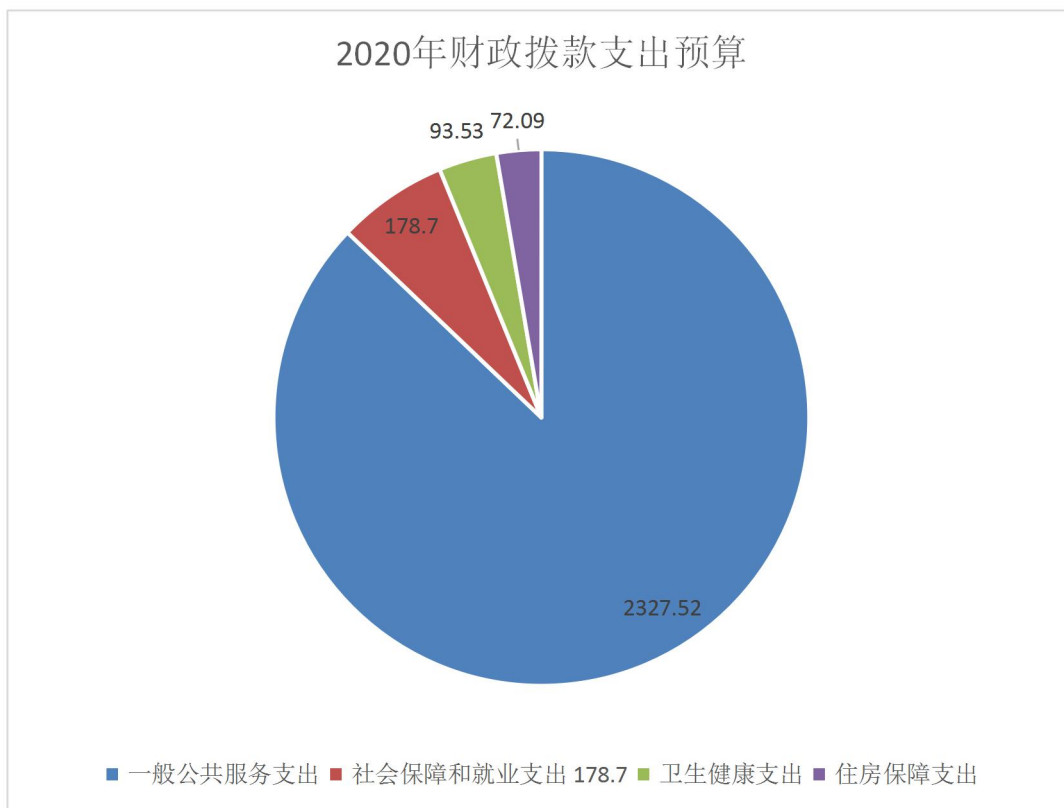


第三部分 化隆回族自治县人民政府办公室 2020年度部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县人民政府办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

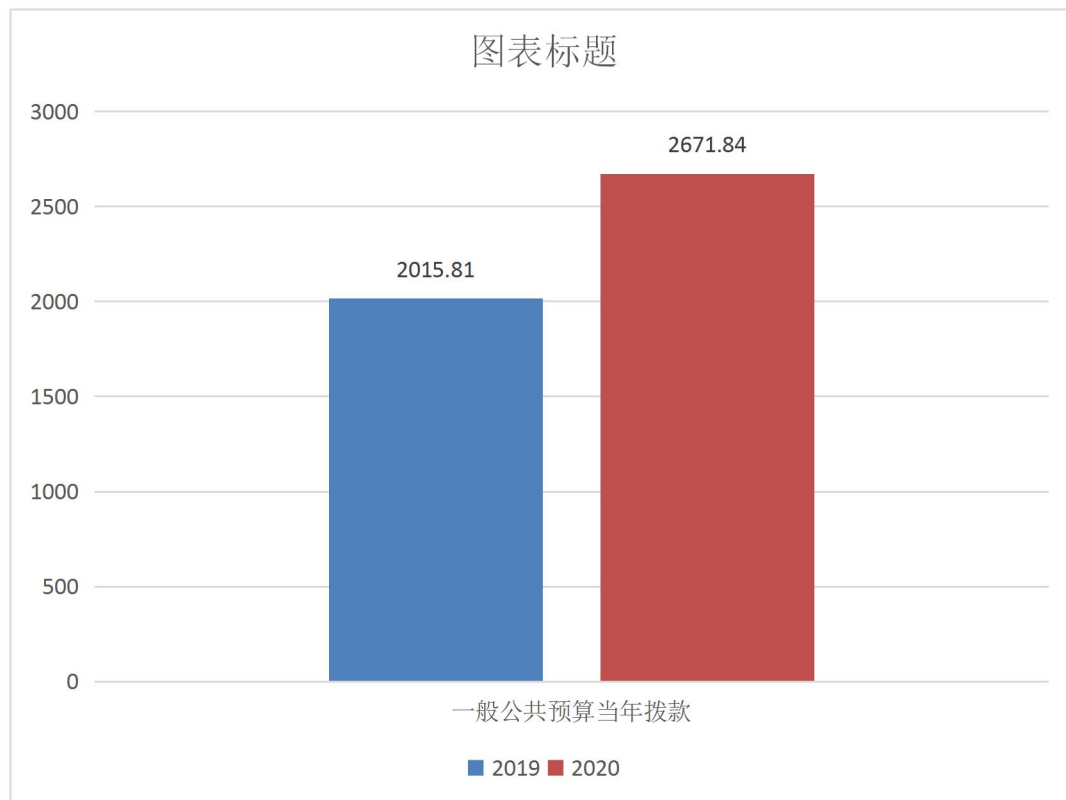
化隆回族自治县人民政府办公室2020年财政拨款收支总预算 2671.84万元,比 2019 年增加 656.03 万元,主要是拨入人员工资增加、在职人员职业年金财政配套增加。收入包括:一般公共预算拨款 2671.84 万元;支出包括:一般公共服务支出 2327.52 万元,社会保障和就业支出 178.7 万元,卫生健康支出 93.53 万元,住房保障支出 72.09万元。



二、关于化隆回族自治县人民政府办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

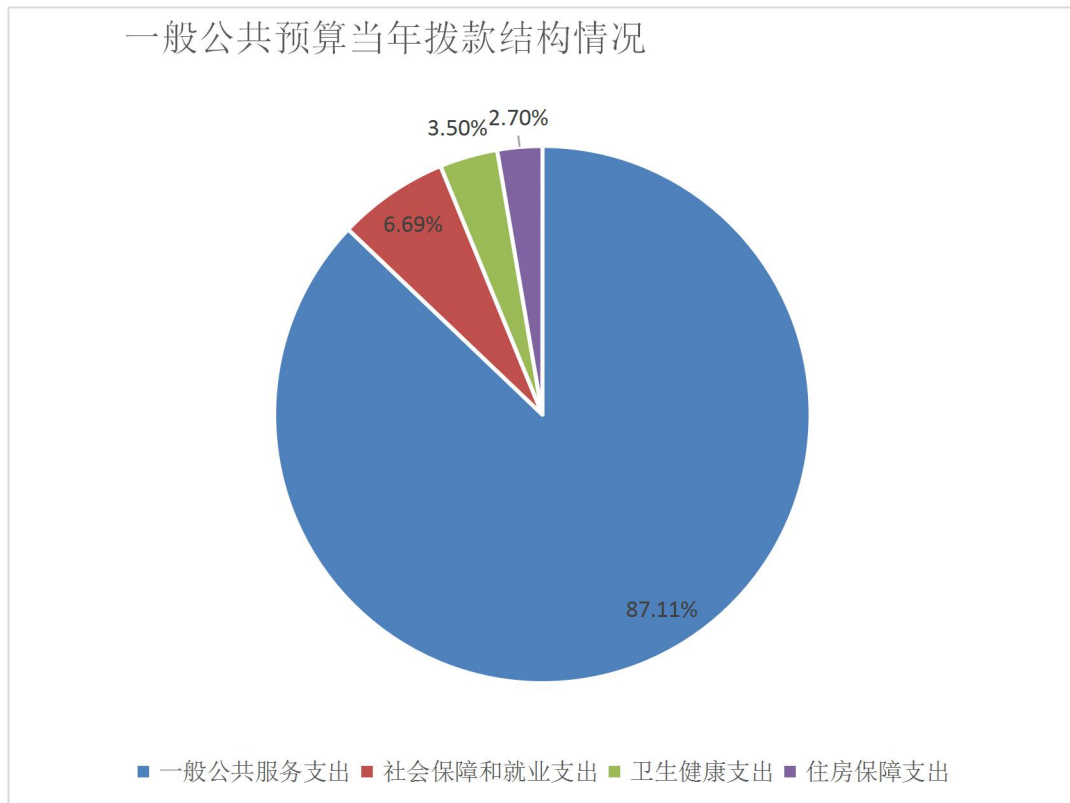
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县人民政府办公室2020年一般公共预算当年拨 2671.84 万元，比 2019 年增加 656.03 万元，主 拨入人员工资增加、在职人员职业年金财政配套增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201 类）2327.52 万元，占 87.11%；社会保障和就业支出（208 类）178.7 万元，占 6.69%；卫生健康支出（210 类）93.53 万元，占 3.50%；住房保障支出（221 类）72.09 万元，占 2.7%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、 一般公共预算（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）2020 年预算数为 789.72 万元，比 2020 年增加 93.36 万元，增长 11.82%，主要是行政人员津补贴上调，行政工资增加；

2、 一般公共预算（201 类）其他一般公共预算支出（03 款）信访事务（08 项）2020 年预算数为 15 万，与 2019 年预算数相同，增加 0%， 主要该项目资金 2020 年无增加。

3、 一般公共预算（201 类）其他一般公共预算支出（03 款）其他一般公共服务支出（99 项）2020 年预算数为 1522.8 万元， 比 2019 年增加 588.8 万元，增加 38.67%，主要是该项目资金 2020 年增加。

4、 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2020 年预算数为 82.66 万元，

比2019年减少11.04万元，减少11.78%，主要是减少退休及在职养老金财政配套部分；

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2020年预算数为37.63万元，比2019年增加37.63万元，增加100%，主要是2019年无机关事业单位职业年金财政配套部分；

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）2020年预算数为53.71万元，比2019年增加5.04万元，增长9.4%，主要是增加退休人员统筹外工资；

7、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）2020年预算数为4.7万元，比2019年增加0.5万元，增长1.06%，主要是增加失业金、工伤保险财政配套部分。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2020年预算数为93.53万元，比2019年减少5.41万元，减少5.8%，主要是减少退休人员及在职人员财政配套医疗金。

9、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2020年预算数为72.09万元，比2019年增加1.61万元，主要是随着工资上涨，住房公积金基数增加。

三、关于化隆回族自治县人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆回族自治县人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出1134.04万元，其中：

人员经费1081.02万元，主要包括：基本工资223.3万元、津贴补贴

448.66万元、奖金33.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.66万元、机关事业单位职业年金缴费37.63万元、职工基本医疗保险缴费 93.53万元、其他社会保障缴费 4.7 万元、住房公积金 72.09 万元、其他工资福利支出 25.02万元、退休费 53.72万元、生活补助 6.44 万元。

公用经费 53.02万元，主要包括：办公费 4.91 万元、印刷费 1.2 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.8 万元，电费 2.1 万元，邮电费 3 万元，差旅费 1 万元，维修（护）费 3.67 万元，培训费 5 万元，公务接待费 5.99 万元，劳务费 1 万元，公务用车运行维护费19.3万元，其他商品和服务支出 5 万元。

四、关于化隆回族自治县人民政府办公室 2020 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县人民政府办公室 2020 年“三公”经费预算数25.29 万元，比 2019年减少0.71 万元，主要是公务接待费和公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费19.30万元，减少 0.7 万元；公务接待费 5.99万元，减少 0.01 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少0.71万元。2020年“三公”公务接待费和公务用车运行费减少。2020 年严格控制三公经费增加。

五、关于化隆回族自治县人民政府办公室 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县人民政府办公室 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

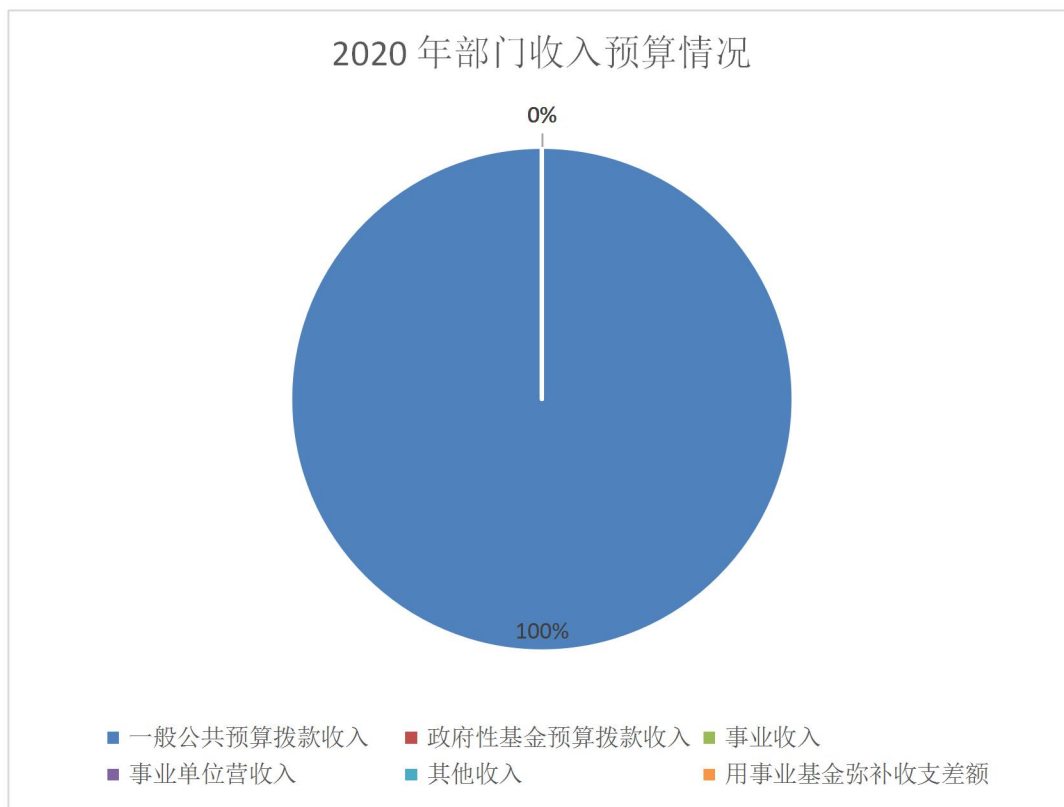
六、关于化隆回族自治县人民政府办公室 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2671.84 万元。支出包括：一般公共服务支出 2327.52 万元、社会保障和就业支出178.7

万元、卫生健康支出 93.53万元、住房保障支出 72.09 万元。化隆回族自治县人民政府办公室 2020 年收支总预算2671.84 万元。

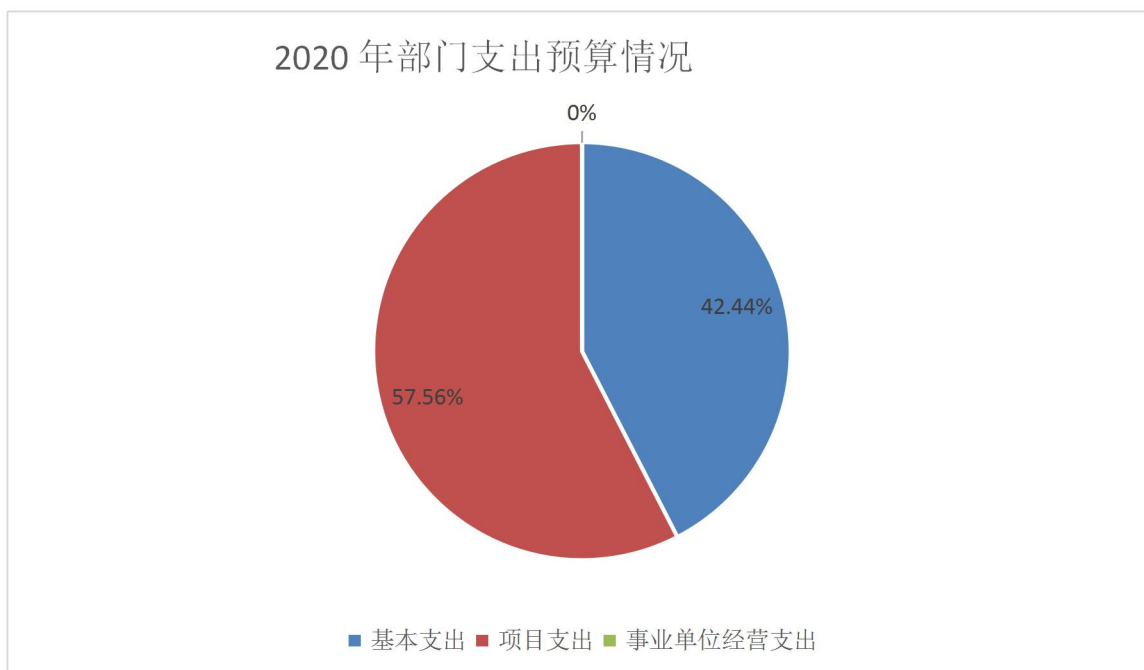
七、关于化隆回族自治县人民政府办公室2020 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县人民政府办公室 2020 年收入预算2671.84 万元,其中:上年结余 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 2671.84 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。



八、关于化隆回族自治县人民政府办公室2020年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县人民政府办公室2020年支出预算 2671.84 万元,其中:基本支出 1134.04 万元,占 42.44%;项目支出 1537.8 万元,占 57.56%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%。



九、关于化隆回族自治县人民政府办公室2020年预算支出情况的说明

化隆回族自治县人民政府办公室2020年预算数为2671.84万元，2019 年增加 656.03 万元, 主要是拨入人员工资增加、在职人员职业年金财政配套增加，杏花节工作经费和全县取暖费等项目资金的增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2020 年化隆回族自治县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 53.02 万元, 比 2019 年预算增加 0.1 万元, 增长 0.2%。主要是人员增加，机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购安排情况

2020 年化隆回族自治县人民政府办公室各单位政府采购预算总额 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) 国有资产占有使用情况

截至 2019年12 月底, 化隆回族自治县人民政府办公室所属各预算单位

共有车辆 5 辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 合(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年化隆回族自治县人民政府办公室专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 1537.8 万元。

1、一般公共服务(201 类)(03 款)(99 项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出法制经费 4 万元; 2、一般公共服务(201 类)(03 款)(99 项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2019 年全县杏花节等大型活动经费 653.8 万元; 3、一般公共服务(201 类)(03 款)(99 项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出县志采编及出版费 10 万元; 4、一般公共服务(201 类)(03 款)(99 项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出全县公用取暖费 801 万元; 5、一般公共服务(201 类)(03 款)(08 项)信访事务信访工作经费 15 万元; 6、一般公共服务(201 类)(03 款)(99 项)信息化建设费 54 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)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。

(八)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入,如投资收益、利息收入等。

二、支出类

(一)一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项):指化隆回族自治县人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和遗属工资。

(二)其他一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(99项):指化隆回族自治县人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和综合服务中心人员的工资。

(三)其他一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)信访事务(08项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

(四)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

(六)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位离退休支出(99项):反映机关事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为行政事业单位离退休方面的支出。

(七) 社会保障和就业支出 (208 类) 其他社会保障和就业支出 (99 款) 其他社会保障和就业支出 (01 项)：反映机关事业单位实施其他社会保障和就业制度的支出。主要为行政事业单位失业保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

(八) 卫生健康支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (11 款) 行政单位医疗 (01 项)：反应财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九) 住房保障支出 (221 类) 住房改革支出 (02 款) 住房公积金 (01 项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员2019年度住房公积金单位缴费 12%部分。

三、其他

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)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。

四、部门专业类名词

化隆县人民政府办公室无部门专业类名词。

