

化隆回族自治县人民代表大会
常务委员会办公室

2020年部门预算

目 录

第一部分 化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

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代表大会常务委员会办公室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代表大会常务委员会办公室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代表大会常务 委员会办公室概况

一、主要职能

主要职能是在党组、常委会和主任会的领导下开展工作，做好“三会”服务工作。

二、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室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	无
2	
3	
.....	

第二部分化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室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年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预
一、本年收入	516.37	一、本年收入	516.37	516.37	
一、一般公共预算拨款	516.37	一. 一般公共服务支出	370.05	370.05	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	79.95	79.95	
三、上级补助收入		九. 卫生健康支出	46.02	46.02	
		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	20.35	20.35	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 灾害防治及应急管理支出			
		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 合 计	516.37	支 出 合 计	516.37	516.37	

一般公共预算支出表

单位：万元

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	516.37	380.37	136.00
201			一般公共服务支出	370.05	234.05	136.00
	01		人大事务	370.05	234.05	136.00
		01	行政运行	234.05	234.05	
		02	一般行政管理事务	56.00		56.00
		04	人大会议	80.00		80.00
208			社会保障和就业支出	79.95	79.95	
	05		行政事业单位离退休	78.70	78.70	
		99	其他行政事业单位养老支出	43.99	43.99	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	
	99		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
		01	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210			医疗卫生与计划生育支出	46.02	46.02	
	11		行政事业单位医疗	46.02	46.02	
		01	行政单位医疗	46.02	46.02	
221			住房保障支出	20.35	20.35	
	02		住房改革支出	20.35	20.35	
		01	住房公积金	20.35	20.35	

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 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合计	380.37	349.83	30.54	
301	工资福利支出	304.41	304.41		
	1 基本工资	68.23	68.23		
	2 津贴补贴	112.28	112.28		
	3 奖金	10.29	10.29		
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	23.99	23.99		
	9 职业年金缴费	10.72	10.72		
	10 职工基本医疗保险缴费	46.02	46.02		
	11 公务员医疗补助缴费				
	12 其他社会保障缴费	1.25	1.25		
	13 住房公积金	20.35	20.35		
	99 其他工资福利支出	11.28	11.28		
302	商品和服务支出	30.54		30.54	
	1 办公费	0.40		0.40	
	2 印刷费	0.10		0.10	
	3 咨询费				
	4 手续费	0.06		0.06	
	5 水费	0.40		0.40	
	6 电费	0.20		0.20	
	7 邮电费	0.44		0.44	
	8 取暖费				
	9 物业管理费				
	11 差旅费	0.36		0.36	
	12 因公出国（境）费用				
	13 维修（护）费	0.20		0.20	
	14 租赁费				
	15 会议费				
	16 培训费	0.50		0.50	

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			
	17	公务接待费	5.26	5.26
	18	专用材料费		
	24	被装购置费		
	25	专用燃料费		
	26	劳务费	0.50	0.50
	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	22.12	22.12
	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		
303		对个人和家庭的补助	45.42	45.42
	1	离休费		
	2	退休费	43.99	43.99
	3	退职（役）费		
	4	抚恤金		
	5	生活补助	1.43	1.43
	6	救济费		
	7	医疗费补助		
	8	助学金		
	9	奖励金		
	10	个人农业生产补贴		
	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 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费 用	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	
27.98		22.56		22.56	5.42	27.38		22.12		22.12	5.26

化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2020 年“三公”经费预算数为27.38万元，与上年压缩2%，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22.12万元，比上年减少0.44万元；公务接待费5.26万元，比上年减少0.16万元，主要是严格执行中央八项规定，节约三公经费。

政府性基金预算支出表

单位：万元

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			

备注：本单位无政府性基金

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	516.37	一. 一般公共服务支出	370.05
（一）经费拨款收入	516.37	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	79.95
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	46.02
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		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	20.35
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		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	516.37	本 年 支 出 合 计	516.37
八. 用事业基金弥补收支差额		二十八. 结转下年	
九. 上年结转			
收 入 总 计	516.37	支 出 总 计	516.37

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目				资金来源										
科目编码			科目名称	合计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他 收入	用事业基金 弥补的收支 差额
类	款	项							金额	其中：教 育收费				
			合计	516.37		516.37								
201			一般公共服务支出	370.05		370.05								
	01		人大事务	370.05		370.05								
		01	行政运行	234.05		234.05								
		02	一般行政管理事务	56.00		56.00								
		04	人大会议	80.00		80.00								
208			社会保障和就业支出	79.95		79.95								
	05		行政事业单位离退休	78.70		78.70								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99		23.99								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72		10.72								
		99	其他行政事业单位离退休支出	43.99		43.99								
	99		其他社会保障和就业支出	1.25		1.25								
		01	其他社会保障和就业支出	1.25		1.25								
210			卫生健康支出	46.02		46.02								
	11		行政事业单位医疗	46.02		46.02								
		01	行政单位医疗	46.02		46.02								
221			住房保障支出	20.35		20.35								
	02		住房改革支出	20.35		20.35								
		01	住房公积金	20.35		20.35								

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	516.37	380.37	349.83	30.54	136.00
201			一般公共服务支出	370.05	370.05	203.51	30.54	136.00
	01		人大事务	370.05	234.05	203.51	30.54	136.00
		01	行政运行	234.05	234.05	203.51	30.54	
		04	人大会议	80.00	80.00			80.00
		02	一般行政管理事务	56.00	56.00			56.00
208			社会保障和就业支出	79.95	79.95	79.95		
	05		行政事业单位离退休	78.70	78.70	78.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99	43.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99	23.99		
		99	其他行政事业单位离退休支出	10.72	10.72	10.72		
	99		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25		
		01	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25		
210			卫生健康支出	46.02	46.02	46.02		
	11		行政事业单位医疗	46.02	46.02	46.02		
		01	行政单位医疗	46.02	46.02	46.02		
221			住房保障支出	20.35	20.35	20.35		
	02		住房改革支出	20.35	20.35	20.35		
		01	住房公积金	20.35	20.35	20.35		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			功能分类名称	资金来源										
				总计	上年 结转	一般公共 预算	政府性基 金预算	上级补 助收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他 收入	用事业基 金弥补的 收支差额
类	款	项	金额						其中：教 育收费					
			合 计	516.37		516.37								
201			一般公共服务支出	370.05		370.05								
	01		人大事务	370.05		370.05								
		01	行政运行	234.05		234.05								
		04	人大会议	80.00		80.00								
		02	一般行政管理事务	56.00		56.00								
208			社会保障和就业支出	79.95		79.95								
	05		行政事业单位离退休	78.70		78.70								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99		23.99								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72		10.72								
		99	其他行政事业单位离退休支出	43.99		43.99								
	99		其他社会保障和就业支出	1.25		1.25								
		01	其他社会保障和就业支出	1.25		1.25								
210			卫生健康支出	46.02		46.02								
	11		行政事业单位医疗	46.02		46.02								
		01	行政单位医疗	46.02		46.02								
221			住房保障支出	20.35		20.35								
	02		住房改革支出	20.35		20.35								
		01	住房公积金	20.35		20.35								