

中共中卫市沙坡头区委员会政策研究室
2023 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 2023 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、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共中卫市沙坡头区委政策研究室

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

区委政研室的主要职责是：

（一）围绕中央大政方针和区、市党委、沙坡头区委中心工作，组织对沙坡头区政治、经济、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查 research，提出意见建议，供区委决策参考。

（二）组织起草区委有关重要文件、区委领导的重要文稿。

（三）收集整理国内外、自治区内外重要信息资料，对政治、经济、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报区委领导参阅。

（四）承担区委改革办、区委财经办日常工作。

（五）完成沙坡头区委和沙坡头区委全面深化改革委员会、沙坡头区委财经委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共中卫市沙坡头区委政策研究室部门预算包括：沙坡头区委政策研究室本级预算。

人员情况：区委政策研究室核定行政编制 4 名，其中：设主任 1 名（正科级），副主任 1 名（副科级），科员 2 名。

中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2023 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	80.67	（一）一般公共服务支出	61.97	61.97	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	8.96	8.96	0
		（九）卫生健康支出	3.47	3.47	0

		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	6.27	6.27	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
				
本年收入小计	80.67	本年支出小计	80.67	80.67	0
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	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	80.67	支出总计	80.67		

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、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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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	59.11	56.97	56.97	0	2.14	3.62
2013102	一般行政管理事务	4.23	5.00	0	5.00	0.77	18.20
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.78	5.97	5.97	0	23.26	1.81
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.10	2.99	2.99	0	1.11	27.07
2101101	行政单位医疗	2.16	2.39	2.39	0	0.23	10.65
2101103	公务员医疗补助	0.98	1.08	1.08	0	0.3	30.61
2210201	住房公积金	5.28	6.27	6.27	0	0.99	18.75

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		75.67	69.41	6.26
301	一、工资福利支出	69.41	69.41	0
30101	基本工资	14.68	14.68	0
30102	津贴补贴	29.34	29.34	0
30103	奖金	6.62	6.62	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.97	5.97	0
30109	职业年金缴费	2.99	2.99	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	2.39	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	0
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0
30113	住房公积金	6.27	6.27	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	6.25	0	6.25

30201	办公费	1.90	0	1.90
30202	印刷费	0	0	0
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	0.20	0	0.20
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.10	0	0.10
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	0.42	0	0.42
30228	工会经费	0	0	0
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	3.63	0	3.63
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	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
30311	代缴社会保险费	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

2022年预算数					2022年预计执行数					2023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	
0.20	0	0	0	0	0.20	0	0	0	0	0	0	0.20	0	0	0	0	0.20

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%

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	80.67	一、行政支出	80.67
(1) 一般公共预算财政拨款收入	80.67	其中：财政拨款支出	80.67
自治区本级安排	80.67	一般公共预算财政拨款支出	80.67
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
		八、其他支出	0
本年收入合计	80.67	本年支出合计	80.67
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	80.67	支出总计	80.67

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			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：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					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 入									
80.67	80.67	80.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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-行政运行	56.97	56.97	0	0	0	0	0	0	0
2013102-一般行政管理事务	5	5	0	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	0	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	0	0	0	0	0	0	0
2101101-行政单位医疗	2.39	2.39	0	0	0	0	0	0	0
2101103-公务员医疗补助	1.08	1.08	0	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	6.27	6.27	0	0	0	0	0	0	0

中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区委政策研究室2023年财政拨款收入预算80.6651万元，其中：本年收入80.67万元，包括一般公共预算拨款本年收入80.67万元，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80.67万元，包括：一般公共服务支出61.97万元、社会保障和就业支出8.96万元、卫生健康支出3.47万元、住房保障支出6.27万元。

二、关于中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2023 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

沙坡头区委政策研究室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 75.67 万元，其中：本年收入安排支出 75.67 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 3.74 万元，下降 4.71%。

人员经费 69.41 万元，主要包括：基本工资 14.68 万元、津贴补贴 29.34 万元、奖金 6.62 万元、社会保障缴费 12.50 万元、住房公积金 6.27 万元。

公用经费 6.25 万元，主要包括：办公费 1.90 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.10 万元、劳务费 0.42 万元、其他交通费 3.63

万元。

（二）项目支出情况说明

沙坡头区委政策研究室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5 万元，其中：本年收入安排支出 5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：办公费 3 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.2 万元、印刷费 0.6 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。比 2022 年执行数(决算数)增加 0.77 万元，增长 18.20%。主要用于保障部门在政策研究、全面深化改革、财经工作等方面正常运转。

三、关于中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头区委政策研究室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 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 0.2 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年无增减变化，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2023 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：中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2023 年收支预算情况的总体说明

沙坡头区委政策研究室 2023 年收入总预算 80.67 万元，其中：本年收入 80.67 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 80.67 万元，其中：本年支出 80.67 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 80.67 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 80.67 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

2023 年，中共中卫市沙坡头区委政策研究室本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 6.25 万元，比 2022 年决算数增加 2.02 万元，增长 47.75%。主要原因是：预算 2022 年相关费

用时，实际在编人员有 5 人，随着 2022 年在编人员的数量变化，相关支出减少，使得 2022 年决算数与 2023 年预算数相差较大。

（二）政府采购情况

2023 年，沙坡头区委政策研究室政府采购预算 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 2022 年 12 月 31 日，沙坡头区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 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；通用设备 10.80 万元；办公家具价值 4.61 万元；无形资产价值 0.92 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；通用设备 10.80 万元；办公家具价值 4.61 万元；无形资产价值 0.92 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

2023 年中国中卫市沙坡头区委政策研究室按照绩效管理文件相关要求，积极开展绩效管理工作，在编制 2023 年的预算时，

对申请项目详细设置了绩效目标并填报绩效目标申报表,进一步强化绩效管理,提高资金使用效益。

(五)其他需说明的事项

无。

中共中卫市沙坡头区委政策研究室

2023 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）**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

（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**：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**：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**：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（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。