固原市原州区委政研室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、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

固原市原州区委政研室2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.围绕党的中心任务和区委的总体工作思路、部署，结合本区经济社会发展的实际需要，组织协调有关部门及调研力量，对经济、政治、科技、教育、文化、卫生等重大问题进行调查研究，为区委决策提供依据。

2.督促、检查区直各部门、各乡镇贯彻落实党的各项方针政策、区委各项重大决策，以及在贯彻落实中出现的新情况、新问题、新经验，及时向区委反映，并提出相应的建议。

3.落实全面深化改革领导小组提出的有关工作要求。

4.收集、整理区内、外经济社会发展方面的信息资料，组织编写信息、调研内部刊物。

5.抓好小康试点工作，做好试点乡村的监测考评，及时总结，推广试点乡村的先进典型及经验。

6.完成区委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1.根据有关规定，原州区委政研室列原州区委工作机关序列，机构规格为正科级。执行行政单位财务制度，属独立核算一级预算财政补助行政单位。现原州区委政研室部门预算涵盖 单位包括1个，即固原市原州区委员会政策研究室本级，没有二 级预算单位。

2.单位行政编制核定数6人，实有人数5人，按照2019年“三定方案”核定领导职数2人，主任1名，副主任1名。

固原市原州区委政研室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 | 118.647578 | 一、本年支出 | 118.647578 | 118.647578 |  |
| （一） 一般公共预算财政拨款收入 | 118.647578 | （一） 一般公共服务支出 | 88.975818 | 88.975818 |  |
| （二） 政府性基金预算财政拨款收入 |  | （八） 社会保障和就业支出 | 12.190620 | 12.190620 |  |
|  |  | （十） 卫生健康支出 | 8.432900 | 8.432900 |  |
|  |  | （二十） 住房保障支出 | 9.048240 | 9.048240 |  |
| 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 | 118.647578 | 支出总计 118.647578 | | | |

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% |
| 2013101 | 行政运行 | 80.834759 | 79.815818 | 79.815818 |  | -1.018941 | -1.26% |
| 2013105 | 专项业务 | 4.000000 | 4.000000 |  | 4.000000 | 0.000000 | 0.00% |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.981600 | 5.160000 | 5.160000 |  | 0.178400 | 3.58% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.730078 | 8.331520 | 8.331520 |  | 1.601442 | 23.79% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.755632 | 3.859100 | 3.859100 |  | -4.896532 | -55.92% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.399375 | 4.187900 | 4.187900 |  | 2.788525 | 199.27% |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.430582 | 4.245000 | 4.245000 |  | 0.814418 | 23.74% |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.710200 | 6.248640 | 6.248640 |  | 0.538440 | 9.43% |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.000000 | 2.799600 | 2.799600 |  | 2.799600 | 100.00% |

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 | | **114.647578** | **108.927658** | **5.719920** |
| 301 | 一、工资福利支出 | **105.589758** | **105.589758** |  |
| 30101 | 基本工资 | 26.916000 | 26.916000 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.444700 | 40.444700 |  |
| 30103 | 奖金 | 13.643000 | 13.643000 |  |
| 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 | 8.331520 | 8.331520 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.859100 | 3.859100 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.245000 | 4.245000 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.540000 | 1.540000 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.361798 | 0.361798 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 6.248640 | 6.248640 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 5.719920 |  | 5.719920 |
| 30201 | 办公费 | 2.600000 |  | 2.600000 |
| 30202 | 印刷费 | 0.300000 |  | 0.300000 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 | 0.100000 |  | 0.100000 |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.300000 |  | 0.300000 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.500000 |  | 0.500000 |
| 30212 | 因公出国（境） 费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护） 费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.500000 |  | 0.500000 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 0.919920 |  | 0.919920 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 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 | 0.500000 |  | 0.500000 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.337900 | 3.337900 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 2.647900 | 2.647900 |  |
| 30303 | 退职（役） 费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.576000 | 0.576000 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.030000 | 0.030000 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.084000 | 0.084000 |  |
| 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 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 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 |
| 0.000000 |  |  |  |  |  | 0.000000 |  |  |  |  |  | 0.500000 |  |  |  |  | 0.500000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 |
| 无 |  | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 | 118.647578 | 一、行政支出 | 118.647578 |
| （1） 一般公共预算财政拨款收入 | 118.647578 | 其中： 财政拨款支出 | 118.647578 |
| （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 | 118.647578 | 本年支出合计 | 118.647578 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 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 | 118.647578 | 支出总计 | 118.647578 |

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 |
| 118.647578 | 118.647578 | 118.647578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 118.647578 | 118.647578 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

固原市原州区委政研室

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区委政研室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区委政研室2022年财政拨款收入预算118.647578万元，其中：本年收入118.647578万元，包括一般 公共预算拨款118.647578万元，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118.647578万元，包 括：一般公共服务支出88.975818万元、社会保障和就业支出 12.19062万元、卫生健康支出8.4329万元、住房保障支出9.04824万元。

二、关于固原市原州区委政研室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**

固原市原州区委政研室2022年一般公共预算财政拨款基本支出118.647578万元，其中：本年收入安排支出118.647578万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数） 增加2.805352万元，增加2.42%。

人员经费108.927658万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资26.916000万元、津贴补贴40.444700万元、奖金13.643000万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.331520万元、职业年金缴费3.859100万元、职工基本医疗保险缴费4.245000万元、公务员医疗补助缴费1.540000万元、其他社会保障缴费0.361798万元、住房公积金6.248640万元、退休费2.647900万元、生活补助0.576000万元、救济费0.030000万元、医疗费补助0.084000万元。

公用经费5.719920万元，主要包括：办公费2.600000万元、印刷费0.300000万元、手续费0.100000万元、邮电费0.300000万元、差旅费0.500000万元、公务接待费0.500000万元、工会经费0.919920万元、其他商品和服务支出0.500000万元。

**（二）项目支出情况说明**

固原市原州区委政研室2022年一般公共预算财政拨款项目支出4.000000万元，其中：本年收入安排支出4.000000万元，上年结转结余资金安排支出0万元。2022年预算4.000000万元，比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于全面深化改革等支出4.000000万元。

三、关于固原市原州区委政研室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市原州区委政研室2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.500000万元，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0万元，公务接待费0.500000万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0.500000万元。

我单位2021年度无“三公”经费支出。

四、关于固原市原州区委政研室2022年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区委政研室2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市原州区委政研室2022年收支预算情况的总体说明

固原市原州区委政研室2022年收入总预算118.647578万元，其中：本年收入118.647578万元，上年结转结余0万元；支出总预算118.647578万元，其中：本年支出118.647578万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入118.647578万元，占100%； 事业预算收入0万元，占0.00%；上级补助预算收入0万元，占0.00%； 附属单位上缴预算收入0万元，占0.00%；经营预算收入0万元，占0.00%；债务预算收入0万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0.00%；投资预算收益0万元，占0.00%；其他预算收入0万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出118.647578万元，占100%；事业支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元， 占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%；投资支出0万元，占0.00%；债务还本支出0万元，占0.00%；其他支出0万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2022年固原市原州区委政研室本级机关运行经费财政拨款预算4.8万元，比2021年预算增加0万元，增长0.00%。

**（二）政府采购情况**

2022年固原市原州区委政研室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，固原市原州区委政研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

0.566797万元；其他资产价值4.821629万元。

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0.566797万元；其他资产价值4.821629万元。

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年固原市原州区委政研室无重点建设项目，单位所实施的项目为日常业务工作需要，总目标为根据《2022年全面深化改革工作要点》《中共原州区委财经委员会2022年工作要点》要求，持续推进原州区全面深化改革及财经工作，项目为一次性一年期项目，总经费4万元。

数量指标为：5项会议、宣传、2项交流合作；

质量指标为：全面深化改革及财经工作年度任务完成率≥95％；

时效指标为：10月30日前完成支付；

成本指标为：项目总金额4.000000万元，其中会议、宣传3.000000万元、交流合作1.000000万元；

社会效益指标为：持续推进全面深化改革及财经工作取得成效；

可持续影响指标为：持续提高全面深化改革及财经工作成效；

服务对象满意度指标为：群众对各项改革事项满意度≥80％。

**（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需要说明的事项。

固原市原州区委政研室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。