

大武口区党委办公室

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、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区党委办公室2022年部门预算—单位概况

一、主要职能

大武口区党委办公室主要职能：实施“三服务”，做好区委综合办事机构承上启下、沟通信息、协调服务的职能作用，安排各类会议和接待工作；协调区各套班子办公室工作，做好领导的参谋助手、及时、准确完成领导交办的各项工作；做好上情下达、下情上递工作和信息调研工作，收集信息、参考资料，征求各方意见，提出解决问题的初步方案，为领导科学决策提供详实的依据；对区委的决策、重大工作部署和区委领导的批示件实施及时、有效的督查，促进各项工作落实到位；起草综合文件和各类公文，把好文字关、用印关、保密关；根据区委授权，协调区委、政府、人大、政协系统各部门和法检两院以及有关方面的工作关系，加强横向协调与联系，发挥整体功能；做好保密、档案和国家安全工作；做好机要、密码、传真设备的管理以及各类机要、保密文件的拟制、打印、分送、接收、处理、立卷、存档和保管工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大武口区党委办公室部门预算包括：

- 1、单位机构数 1 个，属行政单位，属一级预算单位。
- 2、单位人员编制数 16 人，行政编制 16 人（包括工勤编制 2 人）。在职人数 27 人（其中：行政编制 16 人、借调人员 2 人、4050 人员 2 人、三支一扶 4 人、西部计划 1 人、编外人员 1 人、编制置换人员 1 人），离休人员 2 人、退休人员 15 人。

大武口区党委办公室 2022 年部门预算表

表一

2022 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区党委办公室

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3,113,709	一、行政支出	3,113,709
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3,113,709	其中：财政拨款支出	3,113,709
(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	0	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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	3,113,709	本年支出合计	3,113,709
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
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	0	(2) 财政拨款结余	0
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	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	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	0
(2) 非财政拨款结余	0	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	3,113,709	支出总计	3,113,709

208	社会保障和就业支出	506,325	506,325	506,325												
20805	行政事业单位养老支出	506,325	506,325	506,325												
2080501	行政单位离退休	257,070	257,070	257,070												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,158	168,158	168,158												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,097	81,097	81,097												
210	卫生健康支出	155,013	155,013	155,013												
21011	行政事业单位医疗	155,013	155,013	155,013												
2101101	行政单位医疗	92,495	92,495	92,495												
2101103	公务员医疗补助	46,518	46,518	46,518												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000	16,000	16,000												
221	住房保障支出	194,840	194,840	194,840												
22102	住房改革支出	194,840	194,840	194,840												
2210201	住房公积金	136,256	136,256	136,256												
2210203	购房补贴	58,584	58,584	58,584												

注：功能科目必须区分类款项

2022 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区党委办公室

单位：元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数（支出类别）			2022 年预算数与 2021 年预算数对比		2022 年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,444,610	3,113,709	2,813,709	300,000	-330,901	-9.6%	3,113,709	2,813,709	
201	一般公共服务支出	2,491,770	2,257,531	1,957,531	300,000	-234,239	-9.4%	2,257,531	1,957,531	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,491,770	2,257,531	1,957,531	300,000	-234,239	-9.4%	2,257,531	1,957,531	
30101	行政运行	2,191,770	1,957,531	1,957,531		-234,239	-10.7%	1,957,531	1,957,531	
30102	一般行政管理事务	300,000	300,000		300,000			300,000		
208	社会保障和就业支出	567,700	506,325	506,325		-61,375	-10.8%	506,325	506,325	
20805	行政事业单位养老支出	567,700	506,325	506,325		-61,375	-10.8%	506,325	506,325	
2080501	行政单位离退休	374,516	257,070	257,070		-117,446	-31.4%	257,070	257,070	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,185	168,158	168,158		-25,027	-13%	168,158	168,158	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	81,097	81,097		81,097		81,097	81,097	
210	卫生健康支出	162,589	155,013	155,013		-7,576	-4.7%	155,013	155,013	
21011	行政事业单位医疗	162,589	155,013	155,013		-7,576	-4.7%	155,013	155,013	
2101101	行政单位医疗	106,254	92,495	92,495		-13,759	-12.9%	92,495	92,495	
2101103	公务员医疗补助	39,335	46,518	46,518		7,183	18.3%	46,518	46,518	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,000	16,000	16,000		-1,000	-5.9%	16,000	16,000	
221	住房保障支出	222,551	194,840	194,840		-27,711	-12.5%	194,840	194,840	
22102	住房改革支出	222,551	194,840	194,840		-27,711	-12.5%	194,840	194,840	
2210201	住房公积金	156,451	136,256	136,256		-20,195	-12.9%	136,256	136,256	
2210203	购房补贴	66,100	58,584	58,584		-7,516	-11.4%	58,584	58,584	

注：功能科目必须区分类款项

2022 年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区党委办公室

单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出
(一)一般公共预算财政拨款	3,113,709	201--一般公共服务支出	2,257,531		301--工资福利支出	2,195,935		501--机关工资福利支出	2,195,935	
1、经费拨款	3,113,709	202--外交支出			302--商品和服务支出	608,304		502--机关商品和服务支出	608,304	
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排		203--国防支出			303--对个人和家庭的补助	259,470		503--机关资本性支出（一）	50,000	
3、自治区一般性转移支付		204--公共安全支出			307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出（二）		
4、自治区专项转移支付		205--教育支出			309--资本性支出（基本建设）			505--对事业单位经常性补助		
5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出			310--资本性支出	50,000		506--对事业单位资本性补助		
6、市级专项转移支付		207--文化旅游体育与传媒支出			311--对企业补助（基本建设）			507--对企业补助		

(二)政府性基金上级 补助收入		208--社会保障和就业支出	506,325		312--对企业补助		508--对企业资本 性支出		
		209--社会保险基金支出			313--对社会保障 基金补助		509--对个人和家 庭的补助	259,470	
		210--卫生健康支出	155,013		399--其他支出		510--对社会保障 基金补助		
		211--节能环保支出					511--债务利息及 费用支出		
		212--城乡社区支出					512--债务还本支 出		
		213--农林水支出					513--转移性支出		
		214--交通运输支出					514--预备费及预 留		
		215--资源勘探工业信息等 支出					599--其他支出		
		216--商业服务业等支出							
		217--金融支出							
		219--援助其他地区支出							
		220--国土资源海洋气 象等支出							
		221--住房保障支出	194,840						
		222--粮油物资储备支出							

		223—国有资本经营预算支出								
		224—灾害防治及应急管理支出								
		227—预备费								
		229—其他支出								
		230—转移性支出								
		231—债务还本指出								
		232—债务付息支出								
		233—债务发行费用支出								
一、本年收入	3,113,709	一、本年支出	3,113,709	0	一、本年支出	3,113,709	0	一、本年支出	3,113,709	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			(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		(二)政府性基金			(二)政府性基金			(二)政府性基金		
收入总计	3,113,709	支出总计	3,113,709	0	支出总计	3,113,709	0	支出总计	3,113,709	0

2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区党委办公室

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理 的非税收入 安排	自治区一般性 转移支付	自治区专项转 移支付	市级专项转移支 付
合 计		3,113,709	3,113,709				
201	一般公共服务支出	2,257,531	2,257,531				
20131	党委办公(室)及相关机构事务	2,257,531	2,257,531				
2013101	行政运行	1,957,531	1,957,531				
2013102	一般行政管理事务	300,000	300,000				
208	社会保障和就业支出	506,325	506,325				
20805	行政事业单位养老支出	506,325	506,325				
2080501	行政单位离退休	257,070	257,070				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,158	168,158				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,097	81,097				
210	卫生健康支出	155,013	155,013				

21011	行政事业单位医疗	155,013	155,013				
2101101	行政单位医疗	92,495	92,495				
2101103	公务员医疗补助	46,518	46,518				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000	16,000				
221	住房保障支出	194,840	194,840				
22102	住房改革支出	194,840	194,840				
2210201	住房公积金	136,256	136,256				
2210203	购房补贴	58,584	58,584				

2022 年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区党委办公室

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	2,813,709	2,455,405	358,304
301	工资福利支出	2,195,935	2,195,935	
30101	基本工资	557,844	557,844	
30102	津贴补贴	562,966	562,966	
30103	奖金	376,487	376,487	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168,158	168,158	
30109	职业年金缴费	81,097	81,097	
30110	职工基本医疗保险缴费	92,495	92,495	
30111	公务员医疗补助缴费	46,518	46,518	
30112	其他社会保障缴费	1,874	1,874	
30113	住房公积金	136,256	136,256	
30199	其他工资福利支出	172,240	172,240	
302	商品和服务支出	358,304		358,304
30201	办公费	33,800		33,800
30202	印刷费	5,000		5,000
30207	邮电费	16,000		16,000
30211	差旅费	10,000		10,000
30213	维修(护)费	5,000		5,000
30216	培训费	5,000		5,000

30217	公务接待费	5,000		5,000
30218	专用材料费	5,000		5,000
30226	劳务费	8,000		8,000
30228	工会经费	19,344		19,344
30231	公务用车运行维护费	120,000		120,000
30239	其他交通费用	106,560		106,560
30299	其他商品和服务支出	19,600		19,600
303	对个人和家庭的补助	259,470		259,470
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,400		2,400
30301	离休费	257,070		257,070

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

表十

2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称		督查、保密、机要专项经费		
主管部门	大武口区党委办公室	实施单位	大武口区党委办公室	
项目属性		项目期	2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	300,000 元		
	其中：财政拨款	300,000 元		
	其他资金			
绩效目标	<p>年度总体绩效目标（含本级和市县）：保障全年大武口区各项重点项目、重点工作督查工作落实到位，提高决策，确保工作完成；保密、机要工作的加强，确保国家秘密安全，维护国家利益。</p> <p>年度绩效目标（含本级）：保障全年大武口区各项重点项目、重点工作督查工作落实到位，提高决策，确保工作完成；保密、机要工作的加强，确保国家秘密安全，维护国家利益。</p>			
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	保密培训	100 人
		质量指标	督察工作	≥95%
		时效指标	督查工作、保密宣传按计划完成	100%
		成本指标	购置设备成本	50,000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全区重点工作顺利完成；保密工作的大力宣传、使大家了解保密工作的重要性	有所提升
		可持续影响指标	通过培训使工作人员的知识能力素质得到提高	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度不断提升	≥95%

大武口区党委办公室 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区党委办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区党委办公室 2022 年财政拨款收入预算 3,113,709 元，其中：本年收入 3,113,709 元，包括一般公共预算拨款 3,113,709 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 3,113,709 元，包括：一般公共服务支出 2,257,531 元、社会保障和就业支出 506,325 元、卫生健康支出 155,013 元、住房保障支出 194,840 元。

二、关于大武口区党委办公室 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

大武口区党委办公室 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,113,709 元，其中：本年收入安排支出 3,113,709 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数减少 330,901 元，下降 9.6%。

人员经费 2,455,405 元，主要包括：基本工资 557,844 元、津贴补贴 562,966 元、奖金 376,487 元、职业年金缴费 81,097 元、职工基本医疗保险缴费 92,495 元、公务员医疗补助缴费 46,518 元、其他工资福利支出 172,240 元、其他社会保障缴费 1874 元、住房公积金 136,256 元。

公用经费 358,304 元，主要包括：办公费 33,800 元、劳务费 8000 元、公务用车运行维护费 120,000 元、其他商品和服务支出 19,600 元、工会经费 19,344 元、其他交通费 106,560 元。

(二) 项目支出情况说明

大武口区党委办公室 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 300,000 元，其中：本年收入安排支出 300,000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（20136）行政运行（2013602），2022 年预算 300,000 元，与 2021 年预计执行数持平。主要用于区党委办公室督查、目标考核、保密工作。

三、关于大武口区党委办公室 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区党委办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 125,000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 120,000 元，公务接待费 5,000 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算减少 3,000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0 元，无此项支出；公务用车运行维护费增加（减少）0 元，与 2021 年预算持平；公务接待费减少 3,000 元，主要原因是公务接待次数减少。

四、关于大武口区党委办公室 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：大武口区党委办公室
2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区党委办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区党委办公室 2022 年收入总预算 3,113,709 元，其中：本年收入 3,113,709 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 3,113,709 元，其中：本年支出 3,113,709 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3,113,709 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3,113,709 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，大武口区党委办公室本机关运行经费财政拨款预算 384,880 元，比 2021 年预算减少 26,576 元，下降 6.9%。主要原因是：人员减少导致预算减少。

（二）政府采购情况

2022年，大武口区党委办公室政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，大武口区党党委办公室占用使用国有资产总体情况为房屋635.5平方米（本单位房屋没有所有权，只有使用权），车辆4辆，价值734,500元（原值）；办公家具价值177,200元（原值）；其他资产价值888,400元（原值）。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4辆，价值734,500元（原值）；办公家具价值177,200元（原值）；其他资产价值888,400元（原值）。

（四）预算绩效情况

2022年大武口区党党委办公室重点项目绩效评价，本单位2021年共编制1个项目，一般公共预算财政拨款项目支出300,000元，项目预算共计300,000元。为督查、保密、机要专项经费，项目完成后保密工作能够进一步增强保守国家秘密的意识，保密工作逐步规范。督查工作的开展，层层压实责任，确保各项工作落到实处，提高决策落实。机要工作的完善，确保国家秘密的传递更加安全，从基础上保国家秘密。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区党委办公室

2022 年部门预算——名词解释

一、**一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、**“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、**预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、**基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、**政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准

进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。