

中国共产党石嘴山市委员会办公室

2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中国共产党石嘴山市委委员会办公室(以下简称市委办公室)是市委的综合部门,是市委履行领导职责的参谋助手,为正处级,挂市委督查室、市委保密委员会办公室(市国家保密局)、市委机要局、市档案局牌子。主要职责为加强机关政治建设,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,当好“两个维护”的风向标、催化剂、把关人、监督员;负责推动党的路线、方针、政策和中央、自治区党委和市委重大决策部署贯彻落实;围绕党中央大政方针和自治区党委、市委中心工作,对全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查 research,为市委科学决策提供依据;负责市委各类会议、重大活动和市委领导同志公务活动的组织协调服务保障等工作;负责中央、自治区党委文件办理,负责市委文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发及日常文书处理等工作;负责市委党内法规制度建设和党务公开工作,统筹协调和督促指导全市党内法规制度建设和党务公开工作,承担服务市委领导地方立法和市委法律顾问工作等。

二、部门预算单位构成

市委办公室是全额拨款的行政单位。根据《中共石嘴山市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》,纳入办公室2020年部门预算编制的内设机构10个,包括:秘书科、综合科、

信息科、督查室（考核办）、市委法规室（党务公开办公室）、行政科、文档科、保密科、机要科、档案管理科。市委办公室行政编制 44 名（含市委领导专项编制 2 名，专项用于市委督查工作 2 名），实有人数 41 人。退休人员 17 名，遗属 3 名，政府聘用人员 1 名。

第二部分 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	6783641.93	（一）一般公共服务支出		5351677.83	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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		497170.56	
		（九）卫生健康支出		337431.38	
		（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			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出		597362.16	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	6783641.93	支出总计	6783641.93		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
合计		6783641.93	6783641.93	6783641.93						
【103】中国共产党石嘴山市委员会办公室		6783641.93	6783641.93	6783641.93						
【103】中国共产党石嘴山市委员会办公室本级		6783641.93	6783641.93	6783641.93						
2013101	行政运行	4451677.83	4451677.83	4451677.83						
2013102	一般行政管理事务	900000	900000	900000						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4600	4600	4600						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472134.56	472134.56	472134.56						

2080801	死亡抚恤	20436	20436	20436						
2101101	行政单位医疗	236067.28	236067.28	236067.28						
2101103	公务员医疗补助	80364.1	80364.1	80364.1						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21000	21000	21000						
2210201	住房公积金	382238.16	382238.16	382238.16						
2210203	购房补贴	215124	215124	215124						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		8912107.57	6783641.93	5883641.93	900000	-2128465.64	23.88%
【103】中国共产党石嘴山市委员会办公室		8912107.57	6783641.93	5883641.93	900000	-2128465.64	23.88%
【103】中国共产党石嘴山市委员会办公室本级		8912107.57	6783641.93	5883641.93	900000	-2128465.64	23.88%
2013101	行政运行	5122823.34	4451677.83	4451677.83	0	-671145.51	-13.10%
2013102	一般行政管理事务	2158179.64	900000	0	900000	-1258179.64	-58.29%
2080501	行政单位离退休	112783	4600	4600	0	-108183	-95.92%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466586	472134.56	472134.56	0	5548.56	1.18%

2080801	死亡抚恤	205114	20436	20436	0	-184678	-90.03%
2101101	行政单位医疗	203207.40	236067.28	236067.28	0	32859.88	16.17%
2101103	公务员医疗补助	72146.94	80364.1	80364.1	0	8217.16	11.38%
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	16450	21000	21000	0	4550	27.65%
2210201	住房公积金	330334.40	382238.16	382238.16	0	51903.76	15.71%
2210203	购房补贴	210600	215124	215124	0	4524	2.14%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		5883641.93	5144035.45	739606.48
301	一、工资福利支出	5119339.45	5119339.45	
30101	基本工资	1645404	1645404	
30102	津贴补贴	1649121	1649121	
30103	奖金	557117	557117	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472134.56	472134.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	236067.28	236067.28	
30111	公务员医疗补助缴费	80364.1	80364.1	
30112	其他社会保障缴费	4721.35	4721.35	
30113	住房公积金	382238.16	382238.16	
30114	医疗费	21000	21000	
30199	其他工资福利支出	71172	71172	
302	二、商品和服务支出	739606.48		739606.48
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	70000		70000

30202	印刷费	48000		48000
30207	邮电费	48000		48000
30211	差旅费	36000		36000
30213	维修（护）费	10000		10000
30216	培训费	20400		20400
30217	公务接待费	20000		20000
30226	劳务费	30000		30000
30228	工会经费	56274.48		56274.48
30239	其他交通费用	396332		396332
30299	其他商品和服务支出	4600		4600
303	三、对个人和家庭的补助	24696	24696	
30305	生活补助	20436	20436	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4260	4260	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
350000	0	250000	0	250000	100000	325786	0	230979	0	230979	94807	37000	0	0	0	0	37000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

注：中国共产党石嘴山市委员会办公室 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳管的非税收入财政专户入
合计		6783641.93	6783641.93	6783641.93													
[103]中国共产党石嘴山市委员会办公室		6783641.93	6783641.93	6783641.93													
【103001】中国共产党石嘴山市委员会办公室本级		6783641.93	6783641.93	6783641.93													
2013101	行政运行	4451677.83	4451677.83	4451677.83													
2013102	一般行政管理事务	900000	900000	900000													
2080501	行政单位离退休	4600	4600	4600													
2080505	机关事业单位基本	472134.56	472134.56	472134.56													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		6783641.93	6783641.93							
[103]中国共产党石嘴山市委员会办公室		6783641.93	6783641.93							
【103001】中国共产党石嘴山市委员会办公室本级		6783641.93	6783641.93							
2013101	行政运行	4451677.83	4451677.83							
2013102	一般行政管理事务	900000	900000							
2080501	行政单位离退休	4600	4600							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472134.56	472134.56							
2080801	死亡抚恤	20436	20436							
2101101	行政单位医疗	236067.28	236067.28							
2101103	公务员医疗补	80364.1	80364.1							

	助									
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	21000	21000							
2210201	住房公积金	382238.16	382238.16							
2210203	购房补贴	215124	215124							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5883641.93	一、行政支出	5883641.93
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5883641.93	其中：财政拨款支出	5883641.93
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	5883641.93	本年支出合计	5883641.93
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	5883641.93	支出总计	5883641.93

第三部分 2020 年部门预算——部门预算 情况说明

一、市委办公室关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收入预算 6783641.93 元，其中：本年收入 6783641.93 元，包括一般公共预算拨款 6783641.93 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 6783641.93 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。其中：一般公共服务支出 5351677.83 元，社会保障和就业支出 497170.56 元，卫生健康支出 337431.38 元，住房保障支出 597362.16 元。

二、关于市委办公室 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

市委办公室 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 5883641.93 元，其中：本年收入安排支出 5883641.93 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年决算数减少 877175.06 元，下降 12.97%。

人员经费 5119339.45 元，其中：基本工资 1645404 元，津贴补贴 1649121 元，奖金 557117 元，机关事业单位基本养老保险缴费 472134.56 元，职工基本医疗保险缴费 236067.28 元，公务员医疗补助缴费 80364.1 元，其他社会保障缴费 4721.35 元，

住房公积金 382238.16 元，医疗费 21000 元，其他工资福利支出 71172 元，生活补助 20436 元，其他对个人和家庭的补助支出 4260 元。

公用经费 739606.48 元，其中：办公费 70000 元，印刷费 48000 元，邮电费 48000 元，差旅费 36000 元，维修（护）费 10000 元，培训费 20400 元，公务接待费 20000 元，劳务费 30000 元，工会经费 56274.48 元，其他交通费用 396332 元，其他商品和服务支出 4600 元。

（二）项目支出情况说明。

市委办公室 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 900000 元，其中：本年收入安排支出 900000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 900000 元，比 2019 年执行数（决算数）减少 1258209.64 元，下降 58.29%。主要用于办公费 327000 元，印刷费 34000 元，邮电费 14000 元，差旅费 10000 元，劳务费 73000 元，其他交通费用 18000 元，办公设备购置费 98000 元，公务接待费 17000 元，保密基地维修（护）费 160000 元，培训费 14000 元，党政内网租赁费 90000 元，伙食补助费 25000 元，其他商品和服务支出 20000 元。

三、关于市委办公室 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市委办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 37000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，**公务接待费 37000 元。**

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年决算数减少 288786 元，其中：因公出国（境）费 0 元与上年持平，主要原因是办公室无因公出国（境）计划安排。公务用车购置费 0 元与上年持平，主要原因是办公室无公务车。公务用车运行费减少 230979 元，减少的主要原因是办公室无公务车，无公务用车运行费。2019 年发生的公务用车运行费 230979 元，全部为清欠以前年度欠公务车维修(护)费。公务接待费减少 57807 元，2019 年支付公务接待费 94807 元，其中：支付以前年度欠公务接待费 93260 元，2019 年实际发生公务接待费是 1547 元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，持续压减公务接待费支出。

四、关于市委办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

市委办公室 2020 年无政府性基金财政预算拨款收支。

五、关于市委办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

市委办公室 2020 年收入总预算 5883641.93 元，其中：本年收入 5883641.93 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 5883641.93 元，其中：本年支出 5883641.93 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5883641.93 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 5883641.93 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020 年，市委办公室机关运行经费财政拨款预算 6783641.93 元，比 2019 年预算减少 189990.45 元，减少 2.72%。主要原因为降低养老保险单位缴纳比例。

（二）政府采购情况。

2020 年，市委办公室政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，市委办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 6411.83 平方米（为原老市委办公楼、车库、公寓

等），价值 1497755.09 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 744234 元；通用设备价值 8048553.75 元；专用设备 547212.25 元；文物和陈列品 1228330 元；无形资产 60480 元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 6411.83 平方米（为原老市委办公楼、车库、公寓等），价值 1497755.09 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 744234 元；通用设备价值 8048553.75 元；专用设备 547212.25 元；文物和陈列品 1228330 元；无形资产 60480 元。

（四）预算绩效情况。

2020 年市委办公室按照部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，以提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项。

无

第四部分 2020 年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

(二) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(三) 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(四) 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(六) 人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(七) 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(八) “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

(九)机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

