

# 石嘴山市直属机关工作委员会 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

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 石嘴山市直属机关工作委员会 2022 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

1. 统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

2. 指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5. 指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6. 配合市委有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直属机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7. 督促指导市直属机关各部门党组织按期换届，审批关于

召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直属机关各级党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9. 领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

10. 了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11. 指导市直属机关各级党组织加强对机关群团工作的领导，配合有关部门做好统一战线工作。

12. 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关党员教育培训工作，负责市直属机关党务干部和党员发展对象培训工作。

13. 完成市委交办的其他任务。

## 2. 机构及人员编制情况

主管部门：市委

单位性质：行政单位

领导配置：设书记 1 名，由市委领导兼任，副书记 3 名（其中分管日常工作的副书记为正处级），正科级领导职数 3 名，副科级领导职数 1 名；行政编制 8 人、工勤编制 1 人；退休人数 6 人。

石嘴山市直属机关工作委员会内设 3 个部室：分别为办公室、组织部、宣传和群众工作部（市直属机关工会联合会、团

工委、妇工委）。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市直属机关工作委员会部门预算包括：石嘴山市直属机关工作委员会本级预算。

石嘴山市直属机关工作委员会本级预算：内设 3 个部室：分别为办公室、组织部、宣 委传和群众工作部（市直属机关工会联合会、团工委、妇工委）。

石嘴山市直属机关工作委员会 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	1376889.18	一、本年支出	1376889.18	1376889.18	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1376889.18	（一）一般公共服务支出	804842.61	804842.61	
（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	263065.68	263065.68	
		（九）卫生健康支出	90280.17	90280.17	
		（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	218700.72	218700.72	
		（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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
（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			
<b>收入总计</b>	1376889.18	<b>支出总计</b>	1376889.18		

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
115	中共石嘴山市 直属机关工作 委员会	1376889.18	1376889.18	1376889.18						
115001	中共石嘴山市 直属机关工作 委员会本级	1376889.18	1376889.18	1376889.18						
201	一般公共服 务支出	9972261.01	9972261.01	9972261.01						
20136	其他共产党 事务支出	9972261.01	9972261.01	9972261.01						
2013601	行政运行	9072261.01	9072261.01	9072261.01						
2013602	一般行政管理 事务	90000	90000	90000						
208	社会保障和就 业支出	157585.96	157585.96	157585.96						

20805	行政事业单位 养老支出	157585.96	157585.96	157585.96						
2080501	行政单位离退 休	1700	1700	1700						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	99288.64	99288.64	99288.64						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	49644.32	49644.32	49644.32						
2080801	死亡抚恤	6953	6953	6953						
210	卫生健康支出	90280.17	90280.17	90280.17						
21011	行政事业单位医疗	90280.17	90280.17	90280.17						
2101101	行政单位医疗	54608.75	54608.75	54608.75						
2101103	公务员医疗补助	21671.42	21671.42	21671.42						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	14000	14000	14000						
221	住房保障支出	131762.04	131762.04	131762.04						
22102	住房改革支出	131762.04	131762.04	131762.04						
2210201	住房公积金	80378.04	80378.04	80378.04						
2210203	购房补贴	51384	51384	51384						



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%
115	中共石嘴山市直属机关工作委员会	1683693.53	1376889.18	1376889.18		-306804.35	-0.18%
115001	中共石嘴山市直属机关工作委员会本级	1683693.53	1376889.18	1376889.18		-306804.35	-0.18%
201	一般公共服务支出	1303116.15	9972261.01	9972261.01		8669144.86	6.65%
20136	其他共产党事务支出	1303116.15	9972261.01	9972261.01		8669144.86	6.65%
2013601	行政运行	1207048.72	9072261.01	9072261.01		7865212.29	6.52%
2013602	一般行政管理事务	96067.43	90000		90000	-6067.43	-0.06%
208	社会保障和就业支出	223030.38	157585.96	157585.96		-65444.42	-0.29%
20805	行政事业单位养老支出	223030.38	157585.96	157585.96		-65444.42	-0.29%

2080501	行政单位离退休	72607	1700	1700		-70907	-0.98%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96543	99288.64	99288.64		2745.64	0.03%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49135.38	49644.32	49644.32		508.94	0.01%
2080801	死亡抚恤	4745	6953	6953		2208	0.47%
210	卫生健康支出	28041	90280.17	90280.17		62239.17	2.22%
21011	行政事业单位医疗	28041	90280.17	90280.17		62239.17	2.22%
2101103	公务员医疗补助	21041	21671.42	21671.42		630.42	0.03%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7000	14000	14000		7000	1.00%
221	住房保障支出	129506	131762.04	131762.04		2256.04	0.02%
22102	住房改革支出	129506	131762.04	131762.04		2256.04	0.02%
2210201	住房公积金	78158	80378.04	80378.04		2220.04	0.03%
2210203	购房补贴	51348	51384	51384		36	0.00%

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		1167738.63	1111227.51	56511.12
113	中共石嘴山市委政策研究室	1167738.63	1111227.51	56511.12
113001	中共石嘴山市委政策研究室本级	1167738.63	1111227.51	56511.12
301	一、工资福利支出	1044203.39	1044203.39	
30101	基本工资	352776	352776	
30102	津贴补贴	287643	287643	
30103	奖金	125398	125398	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99288.64	99288.64	
30109	职业年金缴费	49644.32	49644.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	12411.08	12411.08	
30111	公务员医疗补助缴费	21671.42	21671.42	
30112	其他社会保障缴费	992.89	992.89	
30113	住房公积金	80378.04	80378.04	
30199	其他工资福利支出	14000	14000	
302	二、商品和服务支出	56511.12	56511.12	56511.12
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	1760		1760
30217	公务接待费	1000		1000
30226	劳务费	31440		31440
30228	工会经费	11823.12		11823.12
30239	其他交通费用	7488		7488
30299	其他商品和服务支出	3000		3000
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>10513</b>	<b>10513</b>	
30302	退休费	1700	1700	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6953	6953	
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	1860	2820	
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			

五、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：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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	1000



七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助收入	附属单位预算收入	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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	其中：						小计	非同级财政拨款（科研及辅助活动）			纳管理的非税收入财政专户入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
2013601	行政运行	1376889.18	1376889.18	1376889.18															





# 石嘴山市直属机关工作委员会

## 2022 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于石嘴山市直属机关工作委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市直属机关工作委员会 2022 年财政拨款收入预算 1376889.18 元，其中：本年收入 1376889.18 元，包括一般公共预算拨款 1376889.18 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 1376889.18 元，包括：一般公共服务支出 804842.61 元、社会保障和就业支出 263065.68 元、卫生健康支出 90280.17 元、住房保障支出 218700.72 元。

### 二、关于石嘴山市直属机关工作委员会 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。

石嘴山市直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1376889.18 元，其中：本年收入安排支出 1376889.18 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）减少 306804.35 元，下降 22.28%。

人员经费 1111227.51 元，主要包括：基本工资 352776 元、津贴补贴 287643 元、奖金 125398 元、机关事业单位基本养老保险缴费 99288.64 元、职业年金缴费 49644.32 元、职工基本医疗保险缴费 12411.08 元，公务员医疗补助缴费 21671.42 元、其

他社会保障缴费 992.89 元、住房公积金 80378.04 元、其他对个人和家庭的补助支出 10513 元；

公用经费 56511.12 元，办公费 1760 元、公务接待费 1000 元、劳务费 31440 元、工会经费 11823.12 元、其他交通费 7488 元、其他商品和服务支出 3000 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## （二）项目支出情况说明。

石嘴山市直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 90000 元，其中：本年收入安排支出 90000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 90000 元，比 2021 年执行数（决算数）减少 6067.43 元，下降 0.0007%。主要用于党建业务日常运行保障。

## 三、关于石嘴山市直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市直属机关工作委员会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 1000 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 年预算无增减。主要原因是根据工作需要具体开展此项经费开支。

#### **四、关于石嘴山市直属机关工作委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

石嘴山市直属机关工作委员会 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于石嘴山市直属机关工作委员会 2022 年收支预算情况的总体说明**

石嘴山市直属机关工作委员会 2022 年收入总预算 1376889.18 元，其中：本年收入 1376889.18 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1376889.18 元，其中：本年支出 1376889.18 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1376889.18 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 1376889.18 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,石嘴山市委政策研究室机关运行经费财政拨款预算1376889.18元,比2021年预算减少1716.18元,下降0.13%。主要原因是人员基本支出和公用支出减少。

(二) 政府采购情况。

2022年,石嘴山市委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12月31日,石嘴山市委政策研究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105724.79元;其他资产价值299305.68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105724.79元;其他资产价值299305.68元。

(四) 预算绩效情况。

2022年石嘴山市委政策研究室无重点项目预算绩效评价

(五) 其他需说明的事项。

无

## 石嘴山市直属机关工作委员会 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：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。

（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：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。

（五）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。

（六）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”。

（七）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。

（八）“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、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。

（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。