

# 化隆回族自治县人民政府办公室

2020年部门预算

# 目 录

## 第一部分 化隆回族自治县人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 化隆回族自治县人民政府办公室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 化隆回族自治县人民政府办公室2020年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 化隆回族自治县人民政府办公室概况

## 一、主要职能

（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）

（一）负责处理县政府的日常政务工作。做好县政府和政府办文件、材料的审核和制发；做好县政府有关会议的筹备和服务；传达县政府指示，督促检查县政府决定事项的落实；做好调查研究和信息工作；管理县政府机要和保密工作。

（二）负责处理县政府的日常事务工作。负责县政府机关院内的建设；管理机关财务、财产；为县政府领导提供后勤保障服务；做好对公共机构节能工作的指导和监督；做好机关精神文明建设；管理机关人口和计划生育、社会治安综合治理、安全保卫、环境卫生工作。

（三）负责做好有关综合协调工作。协调县政府决定事项的实施；协调县政府领导的公务活动；审核基层向县政府的请示事项和工作意见，按程序报批；协调县政府工作部门、直属事业单位之间的关系；协调处置有关突发事件、重大事故；组织办理县人大代表、政协委员的批评、建议、提案、意见和县人大、政协机关的专项督办文件；对全县政府系统的办公室工作进行业务指导和培训。

（四）负责处理和接待公民、法人和其他组织通过信访渠道的来信、来电、来访工作；及时向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，并分析研究提出对策；承办上级信访机关、联席会议及其办公室、有关部门、领导转送、交办、转办、批示的信访件，并督促检查重要信访件的办理和落实情况；协调接待来县、到市、赴省、进京集体访和非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项；综合协调和指导全县信访工作；负责拟定信访督查制度、信访排查化解制度、信访联席会议制度等信访工作制度并组织实施，并负责全县信访工作年度目标责任考核工作；负责全县信访宣传和信息发布，指导全县信访信息系统建设和应用。

(五) 负责做好政府法制工作，加强全县行政决策合法性审查，做好依法行政工作指导、协调。

(六) 负责贯彻落实国家关于金融工作的方针、政策、法律、法规和工作部署，加强对银行等金融机构的管理。

(七) 负责全县政府系统电子政务建设，组织抓好全县信息化建设方面的工作。

(八) 负责全县公务用车留用车辆管理工作。

(九) 负责全县无线电管理工作。

(十) 负责做好外事、侨务工作。

(十一) 负责抓好政府办的自身建设，切实加强干部职工的党风廉政建设、教育管理工作。

(十二) 完成县政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县人民政府办公室2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称   |
|----|--------|
| 1  | 信访局    |
| 2  | 机关事务局  |
| 3  | 地震局    |
| 4  | 地方志办公室 |
| 5  | 法制办公室  |
|    |        |
|    |        |
|    |        |

## 第二部分化隆回族自治县人民政府办公室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          | 2020年<br>预算数 | 项目（按功能分类）        | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 |
| 一、本年收入       | 2671.84      | 一、本年支出           | 2671.84  | 2671.84    |             |
| （一）一般公共预算拨款  | 2671.84      | （一）一般公共服务支出      | 2,327.52 | 2,327.52   |             |
| （二）政府性基金预算拨款 |              | （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     | 178.7    | 178.7      |             |
|              |              | （九）卫生健康支出        | 93.53    | 93.53      |             |
|              |              | （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       |          |            |             |
| 二、上年结转       |              | （十四）资源勘探工业信息等支出  |          |            |             |
| （一）一般公共预算拨款  |              | （十五）商业服务业等支出     |          |            |             |
| （二）政府性基金预算拨款 |              | （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       | 72.09    | 72.09      |             |
|              |              | （二十）粮油物资储备支出     |          |            |             |
|              |              | （二十一）灾害防治与应急管理支出 |          |            |             |
|              |              | （二十二）预备费         |          |            |             |
|              |              | （二十三）其他支出        |          |            |             |
|              |              | （二十四）转移性支出       |          |            |             |
|              |              | （二十五）债务还本支出      |          |            |             |
|              |              | （二十六）债务付息支出      |          |            |             |
|              |              | （二十七）债务发行费用支出    |          |            |             |
|              |              | 二、结转下年           |          |            |             |
| 收 入 总 计      | 2671.84      | 支 出 总 计          | 2671.84  | 2671.84    |             |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 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                  | 2671.84  | 1,134.04 | 1,537.80 |
|        |    |    | 化隆县政府办              | 2671.84  | 1134.04  | 1537.80  |
|        |    |    | 化隆回族自治县人民政府办公室      | 2671.84  | 1134.04  | 1537.80  |
| 201    |    |    | 一般公共服务支出            | 2327.52  | 789.72   | 1537.80  |
|        | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2327.52  | 789.72   | 1537.80  |
|        |    | 01 | 行政运行                | 789.72   | 789.72   |          |
|        |    | 08 | 信访事务                | 15.00    |          | 15.00    |
|        |    | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1522.8   |          | 1522.8   |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出           | 178.7    | 178.7    |          |
|        | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 174.00   | 174.00   |          |
|        |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 82.66    | 82.66    |          |
|        |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 37.63    | 37.63    |          |
|        |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出        | 53.71    | 53.71    |          |
|        | 99 |    | 其他社会保障和就业支出         | 4.70     | 4.70     |          |
|        |    | 01 | 其他社会保障和就业支出         | 4.70     | 4.70     |          |
| 210    |    |    | 卫生健康支出              | 93.53    | 93.53    |          |
|        | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 93.53    | 93.53    |          |
|        |    | 01 | 行政单位医疗              | 93.53    | 93.53    |          |
| 221    |    |    | 住房保障支出              | 72.09    | 72.09    |          |
|        | 02 |    | 住房改革支出              | 72.09    | 72.09    |          |
|        |    | 01 | 住房公积金               | 72.09    | 72.09    |          |
|        |    |    |                     |          |          |          |
|        |    |    |                     |          |          |          |

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 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                 |           |         |       |
|        | 合计                | 1134.04   | 1081.02 | 53.02 |
| 301    | 工资福利支出            | 1020.86   | 1020.86 |       |
|        | 01 基本工资           | 223.3     | 223.3   |       |
|        | 02 津贴补贴           | 448.66    | 448.66  |       |
|        | 03 奖金             | 33.27     | 33.27   |       |
|        | 06 伙食补助费          |           |         |       |
|        | 07 绩效工资           |           |         |       |
|        | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.66     | 82.66   |       |
|        | 09 职业年金缴费         | 37.63     | 37.63   |       |
|        | 10 职工基本医疗保险缴费     | 93.53     | 93.53   |       |
|        | 11 公务员医疗补助缴费      |           |         |       |
|        | 12 其他社会保障缴费       | 4.70      | 4.70    |       |
|        | 13 住房公积金          | 72.09     | 72.09   |       |
|        | 14 医疗费            |           |         |       |
|        | 99 其他工资福利支出       | 25.02     | 25.02   |       |
| 302    | 商品和服务支出           | 53.02     |         | 53.02 |
|        | 01 办公费            | 4.91      |         | 4.91  |
|        | 02 印刷费            | 1.20      |         | 1.20  |
|        | 03 咨询费            |           |         |       |
|        | 04 手续费            | 0.05      |         | 0.05  |
|        | 05 水费             | 0.80      |         | 0.80  |
|        | 06 电费             | 2.10      |         | 2.10  |
|        | 07 邮电费            | 3.00      |         | 3.00  |
|        | 08 取暖费            |           |         |       |
|        | 09 物业管理费          |           |         |       |
|        | 11 差旅费            | 1.00      |         | 1.00  |
|        | 12 因公出国(国)境费用     |           |         |       |
|        | 13 维修(护)费         | 3.67      |         | 3.67  |
|        | 14 租赁费            |           |         |       |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 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    |               |       |       |
|        | 15   | 会议费           |       |       |
|        | 16   | 培训费           | 5.00  | 5.00  |
|        | 17   | 公务接待费         | 5.99  | 5.99  |
|        | 18   | 专用材料费         |       |       |
|        | 24   | 被装购置费         |       |       |
|        | 25   | 专用燃料费         |       |       |
|        | 26   | 劳务费           | 1.00  | 1.00  |
|        | 27   | 委托业务费         |       |       |
|        | 28   | 工会经费          |       |       |
|        | 29   | 福利费           |       |       |
|        | 31   | 公务用车运行维护费     | 19.3  | 19.3  |
|        | 39   | 其他交通费用        |       |       |
|        | 40   | 税金及附加费用       |       |       |
|        | 99   | 其他商品和服务支出     | 5.00  | 5.00  |
| 303    |      | 对个人和家庭的补助     | 60.16 | 60.16 |
|        | 01   | 离休费           |       |       |
|        | 02   | 退休费           | 53.72 | 53.72 |
|        | 03   | 退职（役）费        |       |       |
|        | 04   | 抚恤金           |       |       |
|        | 05   | 生活补助          | 6.44  | 6.44  |
|        | 06   | 救济费           |       |       |
|        | 07   | 医疗费补助         |       |       |
|        | 08   | 助学金           |       |       |
|        | 09   | 奖励金           |       |       |
|        | 10   | 个人农业生产补贴      |       |       |
|        | 11   | 代缴社会保险费       |       |       |
|        | 99   | 其他对个人和家庭的补助支出 |       |       |



## 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<br>(境)费<br>用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费<br>用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接 待<br>费 |
|  |                   | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |       |                   | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |            |
| 26.00  |                   | 20.00      |             | 20.00       | 6.00      | 25.29 |                   | 19.3       |             | 19.3        | 5.99       |
| 说明：2020年“三公”经费财政拨款预算安排数为25.29万元，其中：因公出国境预算安排0万元；公务接待费5.99万元，比上年减少0.01万元；公务用车购置费为0万元；公务车运行维护费19.3万元，比上年减少0.7万元。主要是按照党政机关厉行节约有关要求，我单位继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模。 |                   |            |             |             |           |       |                   |            |             |             |            |

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 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       |    |      |      |
|        |   |   |          |    |      |      |
|        |   |   |          |    |      |      |
|        |   |   |          |    |      |      |
|        |   |   |          |    |      |      |
|        |   |   |          |    |      |      |
|        |   |   |          |    |      |      |
|        |   |   |          |    |      |      |
|        |   |   |          |    |      |      |
|        |   |   |          |    |      |      |
|        |   |   |          |    |      |      |
|        |   |   |          |    |      |      |
|        |   |   |          |    |      |      |

本单位无政府性基金预算

## 部门收支总表

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目           | 2020年预算 | 项目（按功能分类）       | 2020年预算 |
| 一、一般预算拨款收入    | 2671.84 | 一、一般公共服务支出      | 2327.52 |
| 二、政府性基金预算拨款   |         | 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     | 178.7   |
|               |         | 九、卫生健康支出        | 93.53   |
|               |         | 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       | 72.09   |
|               |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|               |         | 二十一、灾害防治与应急管理支出 |         |
|               |         | 二十二、预备费         |         |
|               |         | 二十三、其他支出        |         |
|               |         | 二十四、转移性支出       |         |
|               |         | 二十五、债务还本支出      |         |
|               |         | 二十六、债务付息支出      |         |
|               |         | 二十七、债务发行费用支出    |         |
| 本 年 收 入 合 计   | 2671.84 | 本 年 支 出 合 计     | 2671.84 |
|               |         |                 |         |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |         | 二十七、结转下年        |         |
| 九、上年结转        |         |                 |         |
| 收 入 总 计       | 2671.84 | 支 出 总 计         | 2671.84 |



## 部门支出总表

单位：万元

| 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  |          |
|        |      | 合计                  | 2,671.84 | 1,134.04 | 1,081.02 | 53.02 | 1,537.80 |
|        |      | 化隆县政府办              | 2671.84  | 1,134.04 | 1081.02  | 53.02 | 1537.80  |
|        |      | 化隆回族自治县人民政府办公室      | 2671.84  | 1,134.04 | 1081.02  | 53.02 | 1537.80  |
| 201    |      | 一般公共服务支出            | 2327.52  | 789.72   | 736.70   | 53.02 | 1537.80  |
|        | 03   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2327.52  | 789.72   | 736.70   | 53.02 | 1537.80  |
|        | 01   | 行政运行                | 789.72   | 789.72   | 736.70   | 53.02 | 0.00     |
|        | 08   | 信访事务                | 15.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 15.00    |
|        | 99   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1522.8   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 1522.80  |
| 208    |      | 社会保障和就业支出           | 178.70   | 178.70   | 178.70   | 0.00  | 0.00     |
|        | 05   | 行政事业单位养老支出          | 174.00   | 174.00   | 174.00   | 0.00  | 0.00     |
|        | 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 82.66    | 82.66    | 82.66    | 0.00  | 0.00     |
|        | 06   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 37.63    | 37.63    | 37.63    | 0.00  | 0.00     |
|        | 99   | 其他行政事业单位养老支出        | 53.71    | 53.71    | 53.71    | 0.00  | 0.00     |
|        | 99   | 其他社会保障和就业支出         | 4.70     | 4.70     | 4.70     | 0.00  | 0.00     |
|        | 01   | 其他社会保障和就业支出         | 4.70     | 4.70     | 4.70     | 0.00  | 0.00     |
| 210    |      | 卫生健康支出              | 93.53    | 93.53    | 93.53    | 0.00  | 0.00     |
|        | 11   | 行政事业单位医疗            | 93.53    | 93.53    | 93.53    | 0.00  | 0.00     |
|        | 01   | 行政单位医疗              | 93.53    | 93.53    | 93.53    | 0.00  | 0.00     |
| 221    |      | 住房保障支出              | 72.09    | 72.09    | 72.09    | 0.00  | 0.00     |
|        | 02   | 住房改革支出              | 72.09    | 72.09    | 72.09    | 0.00  | 0.00     |
|        | 01   | 住房公积金               | 72.09    | 72.09    | 72.09    | 0.00  | 0.00     |

