

大武口区政策研究室 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

大武口区政策研究室 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 对贯彻执行上级的路线、方针、政策的有关问题进行调研，分析落实和执行情况，评价重大决策的实施效果，提出切实可行的落实意见和建议。

2. 承担重要文稿、文件的起草，重要会议综合材料、领导讲话、重大调研课题的组织、撰写工作，参与区委、区政府重要文稿的起草工作。

3. 对全局性、战略性重大问题和实践中的新情况、新问题开展调查研究，提出有关工作思路、方针原则、计划方案 and 政策措施等预性的参谋意见，为领导科学决策提供智能性服务。

4. 对需要解决的重大政策性问题进行对策研究，并提出可操作性的决策建议。

5. 收集、整理和综合国内国外经济、政治、文化、社会等方面的重要信息，为领导决策提供参考意见和应对措施。

6. 对各部门和各县区的调查研究做好组织，指导，协调和联络工作。

7. 对大武口区各部门进行考核工作。

8. 承办区委领导交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大武口区政策研究室部门预算包括：

1. 单位机构数 1 个，属行政单位。

2. 大武口区政策研究室现有行政编制 4 名，实有 3 名，正主任 1 名，副主任 1 名，科员 1 名。包括大武口区政策研究室领导办公室、大武口区政策研究室办公室、大武口区政策研究室资料室、大武口区政策研究室会议室。

大武口区政策研究室 2022 年部门预算表

2022 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区政策研究室

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	442,034	一、行政支出	442,034
(1) 一般公共预算财政拨款收入	442,034	其中：财政拨款支出	442,034
(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	0
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	442,034	本年支出合计	442,034
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	442,034	支出总计	442,034

2022 年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区政策研究室

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	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
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	442,034	442,034	442,034												
201	一般公共服务支出	337,294	337,294	337,294												
20136	其他共产党事务支出	337,294	337,294	337,294												
2013602	行政运行	337,294	337,294	337,294												
208	社会保障和就业支出	45,534	45,534	45,534												

20805	行政事业单位养老	45,534	45,534	45,534												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30,356	30,356	30,356												
2080506	机关事业单位职业年金支出缴费	15,178	15,178	15,178												
210	卫生健康支出	20,491	20,491	20,491												
21011	行政事业单位医疗	20,491	20,491	20,491												
2101101	行政单位医疗	16,696	16,696	16,696												
2101103	公务员医疗补助	3,795	3,795	3,795												
221	住房保障支出	38,715	38,715	38,715												
22102	住房改革支出	38,715	38,715	38,715												
2210201	住房公积金	24,579	24,579	24,579												
2210203	购房补贴	14,136	14,136	14,136												

注:功能科目必须区分分类款项

2022 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区政策研究室

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	423,506	442,034	422,034	20,000	18,528	4%	442,034	422,034	
201	一般公共服务支出	333,925	337,294	317,294	20,000	3,369	1%	337,294	317,294	
20136	其他共产党事务支出	333,925	337,294	317,294	20,000	3,369	1%	337,294	317,294	
2013602	行政运行	333,925	337,294	317,294	20,000	3,369	1%	337,294	317,294	
208	社会保障和就业支出	30,084	45,534	45,534		15,450	51%	45,534	45,534	

20805	行政事业单位养老	30,084	45,534	45,534		15,450	51%	45,534	45,534	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30,084	30,356	30,356		272	1%	30,356	30,356	
2080506	机关事业单位职业年金支出缴费	0	15,178	15,178		15,178	100%	15,178	15,178	
210	卫生健康支出	21,638	20,491	20,491		-1,147	-5%	20,491	20,491	
21011	行政事业单位医疗	21,638	20,491	20,491		-1,147	-5%	20,491	20,491	
2101101	行政单位医疗	16,546	16,696	16,696		150	1%	16,696	16,696	
2101103	公务员医疗补助	3,592	3,795	3,795		203	6%	3,795	3,795	
221	住房保障支出	37,859	38,715	38,715		856	2%	38,715	38,715	
22102	住房改革支出	37,859	38,715	38,715		856	2%	38,715	38,715	
2210201	住房公积金	24,359	24,579	24,579		220	1%	24,579	24,579	
2210203	购房补贴	13,500	14,136	14,136		636	5%	14,136	14,136	

注：功能科目必须区分分类款项

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：大武口区政策研究室

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	442,034	201--一般公共服务支出	337,294		301--工资福利支出	377,370		501--机关工资福利支出	377,370	
1、经费拨款	442,034	202--外交支出			302--商品和服务支出	64,664		502--机关商品和服务支出	64,664	
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			503--机关资本性支出（一）		
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			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	45,534		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		
		210--卫生健康支出	20,491		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	38,715							
		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	442,034	一、本年支出	442,034	0	一、本年支出	442,034	0	一、本年支出	442,034	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	442,034	支出总计	442,034	0	支出总计	442,034	0	支出总计	442,034	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：大武口区政策研究室

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		442,034	442,034				
201	一般公共服务支出	337,294	337,294				
20136	其他共产党事务支出	337,294	337,294				
2013601	行政运行	337,294	337,294				
208	社会保障和就业支出	45,534	45,534				
20805	行政事业单位养老	45,534	45,534				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30,356	30,356				
2080506	机关事业单位职业年金支出缴费	15,178	15,178				
210	卫生健康支出	20,491	20,491				
21011	行政事业单位医疗	20,491	20,491				
2101101	行政单位医疗	16,696	16,696				
2101103	公务员医疗补助	3,795	3,795				
221	住房保障支出	38,715	38,715				
22102	住房改革支出	38,715	38,715				
2210201	住房公积金	24,579	24,579				
2210203	购房补贴	14,136	14,136				

表六

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：大武口区政策研究室

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	422,034	377,370	44,664
301	工资福利支出	377,370	377,370	
30101	基本工资	102,468	102,468	
30102	津贴补贴	107,955	107,955	
30103	奖金	74,539	74,539	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30,356	30,356	
30109	职业年金缴费	15,178	15,178	
30110	职工基本医疗保险缴费	16,696	16,696	
30111	公务员医疗补助缴费	3,795	3,795	
30112	其他社会保障缴费	304	304	
30113	住房公积金	24,579	24,579	
30199	其他工资福利支出	1,500	1,500	
302	商品和服务支出	44,664		44,664
30201	办公费	3,600		3,600
30227	委托业务费	9,600		9,600
30228	工会经费	3,624		3,624
30239	其他交通费	24,840		24,840
30299	其他商品和服务支出	3,000		3,000
303	对个人和家庭的补助	0		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0		

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。

2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

填报单位名称：大武口区政策研究室

单位：元

预算单位	2021 年预算数						2021 年预计执行数						2022 年预算数					
	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公 出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接 待费
			小计	公务车 辆 购置费	公车运 行维护 费				小计	公务车 辆购置 费	公车运 行维护 费				小计	公务车辆 购置费	公车运 行维护 费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区政策研究室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：大武口区政策研究室

单位：元

功能分类科目		2021 年预计执行数（决算数）	2022 年预算数				2022 年预算数与 2021 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0	0	0	0	0%

2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称：大武口区政策研究室

单位：元

功能分类收科目		2022 年预算收 入	2022 年预算数支出				
支出功能分类科 目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	日常公用经费	
**	**	1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0	0	0

大武口区政策研究室 2022 年部门预算—部门预算情况说明

一、关于大武口区政策研究室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区政策研究室 2022 年财政拨款收入预算 442,034 元,其中:本年收入 442,034 元,包括一般公共预算拨款 442,034 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 442,034 元,包括:一般公共服务支出 337,294 元、社会保障和就业支出 45,534 元、卫生健康支出 20,491 元、住房保障支出 38,718 元。

二、关于大武口区政策研究室 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

大武口区政策研究室 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 422,034 元,其中:本年收入安排支出 422,034 元,上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 18,528 元,增长 4%。

人员经费 377,370 元,主要包括:基本工资 102,468 元、津贴补贴 93,819 元、奖金 74,539 元、社会保障缴费 30,356 元、职业年金缴费 15,178 元、职工基本医疗保险缴费 16,696 元、公务员医疗补助缴费 3,795 元、其他工资福利支出 1,500 元、其他社会保障缴费 304 元、住房公积金 24,579 元、购房补贴 14,136 元;

公用经费 44,664 元,主要包括:办公费 3,600 元、委托业务费 9,600 元、其他商品和服务支出 3,000 元、工会经费 3,624 元、

其他交通费 24,840 元。

(二) 项目支出情况说明

大武口区政策研究室 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 20,000 元，其中：本年收入安排支出 20,000 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 20,000 元，与 2021 年预计执行数持平。主要用于 2021 年大武口区政策研究室的各项工作正常运转，保障本部门今年调研以及对全区各部门考核工作的顺利完成。

三、关于大武口区政策研究室 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区政策研究室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，公务用车购置费增加（减少）0 元，公务用车运行费增加（减少）0 元，公务接待费增加（减少）元，主要原因是今年无此项支出。

四、关于大武口区政策研究室 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：大武口区政策研究室 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区政策研究室 2022 年收支预算情况的总体

说明

大武口区政策研究室 2022 年收入总预算 442,034 元,其中: 本年收入 442,034 元, 上年结转结余 0 元; 支出总预算 442,034 元, 其中: 本年支出 442,034 元, 年末结转结余 0 元。

本年收入包括: 财政拨款预算收入 442,034 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 442,034 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, 大武口区政策研究室本机关运行经费财政拨款预算 44,664 元, 比 2021 年预算增加 2,314 元, 增长 5.46%。主要原因是: 其他商品和服务支出增加了(残疾人保障金缴费)导致预算增加。

(二) 政府采购情况

2022 年, 大武口区政策研究室政府采购预算 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，区委办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 69.08 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 18,940 元；其他资产价值 56,482 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 69.08 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 18,940 元；其他资产价值 56,482 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 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 20,000 元。确保 2021 年大武口区政策研究室的各项工作正常运转，保障本部门今年调研以及对全区各部门考核工作的顺利进行。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

大武口区政策研究室 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。