

大武口区人民政府办公室
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

大武口区人民政府办公室 2022 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1.负责政府全体会议、常务会议和区长办公会议及其他重要会议的筹办工作，协助政府领导组织实施会议决定事项。

2.负责组织起草或审核以政府及政府办公室名义发布的公文、重要讲话、文电等；处理上级来文来电和政府各部门向区政府的请示，报政府领导审批。

3.根据政府领导的指示，对政府部门（单位）之间争议事项提出处理意见，报政府领导审定。

4.指导、监督我区政务公开工作。

5.督促检查区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向政府领导报告。

6.负责政府效能建设及督查工作。

7.负责市、区人大代表议案、建议和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

8.负责政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导指示。

9.组织开展我区应急预案体系建设，协助政府领导做好突发事件应急处置工作。

10.根据政府工作重点和政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

11.负责政务信息工作，及时收集、反馈区内外重要政务信息，组织发布重要政府活动新闻；编发《政府公报》等。

12.承办各类文电的收发、运转、打印、校对、立卷归档及提供利用服务；管理政府及政府办公室印鉴、信函。

13.做好外事、侨务工作。

14.联系安排区政府领导参加的重要活动。

15.负责公务接待。

16.承办政府及政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1.单位机构数 1 个，属行政单位。

2.大武口区人民政府办公室（包括政府督查室、外事侨务办公室、政府应急管理办公室、地方志编纂办公室）编制情况：行政人员 19 人，事业人员 5 人。现有人员情况：行政人员 19 人，事业人员 5 人，长期编制外聘用人员 2 人，退休人员 36 人。

大武口区人民政府办公室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：大武口区人民政府办公室

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	4,154,395	一、行政支出	3,463,754
（1）一般公共预算财政拨款收入	4,154,395	其中：财政拨款支出	3,463,754
（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	690,641
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	690,641
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	4,154,395	本年支出合计	4,154,395
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	4,154,395	支出总计	4,154,395

表三

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区人民政府办公室

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）		
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	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		3,866,646.04	4,154,395	3,744,695	410,000	287,749	7%	4,154,395	3,463,754	690,641
201	一般公共服务支出	2,985,018.08	3,211,673	2,801,673	410,000	226,655	8%	3,211,673	2,670,351	541,322
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,985,018.08	3,211,673	2,801,673	410,000	226,655	8%	3,211,673	2,670,351	541,322
2010301	行政运行	2,300,867.51	2,360,351	2,360,351		59,483	3%	2,360,351	2,360,351	
2010302	一般行政管理事务	310,000.00	310,000		310,000	0	0%	310,000	310,000	
2010350	事业运行	274,150.57	441,322	441,322		167,171	61%	441,322		441,322
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	100,000		100,000	0	0%	100,000		100,000
208	社会保障和就业支出	362,420.09	382,532	382,532		20,112	6%	382,532	314,090	68,442
20805	行政事业单位养老支出	362,420.09	382,532	382,532		20,112	6%	382,532	314,090	68,442
2080501	行政单位离退休	123,492.00				-123,492	-100%			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,928.09	258,997	258,997		20,069	8%	258,997	213,369	45,628
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	123,535	123,535		123,535		123,535	100,721	22,814
210	卫生健康支出	226,706.94	240,576	240,876		13,869	6%	240,576	215,480	25,096
21011	行政事业单位医疗	226,706.94	240,576	240,876		13,869	6%	240,576	215,480	25,096
2101101	行政单位医疗	116,366.21	117,369	117,369		1,003	1%	117,369	117,369	
2101102	事业单位医疗	15,046.64	25,096	25,096		10,049	67%	25,096		25,096
2101103	公务员医疗补助	66,294.09	68,611	68,911		2,317	3%	68,611	68,611	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,000.00	29,500	29,500		500	2%	29,500	29,500	
221	住房保障支出	292,500.93	319,614	319,614		27,113	9%	319,614	263,833	55,781
22102	住房改革支出	292,500.93	319,614	319,614		27,113	9%	319,614	263,833	55,781
2210201	住房公积金	193,812.93	210,292	210,292		16,479	9%	210,292	173,351	36,941
2210203	购房补贴	98,688.00	109,322	109,322		10,634	11%	109,322	90,482	18,840

表四

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：大武口区人民政府办公室

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	4,154,395	201--一般公共服务支出	3,211,673		301--工资福利支出	3,237,547		501--机关工资福利支出	2,668,506	
1、经费拨款	4,154,395	202--外交支出			302--商品和服务支出	843,451		502--机关商品和服务支出	746,851	
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排	0	203--国防支出			303--对个人和家庭的补助	38,397		503--机关资本性支出（一）	10,000	
3、自治区一般性转移支付	0	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	0	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	665,641	
5、市级一般性转移支付	0	206--科学技术支出			310--资本性支出	35,000		506--对事业单位资本性补助	25,000	
6、市级专项转移支付	0	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	0	208--社会保障和就业支出	382,532		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	38,397	
		210--卫生健康支出	240,576		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--国土自然资源海洋气象等支出								
		221--住房保障支出	319,614							
		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--债务还本支出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	4,154,395	一、本年支出	4,154,395	0	一、本年支出	4,154,395	0	一、本年支出	4,154,395	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	4,154,395	支 出 总 计	4,154,395	0	支 出 总 计	4,154,395	0	支 出 总 计	4,154,395	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： 大武口区人民政府办公室

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		4,154,395	4,154,395				
201	一般公共服务支出	3,211,673	3,211,673				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,211,673	3,211,673				
2010301	行政运行	2,360,351	2,360,351				
2010302	一般行政管理事务	310,000	310,000				
2010350	事业运行	441,322	441,322				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000	100,000				
208	社会保障和就业支出	382,532	382,532				
20805	行政事业单位养老支出	382,532	382,532				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,997	258,997				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,535	123,535				
210	卫生健康支出	240,576	240,576				
21011	行政事业单位医疗	240,576	240,576				
2101101	行政单位医疗	117,369	117,369				
2101102	事业单位医疗	25,096	25,096				
2101103	公务员医疗补助	68,611	68,611				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,500	29,500				
221	住房保障支出	319,614	319,614				
22102	住房改革支出	319,614	319,614				
2210201	住房公积金	210,292	210,292				
2210203	购房补贴	109,322	109,322				

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：大武口区人民政府办公室

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	3,744,395	3,275,944	468,451
301	工资福利支出	3,237,547	3,237,547	0
30101	基本工资	862,320	862,320	
30102	津贴补贴	740,456	740,456	
30103	奖金	564,636	564,636	
30107	绩效工资	114,789	114,789	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258,997	258,997	
30109	职业年金缴费	123,535	123,535	
30110	职工基本医疗保险缴费	142,465	142,465	
30111	公务员医疗补助缴费	68,611	68,611	
30112	其他社会保障缴费	4,400	4,400	
30113	住房公积金	210,292	210,292	
30199	其他工资福利支出	147,046	147,046	
302	商品和服务支出	458,451	0	458,451
30201	办公费	55,800		55,800
30207	邮电费	13,000		13,000
30211	差旅费	22,600		22,600
30213	维修（护）费	25,800		25,800
30217	公务接待费	14,900		14,900
30226	劳务费	14,800		14,800
30228	工会经费	29,711		29,711
30231	公务用车运行维护费	120,000		120,000
30239	其他交通费用	145,440		145,440
30299	其他商品和服务支出	16,400		16,400
303	对个人和家庭的补助	38,397	38,397	0
30305	生活补助	34,197	34,197	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,200	4,200	
310	资本性支出	10,000	0	10,000
31002	办公设备购置	10,000		10,000

表八

2022年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称：大武口区人民政府办公室

单位：元

[illegible]

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			政府办重要工作及地方志编撰	
主管部门				实施单位 大武口区人民政府办公室
项目属性			经常性项目	项目期 一年
项目资金 (万元)			年度资金总额	41万元
			其中：财政拨款	41万元
			其他资金	0
绩效目标			目标1：对政府重要工作和临时性任务进行督促检查，直接交办的督查事项、上级督查部门转办的事项，都在督办重点之列。健全我区应急管理工作机制，提升应急管理工作水平，健全应急预案、信息报送、监测预警，应急保障、宣教培训等工作。 目标2：完成《政府公报》创刊工作，刊登以区委、区政府名义发布普发性非涉密文件、部门规范性文件、政府工作大事记、政府及其工作部门人事任免动态、根据工作刊登的其他内容。 目标3：开展年鉴编撰工作，挖掘整理地情资料，积极组织志书编撰的资料，负责地情资料信息收集及利用工作，提供地情咨询服务，提升编撰真实性及质量，及时为宁夏通志及宁夏年鉴编辑有关我区各方面的入志稿件及入鉴条目资料。编撰符合人民群众需要的地情、年鉴等书籍、书刊。	
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：完成督查、应急管理工作数量	≥ 300 件
			指标2：《政府公报》创刊	12期4800份
			指标3：挖掘整理年鉴等资料汇编	12份
		质量指标	指标1：督查、处理应急事件完成率	≥90%
			指标2：《政府公报》创刊工作完成率	≥95%
			指标3：年鉴等资料汇编完成率	≥90%
		时效指标	指标1：督查、应急事件处理及时率	=100%
			指标2：《政府公报》创刊工作完成时间	2022年12月底
			指标3：年鉴等资料汇编完成时间	2022年12月底
		成本指标	指标1：督查、处理应急事件所需资金	20万
			指标2：《政府公报》创刊所需资金	16万
			指标3：挖掘整理年鉴资料汇编所需资金	5万
	效益指标	社会效益指标	指标1：及时督办重要项目，保障项目及时有序开展；健全应急预案、信息报送、监测预警，应急保障，能更好的服务各单位及广大群众。	逐步提升
			指标2：及时准确刊登各类规范文件、重大事记等内容，方便查阅了解相关政策。	逐步提升
			指标3：挖掘整理地情资料，提供地情咨询服务，编撰符合人民群众需要的地情书刊。	逐步提升
		可持续影响指标	持续公开透明化、建立清廉政府形象	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被督查单位满意度	≥90
			指标2：社会公众满意度指标值	≥90

大武口区人民政府办公室 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于大武口区人民政府办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区人民政府办公室 2022 年财政拨款收入预算 4154395 元，其中：本年收入 4154395 元，包括一般公共预算拨款 4154395 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 4154395 元，包括：一般公共服务支出 3211673 元、社会保障和就业支出 382532 元、卫生健康支出 240576 元、住房保障支出 319614 元。

二、关于大武口区人民政府办公室 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

大武口区人民政府办公室 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3744395 元，其中：本年收入安排支出 3744395 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 287749 元，增长 8%。

人员经费 3275944 元，主要包括：基本工资 862320 元、津贴补贴 740456 元、奖金 564636 元、绩效工资 114789 元、社会保障缴费 598008 元、住房公积金 210292 元、其他工资福利支出

147046 元、生活补助 34197 元、其他对个人和家庭的补助支出 4200 元。

公用经费 468451 万元，主要包括：办公费 55800 元、邮电费 13000 元、差旅费 22600 元、维修（护）费 25800 元、公务接待费 14900 元、劳务费 14800 元、工会经费 29711 元、公务用车运行维护费 120000 元、其他交通费用 145440 元、其他商品和服务支出 16400 元、办公设备购置 10000 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区人民政府办公室 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 410000 元，其中：本年收入安排支出 410000 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-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务 2022 年预算 310000 元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2022 年预算 100000 元，与 2021 年预算相等，主要用于政府应急管理监督检查、《政府公报》创刊、《地方志年鉴》编撰等工作。

三、关于大武口区人民政府办公室 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区人民政府办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 154900 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 120000 元，公务接待费 34900 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算减少 5100 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因：无

此项支出；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因：无此项支出；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因：与上年持平；公务接待费减少5100元，主要原因：核减3%接待费。

四、关于大武口区人民政府办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区人民政府办公室 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区人民政府办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区人民政府办公室 2022 年收入总预算 4154395 元，其中：本年收入 4154395 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 4154395 元，其中：本年支出 4154395 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4154395 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 3463754 元，占 83%；事业支出 690641 元，占 17%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 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，大武口区人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 468451 元，比 2021 年预算增加 22748 元，增长 5%。主要原因是：新招录一名公务员，两名事业人员。

（二）政府采购情况

2022 年，大武口区人民政府办公室政府采购预算 370800 元，其中：政府采购货物预算 90800 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 280000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 10 月 31 日，大武口区人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 258.33 平方米（集中使用机关后勤分配房屋），价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 627780 元；办公家具价值 298590 元；**无形资产价值1213722元**；其他资产价值 771300 元。国有资产分布情况为：

本级部门产权房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 627780 元；办公家具价值 298590 元；**无形资产价值1213722元**；其他资产价值 771300 元。

（四）预算绩效情况

2022 年重点项目绩效评价，本单位 2022 年共编制 1 个项目，项目预算共计 410000 元。

政府应急管理监督检查、《政府公报》创刊、《地方志年鉴》编撰经费，功能科目为：1、2010302 一般行政管理实务，项目

金额为 310000 元；2、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，项目金额为 100000 元。项目建设内容及绩效目标：

（1）对政府重要工作和临时性任务进行督促检查，直接交办的督查事项、上级督查部门转办的事项，都在督办重点之列。健全我区应急管理工作机制，提升应急管理工作水平，健全应急预案、信息报送、监测预警，应急保障、宣教培训等工作。（2）完成《政府公报》创刊工作，刊登以区委、区政府名义发布普发性非涉密文件、部门规范性文件、政府工作大事记、政府及其工作部门人事任免动态、根据工作刊登的其他内容。（3）开展年鉴编撰工作，挖掘整理地情资料，积极组织志书编撰的资料，负责地情资料信息收集及利用工作，提供地情咨询服务，提升编撰真实性及质量，及时为宁夏通志及宁夏年鉴编辑有关我区各方面的入志稿件及入鉴条目资料。编撰符合人民群众需要的地情、年鉴等书籍、书刊。保障上述工作当年内顺利开

（五）其他需说明的事项

无

大武口区人民政府办公室 2022 年部门预算

——名称解释

1. **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。

2. **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。

3. **“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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8.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。