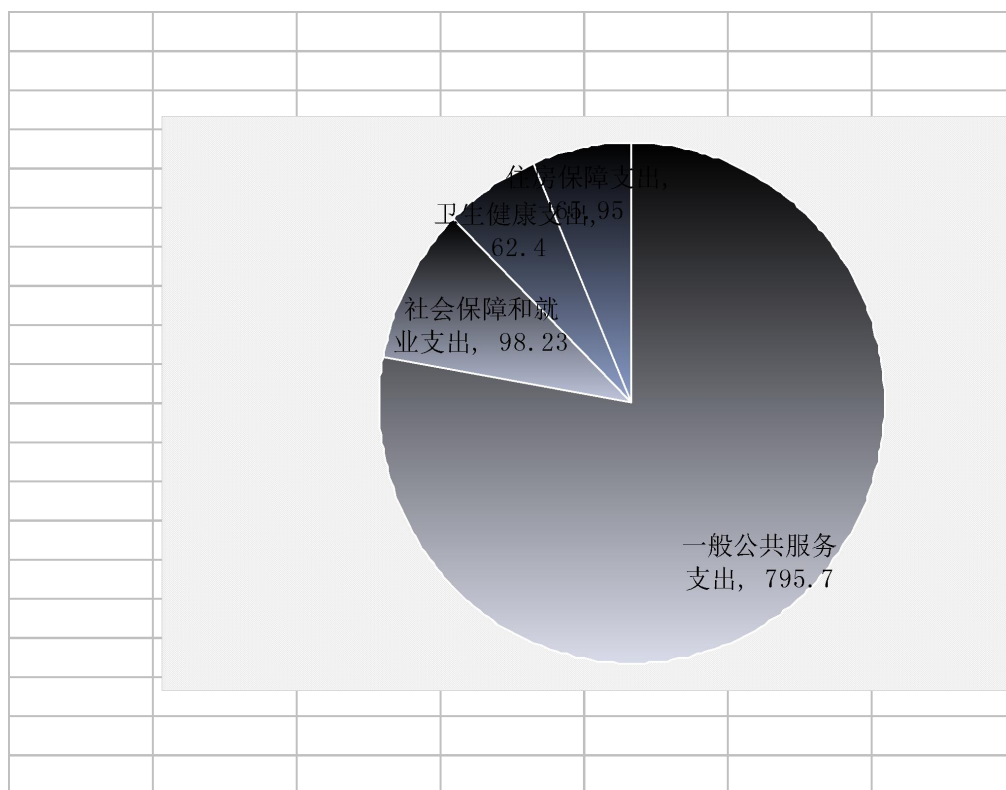


第三部分 化隆回族自治县驻外办事处管理中心 2019 年度 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县驻外办事处管理中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

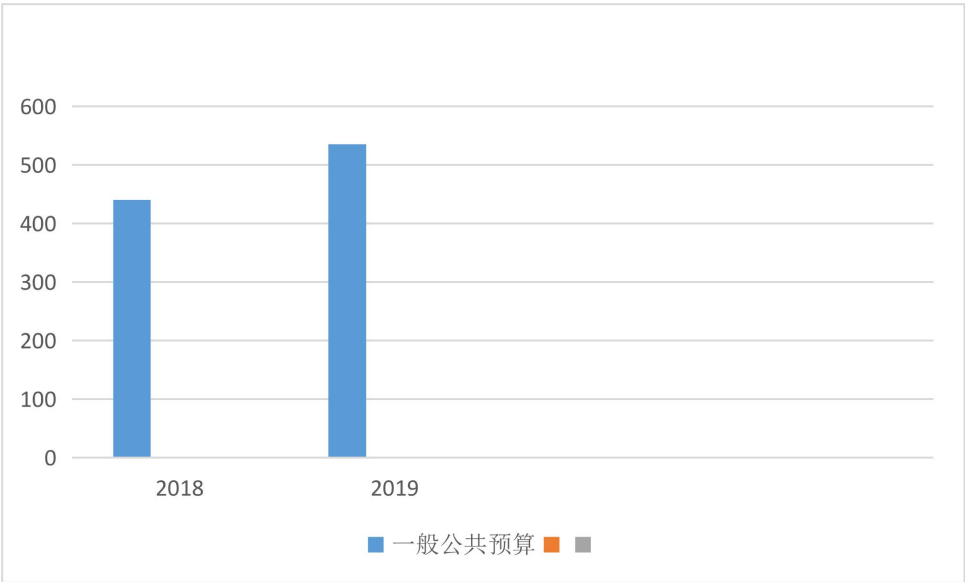
化隆回族自治县驻外办事处管理中心 2019 年财政拨款收支总预算 1022.28 万元，比 2018 年增加 352.4 万元,主要是人员经费增加以及 2018 年化隆回族自治县驻外办事处管理中心无任何项目。收入包括:一般公共预算拨款 1022.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括:一般公共服务支出 795.7 万元，社会保障和就业支出 98.23，卫生健康支出 62.40，住房保障支出 65.95。



二、关于化隆回族自治县驻外办事处管理中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（二）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

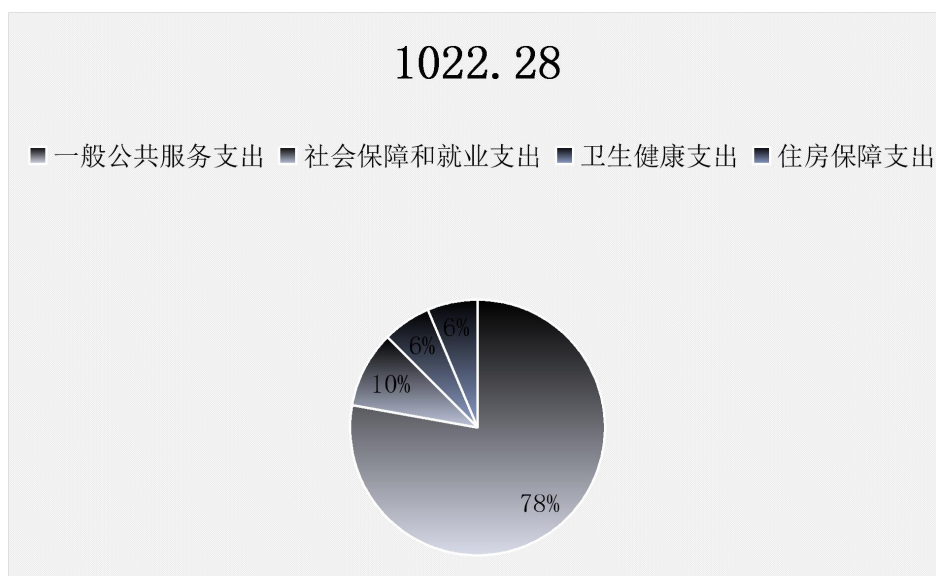
化隆回族自治县驻外办事处管理中心 2019 年一般公共预算当年拨款 1022.28 万元，比 2018 年增加 352.4 万元，主 人员经费增加以及 2018 年化隆回族自治县驻外办事处管理中心无任何项目。



（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）795.7 万元，占 78%；社会保障和就业支出（208 类）98.23 万元，占 10%；住房保障支出（221 类）65.95 万元。占 6%，卫生健康支出（210 类）62.40 万元，占 6 %。

合计	一般公共预算支出	社会保障支出	卫生健康支出	住房保障支出
1022.28	795.7	98.23	62.4	65.95



(三)一般公共预算当年拨款具体情况。

1、一般公共预算支出（201类）行政运行（03款）行政运行（01项）：2019年预算数为582.7万元，比2018年减少127.21万元，增加21.8%。主要是人员减少，2019年化隆回族自治县驻外办事处管理中心行政人员工资转到原单位发放。

2、一般公共预算支出（201类）行政运行（03款）其他政府办公室及相关机构事务支出（99项）：2019年预算数为213万元，比2018年增加213万元，增加100%。主要是2019年将三个项目列入化隆回族自治县驻外办事处管理中心。

3、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）就业管理事务（06项）：2019年预算数为6.87万

元。比 2018 年增加 6.87 万元，增加 100%。主要是 2018 年预算没有退休人员工资。

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）：2019 年预算数为 91.36 万元。比 2018 年增加 10.75 万元，增加 11.7%。主要是 2018 年预算没有退休人员工资。

5. 卫生健康支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）；2019 年预算数为 62.40 万元，比 2018 年增加 62.40 万元，增加 100%。主要是 2018 年医疗金预算在社保局。

6. 住房保障支出（221 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2019 年预算数为 65.95 万元，比 2018 年增加 5.55 万元，增加 8.4%。主要是人员工资调整。

三、关于化隆回族自治县驻外办事处管理中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆回族自治县驻外办事处管理中心 2019 年一般公共预算基本支出 809.28 万元，其中：

人员经费 803.79 万元，主要包括：基本工资 211.27 万元、津贴补贴 352.33 万元，奖金 13.59，养老保险 91.36 万元，医疗保险 62.40 万元，生育、工伤、失业保险 5.84，住房公积金 65.95，退休费 1.04 万元。

公用经费 5.49 万元，主要包括：办公费 1.45 万元、公务用车运行维护费 2.71 万元，公务接待费 0.9 万元，邮电费 0.43 万元。

四、关于化隆回族自治县驻外办事处管理中心 2019 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县驻外办事处管理中心 2019 年“三公”经费预算数为 3.61 万元,比 2018 年无增加减少,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加 0 万元;公务用车购置及运行费 2.71 万元,增加 0 万元;公务接待费 0.9 万元,增加 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年无增加。主要是因为按照党政机关厉行节约有关要求,我单位将继续完善“三公”经费预算编制,加强预算执行管理,严格预算执行管理,严格执行“三公”经费预算规模。确保年底我局年度三公经费执行总规模比上年只减不增。

五、关于化隆回族自治县驻外办事处管理中心 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

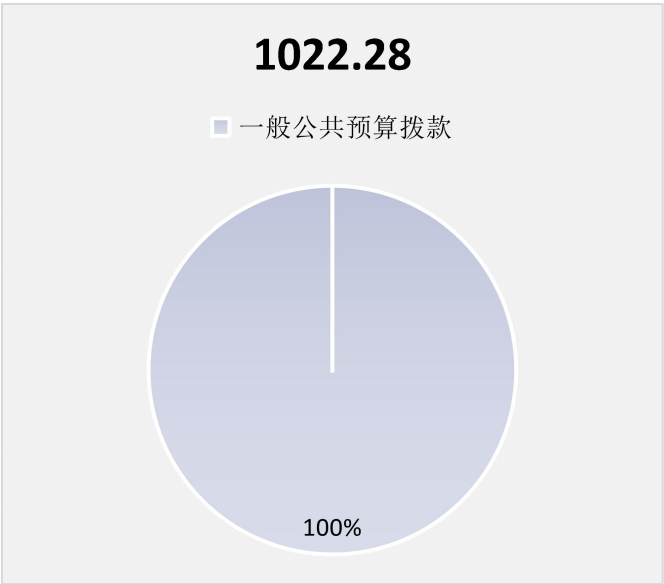
化隆回族自治县驻外办事处管理中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于化隆回族自治县驻外办事处管理中心 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,化隆回族自治县驻外办事处管理中心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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出化隆回族自治县驻外办事处管理中心。2019 年收支总预算 1022.28 万元。

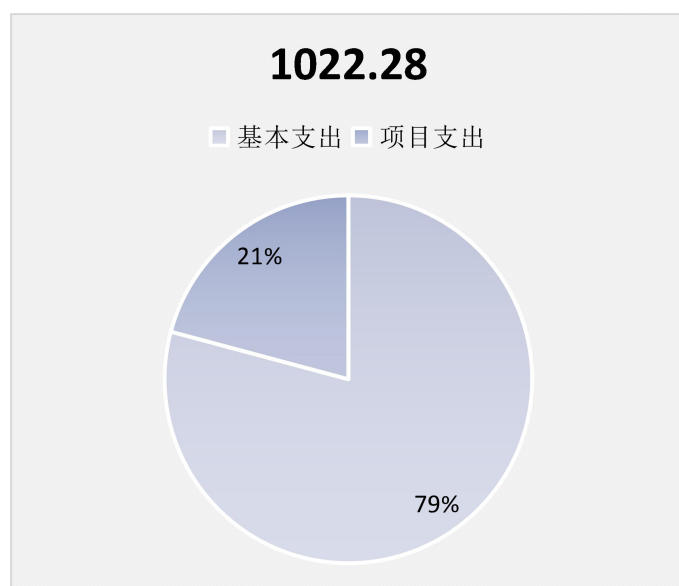
七、关于化隆回族自治县驻外办事处管理中心 2019 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县驻外办事处管理中心 2019 年收入预算 1022.28 万元, 其中: 上年结余 0 万元, 占 0%; 一般公共预算拨款收入 1022.28 万元, 占 100%; 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 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驻外办事处管理中心 2019 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县驻外办事处管理中心 2019 年支出预算 1022.28 万元, 其中: 基本支出 809.28 万元, 占 79%; 项目支出 213 万元, 占 21%; 事业单位经



营支出 0 万元, 占 0%。

九、关于化隆回族自治县驻外办事处管理中心项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务(201 类)机构事务(03 款)行政运行(01 项)2019 年预算数为 795.7 万元, 比 2018 年增加增加 271.9 万元, 增长 34%。主要是 2019 年将 213 万元的项目资金列入到化隆回族自治县驻外办事处管理中心了。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019 年化隆回族自治县驻外办事处管理中心机关运行经费财政拨款预算 5.49 万元, 比 2018 年预算增加 0 万元, 增长 0%。主要是人员无变动, 与上年一致。

(二) 政府采购安排情况

2019 年化隆回族自治县驻外办事处管理中心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 2018 年 12 月底, 化隆回族自治县驻外办事处管理中心所属各预算单位共有车辆 0 辆, 其中, 厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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

2019 年化隆回族自治县驻外办事处管理中心专项均实行绩效管理, 涉及一般公共预算当年拨款 213 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) 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。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入, **收入等。

(四) 事业单位经营收入: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取得的收入。如**收入, **收入……等。

(五) 附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

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

(七) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后, 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 一般公共服务支出(201类) 政府办公室及相关机构事务(03款) 行政运行(01项):指行政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。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

(二)、一般公共服务支出(201类) 行政运行(03款) 其他政府办公室及相关机构事务支出(99项):指行政事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。如驻外工作经费、政

府购买服务等。

（三）、社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）就业管理事务（06 项）：指行政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。如机关退休人员工资、社保缴费等。

（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。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

（五）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 2018 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

（六）卫生健康支出（221 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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

本单位无专业类名词。