

中共固原市原州区委机构编制办公室
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

中共固原市原州区委机构编制委员会办公室

2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

中共固原市原州区委机构编制委员会办公室是原州区机构编制委员会的常设办事机构，既是区委的工作部门，又是区人民政府的工作部门，列入区党委机构序列。其主要职责是：

1、贯彻执行中央、自治区、固原市关于行政管理体制、事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策，统一管理全区各级党政机关、事业单位、群团机关的机构编制工作。

2、研究拟定全区行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革的方案，协调原州区各部门的职能配置和调整。

3、负责审核、办理区党政群机关及区党委、政府直属事业单位和各部门所属事业单位的职能、机构、编制、领导干部职数等调整变动事项。

4、负责研究拟定全区各类事业单位的定编标准；负责全区各类专项编制的管理。

5、负责全区事业单位登记管理工作，组织实施区党委、政府直属事业单位、各部门所属事业单位的登记和年度检验工作。

6、监督检查全区各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况；会同有关部门建立机构编制管

理预算约束机制和监督惩处制度，并组织实施；负责审核、办理区党政群机关及党委、政府直属事业单位和各部门所属事业单位《机构编制管理证》及新增人员的控编、列编手续。

7、完成区委、政府和自治区、固原市编委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据有关规定，原州区委编办部门预算涵盖单位包括 1 个，暨宁夏回族自治区固原市原州区机构编制委员会（本级），无二级预算单位。本级包含办公室综合岗位、机构编制监督与管理岗位、机构编制监督与管理岗位、工资基金岗位。包含行政事业编制 9 名，后勤事业编制 1 名，年初实有在职人员 10 人，现实有 10 人。

原州区委编办 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	172.79	一、本年支出	172.79	172.79	
（一）一般公共预算财政拨款收入	172.79	（一）一般公共服务支出	130.61	130.61	
（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	19.68	19.68	

		(九) 卫生健康支出	8.75	8.75	
		(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	13.74	13.74	
		(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	172.79	支出总计	172.79		

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%
2011001	行政运行	120.78	125.82	125.82		5.03	4.17%
2011099	其他人力资源事务支出	5.5	4		4	-1.5	-27.38%
2019999	其他一般公共服务支出	12.35	0.8	0.8		-11.55	-93.52%
2080501	行政单位离退休		0.6	0.6		0.6	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.72	12.72		0.45	3.65%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	6.36	6.36		1.69	36.36%
2101103	公务员医疗补助	1.94	2.38	2.38		0.44	23.14%

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	6.36	6.36		0.68	12.07%
2210201	住房公积金		9.54	9.54		9.54	100%
2210203	购房补贴	2.83	4.2	4.2		1.37	48.31%

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		172.79	168.79	11
301	一、工资福利支出	156.59	156.59	
30101	基本工资	39.62	39.62	
30102	津贴补贴	48.04	48.04	
30103	奖金	3.3	3.3	
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	12.72	12.72	
30109	职业年金缴费	6.36	6.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	

30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	9.54	9.54	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	27.44	27.44	
302	二、商品和服务支出	11		11
30201	办公费	7.8		7.8
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.6		0.6
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.8		0.8
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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	1.4		1.4
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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	0.7		0.7
303	三、对个人和家庭的补助	1.18		1.18
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.3		0.3
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	0.28		0.28

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			
		无						

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	172.79	一、行政支出	172.79
(1) 一般公共预算财政拨款收入	172.79	其中：财政拨款支出	172.79
(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	172.79	本年支出合计	172.79

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	172.79	支出总计	172.79

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
2011001	125.82	125.82							
2011099	4	4							
2019999	0.8	0.8							
2080501	0.6	0.6							
2080505	12.72	12.72							
2080506	6.36	6.36							
2101103	2.38	2.38							
2101199	6.36	6.36							
2210201	9.54	9.54							
2210203	4.2	4.2							

原州区委编办 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于原州区委编办 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区委编办 2020 年财政拨款收入预算 172.79 万元，其中：本年收入 172.79 万元，包括一般公共预算拨款 172.79 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 172.79 万元，包括：一般公共服务支出 130.61 万元、社会保障和就业支出 19.68 万元、卫生健康支出 8.74 万元、住房保障支出 13.74 万元。

二、关于原州区委编办 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

原州区委编办 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 172.79 万元，其中：本年收入安排支出 172.79 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 6.76 万元，增长 4.08%。

人员经费 168.79 万元，主要包括：基本工资 39.62 万元、津贴补贴 48.04 万元、奖金 3.3 万元、社会保障缴费 29.26 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 27.44 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.3 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、

奖励金 0 万元、住房公积金 9.54 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.28 万元。

公用经费 11 万元，主要包括：办公费 7.8 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.2 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0.8 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.5 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.4 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0.7 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

原州区委编办 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 4 万元，其中：本年收入安排支出 4 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：201 10 99 其他人力资源事务支出-事业单位登记管理公用经费 4 万元。。2020 年预算 4 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 1.5 万元，下降 27.38%。主要用于原州区事业单位登记管理工作中的各种支出。

三、关于原州区委编办 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区委编办 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因我单位无因公出国(境)费用;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因我单位无公务用车购置计划;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因我单位无公务用车;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因我单位无公务接待费用。

四、关于原州区委编办2020年政府性基金预算拨款情况说明

原州区委编办2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区委编办2020年收支预算情况的总体说明

原州区委编办2020年收入总预算172.79万元,其中:本年收入172.79万元,上年结转结余0万元;支出总预算172.79万元,其中:本年支出172.79万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入172.79万元,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172.79万元,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，原州区委编办本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 11 万元，比 2019 年预算减少 1.45 万元，下降 11.64%。主要原因是：人员编制减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2020 年，原州区委编办政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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，原州区委编办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；办公家具价值 9.03 万元；其他资产价值 0 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；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 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年原州区委编办无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

原州区委编办 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。