

固原市原州区区委办 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

区委办 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

《原州区委办公室职能配置内设岗位人员编制规定》文件涉密，不公开。

二、部门预算单位构成

中共固原市原州区委员会办公室（以下简称：区委办）是原州区本级一级预算单位，无下属基层预算单位，执行《行政单位会计制度》。从部门预算单位构成看，为区委办本级预算。

区委办 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	490.29	一、本年支出	490.29	490.29	
（一）一般公共预算财政拨款收入	490.29	（一）一般公共服务支出	393.44	393.44	
（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	40	40	

		(九) 卫生健康支出	20.54	20.54	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	36.31	36.31	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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	490.29	支出总计	490.29		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		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）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		1346.47	490.29	390.29	100	-856.18	-63.59%
2013101	行政运行	304.29	269.86	269.86		-34.43	-11.31%
2013105	专项业务	481.89					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	425.95	100		100	-325.95	-76.52%
2019999	其他一般公共服务支出	4.36	23.59	23.59		19.23	441.06%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	27.50	27.50		2.81	11.38%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	12.49	12.49		-12.47	-49.96%
2080801	死亡抚恤	33.51					
2101103	公务员医疗补助	5.67	6.80	6.80		1.13	19.93%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.51	13.74	13.74		0.23	1.70%
2210201	住房公积金	19.98	20.62	20.62		0.64	3.20%
2210203	购房补贴	7.66	15.69	15.69		8.03	104.83%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		390.29	349.22	41.07
301	一、工资福利支出	341.91	341.91	
30101	基本工资	87.19	87.19	
30102	津贴补贴	129.60	129.60	
30103	奖金	45.27	45.27	
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	27.50	27.50	
30109	职业年金缴费	12.49	12.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	13.74	
30111	公务员医疗补助缴费	4.30	4.30	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	20.63	20.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	41.07		41.07

30201	办公费	5		5
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2		2
30206	电费	2		2
30207	邮电费	2.16		2.16
30208	取暖费	12.03		12.03
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.7		3.7
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.14		0.14
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.04		3.04

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	7.31	7.31	
30301	离休费			
30302	退休费	2.5	2.5	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.68	4.68	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.13	0.13	
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	四、资本性支出			
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.3	0	5	0	5	0.3	14.80	0	14.80	0	14.80	0	15.14	0	15	0	15	0.14

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		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)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	490.29	一、行政支出	490.29
(1) 一般公共预算财政拨款收入	490.29	其中：财政拨款支出	490.29
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	490.29	本年支出合计	490.29

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：本级横向财政拨款		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：本级横向财政拨款	
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：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		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	490.29	支出总计	490.29

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	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									
490.29	490.29	490.29													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码及名称	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	490.29	490.29								
2013101 行政运行	269.86	269.86								
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100	100								
2019999 其他一般公共服务支出	23.59	23.59								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50								
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49								
2101103 公务员医疗补助	6.80	6.80								
2101199 其他行政事业单位医疗支出	13.74	13.74								
2210201 住房公积金	20.62	20.62								
2210203 购房补贴	15.69	15.69								

区委办 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 490.29 万元，其中：本年收入 490.29 万元，包括一般公共预算拨款 490.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 490.29 万元，包括：一般公共服务支出 393.44 万元、社会保障和就业支出 40 万元、卫生健康支出 20.54 万元、住房保障支出 36.31 万元。

二、关于区委办 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

区委办 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 390.29 万元，其中：本年收入安排支出 390.29 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 43.99 万元，下降 10.13%。

人员经费 349.22 万元，主要包括：基本工资 87.19 万元、津贴补贴 129.60 万元、奖金 45.27 万元、社会保障缴费 59.22 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 2.5 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 4.68 万元、医疗费 0.13 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 20.63 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 41.07 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 2 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2 万元、电费 2 万元、邮电费 2.16 万元、取暖费 12.03 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.7 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.14 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.04 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 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 100 万元，其中：本年收入安排支出 100 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 100 万元。2022 年预算 100 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 812.19 万元，下降 89.04%。2022 年预算 100 万元主要用于党政内网网络年租费、机关运行费、区委全委会会议费。

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 15.14 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 15 万元，公务接待费 0.14 万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加9.84万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加10万元，主要原因是2022年从机关运行费中增加政府采购10万元，用于公务车维修、加油等；公务接待费减少0.16万元，主要原因是根据要求，厉行节约，严格控制三公经费。

四、关于区委办2022年政府性基金预算拨款情况说明

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490.29万元，其中：本年收入490.29万元，上年结转结余0万元；支出总预算490.29万元，其中：本年支出490.29万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入490.29万元，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490.29万元，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，区委办本级为一级预算单位，机关运行经费财政拨款预算75万元，比2021年预算减少9万元，下降10.71%。主要原因是：压减支出，厉行节约。

（二）政府采购情况

2022年，区委办政府采购预算48.2万元，其中：政府采购货物预算5.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算42.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，区委办占用使用国有资产总体情况为房屋2988平方米，价值77.42万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值32.05万元；办公家具价值29.03万元；其他资产价值87.23万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2988平方米，价值77.42万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值32.05万元；办公家具价值29.03万元；其他资产价值87.23万元。

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0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2022年区委办项目资金主要用于党政内网网络年租费、区委全委会会议费及机关运行费。

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		全委会会议费			
主管部门		原州区区委办公室	实施单位		
			原州区区委办公室本级		
项目属性		0101—一年期项目	项目期		
			1年		
项目总额		60000.00	其中：年度资金总额		
			60000.00		
其中：本级资金 （元）	资金总额	60000.00	其中：转移市县（区）资金 （元）	资金总额	
	其中：财政拨款	60000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	执行一类会议要求，会期预计1天，参会人数预计260人，完成会议各项议程，确保会议正常召开。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	参会人数		260人	
1-产出指标	12-质量指标	完成会议各项议程，参会率		100%	
1-产出指标	13-时效指标	按时圆满完成会议各项议程		100%	
1-产出指标	14-成本指标	会议费用		6万元	
2-效益指标	21-经济效益	保障全委会会议各项支出		100%	
2-效益指标	22-社会效益	安排部署各项重点工作，推动工作顺利开展		100%	
2-效益指标	23-生态效益	各项工作顺利开展，生态环境持续良好		100%	
2-效益指标	24-可持续影响	经济社会的发展有可持续性		100%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参会人员满意度		100%	

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		党政内网网路年租费		
主管部门	原州区区委办公室	实施单位		原州区区委办公室本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额	190000.00	其中：年度资金总额		190000.00
其中： 本级资金 (元)	资金总额	190000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	190000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	为认真落实自治区党委、政府关于加强全区电子政务建设和管理的相关规定，规范提升电子政务建设和管理。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	开通电路数量/每条电路金额		实际开通数量 3720元/年
1-产出指标	12-质量指标	党政内网网路正常使用		100%
1-产出指标	13-时效指标	资金及时到位，按时支出		100%
1-产出指标	14-成本指标	依实际开通数量，按照财务制度严格执行		19万元
2-效益指标	21-经济效益	保障各单位党政内网网路正常使用		100%
2-效益指标	22-社会效益	实现全区电子政务网络互联互通、资源整合和信息共享		100%
2-效益指标	23-生态效益	网路正常使用，生态环境持续良好		100%
2-效益指标	24-可持续影响	满足各级党政机关之间内部办公、管理、协调、监督的需要		100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	网路传递速度，维护及时率		100%

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		机关运行费		
主管部门	原州区区委办公室	实施单位		原州区区委办公室 本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额	750000.00	其中：年度资金总额		750000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	750000.00	其中：转移市县(区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	750000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	办公楼日常维修维护、水电费支出，物业保洁及保安人员工资支出，保障各项工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	水电劳务费等按月支付		12
1-产出指标	12-质量指标	各项工作有序进行，提供保障		100%
1-产出指标	13-时效指标	资金及时到位，各类支出按时完成		100%
1-产出指标	14-成本指标	各项支出严格控制，按照财务制度严格执行		75万元
2-效益指标	21-经济效益	保障机关工作正常运行，不超过预算		100%
2-效益指标	22-社会效益	保障机关工作正常运行		100%
2-效益指标	23-生态效益	保障机关工作正常运行，生态环境持续良好		100%
2-效益指标	24-可持续影响	经济社会的发展有可持续性		100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	办公楼工作人员满意度		100%

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项

区委办 2022 年部门预算——名词解释

- 1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
- 2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 4、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 7、经营收入：是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。
- 8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨

款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。