

附件

沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室
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

沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

2020年部门预算单位概况

一、主要职能

1、依照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级政府组织法》规定，保证宪法、法律、行政法规和人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政，民族等重大事项。

4、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述国家机关工作人员的申诉和意见。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销镇（乡）人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

6、依法任免地方国家机关工作人员。

7、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

8、决定授予地方的荣誉称号。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙坡头区人大常委会办公室部门预算包括只包括本级预算。

我单位性质为行政机关，行政编制 13 人，2020 年编制预算实际在岗 11 人。

沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室
2020 年部门预算表

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	326.83	一、本年支出	326.83	326.83	
（一）一般公共预算财政拨款收入	326.83	（一）一般公共服务支出	272.01	272.01	
（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	19.34	19.34	
		(九) 卫生健康支出	14.50	14.50	
		(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	20.98	20.98	
		(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	326.83	支出总计：326.83			

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%
2010101	行政运行	176.71	196.01	196.01		19.3	10.92%
2010102	一般行政管理事务	38	20		20	-18	-47.37%
2010104	人大会议	24.36	30		30	5.64	23.15%
2010106	人大监督	0	3		3	3	100%
2010108	代表工作	23	23		23	0	0%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	16.84	19.34	19.34		2.5	14.84%
2101101	行政单位医疗	7.76	9.67	9.67		1.91	24.61%
2101103	公务员医疗补助	3.88	4.83	4.83		0.95	24.48%
2210201	住房公积金	19.06	20.98	20.98		1.92	10.07%

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		250.83	240.17	10.66
301	一、工资福利支出	226.02		
30101	基本工资	114.98	114.98	
30102	津贴补贴	25.83	25.83	
30103	奖金	29.47	29.47	
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	19.34	19.34	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67	
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	20.98	20.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	24.81		

30201	办公费	4		4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.96		2.96
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
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	1.2		1.2

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14.15	14.15	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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	326.83	一、行政支出	326.83
(1) 一般公共预算财政拨款收入	326.83	其中：财政拨款支出	326.83
(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	326.83	本年支出合计	326.83

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	326.83	支出总计	326.83

沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门预算情况说明

一、关于沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年财政拨款收入预算 326.83 万元，其中：本年收入 326.83 万元，包括一般公共预算拨款 326.83 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 326.83 万元，包括：一般公共服务支出 272.01 万元、社会保障和就业支出 19.34 万元、卫生和健康支出 14.50 万元、住房保障支出 20.98 万元。

二、关于沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室 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

沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 250.83 万元，其中：本年收入安排支出 250.83 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 26.57 万元，增长 11.85%。

人员经费 226.02 万元，主要包括：基本工资 114.98 万元、津贴补贴 25.83 万元、奖金 29.47 万元、社会保障缴费 34.76 万元、住房公积金 20.98 万元。

公用经费 24.81 万元，主要包括：办公费 4 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 2.96 万元、工会经费 1.2 万元、其他交通费 14.15 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

（二）项目支出情况说明

沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 76 万元，其中：本年收入安排支出 76 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）2020 年预算 20 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 18 万元，下降 47.36%。主要用于 2020 年人大常委会开展视察、执法检查、调研等人大业务工作。

一般公共服务（201）人大事务（01）人大会议（04）2020 年预算 30 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 5.64 万元，增长 23.15%。主要用于人代会和常委会期间的会议费用支出。

一般公共服务（201）人大事务（01）人大监督（06）2020 年预算 3 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 3 万元，增长 100%。主要用于人大预算联网监督运行。

一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）2020 年预算 23 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

三、关于沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 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 0.5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费减少 1 万元，主要原因主要原因严格执行中央八项规定。

四、关于沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年收入总预算 326.83 万元，其中：本年收入 326.83 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 326.83 万元，其中：本年支出 326.83 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 326.83 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 326.83 万元，占 0%；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，沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算 10.66 万元，比 2019 年预算增加 0.22 万元，增长 2.11%。主要原因是：人员调整。

（二）政府采购情况

2020 年，沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室国有资产共价值 12.08 万元，其中，办公家具、用具价值 3.59 万元；其他资产价值 8.49 万元。

（四）预算绩效情况

沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年按照绩效评价文件要求，积极开展绩效管理工作，已对 2020 年预算项目详细设置了绩效目标并填报绩效目标申报表，后续根据单位的实际情况，进一步开展绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无

沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

2020 年部门预算名词解释

一、收入科目

- 1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

- 1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 2.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、差旅费、伙食费、培训费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费支出（含车辆购置税）及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。