

民和县政府办

2020年部门预算

目 录

第一部分 民和县政府办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 民和县政府办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、部门项目支出表

第三部分 民和县政府办2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分县政府办公室部门概况

一、主要职能

(一)负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项，协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(二)审核县政府各部门、各乡(镇)人民政府、各街道办事处请示县政府的事项，提出建议，报县政府领导同志审批，协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

(三)督促检查县政府各部门、各乡(镇)人民政府、各街道办事处对县政府决定事项及县政府领导同志有关批示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告，负责县政府目标管理工作;办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

(四)围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(五)负责县政府及办公室公文收发、运转、印刷工作，指导全县政府系统的文秘工作，负责全县政务信息的采编和分析，负责全县政府系统信息工作网络的规划和指导工作，负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作，负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术和安全保障，负责县政府及办公室值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

(六)负责机关的行政事务工作，县政府法制工作，全县应急管理工作，全县外事管理工作，全县电子政务工作，全县无线电管理工作。

(七)办理县政府领导同志交办的其他事项。

(八)机构设置情况

本单位为全额拨款行政单位，核定行政编制为32名，机关工勤编制3名。现实有行政在职人员33名，事业21人，离退休24人，财政临聘28人，单位年末人数共106人。

二、部门预算单位构成

纳入民和县政府办2020年部门预算编制范围的二级预算单位;无

序号	单位名称
1	无
2	

第二部分民和县政府办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 算
一、本年收入	1933.14	一、本年支出	1933.14	1933.14	
（一）一般公共预算拨款	1933.14	（一）一般公共服务支出	1,556.42	1,556.42	
（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	160.57	160.57	
		（九）卫生健康支出	94.45	94.45	
		（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	42.4	42.4	
		（十九）住房保障支出	79.3	79.3	
		（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			

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 算
收 入 总 计	1933.14	支 出 总 计	1933.14	1933.14	

[illegible]

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	1,199.68	1,154.88	44.80
301		工资福利支出	1,082.98	1,082.98	
	1	基本工资	239.17	239.17	
	2	津贴补贴	386.72	386.72	
	3	奖金	32.53	32.53	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	73.45	73.45	
	9	职业年金缴费	36.72	36.72	
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费	68.24	68.24	
	12	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
	13	住房公积金	79.30	79.30	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	162.15	162.15	
302		商品和服务支出	44.80		44.80
	1	办公费	4.50		4.50
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费			
	7	邮电费			
	8	取暖费			
	9	物业管理费			
	11	差旅费	8.10		8.10
	12	因公出(国)境费			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费	4.00		4.00
	16	培训费	3.70		3.70
	17	公务接待费	4.50		4.50
	18	专用材料费			

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				
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	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	20.00		20.00
	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	71.86	71.86	
	1	离休费	12.78	12.78	
	2	退休费	29.17	29.17	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助	3.70	3.70	
	6	救济费			
	7	医疗费补助	26.25	26.25	
	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	
59.00		54.00		54.00	5.00	58.5		54		54	4.5

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			

本部门无政府性基金预算，此表为空

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	1,933.14	一、一般公共服务支出	1,556.42
（一）经费拨款收入	1,933.14	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	160.57
三、上级补助收入		九、医疗卫生与计划生育支出	94.45
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、国土海洋气象等支出	42.40
		十九、住房保障支出	79.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	

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
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,933.14	本 年 支 出 合 计	1,933.14
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1,933.14	支 出 总 计	1,933.14

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 财政拨款收入	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	1,933.14		1,933.14								
201			一般公共服务支出	1556.42		1556.42								
	03	01	行政运行	1556.42		1556.42								
208			社会保障和就业支出	160.57		160.57								
	99	01	其他社会保障和就业支出	4.7		4.7								
	05	01	归口管理的行政单位离退休	45.7		45.7								
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费	73.45		73.45								
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	36.72		36.72								
210			医疗卫生与计划生育支出	94.45		94.45								
	11	03	公务员医疗补助	68.24		68.24								
	11	01	医疗费补助(退休)	26.21		26.21								
224			灾害防治及应急管理支出	42.4		42.4								
	05	50	地震事业机构	42.4		42.4								
221			住房保障支出	79.3		79.3								

[illegible]

部门支出总表

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	
201			一般公共服务支出	1556.42	822.96	780.56	42.40	733.46
	03	01	行政运行	1556.42	822.96	780.56	42.40	733.46
208			社会保障和就业支出	160.57	160.57	160.57		
	99	01	其他社会保障和就业支出	4.7	4.70	4.70		
	05	01	归口管理的行政单位离退休	45.7	45.70	45.70		
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	73.45	73.45	73.45		
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.72	36.72		
210			医疗卫生与计划生育支出	94.45	94.45	94.45		
	11	03	公务员医疗补助	68.24	68.24	68.24		
	11	01	医疗费补助(退休)	26.21	26.21	26.21		
224	05	50	地震事业机构	42.4	42.40	40	2.40	
221	03	13	住房公积金	79.3	79.30	79.30		

			合计	1933.14	1199.68	1154.88	44.8	733.46

