

附件 1

# 同仁县发展和改革局

---

## 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 同仁县发展和改革局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 同仁县发展和改革局 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 同仁县发改局 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 同仁县发展和改革局概况**

## **一、主要职能**

编制和执行价格调整改革规划；组织实施价格政策，监督检查价格政策的执行；管理国家、省、州列名管理的商品和服务价格；监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势；监管实行市场调节价的商品和服务价格；负责全县价格监督检查等工作。

## **二、机构设置情况**

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。核定编制人数 11 人，实有人数 11 人。

## **三、部门预算单位构成**

2020 年同仁县发展和改革局为一级预算单位，无二级预算单位。

## 第二部分 同仁县发展和改革局 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	196.13	一、本年支出	196.13	196.13	
（一）一般公共预算拨款	196.13	（一）一般公共服务支出	129.59	129.59	
（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	40.35	40.35	
		（九）卫生健康支出	14.81	14.81	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	11.38	11.38	
		（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	196.13	支 出 总 计	196.13	196.13	

# 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	196.13	196.13	
201			一般公共服务支出	129.59	129.59	
201	20104		发展与改革事物	129.59	129.59	
201	20104	2010401	行政运行	129.59	129.59	
208			社会保障和就业支出	40.35	40.35	
208	20805		行政事业单位养老支出	34.08	34.08	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	15.11	15.11	
208	20807		就业补助	5.71	5.71	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	5.71	5.71	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210			卫生健康支出	14.81	14.81	
210	21011		行政事业单位医疗	14.81	14.81	
210	21011	2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	
221			住房保障支出	11.38	11.38	
221	22102		住房改革支出	11.38	11.38	
221	22102	2210201	住房公积金	11.38	11.38	

# 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
301	工资福利支出	158.72	158.72	
	01 基本工资	33.82	33.82	
	02 津贴补贴	65.57	65.57	
	03 奖金	7.61	7.61	
	07 绩效工资	0	0	
	09 机关事业单位养老保险缴费	18.97	18.97	
	10 职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	
	11 公务员医疗保障缴费	8.2	8.2	
	12 其他社会保障缴费	0.56	0.56	
	13 住房公积金	11.38	11.38	
	99 其他工资福利支出	6	6	
302	商品和服务支出	16.59		16.59
	01 办公费	1.97		1.97
	02 印刷费	0.5		0.5
	05 水费	0		0
	06 电费	0.22		0.22
	07 邮电费	0.58		0.58
	08 取暖费	0.72		0.72
	11 差旅费	2.16		2.16
	12 因公出国（境）费用	0		0
	13 维修（护）费	0.29		0.29
	15 会议费	0		0
	16 培训费	0.72		0.72
	17 公务接待费	0.25		0.25
	26 劳务费	0		0
	28 工会经费	1.9		1.9

# 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				
	29	福利费	0.07		0.07
	31	公务用车运行维护费	0.5		0.5
	39	其他交通费用	6.7		6.7
	99	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助	20.82	20.82	
	01	离休费	0	0	
	02	退休费	15.11	15.11	
	03	退职（役）费	0	0	
	99	其他对个人和家庭的补助	5.71	5.71	

# 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	
0	0	1	0	0.5	0.5	0	0.75	0	0.5	0.25	

# 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	196.13	一. 一般公共服务支出	129.59
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	40.35
		九. 卫生健康支出	14.81
		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	11.38
		十九. 住房保障支出	
		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	196.13	本 年 支 出 合 计	196.13
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	196.13	支 出 总 计	196.13







## **第三部分**

### **同仁县发展和改革局 2020 年度部门预算情况说明**

#### **一、关于同仁县发展和改革局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

同仁县发展和改革局 2020 年财政拨款收支总预算 196.13 万元，比 2019 年减少 0.03%。收入包括：一般公共预算拨款 196.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出：129.59 万元；社会保障和就业支出：40.35 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.97 万元，其他行政事业单位养老支出 15.11 万元，公益性岗位补贴 5.71 万元，财政对失业保险基金的补助 0.47 万元，财政对工伤保险基金的补助 0.09 万元。卫生健康支出：14.81 万元，住房保障支出：11.38 万元。

#### **二、关于同仁县发展和改革局 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。**

同仁县发展和改革局 2020 年一般公共预算当年拨款 196.13 万元，比 2019 年减少 0.03%。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 196.13 万元，占 100%；其中：201 一般公共服务支出 129.59 万元，占 66.078%；208 社会保障和就

业支出支出：40.35 万元，占 20.57%；210 卫生健康支出：14.81 万元，占 7.6%；221 住房保障支出：11.38 万元，占 5.8%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 129.59 万元，比 2019 年减少 20.08 万元，增长 13.41%，人员变动经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 18.97 万元，比 2019 年减少 3.22 万元，减少 0.14%，主要是机构改革人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020 年预算数为 15.11 万元，比 2019 年增加 15.11 万元，增加 100%，主要是机构改革人员变动。。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2020 年预算数为 5.71 万元，比 2019 年增加 5.71 万元，增长 100%，主要是增加公益性岗位人员。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年预算数为 0.47 万元，比 2019 年增加 0.43 万元，增长 91.48%，主要是人员变动，事业岗位人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年预算数为 0.1

万元，比 2019 年增加 0.09 万元，增长 0.09%，主要是人员变动，行政事业人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 6.61 万元，比 2019 年减少 0.68 万元，减少 9.32%，主要是人员变动。。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员单位医疗（项）2020 年预算数为 8.20 万元，比 2019 年减少 1.52 万元，减少 15.63%，主要是人员变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 11.38 万元，比 2019 年减少 1.94，减少 114.56%，主要是人员变动。

### 三、关于同仁县发展和改革局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县发展和改革局 2020 年一般公共预算基本支出 196.13 万元，其中：

**人员经费** 179.54 万元，主要包括：3011 基本工资 33.82 万元、3012 津贴补贴 65.57 万元、3013 奖金 7.61 万元、3017 绩效工资 0 万元、3019 机关事业单位养老保险缴费 18.97 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 6.61 万元、30111 公务员医疗补助缴费 8.2 万元、30112 其他社会保障缴费 0.56 万元、30113 住房公积金 11.38 万元、30199 其他工资福利支出 6 万元、3032 退休费 15.11 万元、30399 其他对个人和家庭的补助 5.71 万元。

**公用经费** 16.59 万元，3021 办公费 1.97 万元、3022 印刷费 0.5 万元、3026 电费 0.22 万元、3027 邮电费 0.58 万元、3028 取暖费 0.72 万元、30211 差旅费 2.16 万元、30213 维修(护)费 0.29 万元、30216 培训费 0.72 万元、30217 公务接待费 0.25 万元、30228 工会经费 1.9 万元、30229 福利费 0.07 万元、30231 公务用车运行维护费 0.5 万元。30299 其他商品和服务支出 0.01 万元。

#### **四、关于同仁县发展和改革局 2020 年“三公”经费预算情况说明**

同仁县发展和改革局 2020 年“三公”经费预算数为 0.75 万元，比 2019 年减少 0.25 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元，增加 0.5 万元；公务接待费 0.25 万元，减少 0.25 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是人员变动经费压减。

#### **五、关于同仁县发展和改革局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

同仁县发展和改革局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于同仁县发展和改革局 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，同仁县发展和改革局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 196.13 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业

单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出：196.13 万元。其中：一般公共服务支出：129.59 万元，社会保障和就业支出：40.35 万元，卫生健康支出：14.81 万元，住房保障支出：11.38 万元。同仁县发展和改革局 2020 年收支总预算 196.13 万元。

## **七、关于同仁县发展和改革局 2020 年部门收入预算情况说明**

同仁县发展和改革局 2020 年收入预算 196.13 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 196.13 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## **八、关于同仁县发展和改革局 2020 年部门支出预算情况说明**

### **(一)**

同仁县发展和改革局 2020 年支出预算 196.13 万元，其中：基本支出 196.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## **九、关于同仁县发展和改革局 2020 年支出预算情况的说明(二)**

同仁县发展和改革局 2020 年支出预算 196.13 万元，比 2019 年减少 6.09 万元。主要是人员变动，人员工资及经费压减。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况。**

2020年同仁县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算16.59万元，比2019年预算增加2.22万元。主要是人员变动经费增加。

## （二）政府采购安排情况。

2020年同仁县发展和改革局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，同仁县发展和改革局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）绩效目标设置情况。

2020年同仁县发展和改革局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元。

## 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、支出类

**（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**指同仁县供销社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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指同仁县供销社职工养老保险缴费的支出。

**（三）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：**指同仁县供销社事业岗位人员失业保险基金补助的支出。

**（四）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：**指同仁县供销社职工工伤保险基金补助的支出。

**（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：**指同仁县供销社事业人员医疗方面的支出。

**（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医**

疗：指同仁县供销社公务员医疗补助方面的支出。

**（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指同仁县供销社用财政资金和其他资金等安排的住房改革支出。

### **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）“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。

**（三）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。