

中共吴忠市委员会办公室
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、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支预算总表

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

第五部分 2022年部门项目支出预算绩效目标表

中共吴忠市委员会办公室2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

吴忠市委办公室关于印发《吴忠市委办公室等6个市委工作部门职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（吴党办发〔2019〕29号）为密级文件。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共吴忠市委员会办公室部门预算包括：中共吴忠市委员会办公室本级预算，无所属事业单位预算。

中共吴忠市委员会办公室 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	924	一、本年支出	924	924	
（一）一般公共预算财政拨款收入	924	（一）一般公共服务支出	744.73	744.73	
（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	98.46	98.46	

		(九) 卫生健康支出	43.58	43.58	
		(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	37.23	37.23	
		(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	924	支出总计924			

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	510.52	520.53	520.53		10.01	1.92%
2013102	一般行政管理事务	234.66	224.2		224.2	—10.46	-4.67%
2080501	行政单位离退休	27.78	23.99	23.99		—3.79	-15.80%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.12	49.65	49.65		7.53	15.17%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出		24.82	24.82			
2101101	行政单位医疗	23.86	27.31	27.31		3.45	12.63%
2101103	公务员医疗补助	17.80	16.27	16.27		—1.53	-9.4%
2210201	住房公积金	34.86	37.23	37.23		2.37	6.37%

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		699.80	657.82	41.98
301	一、工资福利支出	633.83	633.83	
30101	基本工资	162.99	162.99	
30102	津贴补贴	194.76	194.76	
30103	奖金	120.31	120.31	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.65	49.65	
30109	职业年金缴费	24.82	24.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.31	27.31	
30111	公务员医疗补助缴费	16.27	16.27	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	37.23	37.23	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	41.98	0	41.98

30201	办公费	23	0	23
30202	印刷费	3	0	3
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	5	0	5
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	2.92	0	2.92

30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	3.06	0	3.06
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	8	0	8
303	三、对个人和家庭的补助	23.99	23.99	0
30301	离休费	15.27	15.27	0
30302	退休费	7.8	7.8	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.92	0.92	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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

2020 年预算数						2020 年执行数（决算数）						2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		2020 年执行 数（决算数）	2021 年预算数					2021 年预算数与 2020 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			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

空表说明：吴忠市委办公室无政府性基金预算财政拨款支出。

六、部门收支预算表

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	924	一、行政支出	924
（1）一般公共预算财政拨款收入	924	其中：财政拨款支出	924
（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	
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	924	本年支出合计	924

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	924	支出总计	924

七、部门收入预算表

单位：万元

部门收入预算表

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：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
924	924	924													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2013101	520.53	520.53							
2013102	224.2	224.2							
2080501	23.99	23.99							
2080505	24.82	24.82							
2101101	27.31	27.31							
2101103	16.27	16.27							
2210201	37.23	37.23							

中共吴忠市委员会办公室2022年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于吴忠市委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委办公室2022 年财政拨款收入预算924 万元，其中：本年收入 924万元，包括一般公共预算拨款924 万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余0 万元。支出预算924 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 744.73 万元、社会保障和就业支出 98.46 万元、卫生健康支出 43.58 万元、住房公积金37.23 万元。

二、关于吴忠市委员会办公室 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

市委办公室2022年一般公共预算财政拨款基本支出699.8万元，其中：本年收入安排支出 699.8 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年决算数增加 16.55 万元，增长 2.41 。

人员经费657.82万元，主要包括：基本工资 162.99 万元、津贴补贴194.76 万元、奖金120.31万元、社会保障缴费118.55 万元、住房公积金37.23万元、离休费 15.27 万元、退休费7.8 万元、生活补助 0.92 万元。

公用经费 41.98 万元，主要包括：办公费 23万元、印刷费3 万元、差旅费 5 万元、工会经费 2.92万元、其他交通费 3.06万

元、其他商品和服务支出 8 万元。

（二）项目支出情况说明

市委办公室 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 224.2 万元，其中：本年收入安排支出 224.2 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务 2022 年预算 224.2 万元，比 2021 年决算数减少 10.46 万元，降低 4.67%。主要用于 1、退役军人安置工作经费 10 万元，主要用于 2021 年度退役军人安置经费支出；2、可控编制人员经费 20 万元，主要用于用于可控编人员经费支出；3、督查工作经费 5 万元，主要用于用于 2022 年度全年市委督查工作经费；4、档案工作经费 10 万元，主要用于 2021 年度档案管理工作费用；5、报刊费 7 万元，主要用于征订 2022 年度市委办公室党报党刊等费用；6、其他工作经费 172.2 万元，用于保障市委及办公室工作运行。

三、关于中共吴忠市委员会办公室 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市委办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无出国计划；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无购车计划；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无车辆；公务接待费增加 0 万元，与上年一致。

四、关于中共吴忠市委员会办公室 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：吴忠市委办公室2022
年无政府性基金预算财政拨款收支。²²

五、关于中共吴忠市委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

市委办公室 2022 年收入总预算 924 万元，其中：本年收入 924 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 924 万元，其中：本年支出 924 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 924 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 924 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，中共吴忠市委办公室为一级预算单位，机关运行经费财政拨款预算 44.75 万元，比 2021 年预算减少 31.3 万元，下降 41.16。

（二）政府采购情况

2022 年，市委办公室政府采购预算 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，市委办公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 万元；其他资产价值 0 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 万元；其他资产价值 0 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，市委办公室预算批复 6 个项目，并对每个项目制定了绩效目标，主要涉及以下项目：

1、退役军人安置工作经费 10 万元，主要用于 2022 年度退役军人安置经费支出；

2、可控编制人员经费 20 万元，主要用于 2022 年度可控编人员经费支出；

3、督查工作经费 5 万元，主要用于 2022 年度全年市委督查工作经费；

4、档案工作经费 10 万元，主要用于配合 2022 年度档案管理工作费用；

5、报刊费 7 万元，主要用于征订 2022 年度办公室领导及全体工作人员报刊杂志费用；

6、其他工作经费172.2万元，用于保障市委及办公室工作运行。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

中共吴忠市委员会办公室 2022 年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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”。

8、日常公用经费：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。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、差旅费、伙食补助费、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。

10、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、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。

中共吴忠市委员会办公室2022年部门预算——2022年

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		退役军人安置工作经费		
主管部门		中共吴忠市委办公室	实施单位	中共吴忠市委办公室本级
项目属性		经常性项目	项目期	2022年-2022 年
项目资金 （万元）		年度资金总额	10.000000	
		其中：财政拨款	10.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	主要用于 2022 年度退役军人安置经费支出			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标	10 万元		10 万元
	质量指标（必填）	用于 2022 年度退役军人安置经费支出		用于 2021 年度退役军人安置经费支出
	时效指标（必填）	2022 年		2022年
	成本指标（必填硬性指标	10 万元		10 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	安置退役军人，为其提供生活保障		逐步提高
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	安置退役军人，为其提供生活保障		完成
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意程度达到98%		逐步提高

项目名称		可控编人员经费		
主管部门		中共吴忠市委办公室	实施单位	中共吴忠市委办公室本级
项目属性		经常性项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	20.000000	
		其中：财政拨款	20.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	主要用于2022年度可控编人员经费支出			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	20 万元		20 万元
	质量指标（必填）	用于 2022 年度可控编人员经费支出		用于 2021 年度可控编人员经费支出
	时效指标（必填）	2022 年		2022年
	成本指标（必填硬性指标）	20 万元		20 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	加强可控编人员管理		逐步提高
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	提高可控编人员工作效率，注重待遇保障		完成
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意程度达到98%		逐步提高

项目名称		督查工作经费		
主管部门		中共吴忠市委办公室	实施单位	中共吴忠市委办公室本级
项目属性		经常性项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	5.000000	
		其中：财政拨款	5.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	主要用于用于 2022 年度全年市委督查工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标	5 万元		5 万元
	质量指标（必填）	用于 2022 年度全年市委督查工作经费		用于 2022 年度全年市委督查工作经费
	时效指标（必填）	2022 年		2022 年
	成本指标（必填硬性指标	5 万元		5 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	规范督查工作，确保各项工作及时落实整改 提高群众满意程度		逐步提高
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	切实提高督查工作质量及效率，保障市委督查工作顺利开展		完成
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意程度达到98%		逐步提高

项目名称		档案工作经费		
主管部门		中共吴忠市委办公室	实施单位	中共吴忠市委办公室本级
项目属性		经常性项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	10.000000	
		其中：财政拨款	10.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	主要用于 2022 年度档案管理工作费用			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	10 万元		10 万元
	质量指标（必填）	支出 2022 年度档案管理工作费用		支出 2022 年度档案管理工作费用
	时效指标（必填）	2022 年		2022 年
	成本指标（必填硬性指标）	5 万元		5 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	确保办公室档案管理，提高档案业务水平，保障各项工作进展顺利		逐步提高
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	体现政策导向，长期保障工作平稳进行		完成
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度达到98%		逐步提高

项目名称		报刊费		
主管部门		中共吴忠市委办公室	实施单位	中共吴忠市委办公室本级
项目属性		经常性项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.000000	
		其中： 财政拨款	7.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	主要用于征订 2022 年度市委及市委办公室党报党刊费用			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标	7 万元		7 万元
	质量指标（必填）	征订2022 年度市委及市委办公室党报党刊费用		征订2022 年度市委及市委办公室党报党刊费用
	时效指标（必填）	2022 年		2022 年
	成本指标（必填硬性指标	7 万元		7 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	激励报刊行业发展		逐步提高
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	征订2022 年度市委及市委办公室党报党刊费用		完成
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度达到98%		逐步提高

项目名称		其他工作经费		
主管部门		中共吴忠市委办公室	实施单位	中共吴忠市委办公室本级
项目属性		经常性项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	172.2	
		其中： 财政拨款	172.2	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	主要用于支出 2021 年应急通信设备维护各项工作费用			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标	172.2 万元		172.2万元
	质量指标（必填）	支出2022年市委及市委办公室工作保障运行经费		支出2022年市委及市委办公室工作保障运行经费
	时效指标（必填）	2022 年		2022 年
	成本指标（必填硬性指标	172.2万元		172.2 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	保障工作		逐步提高
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	为支出2022年市委及市委办公室工作保障运行经费		完成
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度达到98%		逐步提高

