

附件 1

同仁县双朋西乡人民政府 部门预算

2020 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县双朋西乡人民政府部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同仁县双朋西乡人民政府部门 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 同仁县双朋西乡人民政府部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县双朋西乡人民政府部门概况

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

双朋西乡政府 2020 年部门预算编制范围无二级预算单位。

第二部分 双朋西乡政府部门 2020 年门预算表

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	657.69	一、本年支出	657.69	657.69	
（一）一般公共预算拨款	657.69	（一）一般公共服务支出	492.74	492.74	
（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			
		（八）社会保障和就业支出	76.98	76.98	
		（九）卫生健康支出	49.09	49.09	
		（十九）住房保障支出	38.88	38.88	
		二、结转下年			
收 入 总 计	657.69	支 出 总 计	657.69	657.69	

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	657.69	598.2	59.49
201			一般公共服务支出	492.74	433.25	59.49
201	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	492.74	433.25	59.49
201	20103	2010301	行政运行	356.49	433.25	59.49
201	20103	2010350	事业运行	136.25	136.25	
208			社会保障和就业支出	76.98	76.98	
208	20805		行政事业单位养老支出	68.62	68.62	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54	
208	20805	2080599	其他行政单位养老支出	7.08	7.08	
208	20807		就业补助	7.14	7.14	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	7.14	7.14	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.93	0.93	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	
210			卫生健康支出	49.09	49.09	
210	21011		行政事业单位医疗	49.09	49.09	
201	21011	2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	
210	21011	2101102	事业单位医疗	8.3	8.3	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	27.18	27.18	
221			住房保障支出	38.88	38.88	
221	22102		住房改革支出	38.88	38.88	
221	22102	2210201	住房公积金	38.88	38.88	

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	598.2	532.83	65.37
301		工资福利支出	518.61	518.61	
	01	基本工资	101.85	101.85	
	02	津贴补贴	218.22	218.22	
	03	奖金	15.73	15.73	
	07	绩效工资	16.3	16.3	
	09	机关事业单位养老保险缴费	61.54	61.54	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.91	21.91	
	11	公务员医疗保障缴费	27.18	27.18	
	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
	13	住房公积金	38.88	38.88	
	99	其他工资福利支出	15.78	15.78	
302		商品和服务支出	65.37		65.37
	01	办公费	9		9
	02	印刷费	1.8		1.8
	05	水费	0		0
	06	电费	0.54		0.54
	07	邮电费	0.9		0.9
	08	取暖费	3.6		3.6
	11	差旅费	2.7		2.7
	12	因公出国（境）费用	0		0
	13	维修（护）费	1.8		1.8
	15	会议费	1.8		1.8
	16	培训费	1.8		1.8
	17	公务接待费	0.99		0.99
	26	劳务费	3.6		3.6
	28	工会经费	6.48		6.48

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				
	29	福利费	0.1		0.1
	31	公务用车运行维护费	0.63		0.63
	39	其他交通费用	15.29		15.29
	99	其他商品和服务支出	14.34		14.34
303		对个人和家庭的补助	14.22	14.22	
	01	离休费	0	0	
	02	退休费	7.08	7.08	
	03	退职（役）费	0	0	
	99	其他对个人和家庭的补助	7.14	7.14	

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	
1.8		0.7		0.7	1.1	1.62		0.63		0.63	0.99

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	657.69	一. 一般公共服务支出	492.74
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	76.98
		九. 卫生健康支出	49.09
		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	38.88
		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	657.69	本 年 支 出 合 计	657.69
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	657.69	支 出 总 计	657.69

部门公开表 8

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	
		657.69	598.2	598.2	65.37	59.49
201	一般公共服务支出	492.74	433.25	433.25	65.37	59.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.74	433.25	367.88	65.37	59.49
2010301	行政运行	356.49	297	234.24	62.76	59.49
2010350	事业运行	136.25	136.25	133.64	2.61	
208	社会保障和就业支出	76.98	76.98	76.98		
20805	行政事业单位养老支出	68.62	68.62	68.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54	61.54		
2080599	其他行政单位养老支出	7.08	7.08	7.08		
20807	就业补助	7.14	7.14	7.14		
2080705	公益性岗位补贴	7.14	7.14	7.14		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22	1.22		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.93	0.93	0.93		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.29		
210	卫生健康支出	49.09	49.09	49.09		
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09	49.09		
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	13.61		
2101102	事业单位医疗	8.3	8.3	8.3		
2101103	公务员医疗补助	27.18	27.18	27.18		
221	住房保障支出	38.88	38.88	38.88		
22102	住房改革支出	38.88	38.88	38.88		
2210201	住房公积金	38.88	38.88	38.88		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能分类科目	资金来源									
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项	金额						其中：教育收费				
同仁县双朋西乡人民政府（本级）				657.69		657.69							
201	03	01	行政运行	425.01		425.01							
201	03	50	事业运行	146.94		146.94							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.12		61.12							
208	05	99	其他行政单位养老支出	7.67		7.67							
208	07	05	公益性岗位补贴	8.57		8.57							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.59		1.59							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.67		0.67							
201	11	01	行政单位医疗	13.24		13.24							
210	11	02	事业单位医疗	8.9		8.9							
210	11	03	公务员医疗补助	27.46		27.46							
221	02	01	住房公积金	39.09		39.09							

第三部分 双朋西乡政府部门 2020 年度部门预算情况说明

一、关于双朋西乡政府部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

双朋西乡政府部门 2020 年财政拨款收支总预算 657.69 万元，比 2019 年增加 23.04 万元，主要是 2020 年新增车改及单位部分养老金和工伤保险。收入包括：一般公共预算拨款 657.69 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 492.74 万元，社会保障和就业支出 76.98 万元，卫生健康支出 49.09 万元，住房保障支出 38.88 万元。

二、关于双朋西乡政府部门 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。

双朋西乡政府部门 2020 年一般公共预算当年拨款 657.69 万元，比 2019 年增加 21.04 万元，主要是 2020 年新增车改及单位部分养老金和工伤保险。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 492.74 万元，占 74.9%；社会保障和就业支出 76.98 万元，占 11.7%；卫生健康支出 49.09 万元，占 7.41%；住房保障支出 38.88 万元，占 5.9%。

（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）政府办公厅及相关机构事

务（款）行政运行（项）2020年预算数为356.49万元，比2019年增加45.79万元，增长14.7%。主要是增加公车改革不退、人员增资。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为136.25万元，比2019年减少25.61万元，下降15.82%。主要原因是人员减少。

3、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）2020年预算数为61.54万元，比2019年减少3.52万元，下降5.1%。主要原因是人员减少相应养老金减少。

4、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）2020年预算数为7.08万元，比2019年增加7.08万元，增长100%。主要原因是2019年无预算。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）2020年预算数为7.14万元，比2019年增加0.84万元，增长13.3%。主要原因是2020年公益性岗位涨工资。

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）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数为1.22万元，比2019年增加0.7万元，增长134.6%。

主要原因是 2020 年失业金基数变高。

7、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 0.29 万元，比 2019 年增加 0.29 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无预算。

8、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 13.61 万元，比 2019 年增加 2.17 万元，增长 18.96%。主要原因是人员增资，医疗基数变高。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 8.3 万元，比 2019 年减少 0.93 万元，下降 10.07%。主要原因是事业人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算数为 27.18 万元，比 2019 年减少 0.37 万元，下降 1.3%。主要原因是事业人员减少。

11、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 38.88 万元，比 2019 年下降 0.34 万元，下降 0.8%。主要原因是事业人员减少。

三、关于双朋西乡政府部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

双朋西乡政府部门 2020 年一般公共预算基本支出 657.69 万元，其中：

人员经费 532.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、在职个人取暖费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费 65.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公 务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出。

四、关于双朋西乡政府部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

双朋西乡政府部门 2020 年“三公”经费预算数为 1.62 万元，比 2019 年减少 0.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.63 万元，减少 0.07 万元；公务接待费 0.99 万元，减少 0.11 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.18，原因是 2020 年压缩三公经费。

五、关于双朋西乡政府部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

双朋西乡政府部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于双朋西乡政府部门 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，双朋西乡政府部门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；支出包括：一般公共服务支出 492.74 万元、社会保障和就业支出 76.98 万元、卫生健康支出 49.09、住房保障支出 38.88 万元。双朋西乡政府部门 2020 年收支总预算 657.69 万元。

七、关于双朋西乡政府部门 2020 年部门收入预算情况说明

双朋西乡政府部门 2020 年收入预算 657.69 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 657.69 万元，占 100%。

八、关于双朋西乡政府部门 2020 年部门支出预算情况说明

双朋西乡政府部门 2020 年支出预算 657.69 万元，其中：基本支出 598.2 万元，占 91%；项目支出 59.49 万元，占 9%。

九、关于双朋西乡政府部门 2020 年支出预算情况的说明（二）

双朋西乡政府单位 2020 年支出预算 657.69 万元，比 2019 年增加 70.63 万元，增长 12.3%。主要是 2020 年新增车改及单位部分养老金和工伤保险。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年双朋西乡政府部门机关运行经费财政拨款预算 62.76 万元，比 2019 年预算增加 7.84 万元，增长 13.6%。主要是 2020 年增加车改补贴。

（二）政府采购安排情况。

2020 年双朋西乡政府部门各单位政府采购预算总额 0.9 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 0.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底，双朋西乡政府部门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 年双朋西乡政府部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 59.49 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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）：反映财政对符合条件的就业困难人

员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

（六）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）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（七）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）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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。