

中共中卫市沙坡头区委政策研究室
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

中卫市沙坡头区委政策研究室 2020 年部门 预算——单位概况

一、主要职能

区委政研室的主要职责是：

（一）围绕中央大政方针和区、市党委、沙坡头区委中心工作，组织对沙坡头区政治、经济、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查 research，提出意见建议，供区委决策参考。

（二）组织起草区委有关重要文件、区委领导的重要文稿。

（三）收集整理国内外、自治区内外重要信息资料，对政治、经济、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报区委领导参阅。

（四）承担区委改革办、区委财经办日常工作。

（五）完成沙坡头区委和沙坡头区委全面深化改革委员会、沙坡头区委财经委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：中共中卫市沙坡头区委政策研究室为行政单位，本单位为独立编制机构。从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下属单位。区委政策研究室核定行政编制 5 名，其中：设乡科级正职主任 1 名，乡科级副职副主任 1 名，科员 3 名。

中共中卫市沙坡头区委政策研究室 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	74.95	一、本年支出	74.95	74.95	
（一）一般公共预算财政拨款收入	74.95	（一）一般公共服务支出	59.84	59.84	
		（八）社会保障和就业支出	5.15	5.15	
		（九）卫生健康支出	3.87	3.87	
		（十八）住房保障支出	6.09	6.09	
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	74.95	支出总计		74.95	

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		171.86384	74.95	71.95	3	-96.91384	-56.4%
2013101	2013101-行政运行	30.062878	56.84	56.84	0	26.777122	89%
2013102	2013102-一般行政管理 事务	125.1090	3	0	3	-122.109	-97.6%
2080505	2080505-机关事业单位 基本养老保险缴费支出	2.39541	5.15	5.15	0	2.75459	114%
2101101	2101101-行政单位医疗	1.197728	2.58	2.58	0	1.382272	115%
2101103	2101103-公务员医疗补 助	0.598864	1.29	1.29	0	0.691136	115%
2210201	2210201-住房公积金	3.20996	6.09	6.09	0	2.88004	89.7%

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		71.95	68.67	3.28
301	一、工资福利支出	68.67	68.67	
30101	基本工资	30.93	30.93	
30102	津贴补贴	12	12	
30103	奖金	10.39	10.39	
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	5.15	5.15	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	6.09	6.09	
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	3.28		3.28
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			
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

2019 年预算数						2019 年执行数（决算数）						2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.24	0	0	0	0	0.24

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

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	74.95	一、行政支出	74.95
（1）一般公共预算财政拨款收入	74.95	其中：财政拨款支出	74.95
（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	74.95	本年支出合计	74.95

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	74.95	支出总计	74.95

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
74.95	74.95	74.95													

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
合计	74.95	74.95							
2013101-行政运行	56.84	56.84							
2013102-一般行政管理 事务	3	3							
2080505-机关事业单位 基本养老保险缴费支出	5.15	5.15							
2101101-行政单位医疗	2.58	2.58							
2101103-公务员医疗补 助	1.29	1.29							
2210201-住房公积金	6.09	6.09							

中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2020 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于沙坡头区委政策研究室 2020 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

沙坡头区委政策研究室 2020 年财政拨款收入预算 74.95，其中：本年收入 74.95 万元，包括一般公共预算拨款 74.95 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 74.95 万元，包括：行政运行 56.84 万元，一般行政管理服务支出 3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.15 万元、行政单位医疗 2.58 万元，公务员医疗补助 1.29 万元，住房公积金支出 6.09 万元。

二、关于沙坡头区委政策研究室 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

沙坡头区委政策研究室 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 71.95 万元，其中：本年收入安排支出 71.95 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 94.038325 万元，下降 56.7 %。

人员经费 68.67 万元，主要包括：基本工资 30.93 万元、津贴补贴 12 万元、奖金 10.39 万元、社会保障缴费 9.26 万元、住房公积金 6.09 万元。

公用经费 3.28 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明

沙坡头区委政策研究室 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 3 万元，其中：本年收入安排支出 3 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务支出（201）政策研究事务（31）一般行政管理事务（02）2020 年预算 3 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 3 万元。主要用于：本单位政策研究工作，在调研工作中有下乡的情况，或者需要购买政策研究方面的书籍和宣传资料等。

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

沙坡头区委政策研究室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.24 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 0.24 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 0.24 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，2019 年度无此项经费；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因 2019 年度无此项经费；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因 2019 年度无此项经费；公务接待费增加 0.24 万元，主要原因 2020 年在调研工作中会有公务接待方面的支出。

四、关于沙坡头区委政策研究室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：沙坡头区委政策研究室 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于沙坡头区委政策研究室 2020 年收支预算情况的总体说明

沙坡头区委政策研究室 2020 年收入总预算 74.95 万元，其中：本年收入 74.95 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 74.95 万元，其中：本年支出 74.95 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 74.95 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 74.95 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，沙坡头区委政策研究室本级的机关运行经费财政拨款预算 3.28 万元，比 2019 年预算减少 0.52 万元，降低 13.7%。主要原因是：2020 年公用经费较 2019 年有所压缩。

（二）政府采购情况

2020 年，沙坡头区委政策研究室政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，沙坡头区委政策研究室占用使用国有资产总体情况为办公家具价值 4.1656 万元；其他资产价值 10.4060 万元。

（四）预算绩效情况

中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2020 年按照绩效评价文件的要求，积极开展绩效管理工作，对本级预算安排的项目开展了绩效评价工作，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。

（五）其他需说明的事项

无

沙坡头区委政策研究室 2020 年部门预算—— ——名词解释

一、本年收入

单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入

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、其他收入

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。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、人员经费

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”。

七、日常公用经费

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。

八、“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。