

中共中卫市委员会办公室

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预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共中卫市委员会办公室 2022 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1.负责市委、办公室日常文书的处理；做好文电的保密、印发、传阅、整理、归档工作；负责市委和办公室文件、文稿的校对、印制、装订、发放工作。

2.负责党内法规和规范性文件起草、备案、审核、清理、答疑等工作

3.负责市党代会、市委全体会议及以市委名义召开会议的会务工作；负责中央、自治区党委领导来我市视察、考察、调研等重大活动的组织协调工作；负责市委领导公务活动安排。

4.负责市委党风廉政建设主体责任落实相关工作。

5.负责市委主要领导的调研活动，围绕市委决策搞好调研服务。

6.组织开展专题信息调研，收集、筛选、整理各类有决策参考价值的信息并及时向中办、自治区党委办公厅和市委传递，为领导决策提供及时、准确、全面的信息服务。

7.负责中央、自治区党委和市委的重大决策、重要部署、重

要文件、重要会议决定以及市委领导重要指示批示件贯彻落实情况的督促检查。

8.负责全市保密工作，依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作，对机关、单位的保密工作进行指导和监督。

9.负责全市党政内网建设的组织、管理和指导工作，为视频会议提供服务保障。

10.负责全市档案管理和党史研究工作。

11.负责“书记信箱”工作。

12.负责中卫市值班室工作。

13.负责办公室的组织管理和自身建设、后勤服务及公共设施的建设、管理和安全保卫工作。

14.完成上级业务部门交办的其他工作，承办市委及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，中共中卫市委员会办公室部门预算只包括本级预算，无二级预算单位。单位类型为党政机关，经费来源为全额预算拨款。中共中卫市委员会办公室挂市委督查室、市保密委员会办公室（市国家保密局）、市委机要局（密码管理局）和市档案局牌子，下属市委党史研究室（副处级参公管理事业单位）、党政内网服务中心（正科级事业单位），管理

市档案馆（正处级参公管理事业单位），内设秘书一科、秘书二科、秘书三科、信息调研科、督查科、法规科、综合科、行政科、文档科、保密科、机要科、档案科 12 个内设机构。

中共中卫市委员会办公室 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	1411.69	（一）一般公共服务支出	1128.5	1128.5	
（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	130.11	130.11	

		(九) 卫生健康支出	60.6	60.6	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	92.48	92.48	

		(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			
					
本年收入小计	1411.69	本年支出小计	1411.69	1411.69	
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	1411.69	支出总计	1411.69		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
101001	中卫市市委办公室机关	1782.18	1411.69	1199.69	212	-370.49	-21%
2013101	行政运行	810.51	916.5	916.5	0	105.99	13%
2013102	一般行政管理事务	736.08	212		212	-524.08	-71%
2080501	行政单位离退休	14.32	22.8	22.8		8.48	59%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.95	71.54	71.54		6.59	10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	35.77	35.77		18.55	108%
2101101	行政单位医疗	35.64	39.35	39.35		3.71	10%
2101103	公务员医疗补助	19.47	21.25	21.25		1.78	9%
2210201	住房公积金	83.99	92.48	92.48		8.49	10%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		1199.69	1104.15	95.54
301	一、工资福利支出	1077.29	1077.29	
30101	基本工资	254.10	254.10	
30102	津贴补贴	300.98	300.98	
30103	奖金	240.45	240.45	
30106	伙食补助费	5.10	5.10	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.54	71.54	
30109	职业年金缴费	35.77	35.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.35	39.35	
30111	公务员医疗补助缴费	17.88	17.88	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	92.48	92.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302	二、商品和服务支出	95.54		95.54

30201	办公费	33.19		33.19
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
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	0.97		0.97
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	3.96		3.96
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.88		3.88
30239	其他交通费用	40.54		40.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	三、对个人和家庭的补助	26.86	26.86	
30301	离休费			
30302	退休费	26.17	26.17	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.69	0.69	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
5	0	5	0	4	1	5.44	0	0	0	5.29	0.15	4.85	0	3.88	0	3.88	0.97

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	无						

说明：中共中卫市委员会办公室无政府性基金收支预算安排。

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	1411.69	一、行政支出	1411.69
（1）一般公共预算财政拨款收入	1411.69	其中：财政拨款支出	1411.69
本级安排	1411.69	一般公共预算财政拨款支出	1411.69
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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		一般公共预算财政拨款支出	

三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1411.69	本年支出合计	1411.69
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	1411.69	支出总计	1411.69

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入							非同级财政拨款预算收入				
	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									
							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	小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款	投资 预算 收益	其他 预算 收入
1411.69	1411.69	1411.69													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
1411.69	1411.69							

九、部门项目支出预算绩效目标

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)				
项目名称		市委工作经费		
主管部门及代码		中卫市委办公室	实施单位	中卫市委办公室
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：		100	
	其中：财政拨款		100	
	其他资金			
年度 总体 目标	保障市委日常工作正常运转，推动中卫经济高质量发展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	召开市委全委会等各类会议	50
		质量指标（必填）	会议高质量召开达标率	100%
		时效指标（必填）	召开时间段	8
		成本指标（必填硬性指标）	会议费	70000
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障市委工作正常运转	效果明显
		可持续影响指标（必填）	保障市委工作正常运转可 持续时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象是否满意	满意

	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障各部门党政内网正常运行	效果显著
		可持续影响指标（必填）	保障各部门党政内网正常运行可持续时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象是否满意	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)				
项目名称		党政专用通信红网二级网一、二期维护费		
主管部门及代码		中卫市委办公室	实施单位	中卫市委办公室
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：			62
	其中：财政拨款			62
	其他资金			
年度 总体 目标	保障党政专用通信红网正常运转、红机电话畅通			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	管道维护	保障红机畅通
		质量指标（必填）	管道使用保障率	100%
		时效指标（必填）	保障时段	2022 年全年
		成本指标（必填硬性指标）	管道维护费	按时支付
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障党政专用通信红网正常运转、红机电话畅通	效果显著
		可持续影响指标（必填）	保障党政专用通信红网正常运转可持续时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象是否满意	满意

中共中卫市委员会办公室 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中共中卫市委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共中卫市委员会办公室 2022 年财政拨款收入预算 1411.69 万元，其中：本年收入 1411.69 万元，包括一般公共预算拨款 1411.69 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 1411.69 万元，包括：一般公共服务支出 1128.5 万元、社会保障和就业支出 130.11 万元、卫生健康支出 60.6 万元、住房保障支出 92.48 万元。

二、关于中共中卫市委员会办公室 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

中共中卫市委员会办公室 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1199.69 万元，其中：本年收入安排支出 1199.69 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 153.59 万元，增长 14.68%。

1.人员经费 1104.15 万元，主要包括：基本工资 254.1 万元、津贴补贴 300.98 万元、奖金 240.45 万元、伙食补助费 5.1 万元、机关事业单位养老保险 71.54 万元、职业年金 35.77 万元、职工基本医疗保险 39.35 万元、公务员医疗补助 17.88 万元、其他社会保

障 1.64 万元、住房公积金 92.48 万元、其他工资福利支出 18 万元、退休费 26.17 万元、生活补助 0.69 万元。

2.公用经费 95.54 万元，主要包括：办公费 33.19 万元、邮电费 3 万元、公务接待费 0.97 万元、工会经费 3.96 万元、公务用车运行维护费 3.88 万元、其他交通费 40.54 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

（二）项目支出情况说明

中共中卫市委员会办公室 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 212 万元，其中：本年收入安排支出 212 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：市委工作经费 2022 年预算 100 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 6.69 万元，增长 7.17%，主要用于市委重大活动、重要会议费用支出；机要业务费 2022 年预算 8 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 2.5 万元，增长 45%，主要用于保障市委机要密码工作正常运转，确保信创工程顺利推进；保密工作经费 2022 年预算 11 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 6.67 万元，增长 154%，主要用于保障市委保密工作正常运转；党政内网线路租用费及运行维护费 2022 年预算 31 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 20.96 万元，增长 209%，主要用于保障全市党政内网线路畅通；党政专用通信红网二级网一二期维护费 2022 年预算 62 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 0.072 万元，增长 0.12%，主要用于党政专用通信红网二级网正常运转、红机电话畅通。

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

中共中卫市委员会办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.85 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 3.88 万元，公务接待费 0.97 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算与 2021 年基本持平，其中：公务用车运行费 2022 年和 2021 年分别为 3.88 万元和 4 万元；公务接待费 2022 年和 2021 年分别为 0.97 万元和 1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，逐年压缩“三公经费”，所以 2022 年预算公车运行维护费比 2021 年减少 1200 元，2022 年预算公务接待费比 2021 年减少 300 元。

四、关于中共中卫市委员会办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共中卫市委员会办公室 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共中卫市委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

中共中卫市委员会办公室 2022 年收入总预算 1411.69 万元，其中：本年收入 1411.69 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1411.69 万元，其中：本年支出 1411.69 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 1411.69 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 1411.69 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，中共中卫市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 55 万元，与 2021 年预算持平，主要原因是在编在岗人员保持一致。机关运行经费主要包括办公经费 33.19 万元、邮电费 3 万元、差旅费 5 万元、公务接待费 0.97 万元、工会经费 3.96 万元、公车运行维护费 3.88 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，中共中卫市委员会办公室政府采购预算 0 万元，暂无采购计划。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共中卫市委员会办公室使用房屋归中卫市机关事务管理局集中管理；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 37.78 万元；办公家具价值 34.77 万元；其他资产价值 4.53 万元。国有资产原值 329.8 万元，总资产原值 334.3，其

分布情况为：通用设备原值 294.14 万元，占国有资产的 89.2%；专用设备原值 0.86 万元，占国有资产的 0.3%；家具用具装具及动植物原值 34.77 万元，占国有资产的 10.5%。无形资产原值 4.53 万元，占总资产的 1.4%。

（四）预算绩效情况

2022 年中共中卫市委员会办公室重点项目绩效评价工作涉及项目 5 个，分别是市委工作经费、机要工作经费、保密工作经费、党政内网线路租用费及运行维护费、党政专用通信红网二级网一二期维护费。根据相关文件要求，我单位已探索推动绩效评价工作，在支出进度、预算执行等方面进行全程控制与监督，在源头上加大监管力度，确保财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

2022 年，政府购买服务预算安排项目资金 0 万元，主要是本单位无政府购买服务。

中共中卫市委员会办公室 2022 年部门预算

——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政

资金。