

中国共产党石嘴山市委员会办公室

2022 年部门预算公开

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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

市委办公室 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

市委办公室是市委的综合部门，是市委履行领导职责的参谋助手，为正处级，挂市委督查室、市委保密委员会办公室（市国家保密局）、市委机要局、市档案局牌子。主要职责为加强机关政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，当好“两个维护”的风向标、催化剂、把关人、监督员；负责推动党的路线、方针、政策和中央、自治区党委和市委重大决策部署贯彻落实；围绕党中央大政方针和自治区党委、市委中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究，为市委科学决策提供依据；负责市委各类会议、重大活动和市委领导同志公务活动的组织协调服务保障等工作；负责中央、自治区党委文件办理，负责市委文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发及日常文书处理等工作；负责市委党内法规制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促指导全市党内法规制度建设和党务公开工作，承担服务市委领导地方立法和市委法律顾问工作等。

二、部门预算单位构成

市委办公室是全额拨款的行政单位。根据《中共石嘴山市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，纳入办公室 2022 年部门预算编制的内设机构 10 个，包括：秘书科、综合科、

信息科、督查室（考核办）、市委法规室（党务公开办公室）、行政科、文档科、保密科、机要科、档案管理科。办公室行政编制 44 名(含市委领导专项编制 2 名，专项用于市委督查工作 2 名)。设市委秘书长兼办公室主任 1 名，市委副秘书长 3 名（不含兼职，其中 1 名兼任市委督查室主任、1 名兼任市档案局局长），办公室副主任 2 名，机要局局长、保密办主任（局长）由副主任兼任。正科级领导职数 10 名，副科级领导职数 5 名。退休人员 17 名，遗属 3 名，政府聘用人员 1 名。

市委办公室 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：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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	7450513.64	（一）一般公共服务支出	5672360.5	5672360.5	
（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	759186.36	759186.36	
		（九）卫生健康支出	409102.54	409102.54	
		（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			

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
		（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	609864.24	609864.24	
		（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	7450513.64	支出总计	7450513.64		

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、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
合计		7450513.64	7450513.64	7450513.64						
103	中国共产党石嘴山市委员会办公室	7450513.64	7450513.64	7450513.64						
103001	中国共产党石嘴山市委员会办公室本级	7450513.64	7450513.64	7450513.64						
201	一般公共服务支出	5672360.50	5672360.50	5672360.50						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5672360.50	5672360.50	5672360.50						
2013101	行政运行	4682360.50	4682360.50	4682360.50						
2013102	一般行政管理事务	990000.00	990000.00	990000.00						
208	社会保障和就业支出	759186.36	759186.36	759186.36						

20805	行政事业单位 养老支出	737607.36	737607.36	737607.36						
2080501	行政单位离退 休	4200.00	4200.00	4200.00						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	488938.24	488938.24	488938.24						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	244469.12	244469.12	244469.12						
20808	抚恤	21579.00	21579.00	21579.00						
2080801	死亡抚恤	21579.00	21579.00	21579.00						
210	卫生健康支出	409102.54	409102.54	409102.54						
21011	行政事业单位 医疗	409102.54	409102.54	409102.54						
2101101	行政单位医疗	268916.03	268916.03	268916.03						
2101103	公务员医疗补 助	82186.51	82186.51	82186.51						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	58000.00	58000.00	58000.00						
221	住房保障支出	609864.24	609864.24	609864.24						
22102	住房改革支出	609864.24	609864.24	609864.24						

2210201	住房公积金	395844.24	395844.24	395844.24						
2210203	购房补贴	214020.00	214020.00	214020.00						

三、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：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%
合计		33618089.00	7450513.64	6460513.64	990000.00	-26167575.36	-77.84%
103	中国共产党石嘴山市委员会办公室	33618089.00	7450513.64	6460513.64	990000.00	-26167575.36	-77.84%
103001	中国共产党石嘴山市委员会办公室本级	33618089.00	7450513.64	6460513.64	990000.00	-26167575.36	-77.84%
201	一般公共服务支出	31118818.33	5672360.50	4682360.50	990000.00	-25446457.83	-81.77%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10568618.33	5672360.50	4682360.50	990000.00	-4896257.83	-46.33%
2013101	行政运行	6183464.64	4682360.50	4682360.50		-1501104.14	-24.28%
2013102	一般行政管理事务	4385153.69	990000.00		990000.00	-3395153.69	-77.42%
208	社会保障和就业支出	1503894.03	759186.36	759186.36		-744707.67	-49.52%
20805	行政事业单位养老支出	1278790.03	737607.36	737607.36		-541182.67	-42.32%

2080501	行政单位离退休	190291.11	4200.00	4200.00		-186091.11	-97.79%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485992.64	488938.24	488938.24		2945.60	0.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	602506.28	244469.12	244469.12		-358037.16	-59.42%
20808	抚恤	225104.00	21579.00	21579.00		-203525.00	-90.41%
2080801	死亡抚恤	225104.00	21579.00	21579.00		-203525.00	-90.41%
210	卫生健康支出	387326.20	409102.54	409102.54		21776.34	5.62%
21011	行政事业单位医疗	381326.20	409102.54	409102.54		27776.34	7.28%
2101101	行政单位医疗	267295.35	268916.03	268916.03		1620.68	0.61%
2101103	公务员医疗补助	82030.85	82186.51	82186.51		155.66	0.19%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32000.00	58000.00	58000.00		26000.00	81.25%
221	住房保障支出	608050.44	609864.24	609864.24		1813.80	0.30%
22102	住房改革支出	608050.44	609864.24	609864.24		1813.80	0.30%
2210201	住房公积金	393454.44	395844.24	395844.24		2389.80	0.61%
2210203	购房补贴	214596.00	214020.00	214020.00		-576.00	-0.27%

四、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：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		6460513.64	5691400.52	769113.12
301	一、工资福利支出	5678641.52	5666161.52	12480.00
30101	基本工资	1701696.00	1701696.00	
30102	津贴补贴	1702818.00	1702818.00	
30103	奖金	645808.00	645808.00	
30106	伙食补助费	12480.00		12480.00
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488938.24	488938.24	
30109	职业年金缴费	244469.12	244469.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	268916.03	268916.03	
30111	公务员医疗补助缴费	82186.51	82186.51	
30112	其他社会保障缴费	4889.38	4889.38	
30113	住房公积金	395844.24	395844.24	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	130596.00	130596.00	
302	二、商品和服务支出	702633.12		702633.12

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
30201	办公费	100000.00		100000.00
30202	印刷费	50000.00		50000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	30200.00		30200.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	40000.00		40000.00
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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	58281.12		58281.12
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	394152.00		394152.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	30000.00		30000.00
303	三、对个人和家庭的补助	29439.00	25239.00	4200.00
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	21579.00	21579.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	7860.00	3660.00	4200.00
310	四、资本性支出	49800.00		49800.00
31002	办公设备购置	49800.00		49800.00
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			

六、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：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			
0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支

2080501	行政单位 离退休	4200.00	4200.00	4200.00													
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	488938.24	488938.24	488938.24													
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	244469.12	244469.12	244469.12													
2080801	死亡抚恤	21579.00	21579.00	21579.00													
2101101	行政单位 医疗	268916.03	268916.03	268916.03													
2101103	公务员医 疗补助	82186.51	82186.51	82186.51													
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	58000.00	58000.00	58000.00													
2210201	住房公积 金	395844.24	395844.24	395844.24													
2210203	购房补贴	214020.00	214020.00	214020.00													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	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
合计		7450513.64	7450513.64							
103 中国共产党石嘴山市 委员会办公室	7450513.64	7450513.64	7450513.64							
103001 中国共产党石嘴山市 委员会办公室本级	7450513.64	7450513.64	7450513.64							
2013101	行政运行	4682360.50	4682360.50							
2013102	一般行政管理事务	990000.00	990000.00							
2080501	行政单位离退休	4200.00	4200.00							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	488938.24	488938.24							
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	244469.12	244469.12							
2080801	死亡抚恤	21579.00	21579.00							
2101101	行政单位医疗	268916.03	268916.03							
2101103	公务员医疗补助	82186.51	82186.51							
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	58000.00	58000.00							
2210201	住房公积金	395844.24	395844.24							
2210203	购房补贴	214020.00	214020.00							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	7450513.64	一、行政支出	7450513.64
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7450513.64	其中：财政拨款支出	7450513.64
(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	7450513.64	本年支出合计	7450513.64
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(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	7450513.64	支出总计	7450513.64

市委办公室 2022 年部门预算——部门预算 情况说明

一、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 7450513.64 元,其中: 本年收入 7450513.64 元,包括一般公共预算拨款 7450513.64 元, 政府性基金预算拨款 0 元; 支出预算 7450513.64 元, 其中: 一般公共服务支出 5672360.5 元、社会保障和就业支出 759186.36 元、卫生健康支出 409102.54 元、住房保障支出 609864.24 元。

二、市委办公室关于 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 6460513.64 元, 其中: 本年收入安排支出 6460513.64 元, 上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数(决算数)减少 2216221.67 元, 下降 25.54%。

人员经费 5691400.52 元, 主要包括: 基本工资 1701696 元, 津贴补贴 1702818 元, 奖金 645808 元, 社会保障缴费 733407.36 元, 职工基本医疗保险缴费 268916.03 元, 公务员医疗补助缴费 82186.51 元, 其他社会保障缴费 4889.38 元, 住房公积金 395844.24 元, 其他工资福利支出 130596 元, 生活补助 21579 元, 其他对个人和家庭的补助 3660 元。

公用经费 769113.12 元，主要包括：办公费 100000 元，印刷费 50000 元，维修(护)费 30200 元，劳务费 40000 元，伙食补助费 12480 元，工会经费 58281.12 元，其他交通费用 394152 元，其他商品和服务支出 30000 元，其他对个人和家庭的补助 4200 元，办公设备购置 49800 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 990000 元，其中：本年收入安排支出 990000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。比 2021 决算数 24941353.69 元相比，减少了 23951353.69 元，下降了 96.03%。下降原因主要是 2021 年计算机终端更换项目资金、业务工作经费及全委会会议费等费用的增加。2022 年项目预算支出主要用于办公费、办公设备购置、邮电费、印刷费等。

三、市委办公室关于 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 4000 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 4000 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 2000 元，其中：因公出国(境)费减少 0 元；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费 0 元；公务接待费减少 2000 元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，进一步压减公务接待支出。

四、市委办公室关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

市委办公室 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、市委办公室关于 2022 年收支预算情况的总体说明

市委办公室 2022 收入总预算 7450513.64 元，其中：本年收入 7450513.64 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 7450513.64 元，其中：本年支出 7450513.64 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7450513.64 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 7450513.64 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(事业)运行经费。

2022 年，市委办公室机关运行经费财政拨款预算 312480 元，比 2021 年预算增加 24480 元，增长 8.5%，主要原因是 2022 年拨付机关运行经费时，没有按照以前年度 10%压减，而是按照 7%压减。

（二）政府采购情况。

2022年，市委办公室政府采购预算120000元，其中：政府采购货物预算120000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600094元；其他资产价值13104826.5元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋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600094元；通用设备价值9541860.5元，专用设备360538元，文物和陈列品1228330元，无形资产1974098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600094元；其他资产价值13104826.5元。

（四）预算绩效情况。

2022年市委办公室按照部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，以提高财政资金使用效益。

(五) 其他需说明的事项。

无。

市委办公室 2022 年部门预算——名词解释

(一) 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

(二) 财政拨款收入：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。

(三) 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。

(四) 基本支出：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。

(五) 项目支出：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。

(六) 人员经费：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”。

(七) 日常公用经费：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。

(八) “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指

单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（九）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。