

宁夏回族自治区同心县人民政府办公室  
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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、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

# 同心县人民政府办公室 2020 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理区、市政府及厅、局发送县政府的文件。

（三）研究县政府各部门、各乡镇人民政府（管委会）请示县政府的事项，进行协调并提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（管委会）对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（六）负责协调、指导全县应急管理工作，组织开展应急预案体系建设，协助县政府领导同志组织处理需由县政府处理的突发事件的应急处置工作。

（七）根据县政府的工作重点和政府领导同志指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）负责全县政务信息的采编、分析、上报；负责指导、监督全县政府信息公开工作。

（九）负责政务服务中心的日常管理；指导、协调乡镇、部门开展政务服务工作。

（十）负责各乡镇人民政府（管委会）和县政府各部门发布的行政规范性文件备案审查；负责县政府决策的合法性前期审查，政府各部门行政执法行为的监督检查；负责办理由县政府复议的行政案件。

（十一）负责办理相关侨务事务；负责办理因公出国（境）人员的护照、港澳通行证和出访签证；负责来同心县访问的外国人士的协调和接待业务。

（十二）负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级县委、政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项，督促检查信访事项的处理。

（十三）负责政府承诺为民办理的实事、人大代表建议意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

（十四）承办县政府和政府领导同志交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

### 二、部门预算单位构成

同心县人民政府办公室属于一级预算单位，单位财务核算执行政府财务会计制度。从预算单位构成看，同心县人民政府办公室预算包括：政府办本级预算、所属事业单位预算。纳入同心县人民政府办公室 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、同心县信访局
- 2、同心县外侨办
- 3、同心县统计局

截止 2019 年末，我单位核定在编人数 58 人，其中：行政编制 36 人，事业编制人数 59 人。

# 同心县人民政府办公室 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	1026.4944	一、本年支出	1026.4944	1026.4944	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	1026.4944	（一）一般公共服务支出	893.262	893.262	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	73.2603	73.2603	0

		(九) 卫生健康支出	22.0081	22.0081	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	37.964	37.964	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
<b>二、上年结转结余</b>	0	<b>二、年末结转结余</b>	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
<b>收入总计</b>	1026.4944	<b>支出总计 1026.4944</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县财力 安排支出	自治区转 移支付安 排支出	中央转移 支付安排 支出	小计	县财力 安排支出	自治区转 移支付安 排支出	中央转移 支付安排 支出
2010301	行政运行	443.7492	443.7492	0	0	443.7492	0	0	0	0
2010302	一般行政管理 事务	15	15	15	0	0	0	0	0	0
2010305	专项业务活动	35	35	0	0	35	0	0	0	0
2080501	归口管理的行 政单位离退休	7.236	7.236	0	0	7.236	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	44.0162	44.0162	0	0	44.0162	0	0	0	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	22.0081	22.0081	0	0	22.0081	0	0	0	0



2101101	行政单位医疗	22.0081	22.0081	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	37.964	37.964	0	0	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	16.88	16.88	0	0	16.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33	33	33	0	0	0	0	0	0
2010501	行政运行	191.6328	191.6328		0	191.6328				
2010505	专项统计业务	8	8	0	8	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	150	150	150	0	0	0	0	0	0

### 三、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%
2010301	行政运行	653.4334	443.7492	443.7492	0	-209.684	-32.09
2010302	一般行政管理事务	65.125	15	15	0	-50.125	-76.97
2010305	专项业务活动	0	35	35	0	35	-----
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	7.236	7.236	0	7.236	-----
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45526	44.0162	44.0162	0	-29.4391	-40.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.008321	22.0081	22.0081	0	18.99978	631.57
2101101	行政单位医疗	33.75542	22.0081	22.0081	0	-11.7473	-34.8

2210201	住房公积金	55.1948	37.964	37.964	0	-17.2308	-31.22
2010308	信访事务	29.44726	16.88	16.88	0	-12.5673	-42.68
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	104.6642	33	3	30	-71.6642	-68.47
2010501	行政运行	203.2337	191.6328	191.6328	0	-11.6009	-5.71
2010505	专项统计业务	12	8	0	8	-4	-33.33
2010507	专项普查活动	50	150	0	150	100	200
2010306	政务公开审批	39.3484	0	0	0	-39.3484	-100
2010350	事业运行	249.568	0	0	0	-249.568	-100
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	80.6052	0	0	0	-80.6052	-100

#### 四、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		838.4944	599.3704	239.124
301	一、工资福利支出	592.1344	592.1344	0
30101	基本工资	284.8189	284.8189	0
30102	津贴补贴	81.9702	81.9702	0
30103	奖金	92.4	92.4	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.0162	44.0162	0
30109	职业年金缴费	22.0081	22.0081	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.0081	22.0081	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	3.3489	3.3489	0
30113	住房公积金	37.964	37.964	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	3.6	3.6	0
302	二、商品和服务支出	239.124	0	239.124

30201	办公费	4.32	0	4.32
30202	印刷费	4.32	0	4.32
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0.0288	0	0.0288
30205	水费	2.88	0	2.88
30206	电费	2.88	0	2.88
30207	邮电费	4.32	0	4.32
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	5.76	0	5.76
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	1.44	0	1.44
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0.288	0	0.288
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	1.152	0	1.152
30227	委托业务费	1.152	0	1.152
30228	工会经费	0	0	0

30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0.2592	0	0.2592
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	210.324	0	210.324
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	7.236	7.236	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	7.236	7.236	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	<b>四、资本性支出</b>	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0









## 七、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	1026.4944	一、行政支出	1026.4944
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1026.4944	其中：财政拨款支出	1026.4944
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入		二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入		三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入		六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	0
八、投资预算收益		八、其他支出	40.808697
九、其他预算收入			
本年收入合计	1026.4944	本年支出合计	1067.303097

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	40.808697	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款	40.808697	其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	0	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	1067.303097	支出总计	1067.303097





# 同心县人民政府办公室 2020 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于同心县人民政府办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县人民政府办公室 2020 年财政拨款收入预算 1026.4944 万元,比 2019 年执行数(决算数)减少 626.344495 万元,下降 37.89%,主要因为 2019 年我县脱贫攻坚验收,实际支出事项调整预算。其中:本年收入 1026.4944 万元,包括一般公共预算拨款 1026.4944 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 0 万元。支出预算 1026.4944 万元,包括:一般公共服务支出 893.262 万元、社会保障和就业支出 73.2603 万元、卫生健康支出 22.0081 万元、住房保障支出 37.964 万元。

## 二、关于同心县人民政府办公室 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

同心县人民政府办公室 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 838.4944 万元,其中:本年收入安排支出 838.4944 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 582.555298 万元,下降 40.99%。

人员经费 599.3704 万元,主要包括:基本工资 284.8189 万元、津贴补贴 81.9702 万元、奖金 92.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.016 万元、职业年金缴费 22.0081

万元、职工基本医疗保险缴费22.0081万元、其他社会保障缴费3.3489万元、住房公积金37.964万元、其他工资福利支出3.6万元、生活补助7.236万元；

公用经费239.124万元，包括办公费4.32万元、印刷费4.32万元、手续费0.0288万元、水费2.88万元、电费2.88万元、邮电费4.32万元、差旅费5.76万元、维修（护）费1.44万元、公务接待费0.288万元、劳务费1.152万元、委托业务费1.152万元、其他交通费用0.2592万元、其他商品和服务支出210.324万元。

## （二）项目支出情况说明

同心县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款项目支出188万元，其中：本年收入安排支出188万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算30万元，比2019年执行数（决算数）减少71.6642万元，下降68.47%。主要用于农调队城乡居民收入倍增计划监测调查经费。按一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2020年预算8万元，比2019年执行数（决算数）减少4万元，下降33.3%。主要用于提前下达2020年统计专项业务经费，宁财（行）指标[2019]638号。按一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2020年预算8万元，比2019年执行数（决算数）增加100万元，增长200%。主要用于第七次全国人口普查。

### 三、关于同心县人民政府办公室 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县人民政府办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.5 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 7.5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是各项预算数相同，无增减变化，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无此预算支出事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无此预算支出事项；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因公车编制撤销，无支出事项；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因公务接待费相同，都是 7.5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年执行数（决算数）增加 7.5 万元，增长 325.69%，中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无此预算支出事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无此预算支出事项；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无此支出事项；公务接待费增加 7.5 万元，增长-%，主要原因 2019 年度严格落实中央八项规定，无公函不接待，未产生公务接待费用，2020 年全县脱贫攻坚工作仍然繁重，验收和督查工作依然频繁，小额公务用餐接待预计可能增多。



#### **四、关于同心县人民政府办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

同心县人民政府办公室 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于同心县人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明**

同心县人民政府办公室 2020 年收入总预算 1067.303097 万元，其中：本年收入 1026.4944 万元，上年结转结余 40.808697 万元；支出总预算 1067.303097 万元，其中：本年支出 1067.303097 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 1026.4944 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 1026.4944 万元，占 96.18%；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 40.808697 万元，占 3.82%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2020年，同心县人民政府办公室本级及所属信访局、外侨办、统计局3个非独立核算二级行政单位的机关运行经费财政拨款预算239.124万元，比2019年预算减少105.7616万元，下降30.67%。主要原因是：政务服务中心职能划归后新成立审批服务管理局，对应业务费用预算减少。

## （二）政府采购情况

2020年，同心县人民政府办公室政府采购预算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，同心县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋1303.26平方米，价值210万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值176.33万元；其他资产价值349.16万元。

## （四）预算绩效情况

2020年同心县人民政府办公室无重点项目绩效评价。

## （五）其他需说明的事项

无其他需说明事项

# 同心县人民政府办公室 2020 年部门预算——名词解释

**一、预算：**国家机关、团体和事业单位等对于未来的一定时期的收入和支出的计划。

**二、部门预算：**指政府部门依据国家有关政策规定及其使智能的需要，由（基层预算单位）编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人代表依法批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。财政拨款和政府性基金财政拨款

**三、财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**四、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**六、年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**八、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**指省级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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：**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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。