

化隆回族自治县人民代表大会
常务委员会办公室

2021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部 门概况

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部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

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部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。

（二）领导或主持本级人民代表大会的选举，召集本级人民代表大会。

（三）监督“一府一委两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件的工作。

（四）在人代会闭会期间，决定副县长的个别任免和县人民政府组成部门人员的任免。

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	

部 门 预 算 表

部门公开表1

收 支 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
一. 一般公共预算拨款收入	703.83	一. 一般公共服务支出	544.83
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	79.65
		九. 卫生健康支出	58.56
		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	20.79
		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	703.83	本 年 支 出 合 计	703.83
八. 用事业基金弥补收支差额			
九. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	703.83	支 出 总 计	703.83

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位补助支出
科目编码	科目名称							
		合 计	703.83	400.83	303.00			
201		一般公共服务支出	544.83	241.83	303.00			
	01	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.83	241.83	303.00			
		01 行政运行	544.83	241.83	303.00			
208		社会保障和就业支出	79.65	79.65				
	05	行政事业单位离退休	78.84	78.84				
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78				
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12				
		99 其他行政事业单位养老支出	45.94	45.94				
	99	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
		01 其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210		医疗卫生与计划生育支出	58.56	58.56				
	11	行政事业单位医疗	58.56	58.56				
		01 行政单位医疗	58.56	58.56				
221		住房保障支出	20.79	20.79				
	02	住房改革支出	20.79	20.79				
		01 住房公积金	20.79	20.79				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	703.83	一、本年支出	703.83	703.83	
（一）一般公共预算拨款	703.83	（一）一般公共服务支出	544.83	544.83	
（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	79.65	79.65	
		（九）卫生健康支出	58.56	58.56	
		（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	20.79	20.79	
		（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	703.83	支 出 总 计	703.83	703.83	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021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	703.83	400.83	303.00
201			一般公共服务支出	544.83	241.83	303.00
	01		政府办公厅（室）及相关机构事务	544.83	241.83	303.00
		01	行政运行	544.83	241.83	303.00
208			社会保障和就业支出	79.65	79.65	
	05		行政事业单位离退休	78.84	78.84	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	
		99	其他行政事业单位养老支出	45.94	45.94	
	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
		01	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210			医疗卫生与计划生育支出	58.56	58.56	
	11		行政事业单位医疗	58.56	58.56	
		01	行政单位医疗	58.56	58.56	
221			住房保障支出	20.79	20.79	
	02		住房改革支出	20.79	20.79	
		01	住房公积金	20.79	20.79	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021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	400.83	371.14	29.69
301	工资福利支出	322.81	322.81	
	1 基本工资	60.62	60.62	
	2 津贴补贴	123.17	123.17	
	其中：个人取暖费	5.47	5.47	
	车改补贴	12.98	12.98	
	3 奖金	12.71	12.71	
	其中：年终一次性奖金	12.71	12.71	
	民族团结进步奖	0.00	0.00	
	目标考核奖	0.00	0.00	
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	22.78	22.78	
	9 职业年金缴费	10.12	10.12	
	10 职工基本医疗保险缴费	58.56	58.56	
	其中：在职职工基本医疗保险	18.93	18.93	
	离退休人员医疗费	39.63	39.63	
	11 公务员医疗补助缴费	0.00		
	12 其他社会保障缴费	0.81	0.81	
	其中：失业保险费	0.08	0.08	
	工伤保险费	0.14	0.14	
	生育保险费	0.59	0.59	
	13 住房公积金	20.79	20.79	
	14 医疗费	0.00		
	99 其他工资福利支出	13.25	13.25	
	其中：未休假工资	13.25	13.25	
302	商品和服务支出	29.69		29.69
	1 办公费	1.00		1.00
	2 印刷费	0.21		0.21
	3 咨询费	0.00		
	4 手续费	0.10		0.10
	5 水费	0.37		0.37
	6 电费	0.50		0.50
	7 邮电费	0.50		0.50
	8 取暖费	0.00		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出			
科目 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	9	物业管理费	0.00		
	11	差旅费	1.00		1.00
	12	因公出国（境）费用	0.00		
	13	维修（护）费	0.00		
	14	租赁费	0.00		
	15	会议费	0.00		
	16	培训费	0.00		
	17	公务接待费	4.99		4.99
	18	专用材料费	0.00		
	24	被装购置费	0.00		
	25	专用燃料费	0.00		
	26	劳务费	0.00		
	27	委托业务费	0.00		
	28	工会经费	0.00		
	29	福利费	0.00		
	31	公务用车运行维护费	21.02		21.02
	39	其他交通费用	0.00		
	40	税金及附加费用	0.00		
	99	其他商品和服务支出	0.00		
303		对个人和家庭的补助	48.33	48.33	
	1	离休费	0.00		
	2	退休费	45.94	45.94	
		其中：统外工资	45.94	45.94	
		民族团结进步奖	0.00		
		目标考核奖	0.00		
	3	退职（役）费	0.00		
	4	抚恤金	0.00		
	5	生活补助	2.39	2.39	
	6	救济费	0.00		
	7	医疗费补助	0.00		
	8	助学金	0.00		
	9	奖励金	0.00		
	10	个人农业生产补贴	0.00		
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021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	
27.38		22.12		22.12	5.26	26.01		21.02		21.02	4.99

