

**宁夏回族自治区吴忠市
红寺堡区人大常委会办公室 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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、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

吴忠市红寺堡区人大常委会办公室 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

吴忠市红寺堡区人大常委会办公室成立于 2009 年 10 月，是常委会领导下的综合办事机构，主要任务是处理政务，管理事务，协调服务。

1. 承担人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议的会前、会中和会后服务工作。
2. 受主任会议的委托，拟定向常委会提交有关议案草案。
3. 负责人民代表大会及其常务委员会的文秘、档案、保密、文印工作。
4. 督促办理人民代表大会代表提出的议案和建议、意见。
5. 办理和接待区人民代表大会代表和人民群众的来信来访。
6. 负责与外市区、自治区、吴忠市人大常委会机关的联系和接待工作。
7. 负责人民代表大会及其常务委员会的新闻报道和宣传工作。
8. 承担机关人事管理和政务、财务、事务管理。
9. 围绕人民代表大会及其常务委员会依法履行职责，配合开展调查、视察、执法检查。

10. 负责完成常委会、主任会和领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市红寺堡区人大常委会办公室机构编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

单位编制人数 12 人，实有编制人数 12 人。

吴忠市红寺堡区人大常委会办公室 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	528.53	（一）一般公共服务支出	450.70	450.70	
（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	30.60	30.60	

		(九) 卫生健康支出	18.87	18.87	
		(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	28.35	28.35	
		(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：528.53		支出总计：528.53			

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：万元

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	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
2010101	行政运行	240.70	240.70	240.70						
2010102	一般行政管理事务	142	142	142						
2010104	人大会议	68	68	68						
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.40	20.40	20.40						
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	10.20	10.20	10.20						
2101101	职工基本医疗保险	11.22	11.22	11.22						
2101103	公务员医疗保险	7.65	7.65	7.65						

2210203	购房补贴	11.83	11.83	11.83						
2210201	住房公积金	16.52	16.52	16.52						

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：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%
2010101	行政运行	178.17	240.70	240.70		62.53	35.09%
2010102	一般行政管理事务	137.51	142.00		142.00	4.49	3.3%
2010104	人大会议	27.75	68.00		68.00	40.25	145.05%
2080505	机关事业单位基本 养老保险	13.45	20.40	20.40		6.95	51.67%
2080506	机关事业单位基本 职业年金缴费支出	9.78	10.20	10.20		0.42	4.29%
2101101	职工基本医疗保险	8.23	11.22	11.22		2.99	36.33%
2101103	公务员医疗保险	5.23	7.65	7.65		2.42	46.27%

2210203	购房补贴	9.52	11.83	11.83		2.31	24.26%
2210201	住房公积金	12.04	16.52	16.52		4.48	37.21%

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：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			273.77	44.76
301	一、工资福利支出	269.00	269.00	44.76
30101	基本工资	73.43	73.43	
30102	津贴补贴	71.83	71.83	
30103	奖金	44.52	44.52	
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	20.40	20.40	
30109	职业年金缴费	10.20	10.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	11.22	
30111	公务员医疗补助缴费	7.65	7.65	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	16.52	16.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302	二、商品和服务支出	44.76		44.76
30201	办公费	2.1		2.1

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	6.63		6.63
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
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			
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	5.4		5.4
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	22.63		22.63
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.5		7.5
303	三、对个人和家庭的补助	4.77	4.77	
30301	离休费			
30302	退休费	4.44	4.44	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	0.33	0.33	
310	四、资本性支出			
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：万元

[illegible]

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：万元

[illegible]

七、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	528.53	一、行政支出	528.53
（1）一般公共预算财政拨款收入	528.53	其中：财政拨款支出	528.53
（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	528.53	本年支出合计	528.53

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	528.53	支出总计	528.53

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

[illegible]

吴忠市红寺堡区人大常委会办公室 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区人大常委会办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区人大常委会办公室 2022 年财政拨款收入预算 528.53 万元，其中：本年收入 528.53 万元，包括一般公共预算拨款 528.53 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 528.53 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 450.70 万元、社会保障和就业支出 30.60 万元、住房保障支出 28.35 万元、卫生健康支出 18.87 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区人大常委会办公室 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

吴忠市红寺堡区人大常委会办公室 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 318.53 万元，其中：本年收入安排支出 318.53 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 82.11 万元，增长 34.73%。

人员经费 266.57 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 73.43 万元、津贴补贴 47.97 万元、奖金 51.06 万元、社会保障缴费 49.68 万元、其他工资福利支出 1.2 万元、退休费 4.44 万元、住房公积金 16.52 万元、购房补贴 11.83 万元、个人取暖费 10.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.32 万元；

公用经费 44.76 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，综合定额 12.00 万元、取暖费 6.63 万元、其他交通费 22.63 万元、其他商品和服务支出 3.5 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区人大常委会办公室 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 210.00 万元，其中：本年收入安排支出 210.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。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）一般行政管理事务、人大会议 2022 年预算 210 万元，比 2021 年执行数（决算数）（增加）44.74 万元，（上升）27.06%。2021 年决算执行数，一般行政管理事务 137.51 万元、人大会议 27.75 万元。

三、关于吴忠市红寺堡区人大常委会办公室 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区人大常委会办公室 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（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）1 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于吴忠市红寺堡区人大常委会办公室 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：吴忠市红寺堡区人大常委会办公室 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红寺堡区人大常委会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区人大常委会办公室 2022 年收入总预算万元，其中：本年收入 528.53 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 528.53 万元，其中：本年支出 528.53 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 528.53 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 528.53 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%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，吴忠市红寺堡区人大常委会办公室本级机关运行经费财政拨款预算 44.76 万元，比 2021 年预算增加 8.56 万元，增长 23.65%，主要原因是 2021 年代表 149 人，2022 年代表 175 人，代表活动经费增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，吴忠市红寺堡区人大常委会办公室政府采购预算 7.4 万元，其中：政府采购货物预算 7.4 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 11 月 31 日，吴忠市红寺堡区人大常委会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 13.93 万元；其他资产价值 39.83 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年吴忠市红寺堡区人大常委会办公室无重点项目绩效评价。

吴忠市红寺堡区人大常委会办公室 2022 年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）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。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。