

2025 年度吴忠市利通区人民代表大会常务委员会 会办公室部门预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）等有关规定，现将2025年度吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室部门预算进行公开。

附件：1.吴忠市利通区人大常委会办公室 2025 年度部门预算
2.2025 年吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室
部门项目支出预算绩效目标表
3.2025 年吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室
部门整体支出预算绩效目标表

附件：

吴忠市利通区人民代表大会常务委员会
办公室 2025 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 2025 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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

负责办理人大常委会会议、主任会议、党组会议及其人民代表大会会议的筹备、会务工作，收集、整理议题，提出议程、日程（草案），提请主任会议决定；为区人大常委会会议、主任会议讨论和决定重大事项提供法律法规、政策依据和综合性参考资料；办理区人大常委会会议、主任会议交办的事项，催办区人大常委会会议和主任会议交由各工作委员会办理的事项；会同各工作委员会承办人大代表视察、检查、调查和评议的具体事项，办理上一级人大常委会委托的检查、调查和其他工作；起草区人大常委会的文件，收集和整理信息，负责各种文件、资料的打印，做好报刊、图书资料的订阅收发和管理；负责文件、资料的收发、传递、催办、立卷归档、保管、机要通讯和保密工作；负责区人大常委会机关行政、财务、人事工资、车辆管理、保卫、总务后勤等服务工作，负责公务接洽、接待工作；完成区委、政府安排的各项社会活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室本级预算，无二级预算单位。

吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室 2025 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	560.32	（一）一般公共服务支出	403.22	403.22	
（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	77.82	77.82	

		(九) 卫生健康支出	33.22	33.22	
		(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	57.12	57.12	
		(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	560.32	本年支出小计	571.37	571.37	
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	11.04	(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	571.37	支出总计	571.37		

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		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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%
总计							
2010101	行政运行	325.95	357.17	357.17		31.22	0.10
2010102	一般行政管理事务	44.96	36.15	36.15		-8.81	-0.20
2010199	其他人大事务支出	24.61	46.05	46.05		21.44	0.87
2011308	招商引资	0.42	9.9	9.9		9.48	22.57
2080501	行政单位离退休	17.52	16.85	16.85		-0.67	-0.04
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.74	40.64	40.64		5.9	0.17

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.4	20.32	20.32		-54.08	-0.73
2101101	行政单位医疗	19.41	18.32	18.32		-1.09	-0.06
2101103	公务员医疗补助	13.33	14.90	14.90		1.57	0.12
2210201	住房公积金	36.89	42.06	42.06		5.17	0.14
2210203	购房补贴	15.8	15.06	15.06		-0.74	-0.05

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		525.32	525.32	
301	一、工资福利支出	485.64	485.64	
30101	基本工资	129.25	129.25	
30102	津贴补贴	140.39	140.39	

30103	奖金	77.01	77.01	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.64	40.64	
30109	职业年金缴费	20.32	20.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.31	18.31	
30111	公务员医疗补助缴费	14.90	14.90	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	42.06	42.06	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.1	2.1	
302	二、商品和服务支出	19.42		19.42
30201	办公费	15.900		15.900
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.00		0.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	4.00		4.00

30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	2.16		2.16
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	三、对个人和家庭的补助	16.85	16.85	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	16.85	16.85	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	

30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
310	四、资本性支出	3.41	3.41	
31002	办公设备购置	2.78	2.78	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.61	0.61	

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

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025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	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数				2025年预算数与2024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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	532.12	一、行政支出	532.12
(1) 一般公共预算财政拨款收入	532.12	其中：财政拨款支出	532.12
(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	532.12	本年支出合计	532.12

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	11.05	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	11.05	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	11.05	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	571.37	支出总计	571.37

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									
500.12	500.12	500.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
002	571.37	571.37							
002001	571.37	571.37							
2010101	357.17	357.17							
2010102	36.15	36.15							
2011308	9.00	9.00							
2080501	16.85	16.85							
2080505	40.64	40.64							
2080506	20.32	20.32							
2101101	18.32	18.32							
2101103	14.90	14.90							
2210201	42.06	42.06							
2210203	15.06	15.06							

吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年财政拨款收入预算 571.37 万元，其中：本年收入 560.32 万元，包括一般公共预算拨款 560.32 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 11.04 万元。财政拨款支出预算 571.37 万元，包括：一般公共服务支出 403.22 万元、社会保障和就业支出 77.82 万元、卫生健康支出 33.22 万元、住房保障支出 57.12 万元。

二、关于吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室 2025 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

吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 571.37 万元，其中：本年收入安排支出 571.37 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 43.34 万元，增长 8.21%。

人员经费 502.49 万元，主要包括：基本工资 129.25 万元、津贴补贴 140.39 万元、奖金 77.01 万元、社会保障缴费 40.64 万元、职业年金缴费 20.32 万元、职工基本医疗保险缴费 18.31 万元、公务员医疗补助缴费 14.90 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、其他工资福利支出 2.1 万元、住房公积

金 42.06 万元、退休费 16.85 万元、医疗费补助 1.00 万元。公用经费 22.83 万元，主要包括：办公费 13.67 万元、差旅费 4.00 万元、工会经费 2.16 万元、其他交通费 3.00 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 46.05 万元，其中：本年收入安排支出 35.00 万元，上年结转结余资金安排支出 11.05 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 35 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 10 万元，增长 40%。主要用于保障第五届第四次人民代表大会顺利开展。

三、关于吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因本年及上年无因公出国的预算及支出；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因本单位本年及上年无公车；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因本单位本年及上年无公车；公务接待费减少 0.00 万元，主要原因 2025 年公务接待由财政统筹支付。

四、关于吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收入总预算 571.37 万元，其中：本年收入 560.32 万元，上年结转结余 11.04 万元；支出总预算 571.37 万元，其中：本年支出 571.37 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 560.32 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 571.37 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

行政及参公管理事业单位：2025年，吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室本级等1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算19.42万元，比2024年预算增加0.11万元，减少0.56%。其中办公费15.90万元、差旅费4万元、工会经费2.16万元、其他交通费用3.00万元。主要原因是：办公费、工会经费、差旅费用均有所减少。

（二）政府采购情况

2025年，吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算3.41万元，其中：政府采购货物预算3.41万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋264.42平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值17.89万元；其他资产价值41.40万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋264.42平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值17.89万元；其他资产价值41.40万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

(四) 预算绩效情况

2025年无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室无其他需说明的事项。

吴忠市利通区人民代表大会常务委员会办公室 2025年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：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。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

二、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。