

附件 1

同仁县人民政府办公室 部门预算

2020 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县人民政府办公室部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 同仁县人民政府办公室部门 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）

第三部分同仁县人民政府办公室部门 2020 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县人民政府办公室部门概况

一、主要职能

政府办公室作为县政府系统综合服务协调机构，主要负责县政府各县长与部门、乡镇之间的沟通协调，综合文字材料起草把关，部分文字材料翻译，全县电子政务及视频会议系统，信访及县政府大院和办公楼后勤、卫生清洁等工作。

二、部门预算单位构成

同仁县人民政府办公室 2020 年部门预算编制范围无二级预算单位。

第二部分 同仁县人民政府办公室部门 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	1060.12	一、本年支出	1060.12	1060.12	
（一）一般公共预算拨款	1060.12	（一）一般公共服务支出	765.62	765.62	
（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	176.42	176.42	
		（九）卫生健康支出	66.52	66.52	
		（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）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	51.56	51.56	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）预备费			
		（二十二）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1060.12	支 出 总 计	1060.12	1060.12	

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	1060.12	929.12	131
201			一般公共服务支出	765.62	634.62	131
201	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	765.62	634.62	131
201	20103	2010301	行政运行	765.62	634.62	131
208			社会保障和就业支出	176.42	176.42	
208	20805		行政事业单位养老支出	122.84	122.84	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.93	85.93	
208	20805	2080599	其他行政单位养老支出	36.91	36.91	
208	20807		就业补助	42.84	42.84	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	42.84	42.84	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	10.74	10.74	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.15	2.15	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.59	8.59	
210			卫生健康支出	66.52	66.52	
210	21011		行政事业单位医疗	66.52	66.52	
201	21011	2101101	行政单位医疗	29.69	29.69	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	36.83	36.83	
221			住房保障支出	51.56	51.56	
221	22102		住房改革支出	51.56	51.56	
221	22102	2210201	住房公积金	51.56	51.56	

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	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	929.12	804.92	124.2
301		工资福利支出	725.17	725.17	
	01	基本工资	160.73	160.73	
	02	津贴补贴	280.93	280.93	
	03	奖金	30.68	30.68	
	07	绩效工资	0	0	
	09	机关事业单位养老保险缴费	85.93	85.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	29.69	29.69	
	11	公务员医疗保障缴费	36.83	36.83	
	12	其他社会保障缴费	10.74	10.74	
	13	住房公积金	51.56	51.56	
	99	其他工资福利支出	38.08	38.08	
302		商品和服务支出	124.2		124.2
	01	办公费	9.45		9.45
	02	印刷费	1.8		1.8
	05	水费	0		0
	06	电费	0.54		0.54
	07	邮电费	1.44		1.44
	08	取暖费	1.8		1.8
	11	差旅费	7.2		7.2
	12	因公出国（境）费用	0		0
	13	维修（护）费	0.9		0.9
	15	会议费	0		0
	16	培训费	2.7		2.7
	17	公务接待费	33.78		33.78
	26	劳务费	0		0
	28	工会经费	8.59		8.59
	29	福利费	0.2		0.2

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				
	31	公务用车运行维护费	12		12
	39	其他交通费用	21.76		21.76
	99	其他商品和服务支出	22.04		22.04
303		对个人和家庭的补助	79.75	79.75	
	01	离休费	0	0	
	02	退休费	36.910	36.910	
	03	退职（役）费	0	0	
	99	其他对个人和家庭的补助	42.84	42.84	

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	
48.95		12		12	36.95	45.78		12		12	33.78

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	1060.12	一. 一般公共服务支出	765.62
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	176.42
		九. 卫生健康支出	66.52
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	51.56
		二十. 粮油物资储备支出	
本 年 收 入 合 计	1060.12	二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
十. 用事业基金弥补收支差额		二. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	1060.12	支 出 总 计	1060.12

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	
		1060.12	1060.12	935.92	124.2	
201	一般公共服务支出	765.62	765.62	765.62		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	765.62	765.62	765.62		
2010301	行政运行	765.62	765.62	641.42	124.2	
208	社会保障和就业支出	176.42	176.42	176.42		
20805	行政事业单位养老支出	122.84	122.84	122.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.93	85.93	85.93		
2080599	其他行政单位养老支出	36.91	36.91	36.91		
208	就业补助	42.84	42.84	42.84		
2080705	公益性岗位补贴	42.84	42.84	42.84		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.74	10.74	10.74		
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.15	2.15	2.15		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.59	8.59	8.59		
210	卫生健康支出	66.52	66.52	66.52		
21011	行政事业单位医疗	66.52	66.52	66.52		
2101102	行政单位补助	29.69	29.69	29.69		
2101103	公务员医疗补助	36.83	36.83	36.83		
221	住房保障支出	51.56	51.56	51.56		
22102	住房改革支出	51.56	51.56	51.56		
2210201	住房公积金	51.56	51.56	51.56		

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	用事业基金弥补收支差额
金额	其中：教育收费													
同仁县同仁县人民政府办公室				合计	1060.12		1060.12							
201	03	01		行政运行	765.62		765.62							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.93		85.93							
208	05	99		其他行政单位养老支出	36.91		36.91							
208	07	05		公益性岗位补贴	42.84		42.84							
208	27	201		财政对失业保险基金的补助	2.15		2.15							
208	27	02		财政对工伤保	8.59		8.59							

			险基 金的 补助											
201	11	01	行政 单位 医疗	29.69		29.69								
210	11	03	公务 员医 疗补 助	36.83		36.83								
221	02	01	住房 公积 金	51.56		51.56								

第三部分 同仁县人民政府办公室部门 2020 年度部门预算情况说明

一、关于同仁县人民政府办公室部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县人民政府办公室部门 2020 年财政拨款收支总预算 1060.12 万元，比 2019 年增加 145.3 万元，主要是 2020 年人员增资及增加车改补贴。收入包括：一般公共预算拨款 1060.12 万元，支出包括：一般公共服务支出 765.62 万元，社会保障和就业支出 176.42 万元，卫生健康支出 66.52 万元，住房保障支出 51.56 万元。

二、关于同仁县人民政府办公室部门 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。

同仁县人民政府办公室部门 2020 年一般公共预算当年拨款 1060.12 万元，比 2019 年增加 145.3 万元，主要是 2020 年人员增资及增加车改补贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）765.62 万元，占 72.3%；社会保障和就业（类）支出 176.42 万元，占 16.64%；卫生健康（类）支出 66.52 万元，占 6.22%；住房保障（类）支出 51.56 元，占 4.8%。

（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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为765.62万元，比2019年增加44.99万元，增长6.2%。主要是增加公车改革补贴、人员增资。

2、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85.93万元，比2019年增加4.82万元，增长5.19%。主要原因是人员减变动相应养老金减增加。

3、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36.91万元，比2019年增加36.91万元，增长100%。主要原因是2019年无预算。

4、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42.84万元，比2019年增加40.19万元，增长1516%。主要原因是2020年公益性岗位人员变动及工资增资。

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2.15万元，比2019年增加2万元，增长1333%。主要原因是2020年失业金基数变高。

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 8.59 万元，比 2019 年增加 8.59 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无预算。

7、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 29.69 万元，比 2019 年增加 3.28 万元，增长 12.41%。主要原因是人员增资，医疗基数变高。

8、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 36.83 万元，比 2019 年增加 1.62 万元，增长 4.6%。主要原因是人员增资，医疗基数变高。

9、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 51.56 万元，比 2019 年增加 2.89 万元，增长 5.9%。主要原因是人员增资。

三、关于同仁县人民政府办公室部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县人民政府办公室部门 2020 年一般公共预算基本支出 1060.12 万元，其中：

人员经费 804.92 万元，主要包括：基本工资 160.73 万元、津贴补贴 280.93 万元、奖金 30.68 万元、其他工资福利支出 38.08 万元、机关事业单位养老保险缴费 85.93 万元、职工基本医疗保险缴费 29.69 万元、公务员医疗保障缴费

36.83 万元、住房公积金 51.56 万元、其他社会保障缴费 10.74 万元、退休费 36.91 万元、其他对个人和家庭补助 42.84 万元。

公用经费 124.2 万元，主要包括：办公费 9.45 万元、印刷费 1.8 万元、电费 0.54 万元、邮电费 1.44 万元、取暖费 1.8 万元、差旅费 7.2 万元、维修（护）费 0.9 万元、培训费 2.7 万元、公务接待费 33.78 万元、工会经费 8.59、福利费 0.2 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他商品和服务支出 22.04 万元、其他交通费用 21.76 万元。

四、关于同仁县人民政府办公室部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

同仁县人民政府办公室部门 2020 年“三公”经费预算数为 45.78 万元，比 2019 年减少 3.17 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 12 万元，增加 0 万元；公务接待费 33.78 万元，减少 0.05 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 3.17 万元，原因是 2020 年压缩三公经费。

五、关于同仁县人民政府办公室部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县人民政府办公室部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁县人民政府办公室部门 2020 年部门收支

预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁县人民政府办公室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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。同仁县人民政府办公室部门 2020 年收支总预算 1060.12 万元。

七、关于同仁县人民政府办公室部门 2020 年部门收入预算情况说明

同仁县人民政府办公室部门 2020 年收入预算 1060.12 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1060.12 万元，占 100%。

八、关于同仁县人民政府办公室部门 2020 年部门支出预算情况说明

同仁县人民政府办公室部门 2020 年支出预算 1060.12 万元，其中：基本支出 1060.12 万元，占 100%。

九、关于同仁县人民政府办公室部门 2020 年支出预算情况的说明

同仁县人民政府办公室单位 2020 年支出预算 1060.12 万元，比 2019 年增加 145.3 万元，增长 18.88%。主要是 2020 年增长人员增资。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年同仁县人民政府办公室部门机关运行经费财政拨款预算 115.41 万元，比 2019 年预算减少 0.75 万元，下降 0.64%。主要是 2020 年压缩经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年同仁县人民政府办公室部门各单位政府采购预算总额 67.68 万元，其中：政府采购货物预算 39.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 28 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，同仁县人民政府办公室部门所属各预算单位共有车辆 14 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 14 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 年同仁县人民政府办公室部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 131 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。