

**中国共产党石嘴山市惠农区委员会  
办公室 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

附表 1.2023 年部门预算财政拨款收支总表

附表 2.2023 年部门预算财政拨款支出总表

附表 3.2023 年部门一般公共预算财政拨款支出表

附表 4.2023 年部门一般公共预算基本支出表

附表 5.2023 年部门“三公”经费预算支出表

附表 6.2023 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

附表 7.2023 年部门收入总表

附表 8.2023 年部门支出总表

附表 9.2023 年部门收支总表

附表 10. 2023 年部门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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室主要围绕区委的中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合“三个作用”，全面做到服务上级党委、服务本级党委、服务基层和群众“三个服务”。

1. 围绕中央、自治区、市委和区委总体工作部署，做好调查研究，收集信息、反映动态，为区委决策提供服务。

2. 负责区委日常公文处理，承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。

3. 负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及中央、自治区、市及区委领导同志批示、指示的催办落实。

4. 协助区委领导做好协调工作，促使各单位、各部门工作中互相配合、互相支持，提高效率，确保顺利完成工作任务。

5. 负责区委各种会议和区委领导活动的组织安排，做好上级领导领导和兄弟省（自治区），市，县（区）领导同志及有关来宾的接待服务工作。

6. 负责全区党政系统的机要通讯和密码管理，负责中央、自治区、市委核心机密文件、信件的传递工作。

7. 负责全区的保密工作，督促查处失泄密事件，指导协调、

督促检查全区保密工作开展情况。

8.负责区委机关后勤行政事务。

9.协调、指导全区党史资料、历史档案和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。

10.协调、指导全区信访工作，协助区委领导同志处理群众来信来访，及时了解群众的要求和建议，督促热点、难点问题的解决。

11.完成区委交办的其他任务

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室部门预算包括：中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室本级预算。

中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室为一级预算单位，执行行政单位财务会计制度。

中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室设书记1名，副书记1名，区委办公室设主任1名，为正科级，副主任3名，为副科级。区委办公室内部设置惠农区国家保密局、机要局、督查室、秘书室、财务室5个机构。其中：保密局、机要局、督查室为区委在办公室的挂牌机构，秘书室、财务室为办公室内设机构。

## 第二部分：中国共产党石嘴山市惠农区 委员会办公室年部门预算表

中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室2023年部门预算表格（详见附表）

注意事项：2023年预算公开表中，表3-一般公共预算支出总表、表5-三公经费预算支出表、表6-政府性基金预算财政拨款支出表，这三张表涉及2022年执行数及2022年执行数与2023年预算数增减额和增减幅度的相关列，需要各单位填入2022年决算数据及增减额、增减幅度。表8—部门财务支出预算表，需各单位根据单位性质，请各上报单位一定要认真填报并审核各二级单位上报数据。

附表 1

## 2023 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	3032722.55	一、本年支出小计	3032722.55	3032722.55	
小计	3032722.55	（一）一般公共服务支出	2281652.39	2281652.39	
（一）一般公共预算财政拨款	3032722.55	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	347416.61	347416.61	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	128336.55	128336.55	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	275317	275317	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(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>	3032722.55	<b>支出总计</b>	3032722.55	3032722.55	0

附表 2

## 2023 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称： 中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		3032722.55	3032722.55	3032722.55				
<b>[118]惠农区党委办公室</b>		3032722.55	3032722.55	3032722.55				
<b>[118001]惠农区党委办公室本级</b>		3032722.55	3032722.55	3032722.55				
201	一般公共服务支出	2281652.39	2281652.39	2281652.39				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2281652.39	2281652.39	2281652.39				
2013101	行政运行	1932152.39	1932152.39	1932152.39				
2013102	一般行政管理事务	349500.00	349500.00	349500.00				
208	社会保障和就业支出	347416.61	347416.61	347416.61				

20805	行政事业单位养老支出	347416.61	347416.61	347416.61				
2080501	行政单位离退休	12992.45	12992.45	12992.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222949.44	222949.44	222949.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111474.72	111474.72	111474.72				
210	卫生健康支出	128336.55	128336.55	128336.55				
21011	行政事业单位医疗	128336.55	128336.55	128336.55				
2101101	行政单位医疗	91533.55	91533.55	91533.55				
2101103	公务员医疗补助	20803.00	20803.00	20803.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16000.00	16000.00	16000.00				
221	住房保障支出	275317.00	275317.00	275317.00				
22102	住房改革支出	275317.00	275317.00	275317.00				
2210201	住房公积金	198721.00	198721.00	198721.00				
2210203	购房补贴	76596.00	76596.00	76596.00				

附表 3

## 2023 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称： 中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
		3544156.74	3032722.55	2683222.55	349500	-511434.19	-14.43 %
	[118]惠农区党委办公室	3544156.74	3032722.55	2683222.55	349500	-511434.19	-14.43 %
	[118001]惠农区党委办公室本级	3544156.74	3032722.55	2683222.55	349500	-511434.19	-14.43 %
2013101	行政运行	2098781.44	1932152.39	1932152.39		-166629.05	-7.94%
2013102	一般行政管理事务	472100	349500		349500	-122600	-25.97%
2080501	行政单位离退休	11839.07	12992.45	12992.45		1153.38	9.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276805.3	222949.44	222949.44		-5.385586	-19.46%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251124.39	111474.72	111474.72		-139649.67	-55.61%

2101101	行政单位医疗	85447.94	91533.55	91533.55		6085.61	7.12%
2101103	公务员医疗补助	20246.6	20803	20803		556.4	2.75%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9000	16000	16000		7000	77.78%
2210201	住房公积金	238364	198721	198721		-39643	-16.63%
2210203	购房补贴	80448	76596	76596		-3852	-4.79%

附表 4

## 2023 年惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	2683222.55	2554102.55	129120.00
118	惠农区党委办公室	2683222.55	2554102.55	129120.00
118001	中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室	2683222.55	2554102.55	129120.00
301	工资福利支出	2470869.48	2455869.48	15000.00
30101	基本工资	590616.00	590616.00	
30102	津贴补贴	573174.00	573174.00	
30103	奖金	546498.00	546498.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222949.44	222949.44	
30109	职业年金缴费	111474.72	111474.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	91533.55	91533.55	
30111	公务员医疗补助缴费	22156.38	22156.38	
30112	其他社会保障缴费	18209.39	3209.39	15000.00
30113	住房公积金	198721.00	198721.00	
30114	医疗费	16000.00	16000.00	
30199	其他工资福利支出	79537.00	79537.00	
302	商品和服务支出	193320.00	79200.00	114120.00
30201	办公费	36000.00		36000.00
30202	印刷费	15000.00		15000.00
30226	劳务费	15000.00		15000.00
30231	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00
30239	其他交通费用	87120.00	79200.00	7920.00

30299	其他商品和服务支出	200.00		200.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19033.07</b>	<b>19033.07</b>	
30302	退休费	11639.07	11639.07	
30305	生活补助	7394.00	7394.00	

附表 5

## 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称： 中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					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	
4000 0		4000 0		4000 0		62921.7 7		62921.7 7		62921.7 7		4000 0		4000 0		4000 0	

附表 6

## 2023 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称： 中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：元

功能分类科目		2022 年 执行数 (决算数)	2023 年预算数				2023 预算数与 2022 年执行 数(决算数)		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表 7

## 2023 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室

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	3032722.55	一、行政支出	3032722.55
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3032722.55	其中：财政拨款支出	3032722.55
(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	3032722.55	本年支出合计	3032722.55
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	3032722.55	支出总计	3032722.55

附表 8

## 2023 年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称： 中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	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
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	2683222.55	2683222.55	2683222.55												
118	惠农区党委办公室	2683222.55	2683222.55	2683222.55												
118001	中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室	2683222.55	2683222.55	2683222.55												
301	工资福利支出	2470869.48	2470869.48	2470869.48												
30101	基本工资	590616.00	590616.00	590616.00												

30102	津贴补贴	573174.00	573174.00	573174.00											
30103	奖金	546498.00	546498.00	546498.00											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222949.44	222949.44	222949.44											
30109	职业年金缴费	111474.72	111474.72	111474.72											
30110	职工基本医疗保险缴费	91533.55	91533.55	91533.55											
30111	公务员医疗补助缴费	22156.38	22156.38	22156.38											
30112	其他社会保障缴费	18209.39	18209.39	18209.39											
30113	住房公积金	198721.00	198721.00	198721.00											
30114	医疗费	16000.00	16000.00	16000.00											
30199	其他工资福利支出	79537.00	79537.00	79537.00											
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>193320.00</b>	<b>193320.00</b>	<b>193320.00</b>											
30201	办公费	36000.00	36000.00	36000.00											
30202	印刷费	15000.00	15000.00	15000.00											
30226	劳务费	15000.00	15000.00	15000.00											
30231	公务用车运行维护费	40000.00	40000.00	40000.00											
30239	其他交通费用	87120.00	87120.00	87120.00											
30299	其他商品和服务支出	200.00	200.00	200.00											

303	对个人和家庭的补助	19033.07	19033.07	19033.07														
30302	退休费	11639.07	11639.07	11639.07														
30305	生活补助	7394.00	7394.00	7394.00														

附表 9

## 2023 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室

单位：元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		3032722.55	3032722.55							
<b>[118]</b>	<b>惠农区党委办公室</b>	3032722.55	3032722.55							
<b>[118001]</b>	<b>惠农区党委办 公室本级</b>	3032722.55	3032722.55							
201	一般公共服务支 出	2281652.39	2281652.39							
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	2281652.39	2281652.39							
2013101	行政运行	1932152.39	1932152.39							
2013102	一般行政管理事 务	349500.00	349500.00							
208	社会保障和就业 支出	347416.61	347416.61							
20805	行政事业单位养 老支出	347416.61	347416.61							
2080501	行政单位离退休	11839.07	11839.07							

2080504	未归口管理的行政单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222949.44	222949.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111474.72	111474.72						
210	卫生健康支出	128336.55	128336.55						
21011	行政事业单位医疗	128336.55	128336.55						
2101101	行政单位医疗	91533.55	91533.55						
2101103	公务员医疗补助	20803.00	20803.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16000.00	16000.00						
221	住房保障支出	275317.00	275317.00						
22102	住房改革支出	275317.00	275317.00						
2210201	住房公积金	198721.00	198721.00						
2210203	购房补贴	76596.00	76596.00						

附表 10

## 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		办公室日常运转工作经费		
主管部门	中国共产党石嘴山市惠农区委员会	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	230000		
	其中:财政拨款	230000		
	其他资金			
年度总体绩效绩效目标		区委办公室主要围绕区委的中心工作,根据惠农区委办公室工作职责,保障党委组织部办公楼水电暖的正常运转,协助区委领导做好协调工作,促使各单位、各部门工作中互相配合、互相支持,提高效率,确保顺利完成工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	惠农区委云 MAS 信息平台	1 个
		质量指标	及时更新、维修办公设备,保证区委领导及办公室电话能够畅通,起到上传下达的作用;惠农区委云 MAS 信息平台顺利畅通	100%
		时效指标	按年度计划完成	2023 年
		成本指标	指标 1: 根据惠农区委	

			<p>办公室职责,为了保障区委办公室能够正常运行,需要支付每季度所完成办公运转的各项费用;</p> <p>指标 2: 完成惠农区下达 2023 年各类党报党刊征订任务及干部职工业务学习杂志所需的费用;</p> <p>指标 3: 用于支付每月电话通信服务费及惠农区委 MAS 信息平台费用</p>	230000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	根据惠农区委办公室工作职责,为了保障惠农区委工作正常运转和各项事务顺利实施	保障区委办公的正常运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	协助区委领导做好协调工作,促使各单位,各部门工作中互相配合,相互支持,提高效率确保顺利完成工作	协调配合完成工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	98%以上

附表 10

## 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		机要密码和保密业务经费		
主管部门	中国共产党石嘴山市惠农区委员会	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室	
项目属性	01—一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	39500		
	其中:财政拨款	39500		
	其他资金			
绩效目标		<p>目标 1: 负责全区党政系统的机要通讯和密码管理, 负责中央、自治区、市委核心机密文件、信件的传递工作;</p> <p>目标 2: 负责全区的保密工作, 督促查处失泄密事件, 指导协调检查全区保密工作开展情况;</p> <p>目标 3: 保障国家安全宣传教育工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 每年制作保密知识宣传册, 板展, 条幅	1000 份
			指标 2: 每年制作国家安全知识手册、展板、条	1500 份

			幅	
		质量指标	指标 1：保密知识培训、机要人员上岗培训、国家安全知识覆盖率。	100%
			指标 2：培训班次参与度	100%
		时效指标	所举办各类培训按计划完成	100%
		成本指标	购买密码设备、人员培训费办公所需金额	39500 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	我区保密工作及国家安全宣传教育影响力	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证我区保密密码及国家安全宣传工作稳步运行	保证我区保密密码及国家安全宣传工作稳步运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	96%以上

附表 10

## 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		招商引资及干部培训教育工作经费		
主管部门	中国共产党石嘴山市惠农区委员会	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	80000		
	其中：财政拨款	80000		
	其他资金			
绩效目标		确保招商工作进行顺利，每年超额完成区委下达的招商引资的任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成全年招商引资任务	190000000 元
		质量指标	指标 1：办公室人员专业培训覆盖率	100%
			指标 2：培训计划按期完成率	100%
		时效指标	逐步调整地方经济结构	100%
		成本指标	用人单位领导干部招商引资差旅费、培训费	80000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进产业调整和地方经济发	稳步提升

			展，带动就业， 增加城乡居民收 入	
		生态效益 指标		
		可持续影响指标	改善经济结构， 促进产业的地方 经济发展	促进产业的地方 经济发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对招商引 资工作满意度	95%

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算 3032722.55 元，其中：本年收入 3032722.55 元，包括一般公共预算拨款 3032722.55 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 3032722.55 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 2281652.39 元、社会保障和就业支出 347416.61 元、住房保障支出 275317 元、卫生健康支出 128336.55 元。

### 二、关于中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室 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。

中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款基本支出 2683222.55 元，其中：本年收入安排支出 2683222.55 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）3072056.74 元，减少 388834.19 元，下降 12.66%。减少原因是：人员变动。

人员经费 2554102.55 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 590616 元、津贴补贴 573174 元、奖金 546498 元、社会保障缴费 451323.48 元、伙食补助费 0 元、

绩效工资 0 元、其他工资福利支出 79537 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 16000 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 198721 元、购房补贴 0 元、其他交通费用 87120 元，其他对个人和家庭的补助支 19033.07 元。

公用经费 129120 元，主要包括：办公费 36000 元、印刷费 15000 元、劳务费 15000 元、其他社会保障缴费 15000 元、公务用车运行维护费 40000 元、其他交通费 7920 元、其他商品和服务支出 200 元。

## **（二）项目支出情况说明。**

中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款项目支出 349500 元，其中：本年收入安排支出 349500 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）2023 年预算 349500 元，比上年预算数据减少 40000 元，下降 10.27%。减少原因是：积极响应财政号召，压减项目经费。

主要用于招商引资工作及干部培训教育工作经费 80000 元，超额完成区委下达的招商引资任务，并确保招商工作顺利进行。办公室日常运转工作经费 230000 元，负责区委全委会、常委会和书记办公会议以及其他重要会议的筹办工作，协调区委领导组织实施会议决定事项。需要专项会务筹办费 58500 元，办

公室日常运转需要购买办公用品 100000 元，邮电费 21000 元，电费 500 元，各类印刷费 20000 元，电脑耗材维护费 20000 元，区委主题党日活动租赁车辆交通费用 10000 元；机要密码和保密业务经费 39500 元，负责全区党政系统的机要通讯和密码管理，负责中央、自治区、市委核心机密文件、信件的传递工作、负责全区的保密工作，督促查处失泄密事件，指导协调、督促检查全区保密工作开展情况及保障国家安全宣传教育工作。

### 三、关于中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 40000 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 40000 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，公务用车购置费增加（减少）0 元，公务用车运行费增加（减少）0 元，公务接待费增加（减少）0 元，主要原因按照中央“八项规定”精神厉行节约。

### 四、关于中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室 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：中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 有政府性基金预算财政拨款单位：

### （一）基本支出情况说明。

2023年政府性基金预算拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

人员经费0元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资0元、津贴补贴0元、奖金0元、社会保障缴费0元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出 元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元。

公用经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出0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

2023年政府性基金预算拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

## 五、关于中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室2023年收支预算情况的总体说明

中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室2023年收入总预算3032722.55元，其中：本年收入3032722.55元，上年结转结余0元；支出总预算3032722.55元，其中：本年支出3032722.55元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3032722.55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3032722.55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）机关运行经费

2023年，中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算193320元，比上年预

算减少 42630 元，下降 18.07%。主要原因是：公用经费有所减少。

## **（二）政府采购情况**

2023 年，中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室政府采购预算 81000 元，其中：政府采购货物预算 81000 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 2022 年 12 月 31 日，中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 5110 平方米，价值 2785740 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 187755.75 元；办公家具价值 567583 元；其他资产价值 2030401.25 元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5110 平方米，价值 2785740 元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 187755.75 元；办公家具价值 567583 元；其他资产价值 2030401.25 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 年中国共产党石嘴山市惠农区委员会办公室重点项目绩效评价情况，本单位 2023 年共编制 3 个项目，项目预算共计 349500 元。

1、区委领导招商引资工作及干部培训教育工作经费 80000 元。区委领导为招商引资工作及培训会议外出，预计每季度产生差旅费 18750 元，总计需要 75000 元，让来惠农区投资的客商满意度达到 100%；干部外出培训教育工作经费预计 5000 元，保障此项工作的顺利开展。

2、机要密码和保密业务经费 39500 元，据惠农区保密办工作主要职责，其中：更换更新保密设备及维护经费 20000 元；保密宣传教育经费 19500 元。

3、办公室正常运转工作经费 230000 元。根据惠农区委办公室工作主要职责：负责区委全委会、常委会议和书记办公会议以及其他重要会议的筹办工作，协助区委领导组织实施会议决定事项。需要专项会务筹办费 40000 元，其中用于购买纸张 20000 元，印刷各类文头纸、宣传资料等 49400 元，参加各类会议的的领导干部满意度达到 100%。办公室正常运转需要购买办公用品 60000 元；邮电费 15000 元；电费 600 元；电脑耗材维护 30000 元。区委办主题党日活动租赁车辆交通费用 15000 元，保障办公室工作的顺利开展。

（五）其他需说明的事项

无

## 第四部分：名词解释

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方

法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。