

固原市原州区委办公室 2020 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 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区委办公室 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

《原州区委办公室职能配置内设岗位人员编制规定》文件涉密，不公开。

二、部门预算单位构成

中共固原市原州区委员会办公室（以下简称：区委办）是原州区本级一级预算单位，无下属基层预算单位，执行《行政单位会计制度》。从部门预算单位构成看，为区委办本级预算。《原州区委办公室职能配置内设岗位人员编制规定》文件涉密，不公开。

原州区委办公室 2020 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	455.71	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	455.71	（一）一般公共服务支出	372.91	372.91	
（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	42.02	42.02	

		(九) 卫生健康支出	15.69	15.69	
		(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	25.09	25.09	
		(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	455.71	支出总计	455.71	455.71	

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表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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%
原州区委办公室本级		469.64	455.71	333.71	122	-13.93	-2.97%
2013101	行政运行	223.62	237.91	237.91		14.29	6.39%
2013199	其他党委办公厅(室)及相关事务支出	168.30	122		122	-46.3	-27.51%
2019999	其他一般公共服务支出	28.42	13	13		-15.42	-54.26%
2080501	行政单位离退休		7.8	7.8		7.8	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.81	22.81		0.51	2.29%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.6	11.41	11.41		10.81	1801.67%
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.28	4.28		-0.69	-13.88%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.27	11.41	11.41		1.14	11.1%
2210201	住房公积金		17.11	17.11		17.11	0
2210203	购房补贴	5.74	7.98	7.98		2.24	39.02%
2080801	死亡抚恤	1.25				-1.25	0
2089901	其他社会保障和就业支出	4.17				-4.17	0

三、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	333.71	288.68	45.03
301	一、工资福利支出	283.92	283.92	
30101	基本工资	68.05	68.05	
30102	津贴补贴	85.44	85.44	
30103	奖金	5.67	5.67	
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	22.81	22.81	
30109	职业年金缴费	11.41	11.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	11.41	
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	4.28	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	17.11	17.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	55.17	55.17	
302	二、商品和服务支出	45.03		45.03

30201	办公费			6.5
30202	印刷费			0.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			0.8
30206	电费			0.7
30207	邮电费			1
30208	取暖费			13
30209	物业管理费			
30211	差旅费			2.2
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			0.3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			5
30227	委托业务费			
30228	工会经费			2.53

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			7.5
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			5
303	三、对个人和家庭的补助	4.76	4.76	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.61	4.61	
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	0.15	0.15	
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）						2020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	
10.3		10		10	0.3	24.28		23.38		23.38	0.9	7.8		7.5		7.5	0.3

五、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

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019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	455.71	一、行政支出	455.71
(1) 一般公共预算财政拨款收入	455.71	其中：财政拨款支出	455.71
(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	455.71	本年支出合计	455.71
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	455.71	支出总计	455.71

七、部门收入总表

部门收入总表

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									
455.71	455.71	455.71													

八、部门支出总表

部门支出总表

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
合计	455.71	455.71							
2013101 行政运行	237.91	237.91							
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	122	122							
2019999 其他一般公共服务支出	13	13							
2080501 行政单位离退休	7.8	7.8							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41							
2101103 公务员医疗补助	4.28	4.28							
2101199 其他行政事业单位医疗支出	11.41	11.41							
2210201 住房公积金	17.11	17.11							
2210203 购房补贴	7.98	7.98							

区委办 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于区委办 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委办 2020 年财政拨款收入预算 455.71 万元，其中：本年收入 455.71 万元，包括一般公共预算拨款 455.71 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 455.71 万元，包括：一般公共服务支出 372.91 万元、社会保障和就业支出 42.02 万元、住房保障支出 25.09 万元、卫生健康支出 15.69 万元。

二、关于区委办 2020 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

区委办 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 333.71 万元，其中：本年收入安排支出 333.71 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 4.56 万元，增长 1.39%。

人员经费 288.68 万元，主要包括：基本工资 68.05 万元、津贴补贴 85.44 万元、奖金 5.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.81、职业年金缴费 11.41 万元、职工基本医疗保险缴费 11.41、公务员医疗补助缴费 4.28、其他社会保障缴费 2.56 万元、住房公积金 17.11 万元、其他工资福利支出 55.17 万元、生活补助 4.61 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.15 万元。**公用经费** 45.03 万元，主要包括：

办公费 6.5 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.7 万元、电费 0.7 万元、邮电费 1 万元、取暖费 13 万元、差旅费 2.2 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 5 万元、工会经费 2.53 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

(二) 项目支出情况说明

区委办 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 122 万元，其中：本年收入安排支出 122 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 122 万元。2020 年预算 122 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 18 万元，下降 12.86%。主要用于党务内网网路年租费、机要通信车购置、区委全委会会议费及机关运行费等。

三、关于区委办 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

区委办 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.8 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 7.5 万元，公务接待费 0.3 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 2.5 万元，其中：公务用车运行费减少 2.5 万元；公务接待费减少 0 万元，主要原因是根据区委、政府及财政要求，本年厉行节约，压减三公经费。

四、关于区委办 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

区委办 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于区委办 2020 年收支预算情况的总体说明

区委办 2020 年收入总预算 455.71 万元，其中：本年收入 455.71 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 455.71 万元，其中：本年支出 455.71 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 455.71 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 455.71 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

2020 年，区委办本级为一级预算单位，无下级单位，机关运行经费财政拨款预算 84 万元，比 2019 年减少 36 万元，下降 30%。主要原因是：2020 年我单位厉行节约，压减公用支出。

（二）政府采购情况

2020 年，区委办政府采购预算 12 万元，其中：政府采购货物预算 12 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 2019 年 12 月 31 日，区委办占用使用国有资产总体情况为房屋 2988 平方米，价值 77.42 万元；车辆 3 辆，价值 57.06 万元；办公家具价值 32.76 万元；其他资产价值 212.22 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2988 平方米，价值 77.42 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 57.06 万元；办公家具价值 32.76 万元；其他资产价值 212.22 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

2020 年区委办无重点项目。项目经费主要用于党务内网网路年租费、机要通信车购置、区委全委会会议费及机关运行费等。

（五）其他需说明的事项

无

区委办 2020 年部门预算——名词解释

1、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源

再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

2、转移支付：转移支付是政府间的一种补助。它是以前各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。通过体制补助，专项补助，税收返还，公式化补助实施对各地的转移支付。

3、税收返还：在1994年年全国推行分税制财政体制后，为了保证地方政府的既得利益，实行了中央政府对地方政府的税收返还

4、一般性转移支付：是指中央政府对有财力缺口的地方政府(主要是中西部地区)，按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

5、专项转移支付：是中央财政为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标而设立的补助资金，重点用于各类事关民生的公共服务领域。地方财政需按规定用途使用资金。

6、预备费：《中华人民共和国预算法》第四十条规定“各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

7、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

8、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金，属于非税收入。

9、普惠金融（inclusive finance）：这一概念由联合国在 2005 年提出，是指以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务，小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体是其重点服务对象。普惠金融需要讲究市场性原则，在发展普惠金融过程中，既要满足更多群体的需求，也要让供给方合理受益。

10、地方政府性债务：指地方机关事业单位及地方政府专门成立的基础设施性企业为提供基础性、公益性服务直接借入的债务和地方政府机关提供担保形成的债务，分为直接债务、担保债务和政策性挂账。

11、债务限额：指本国对债务限制的额度。