.9%   |
| 066001  | 中国共产党吴忠市利通区委员会政策研究室本级 | 74.64          | 81.28     | 73.28 | 8    | 6.64                      | 8.9%   |
| 2013601 | 行政运行                  | 56.01          | 55.53     | 55.53 |      | -0.48                     | 0.8%   |
| 2013602 | 一般行政管理事务              | 2              | 8         |       | 8    | 6                         | 300%   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 4.83           | 4.83      | 4.83  |      | 0                         | 0      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 1.3            | 2.42      | 2.42  |      | 1.12                      | 86.15% |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 2.66           | 2.66      | 2.66  |      | 0                         | 0      |
| 2101103 | 公务员医疗补助               | 1.49           | 1.33      | 1.33  |      | -0.16                     | -10.7% |
| 2210201 | 住房公积金                 | 3.86           | 3.91      | 3.91  |      | 0.05                      | 1.3%   |
| 2210203 | 购房补贴                  | 2.49           | 2.61      | 2.61  |      | 0.12                      | 4.82%  |



### 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

| 部门经济分类科目 |                | 基本支出预算 |       |         |
|----------|----------------|--------|-------|---------|
| 科目编码     | 科目名称           | 总计     | 人员类   | 运转类（公用） |
| 总计       |                |        |       |         |
| 301      | 一、工资福利支出       |        |       |         |
| 30101    | 基本工资           | 16.92  | 16.92 |         |
| 30102    | 津贴补贴           | 23.47  | 23.47 |         |
| 30103    | 奖金             | 13.81  | 13.81 |         |
| 30106    | 伙食补助费          |        |       |         |
| 30107    | 绩效工资           |        |       |         |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.83   | 4.83  |         |

|       |                  |       |       |     |
|-------|------------------|-------|-------|-----|
| 30109 | 职业年金缴费           | 2.42  | 2.42  |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费       | 2.66  | 2.66  |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费        | 1.33  | 1.33  |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费         | 0.048 | 0.048 |     |
| 30113 | 住房公积金            | 3.91  | 3.91  |     |
| 30114 | 医疗费              |       |       |     |
| 30199 | 其他工资福利支出         |       |       |     |
| 302   | <b>二、商品和服务支出</b> |       |       |     |
| 30201 | 办公费              | 2.7   |       | 2.7 |
| 30202 | 印刷费              |       |       |     |
| 30203 | 咨询费              |       |       |     |
| 30204 | 手续费              |       |       |     |
| 30205 | 水费               |       |       |     |

|       |           |     |  |     |
|-------|-----------|-----|--|-----|
| 30206 | 电费        |     |  |     |
| 30207 | 邮电费       |     |  |     |
| 30208 | 取暖费       |     |  |     |
| 30209 | 物业管理费     |     |  |     |
| 30211 | 差旅费       | 0.5 |  | 0.5 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |     |  |     |
| 30213 | 维修（护）费    |     |  |     |
| 30214 | 租赁费       |     |  |     |
| 30215 | 会议费       |     |  |     |
| 30216 | 培训费       |     |  |     |
| 30217 | 公务接待费     |     |  |     |
| 30218 | 专用材料费     |     |  |     |
| 30224 | 被装购置费     |     |  |     |

|       |                    |      |  |      |
|-------|--------------------|------|--|------|
| 30225 | 专用燃料费              |      |  |      |
| 30226 | 劳务费                |      |  |      |
| 30227 | 委托业务费              |      |  |      |
| 30228 | 工会经费               | 0.31 |  | 0.31 |
| 30229 | 福利费                |      |  |      |
| 30231 | 公务用车运行维护费          |      |  |      |
| 30239 | 其他交通费用             | 0.37 |  | 0.37 |
| 30240 | 税金及附加费用            |      |  |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出          |      |  |      |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> |      |  |      |
| 30301 | 离休费                |      |  |      |
| 30302 | 退休费                |      |  |      |
| 30303 | 退职（役）费             |      |  |      |

|       |                |  |  |  |
|-------|----------------|--|--|--|
| 30304 | 抚恤金            |  |  |  |
| 30305 | 生活补助           |  |  |  |
| 30306 | 救济费            |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助          |  |  |  |
| 30308 | 助学金            |  |  |  |
| 30309 | 奖励金            |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  |  |  |  |
| 310   | <b>四、资本性支出</b> |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置         |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置         |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新    |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出        |  |  |  |

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021 年预算数 |         |            |         |         |       | 2021 年执行数（预计数） |         |            |         |         | 2022 年预算数 |          |         |            |         |         |       |
|-----------|---------|------------|---------|---------|-------|----------------|---------|------------|---------|---------|-----------|----------|---------|------------|---------|---------|-------|
| 三公经费预算总额  | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 三公经费预算总额       | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费     | 三公经费预算总额 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|           |         | 小计         | 公务用车购置费 | 公车运行维护费 |       |                |         | 小计         | 公务用车购置费 | 公车运行维护费 |           |          |         | 小计         | 公务用车购置费 | 公车运行维护费 |       |
| 0         | 0       | 0          | 0       | 0       | 0     | 0              | 0       | 0          | 0       | 0       | 0         | 0        | 0       | 0          | 0       | 0       | 0     |
|           |         |            |         |         |       |                |         |            |         |         |           |          |         |            |         |         |       |
|           |         |            |         |         |       |                |         |            |         |         |           |          |         |            |         |         |       |

## 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

| 功能科目 |    | 2021 年执行数<br>(预计数) | 2022 年预算数 |      |      | 2022 年预算数与 2021 年执行<br>数 (预计数) |     |
|------|----|--------------------|-----------|------|------|--------------------------------|-----|
| 编码   | 名称 |                    | 小计        | 基本支出 | 项目支出 | 增减额                            | 增减% |
|      |    |                    |           |      |      |                                |     |
|      |    |                    |           |      |      |                                |     |
|      |    |                    |           |      |      |                                |     |
|      |    |                    |           |      |      |                                |     |
|      |    |                    |           |      |      |                                |     |

## 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          | 81.28 | 一、行政支出        | 81.28 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入     | 81.28 | 其中：财政拨款支出     | 81.28 |
| 自治区本级安排             | 81.28 | 一般公共预算财政拨款支出  | 81.28 |
| 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     |       |
| 自治区本级安排             |       | 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          | 81.28 | 本年支出合计          | 81.28 |
|                 |       |                 |       |
| 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：本级横向转拨财政款    |       | 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：本级横向转拨财政款    |       |
| 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：本级横向转拨财政款    |       |
| 其中：本级横向转拨财政款    |       | 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            | 81.28 | 支出总计            | 81.28 |

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

| 本年收入<br>合计 | 财政拨款预算收入 |                      |                         | 事业预算收入 |                              |          | 上级<br>补助<br>预算<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>预算收<br>入 | 经营<br>预算<br>收入 | 债务<br>预算<br>收入 | 非同级财政拨款预<br>算收入 |                           |                      | 投资预<br>算收益 | 其他<br>预算<br>收入 |
|------------|----------|----------------------|-------------------------|--------|------------------------------|----------|----------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|------------|----------------|
|            | 小计       | 一般公共<br>财政预算<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 小计     | 其中：                          |          |                      |                        |                |                | 小计              | 本级<br>横向<br>转拨<br>财政<br>款 | 本级<br>横向<br>财政<br>拨款 |            |                |
|            |          |                      |                         |        | 非同级财<br>政拨款(科<br>研及辅助<br>活动) | 教育<br>收费 |                      |                        |                |                |                 |                           |                      |            |                |
| 81.28      | 81.28    | 81.28                |                         |        |                              |          |                      |                        |                |                |                 |                           |                      |            |                |
|            |          |                      |                         |        |                              |          |                      |                        |                |                |                 |                           |                      |            |                |

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<br>助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|--------|-------|------|------|--------|---------------|------|--------|------|
| 81.28  | 81.28 |      |      |        |               |      |        |      |
|        |       |      |      |        |               |      |        |      |
|        |       |      |      |        |               |      |        |      |
|        |       |      |      |        |               |      |        |      |
|        |       |      |      |        |               |      |        |      |
|        |       |      |      |        |               |      |        |      |
|        |       |      |      |        |               |      |        |      |

# 区委政策研究室 2022 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于区委政策研究室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委政策研究室 2022 年财政拨款收入预算 81.28 万元，其中：本年收入 81.28 万元，包括一般公共预算拨款 81.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 81.28 万元，包括：一般公共服务支出 63.53 万元、社会保障和就业支出 7.25 万元、卫生健康支出 3.99 万元、住房保障支出 6.52 万元。

## 二、关于区委政研室 2022 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

区委政研室 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 81.28 万元，其中：本年收入安排支出 81.28 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数增加 6.64 万元，增长 8.9%，主要原因是 2022 年全面深化改革工作经费增加。

人员经费 69.4 万元，主要包括：基本工资 16.92 万元、津贴补贴 20.86 万元、奖金 13.81 万元、社会保障缴费 11.28 万元、住房公积金 3.91 万元、购房补贴 2.61 万元；

公用经费 3.88 万元，主要包括：办公费 2.7 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 0.31 万元、其他交通费 0.37 万元。

### （二）项目支出情况说明

区委政策研究室 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 8 万元，其中：本年收入安排支出 8 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 8 万元，比 2021 年执行数增加 6 万元，增加 300%。主要用于区委全面深化改革日常事务支出增加。

### **三、关于区委政策研究室 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

区委政策研究室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因未购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因未产生公务接待。

### **四、关于区委政策研究室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**区委政策研究室 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于区委政策研究室 2022 年收支预算情况的总体说明**

区委政策研究室 2022 年收入总预算 81.28 万元，其中：本年收入 81.28 元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 81.28 万元，其中：本年支出 81.28 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 81.28 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 81.28 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**

2022 年，区委政策研究室部门预算是本级一级预算单位，没有下级单位，机关运行经费财政拨款预算 3.88 万元，比 2021 年预算数增加 0.93 万元，增加 24%。主要原因是：人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，区委政策研究室政府采购预算 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

预计截至 2021 年 12 月 31 日，区委政策研究室占用使用国有资产总体情况为房屋 56 平方米，属机关事务中心分配的房屋；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.37 万元；其他资产价值 8.93 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 56 平方米，属机关事务中心分配的房屋；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.37 万元；其他资产价值 8.93 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年无重点项目绩效评价。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

### **2022 年部门预算——名词解释**

文字说明部分无行业专业名词，无需解释。