

附件 1

同仁县财政局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县财政局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同仁县财政局部门 2020 年度部门预算表

- 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
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 同仁县财政局部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 财政局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行财务、会计管理的法规和规章；（二）负责政府非税收入管理和政府性基金管理；管理财政 票据；按规定管理行政事业性收费；（三）按规定执行国库管理制度、国库集中收付制度、政府采购制度。（四）负责执行会计工作，监督和规范会计行为， 组织实施国家统一的会计制度。严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动。（五）按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。（六）管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。（七）建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。对银行对账单、工资发放明细表、往来对账明细表等会计资料进行装订、立卷、整理和归档。

二、部门预算单位构成

纳入同仁县财政局 2020 年部门预算编制范围无二级预算单位。

第二部分 同仁县财政局 2020 年部门预算表

部门公开
表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	626.05	一、本年支出	626.05	626.05	
（一）一般公共预算拨款	626.05	（一）一般公共服务支出	440.95	440.95	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	96.49	96.49	
		（九）卫生健康支出	49.13	49.13	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	39.48	39.48	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	626.05	支 出 总 计	626.05	626.05	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	626.05	587.55	38.5
201			一般公共服务支出	440.95	402.45	38.5
201	20106		财政事务	440.95	402.45	38.5
201	20106	2010601	行政运行	440.95	402.45	38.5
208			社会保障和就业支出	96.49	96.49	
208	20805		行政事业单位养老支出	85.06	85.06	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.46	63.46	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	21.6	21.6	
208	20807		就业补助	1.43	1.43	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	10	10	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.8	0.8	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.2	9.2	
210			卫生健康支出	49.13	49.13	
210	21011		行政事业单位医疗	49.13	49.13	
210	21011	2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	
210	21011	2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	27.2	27.2	
221			住房保障支出	39.48	39.48	
221	22102		住房改革支出	39.48	39.48	
221	22102	2210201	住房公积金	39.48	39.48	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	587.55	544.71	42.84
301		工资福利支出	521.68	521.68	
	01	基本工资	97.75	97.75	
	02	津贴补贴	231.12	231.12	
	03	奖金	11	11	
	07	绩效工资	11.74	11.74	
	09	机关事业单位养老保险缴费	63.46	63.46	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.93	21.93	
	11	公务员医疗保障缴费	27.2	27.2	
	12	其他社会保障缴费	10	10	
	13	住房公积金	39.48	39.48	
	99	其他工资福利支出	8	8	
302		商品和服务支出	42.84		42.84
	01	办公费	7.63		7.63
	02	印刷费	1.82		1.82
	05	水费	0		0
	06	电费	0.79		0.79
	07	邮电费	2.09		2.09
	08	取暖费	2.61		2.61
	11	差旅费	7.83		7.83
	12	因公出国（境）费用	0		0
	13	维修（护）费	1.05		1.05
	15	会议费	0		0
	16	培训费	0.72		0.72
	17	公务接待费	1.12		1.12
	26	劳务费	0		0
	28	工会经费	6.58		6.58

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	29	福利费	0.15		0.15
	31	公务用车运行维护费	0.5		0.5
	39	其他交通费用	7.4		7.4
	99	其他商品和服务支出	2.55		2.55
					
303		对个人和家庭的补助	23.03	23.03	
	01	离休费	0	0	
	02	退休费	21.6	21.6	
	03	退职（役）费	0	0	
	99	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	
					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
2.28	0	2.28	0	1	1.28	1.62	0	1.62	0	0.5	1.12

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	626.05	一. 一般公共服务支出	440.95
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	96.49
		九. 卫生健康支出	49.13
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十三. 交通运输支出	
		十九. 住房保障支出	39.48
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	626.05	本 年 支 出 合 计	626.05
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	626.05	支 出 总 计	626.05

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	总合计：	626.05	587.55	544.71	42.84	38.5
201	一般公共服务支出	440.95	402.45	359.61	42.84	38.5
20106	财政事务	440.95	402.45	359.61	42.84	38.5
2010601	行政运行	440.95	402.45	359.61	42.84	38.5
208	社会保障和就业支出	96.49	96.49	96.49		
20805	行政事业单位养老支出	85.06	85.06	85.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.46	63.46	63.46		
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.6	21.6	21.6		
20807	就业补助	1.43	1.43	1.43		
2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43	1.43		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10	10	10		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.8	0.8	0.8		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.2	9.2	9.2		
210	卫生健康支出	49.13	49.13	49.13		
21011	行政事业单位医疗	49.13	49.13	49.13		
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	10.44		
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	11.49		
2101103	公务员医疗补助	27.2	27.2	27.2		
221	住房保障支出	39.48	39.48	39.48		
22102	住房改革支出	39.48	39.48	39.48		
2210201	住房公积金	39.48	39.48	39.48		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

[illegible]

第三部分 同仁县财政局 2020 年度部门预算情况 说明

一、关于同仁县财政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县财政局 2020 年财政拨款收支总预算 626.05 万元，比 2019 年增加 96.57 万元，主要是人员增资、人员增加。收入包括：一般公共预算拨款 626.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 440.95 万元，社会保障和就业支出 96.49 万元，卫生健康支出 49.13 万元，住房保障支出 39.48 万元。

二、关于同仁县财政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁县财政局 2020 年一般公共预算当年拨款 626.05 万元，比 2019 年增加 96.57 万元，主要是人员增资、人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 440.95 万元，占 70.4%；社会保障和就业支出 96.49 万元，占 15.4%；卫生健康支出 49.13 万元，占 7.8%；住房保障支出 39.48 万元，占 6.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）行政事务 06（款）行政运行 01（项）2020 年预算数为 440.95 万元，比 2019 年增加 39.67 万元，增长 9.9%。主要是人员增加。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2020 年预算数为 63.46 万元，比 2019 年增加 11.1 万元，增长 21.2%。主要是人员增加。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）2020 年预算数为 21.6 万元，比 2019 年增加 21.6 万元，增长 100%。主要是退休人员统筹外工资由单位承担。

4、社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）公益性岗位补贴 05（项）2020 年预算数为 1.43 万元，比 2019 年增加 0.13 万元，增长 10%。主要是公益性岗位人员工资调整。

5、社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对失业保险基金的补助 01（项）2020 年预算数 0.8 万元，比 2019 年增加 0.1 万元，增长 14.28%。主要是人员增资、人员增加。

6、社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对工伤保险基金的补助 02（项）2020

年预算数 9.2 万元，比 2019 年增加 9.2 万元，增长 100%。
主要是 2020 年将单位事业员工工伤保险纳入预算。

7、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2020 年预算数 10.44 万元。比 2019 年增加 3.46 万元，增长 49.57%，主要是行政人员增加，工资增涨导致缴费基数变化。

8、卫生健康支出 210（类）事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2020 年预算数 11.49 万元。比 2019 年增加 1.16 万元，增长 11.23%，主要是事业人员增加，工资增涨导致缴费基数变化。

9、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2020 年预算数 27.2 万元。比 2019 年增加 4.14 万元，增长 17.95%，主要是行政、事业人员增加，工资增涨导致缴费基数变化。

10、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2020 年预算数 39.48 元，比 2019 年增加 6 万元，
增长 17.92%，主要是人员增加，工资增涨。

三、关于同仁县财政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县财政局 2020 年一般公共预算基本支出 587.55 万元，其中：

人员经费 544.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于同仁县财政局 2020 年“三公”经费预算情况说明

同仁县财政局 2020 年“三公”经费预算数为 1.62 万元，比 2019 年减少 0.66 万元，其中：公务用车购置及运行费 0.5 万元，增加减少 0.5 万元；公务接待费 1.12 万元，减少 0.16 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.66 万元。主要是因公车改革导致车辆数减少。

五、关于同仁县财政局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县财政局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁县财政局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁县爱证据所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 626.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 440.95 万元、社会保障和就业支出 96.49 万元、卫生健康支出 49.13 万元、住房保障支出 39.48 万元。同仁县财政局 2020 年收支总预算 626.05 万元。

七、关于同仁县财政局 2020 年部门收入预算情况说明

同仁县财政局 2020 年收入预算 626.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 626.05 万元，占 100%。

八、关于同仁县财政局 2020 年部门支出预算情况说明

(一)

同仁县财政局 2020 年支出预算 626.05 万元，其中：基本支出 587.55 万元，占 93.85%；项目支出 38.5 万元，占 6.15%。

九、关于同仁县财政局 2020 年支出预算情况的说明(二)

同仁县财政局 2020 年支出预算 626.05 万元，比 2019 年增加 96.57 万元，增长 18.24%。主要是人员增加、人员增资。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020 年同仁县财政局机关运行经费财政拨款预算 42.84 万元，比 2019 年预算增加 1.96 万元，增长 4.79%。主要是车辆改革行政人员增加了公务补贴。

（二）政府采购安排情况。

2020 年同仁县财政局政府采购预算总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购服务预算 10 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底，同仁县财政局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年同仁县财政局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 38.5 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指同仁县财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出：指差额事业单位职业年金方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休 人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用

过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。