

附件 2

部门预算信息公开说明及表格

石嘴山市委编办 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

市委编办 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据市委办公室印发的《中共石嘴山市委机构编制委员会办公室职责配置、内设机构和人员编制规定》（石党办发〔2019〕21号），本部门主要职责是：研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案，负责全市机构编制管理；协调市委各部门、市政府各部门的职能配置和调整；审核市本级党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数；审核辖区党委和政府部门机构设置、行政编制总额及县区科级领导职数；研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案，负责事业机构编制管理；负责市本级事业单位登记管理工作，指导辖区开展事业单位登记管理工作；监督检查全市行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革、机构编制的执行情况及事业单位登记管理工作等。

二、部门预算单位构成

部门设置和人员情况

部门设置情况：市委编办为市委工作机关，正处级，下设综合科（监督检查科）、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、事业单位登记管理科。

人员编制情况：核定行政编制 8 名、参公事业编制 3 名、后勤事业编制 1 名，实有人员 10 人。退休人员 1 人。

市委编办 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	1724574.07	（一）一般公共服务支出	1364383.93	1364383.93	
（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	123277.12	123277.12	
		（九）卫生健康支出	82339.10	82339.10	
		（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			

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
		（十五）商业服务业等支出			
		（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	154573.92	154573.92	
		（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	1724574.07	支出总计:1724574.07			

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
[116]石嘴山市机构编制委员会办公室		1724574.07	1724574.07	1724574.07						
[116001]石嘴山市机构编制委员会办公室本级		1724574.07	1724574.07	1724574.07						
2011001	行政运行	1100383.93	1100383.93	1100383.93						
2011002	一般行政管理事务	255000	255000	255000						
2019999	其他一般公共服务支出	9000	9000	9000						

208050 1	行政单位离 退休	300	300	300						
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	122977.1 2	122977.1 2	122977.1 2						
210110 1	行政单位医 疗	61488.56	61488.56	61488.56						
210110 3	公务员医疗 补助	17000.54	17000.54	17000.54						
210119 9	其他行政事业 单位医疗支出	3850	3850	3850						
221020 1	住房公积金	99553.92	99553.92	99553.92						
221020 3	购房补贴	55020	55020	55020						

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%
[116]石嘴山市机构编制委员会办公室		1,948,962.79	1724574.07	1469574.07		-224388.72	-11.51%
[116001]石嘴山市机构编制委员会办公室 本级		1,948,962.79	1724574.07	1469574.07		-224388.72	-11.51%
2011001	行政运行	1,383,195.12	1100383.93	1100383.93		-282811.19	-20.45%
2011002	一般行政管理事务	178122.11	255000.00		255000.00	76877.89	43.16%
2019999	其他一般公共服务支出	10000	9000.00	9000.00		-1000	-10.00%
2080501	行政单位离退休	6300	300.00	300.00		-6000	-95.24%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	145159.6	122977.12	122977.12		-22182.48	-15.28%
2101101	行政单位医疗	61152.84	61488.56	61488.56		335.72	0.55%

2101103	公务员医疗补助	16802.84	17000.54	17000.54		197.7	1.18%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4200	3850.00	3850.00		-350	-8.33%
2210201	住房公积金	99010.28	99553.92	99553.92		543.64	0.55%
2210203	购房补贴	55020	55020.00	55020.00		0	0.00%

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		1469574.07	1293315.91	176258.16
301	一、工资福利支出	1290735.91	1290735.91	
30101	基本工资	437988	437988	
30102	津贴补贴	410149	410149	
30103	奖金	136499	136499	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122977.12	122977.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	61488.56	61488.56	
30111	公务员医疗补助缴费	17000.54	17000.54	
30112	其他社会保障缴费	1229.77	1229.77	
30113	住房公积金	99553.92	99553.92	
30114	医疗费	3850	3850	
302	二、商品和服务支出	176258.16		176258.16
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	19080		19080

30207	邮电费	10000		10000
30217	公务接待费	2000		2000
30226	劳务费	13920		13920
30228	工会经费	14642.16		14642.16
30239	其他交通费用	107316		107316
30299	其他商品和服务支出	9300		9300
303	三、对个人和家庭的补助	2580	2580	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2580	2580	

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	
5000	0	0	0	0	5000	1185	0	0	0	0	1185	2000	0	0	0	0	2000

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	

我单位无政府性基金预算拨款收支。

2080501	行政单位离退休	300	300	300													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122977.12	122977.12	122977.12													
2101101	行政单位医疗	61488.56	61488.56	61488.56													
2101103	公务员医疗补助	17000.54	17000.54	17000.54													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3850	3850	3850													
2210201	住房公积金	99553.92	99553.92	99553.92													
2210203	购房补贴	55020	55020	55020													

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
[116]	石嘴山市机构编制委员会办公室	1724574.07	1724574.07							
[116001]	石嘴山市机构编制委员会办公室本级	1724574.07	1724574.07							
2011001	行政运行	1100383.93	1100383.93							
2011002	一般行政管理事务	255000	255000							
2019999	其他一般公共服务支出	9000	9000							
2080501	行政单位离退休	300	300							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122977.12	122977.12							
2101101	行政单位医疗	61488.56	61488.56							
2101103	公务员医疗补助	17000.54	17000.54							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3850	3850							
2210201	住房公积金	99553.92	99553.92							
2210203	购房补贴	55020	55020							

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	1724574.07	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1724574.07	其中：财政拨款支出	1724574.07
(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	1724574.07	本年支出合计	1724574.07
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	1724574.07	支出总计	1724574.07

市委编办 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于市委编办 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委编办 2020 年财政拨款收入预算 1724574.07 元，其中：本年收入 1724574.07 元，包括一般公共预算拨款 1724574.07 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 1724574.07 元，包括：一般公共服务支出 1364383.93 元、社会保障和就业支出 123277.12 元、卫生健康支出 82339.1 元、住房保障支出 154573.92 元。

二、关于市委编办 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。

市委编办 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1724574.07 元，其中：本年收入安排支出 1724574.07 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 224388.72 元，下降 11.51%。

人员经费 1293315.91 元，主要包括：基本工资 437988 元、津贴补贴 410149 元、奖金 136499 元、社会保障缴费 202695.99 元、住房公积金 99553.92 元、医疗费 3850 元、其他对个人和家庭的补助支出 2580 元；

公用经费 176258.16 元，主要包括：办公费 19080 元、邮电费 10000 元、公务接待费 2000 元、劳务费 13920 元、工会经费 14642.16 元、其他交通费 107316 元、其他商品和服务支出 9300 元。

（二）项目支出情况说明。

市委编办 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 255000 元，其中：本年收入安排支出 255000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 255000 元，比 2019 年执行数（决算数）增加 76877.89 元，增长 43.16%。主要用于市政府部门履职评估工作经费、权力清单动态调整工作经费、公益类事业单位改革工作经费、综合行政执法体制改革工作经费、中文域名运行注册工作经费。

三、关于市委编办 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市委编办 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2000 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 2000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 3000 元，其中：因公出国（境）费减少 0 元；公务用车购置费减少 0 元；公务用车运行费减少 0 元；公务接待费减少 3000 元，主要原因落实中央八项规定厉行节约。

四、关于市委编办 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

市委编办 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市委编办 2020 年收支预算情况的总体说明

市委编办 2020 年收入总预算 1724574.07 元，其中：本年收入 1724574.07 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1724574.07 元，其中：本年支出 1724574.07 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1724574.07 元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 1724574.07 元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020 年，市委编办机关运行经费财政拨款预算 1100383.93 元，比 2019 年预算增加 39238.89 元，增长 3.70%。

（二）政府采购情况。

2020 年，市委编办政府采购预算 50000 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 50000 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，市委编办占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 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 122065 元；其他资产价值 339729 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 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 122065 元；其他资产价值 339729 元。

（四）预算绩效情况。

2020 年市委编办项目绩效评价情况：2020 年市委编办采取政府购买服务方式，将政府部门权力清单编制工作承包给律师事务所完成。通过编制公布权力清单，理清部门权力及权力界线，为各部门、单位全面、正确、依法履行职责提供法定依据。同时，实现权力清单“三级四同”；市本级党政群机关、事业单位中文域名注册运行费，使市本级党政群机关和事业单位在国家“政务和公益机构域名注册管理中心”注册的中文域名合法、安全持续有效。

（五）其他需说明的事项。

无

市委编办 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：是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：是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：是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：是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：是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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（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。