

中共中卫市沙坡头区委编办 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

沙坡头区委编办 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实中央、自治区、中卫市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理沙坡头区各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)的机构编制工作。

(二) 研究拟订沙坡头区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核区委各部门、政府各部门机构改革方案，指导协调沙坡头区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三) 协调区委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调区委各部门之间、政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

(四) 审核沙坡头区党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。

(五) 研究拟订沙坡头区事业单位管理体制和机构改革的方案。审核沙坡头区事业单位的机构编制方案。负责事业机构编制管理方面的其他事项。负责沙坡头区事业单位登记管理工作。

(六) 监督检查沙坡头区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

(七) 完成沙坡头区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙坡头区委编办预算包括：沙坡头区委编办本级预算、所属事业单位预算。纳入沙坡头区委编办 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括机构编制电子政务中心（非独立核算不定级事业单位）。

人员情况说明：核定沙坡头区委编办行政编制 5 名，无空编。核定机构编制电子政务中心事业编制 3 名，无空编。

沙坡头区委编办 2020 年部门预算——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	102.19	一、本年支出	102.19	102.19	
（一）一般公共预算财政拨款收入	102.19	（一）一般公共服务支出	81.6	81.6	
（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	7.09	7.09	

		(九) 卫生健康支出	5.33	5.33	
		(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	8.17	8.17	
		(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	102.19	支出总计	102.19		

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%
合计		62.22	102.19	97.19	5	36.8	59.1%
2011001	行政运行	32.02	74.16	69.16	5	42.14	131%
2011002	一般行政管理事务	6.5	5			-1.5	23%
2011101	行政运行	15.52	7.44	7.44		-8.08	52%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.68	7.09	7.09		4.41	165%
2101101	行政单位医疗	1.34	4.26	4.26		2.92	218%
2101103	公务员医疗补助	0.67	1.07	1.07		0.4	59.8%
2210201	住房公积金	3.48	8.17	8.17		4.69	135%

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		97.19	89.36	7.83
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	23.45	23.45	
30102	津贴补贴	30.34	30.34	
30103	奖金	14.55	14.55	
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	7.09	7.09	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	1.07	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	8.17	8.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	4. 59		4. 59
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.24		3.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

[illegible]

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

[illegible]

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	102.19	一、行政支出	102.19
（1）一般公共预算财政拨款收入	102.19	其中：财政拨款支出	102.19
（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	102.19	本年支出合计	102.19

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	102.19	支出总计	102.19

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2011001-行政运行	69.16	69.16							
2011002-一般行政管理事务	5	5							
2011101-行政运行	7.44	7.44							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09							
2101101-行政单位医疗	4.26	4.26							
2101103-公务员医疗补助	1.07	1.07							
2210201-住房公积金	8.17	8.17							

沙坡头区委编办 2020 年部门预算——部门预算 情 况 说 明

一、关于沙坡头区委编办 2020 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

沙坡头区委编办 2020 年财政拨款收入预算 102.19 万元，其中：本年收入 102.19 万元，包括一般公共预算拨款 102.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；财政拨款支出预算 102.19 万元，包括：一般公共服务支出 81.6 万元、社会保障和就业支出 7.09 万元、卫生健康支出 5.33 万元、住房保障支出 8.17 万元。

二、关于沙坡头区委编办 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

沙坡头区委编办 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 97.19 万元，其中：本年收入安排支出 97.19 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 43.15 万元，增长 79 %。

人员经费 89.36 万元，基本工资 23.45 万元，津贴补贴 30.34 万元，奖金 14.55 万元，社会保障缴费 12.85 万元，住房公积金 8.17 万元。

公用经费 7.83 万元，主要包括：办公费 4.59 万元、其他交通费 3.24 万元。

（二）项目支出情况说明

沙坡头区委编办 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 5 万元，其中：本年收入安排支出 5 万元。包括：一般公共服务支出（201 类） 人力资源事务（10 款）一般行政管理事务（02 项）2020 年预算 5 万元，主要用于开展机构改革调研工作和事业单位法人登记管理工作，以及为沙坡头区级机关事业单位中文域名注册费续费。

三、关于沙坡头区委编办 2020 年一般公共预算财政拨款“三公” 经费预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算与 2019 年相比无变动。

四、关于沙坡头区委编办 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

沙坡头区委编办 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于沙坡头区委编办 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年收入总预算 102.19 万元，其中：本年收入 102.19 万元；支出总预算 102.19 万元， 其中：本年支出 102.19 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 102.19 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 102.19 万元，占 100%；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，沙坡头区委编办以及所属事业单位机构编制电子政务中心的机关运行经费财政拨款预算 7.83 万元，比 2019 年预算增加 4.574 万元，增加 140%主要原因是：新录用公务员 1 名，新成立事业单位调入事业编人员 3 名。

（二）政府采购情况

2020 年，沙坡头区委组织部无政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，沙坡头区委编办占用使用国有资产总体情况为办公家具价值 21.737 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年我部在编制部门预算时，依据自治区预算绩效目标管理的相关规定，配合财政局对所报项目进行了绩效评价，主要有事业单位法人登记及机构编制工作经费，包括开展 1. 沙坡头区级机关事业单位中文域名注册费续费，共计 195 个单位，每

个单位每年续费 200 元。2. 开展事业单位法人登记管理培训班 3. 开展机构改革调研工作。4. 支付政务内网每年维护费 5000 元。

（五）其他需说明的事项

沙坡头区委编办 2020 年部门预算——名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、**基本支出**：是指单位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。

六、**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。

七、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、**“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。