

中共吴忠市利通区委办公室关于公开 2022 年度部门预算的公告

吴忠市利通区委员会办公室 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，现将吴忠市利通区委员会办公室 2022 年度部门预算公开如下，接受社会各界监督。

- 附件：1. 吴忠市利通区委员会办公室 2022 年部门预算
2. 部门项目支出预算绩效批复表

附件：

吴忠市利通区委办 2022 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

利通区委办公室 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1) 负责上级党委、利通区委的重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查。

(2) 围绕上级党委、利通区委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；负责起草区委领导同志的工作报告、讲话文稿。

(3) 负责上级党委、利通区委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实。

(4) 负责利通区委重要会议的事务工作和区委领导同志参加重大活动的服务协调。

(5) 负责区委常委会等有关会议及办公室会议的安排、通知、记录和会务服务及会议议定事项的办理工作。

(6) 负责全区党政系统密码通信和密码管理；负责上级党委、利通区委机要文件的立档、传递等工作。

(7) 负责党和国家领导人及自治区、市委主要领导来利通区视察期间的接待工作。

(8) 负责联系市委办、市政府办和承担利通区相关职能的市直部门；协调人大办、政府办、政协办、纪委机关和各乡镇、区直部门的工作、

(9) 负责做好全区保密工作的组织实施。

(10) 围绕利通区委的中心工作，对有关全区经济、政治、社会等方面的方针、政策问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，供区委决策参考。

(11) 负责区委机关固定资产、财务及后勤保障等管理工作。

(12) 协助做好区属部门档案管理工作。

(13) 承办利通区委和区委领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

利通区委办公室核定行政编制 10 名，机关后勤编制 3 名。内设办公室，秘书工作岗位，保密工作岗位，督察工作岗位，信息管理工作岗位，财务管理工作岗位 6 个科室。

利通区委办公室 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 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入	235.70	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出	188.96	188.96	
（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	18.57	18.57	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	10.85	10.85	
		(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	17.32	17.32	
		(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			
		(二十无) 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	235.70	本年支出小计	235.70	235.70	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	235.70	支出总计	235.70	235.70	

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	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年执行数	
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	1031.97	235.70	175.70	60	-896.27	-86.85%
001	中国共产党吴忠市利通区委员会办公室	1031.97	235.70	175.70	60	-790.83	-86.85%

001001	中国共产党吴忠市利通区委员会办公室本级	1031.97	235.70	175.70	60	-790.83	-86.85%
201	一般公共服务支出	855.559	188.96	128.96	60	-666.59	-77.91%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	855.559	188.96	128.96	60	-666.59	-77.91%
2013101	行政运行	148.77	128.96	128.96		-19.81	-13.31%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	704.23	60		60	-644.23	-91.48%
208	社会保障和就业支出	30.85	18.57	18.57		-12.28	-39.81%
20805	行政事业单位养老支出	30.85	18.57	18.57		-12.28	-39.81%
2080501	行政单位离退休	1.2	1.2	1.2		0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	11.58	11.58		-1.35	-10.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	5.79	5.79		-5.49	-48.67%
210	卫生健康支出	11.71	10.85	10.85		-12.57	-53.67%
21011	行政事业单位医疗	11.71	10.85	10.85		-0.86	-7.34%

2101101	行政单位医疗	7.04	6.37	6.37		-0.67	-9.51%
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.48	4.48		-0.19	-4.07%
221	住房保障支出	16.5	17.32	17.32		0.82	4.97%
22102	住房改革支出	16.5	17.32	17.32		0.82	4.97%
2210201	住房公积金	10.57	9.38	9.38		-1.19	-11.26%
2210203	购房补贴	5.93	7.94	7.94		2.01	33.90%

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	175.70	165.49	10.21
301	一、工资福利支出	162.71	162.71	
30101	基本工资	41.54	41.54	
30102	津贴补贴	52.09	52.09	

30103	奖金	31.36	31.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.58	11.58	
30109	职业年金缴费	5.79	5.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	6.37	
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	9.38	9.38	
302	二、商品和服务支出	10.21		10.21
30201	办公费	6.3		6.3
30211	差旅费	2		2
30217	公务接待费	0.7		0.7
30228	工会经费	0.75		0.75
30239	其他交通费用	0.46		0.46
303	三、对个人和家庭的补助	2.78	2.78	
30302	退休费	2.78	2.78	

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	2022年预算数

预算单位		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			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
编码	名称			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	
	合计	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7
001	中国共产党吴忠市利通区委员会办公室	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7
001001	中国共产党吴忠市利通区委员会办公室本级													0.7				0.7

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(决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数(决算数)	
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	235.70	一、行政支出	235.70
(1) 一般公共预算财政拨款收入	235.70	其中：财政拨款支出	235.70
本级安排	235.7	一般公共预算财政拨款支出	235.70
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	
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	235.70	本年支出合计	235.70
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	235.70	支出总计	235.70

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入	财政拨款预算收入	事业预算收入	上	附属	经营	债务	非同级财政拨款预	投资	其他
------	----------	--------	---	----	----	----	----------	----	----

单位名称	合计							级 补 助 预 算 收 入	单 位 上 缴 预 算 收 入	预 算 收 入	预 算 收 入	算收入			预 算 收 益	预 算 收 入
		小 计	一 般 公 共 财 政 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	小 计	其中：						小 计	本 级 横 向 转 拨 财 政 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
						非 同 级 财 政 拨 款 (科 研 及 辅 助 活 动)	教 育 收 费									
合计	235.70	235.70	235.70													
中国共产党 吴忠市利通 区委员会办 公室	235.70	235.70	235.70													
中国共产 党吴忠市利 通区委员会 办公室本级	235.70	235.70	235.70													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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 补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	235.70	235.70							
001	中国共产党 吴忠市利通 区委员会办 公室	235.70	235.70							
001001	中国共产 党吴忠市利 通区委员会 办公室本级	235.70	235.70							

利通区委办公室 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于区委办 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委办 2022 年财政拨款收入预算 235.70 万元，其中：本年收入 235.70 万元，包括一般公共预算拨款 0 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 235.70 万元，一般公共服务支出 188.96 万元、社会保障和就业支出 18.57 万元、卫生健康支出 10.85 万元、住房保障支出 17.32 万元。

二、关于区委办 2021 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

区委办 2022 年一般公共预算财政拨款基本支 235.70 万元，其中：本年收入安排支出 235.70 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 896.27 万元，下降 86.85%。

人员经费 165.49 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 41.54 万元、津贴补贴 52.09 万元、奖金 31.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.58 万元、职业年金缴费 5.79 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、其他工资福利支出 0 万元、退休费 2.78 万元、职工基本医疗保险缴费 6.37 万元、公务员医疗补助缴费 4.48

万元、住房公积金 9.38 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 10.21 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 6.3 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 0.7 万元、工会经费 0.75 万元、其他交通费 0.46 万元。

（二）项目支出情况说明

区委办 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 60 万元，其中：本年收入安排支出 60 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（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）2022 年预算 60 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 666.59 万元，下降 77.91%。主要用于党政内网租赁费。

三、关于区委办 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

区委办 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.7 万元，其中：公务接待费 0.7 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0.3 万元，其中：公务接待费减少 0.3 万元，主要原因是按照八项规定，减少开支。

四、关于区委办 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：区委办 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于区委办 2022 年收支预算情况的总体说明

区委办 2022 年收入总预算 235.70 万元，其中：本年收入 235.70 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 235.70 万元，其中：本年支出 235.70 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 235.70 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 235.70 万元，占 0 %；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，利通区委办公室本级行政单位机关运行经费财政拨款预算 10.21 万元，比 2021 年预算减少 0.02 万元，下降 0.2%。主要原因是：人员调动，调整到其他单位 3 人。

（二）政府采购情况

2022 年，利通区委办公室政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，利通区委办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；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 22.89 万元；其他资产价值 180.30 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；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 22.89 万元；其他资产价值 104.79 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；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 22.89 万元；其他资产价值 104.79 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年利通区委办公室重点项目绩效评价无。

（五）其他需说明的事项

利通区委办公室无其他需说明的事项。

利通区委办公室 2022 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：对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。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

二、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

三、预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

四、政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。