

石嘴山市人民政府办公室
2020年部门预算

石嘴山市人民政府办公室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 石嘴山市人民政府办公室

2020年部门预算--单位概况

一、主要职能

根据中共石嘴山市委办公室 市人民政府办公室《关于印发〈石嘴山市人民政府办公室职能配置 内设机构和人员编制规定〉等政府工作部门“三定”规定的通知》（石党办发〔2019〕22号），石嘴山市人民政府办公室主要工作职责是：（一）负责市政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。（二）协助政府领导同志组织起草或审核以市政府及市政府办公室名义发布的公文。办理自治区党委、政府及各厅（局），各市发送市政府的公文。（三）研究县区政府，市政府部门（单位）和驻石中央、区属单位请示市政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志的要求，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

（四）根据市政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。（五）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区政府及市委报送重要信息。

（六）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。（七）督促检查市政府部门（单位）和县区政府对市政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。（八）负责全国、自治区及市人大议

案、代表建议意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

（九）贯彻落实外事工作方针政策和决策部署。拟定全市外事工作计划并组织实施。负责因公出国（境）的报批和外宾团组来石考察接待事宜。负责与外国友好城市开展经贸、文化、教育等交流合作。负责开展对外宣传和外事教育工作。（十）负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。（十一）统筹推进市政府系统电子政务及全市“互联网+政务”建设工作。（十二）统筹推进全市政府职能转变及“放管服”改革工作。（十三）完成市委、市政府及政府领导同志和市委外事工作委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

石嘴山市人民政府办公室是全额拨款的行政单位，内设秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、文档机要科、政务督查科、外事科、政务公开科、政务服务改革办公室、政府总值班室、综合科、机关党委12个职能科室，核定行政编制49名，工勤人员编制9名；实有人数46人（含工勤9人）；退休人员49人。

从预算单位构成看，石嘴山市人民政府办公室部门预算只包括石嘴山市人民政府办公室本级。

第二部分 石嘴山市人民政府办公室 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					
项	目		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	预 算	数			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	8708635.68	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	8708635.68	(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			
		(九) 卫生健康支出	6138		
		节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	6138		
		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	701326.08	701326.08	
		（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	8708635.6	支出总计	8708635.68		

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

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算					政府性基金预算			
功能科目编码	功能科目名称		小计	市县本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	市县本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
				市县经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		8708635.68	8708635.68	8708635.68							
[104]石嘴山市人民政府办公室		8708635.68	8708635.68	8708635.68							
[104001]石嘴山市人民政府办公室本级		8708635.68	8708635.68	8708635.68							
2010301	行政运行	5082092.62	5082092.62	5082092.62							
2010302	一般行政管理事务	1874600	1874600	1874600							
2080501	行政单位离退休	11400	11400	11400							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559358.08	559358.08	559358.08							
2080801	死亡抚恤	43060	43060	43060							
2101101	行政单位医疗	279679.04	279679.04	279679.04							
2101103	公务员医疗补助	123869.86	123869.86	123869.86							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33250	33250	33250							
2210201	住房公积金	452830.08	452830.08	452830.08							
2210203	购房补贴	248496	248496	248496							

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	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		11687269.28	8708635.68	6834035.68	1874600.00	-2978633.6	-25.49%
[104]石嘴山市人民政府办公室		11687269.28	8708635.68	6834035.68		-2978633.6	-25.49%
[104001]石嘴山市人民政府办公室本级		11687269.28	8708635.68	6834035.68		-2978633.6	-25.49%
2010301	行政运行	6140051.9	5082092.62	5082092.62		-1057959.28	-17.23%
2010302	一般行政管理事务	2722443.63	1874600.00		1874600.00	-847843.63	-31.14%
2080501	行政单位离退休	302100	11400.00	11400.00		-290700	-96.23%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700269	559358.08	559358.08		-140910.92	-20.12%
2080801	死亡抚恤	33124	43060.00	43060.00		9936	-30%
2101101	行政单位医疗	280280.8	279679.04	279679.04		-601.76	-0.21%
2101103	公务员医疗补助	120545.85	123869.86	123869.86		3324.01	2.76%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6650	33250.00	33250.00		26600	400%
2210201	住房公积金	453911.2	452830.08	452830.08		-1081.12	-0.24%

2210203	购房补贴	225679	248496.00	248496.00		22817	10.11%
---------	------	--------	-----------	-----------	--	-------	--------

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		6834035.68	5985780.64	848255.04
301	一、工资福利支出	5936660.64	5936660.64	
30101	基本工资	1978032	1978032	
30102	津贴补贴	1879212	1879212	
30103	奖金	624836	624836	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559358.08	559358.08	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	279679.04	279679.04	
30111	公务员医疗补助缴费	123869.86	123869.86	
30112	其他社会保障缴费	5593.58	5593.58	
30113	住房公积金	452830.08	452830.08	
30114	医疗费	33250	33250	
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	848255.04		848255.04
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	80000		80000
30202	印刷费	10000		10000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	46000		46000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	68000		68000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20000		20000
30214	租赁费	10000		10000
30215	会议费			
30216	培训费	20000		20000
30217	公务接待费	29200		29200
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费	23000		23000
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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	66623. 04		66623. 04
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	464032		464032
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11400		11400
303	三、对个人和家庭的补助	49120	49120	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	43060	43060	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6060	6060	
310	四、资本性支出	0		
31002	办公设备购置	0		
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

三公经费预算表

单位：元

预算单位	2019 年预算数						2019 年执行数						2020 年预算数					
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	20000					20000	1628					1628	29200					29200
[104]石嘴山市人民政府办公室	20000					20000	1628					1628	29200					29200
[104001]石嘴山市人民政府办公室本级	20000					20000	1628					1628	29200					29200

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

[illegible]

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

[illegible]

2210201	住房公积金	452830.08	452830.08	452830.08												
2210203	购房补贴	248496	248496	248496												

八、部门支出总表

部门财务支出预算表

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款	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
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		8708635.68	8708635.68	8708635.68							
[104]	石嘴山市人民政府办公室	8708635.68	8708635.68	8708635.68							
[104001]	石嘴山市人民政府办公室本级	8708635.68	8708635.68	8708635.68							
2010301	行政运行	5082092.62	5082092.62	5082092.62							
2010302	一般行政管理事务	1874600	1874600	1874600							
2080501	行政单位离退休	11400	11400	11400							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559358.08	559358.08	559358.08							
2080801	死亡抚恤	43060	43060	43060							
2101101	行政单位医疗	279679.04	279679.04	279679.04							
2101103	公务员医疗补助	123869.86	123869.86	123869.86							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33250	33250	33250							

2210201	住房公积金	452830.08	452830.08	452830.08							
2210203	购房补贴	248496	248496	248496							

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	8708635.68	一、行政支出	8708635.68
(1) 一般公共预算财政拨款收入	8708635.68	其中：财政拨款支出	8708635.68
(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	8708635.68	本年支出合计	8708635.68

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
十、上年结转		九、年末结转结余	
(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	8708635. 68	支出总计	8708635. 68

第三部分 石嘴山市人民政府办公室2020年 部门预算--部门预算情况说明

一、关于石嘴山市人民政府办公室2020年财政拨款收支 预算情况的总体说明

石嘴山市人民政府办公室 2020 年财政拨款收入预算 8708635.68元，其中：本年收入8708635.68元，包括一般公共预算拨款8708635.68元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算 8708635.68 元，包括：一般公共服务支出 6956692.62元、社会保障和就业支出613818.08元、卫生健康支出436798.90元、住房保障支出701326.08元。

二、关于石嘴山市人民政府办公室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。

石嘴山市人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出6834035.68元，其中：本年收入安排支出6834035.68元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）减少2978633.60元，下降25.49%。

人员经费 5985780.64 元，主要包括：基本工资 1978032元、津贴补贴1879212元、奖金624836元、机关事业单位基本养老保险缴费559358.08元、职工基本医疗保险缴费279679.04元、公务员医疗补助缴费 123869.86 元、其他社会保障缴费

5593.58元、住房公积金452830.08元、医疗费33250元、生活补助43060元、其他对个人和家庭的补助支出6060元。

公用经费848255.04元，主要包括办公费80000元、印刷费10000元、邮电费46000元、差旅费68000元、维修（护）费20000元、租赁费10000元、培训费20000元、公务接待费29200元、劳务费23000元、工会经费66623.04元、其他交通费464032元、其他商品和服务支出11400元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款项目支出1874600元，其中：本年收入安排支出1874600元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

2020年预算1874600元，比2019年执行数（决算数）减少847843.63元，下降31.14%。主要用于日常工作经费550000元、督查室项目经费80000元、政府公报230000元、保密档案管理40000元、外事侨务80000元、挂职干部伙食费通信及办公经费294600元、总值班室应急工作经费250000元、自治区党政专用通信三级网运行维护费350000元。

三、关于石嘴山市人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市人民政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为29200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29200元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比 2019年增加 27572元，其中：因公出国（境）费0元，主要原因是没有因公出国（境）计划；公务用车购置费0元，主要原因是公车改革，不再保留公务用车；公务用车运行费0元，主要原因是公车改革后，车辆上缴；公务接待费增加27572元，主要原因是根据工作职责，我单位负责自治区政府、外省（区、市）政府公务人员接待工作。

四、关于石嘴山市人民政府办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市人民政府办公室 2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市人民政府办公室2020年收支预算情况的总体说明

石嘴山市人民政府办公室 2020 年收入总预算 8708635.68元，其中：本年收入 8708635.68元，上年结转结余 0元；支出总预算 8708635.68元，其中：本年支出 8708635.68元，年末结转结余 0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 8708635.68 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 8708635.68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(事业)运行经费。

2020年，石嘴山市人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 8708635.68元，比 2019年预算减少 1080736.25元，下降 11.03%。主要原因是：人员减少、降低养老保险单位缴费比例。

（二）政府采购情况。

2020年，石嘴山市人民政府办公室政府采购预算25000元，其中：政府采购货物预算 25000元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算 0元，主要为办公设备更新。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2019年 12月 31日，石嘴山市人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋10629平方米，价值5693176.70元；土地 0平方米，价值 0元；车辆 11辆，价值 3572045元；办公家具价值 840968.36元；其他资产价值 6932489.50元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10629平方米，价值 5693176.70元；土地 0平方米，价值 0元；车辆 11辆，价值 3572045元；办公家具价值 840968.36元；其他资产价值 6932489.50元。

（四）预算绩效情况。

2020年石嘴山市人民政府办公室根据市财政局部门预算编制要求，结合工作实际，合理制定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标体系，严格按照财政部门的预算批复和绩效目标，对绩效目标完成情况适时监测，及时发现绩效目标执行中存在的问题并予以纠正，合理使用财政资金，提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项。

无。

六、关于石嘴山市人民政府办公室2020年项目支出预算目标公开情况的说明

2020年石嘴山市人民政府办公室共设置项目支出预算绩效目标 1个，是日常工作经费项目，涉及财政拨款资金 55万元。

附：石嘴山市人民政府办公室 2020年项目绩效目标批复表

石嘴山市人民政府办公室

石嘴山市人民政府办公室本级		
日常工作经费		550000
产出指标		
成本指标（必填硬性指标）		
厉行节约，行政运行成本高效	大于或等于 80%	
时效指标（必填）		
综合性报告的起草工作和各类会议的 承办工作按时完成	大于或等于 80%	
各类专项和重点工作的督查按时完成	大于或等于 80%	
外事宣传和培训工作按时完成	大于或等于 80%	
购置计划按期完成	大于或等于 80%	

数量指标（必填硬性指标）		
负责市政府综合性报告的起草工作	大于或等于 1 次	
负责市政府常务会议、党组会议工作的承办工作	大于或等于 10 次	
负责自治区党委、政府和市委、市政府安排工作及重要文件、会议决定事项贯彻落实情况的督促检查	大于或等于 6 次	
开展外事宣传和教育work	大于或等于 1 次	
负责承办全市重点项目观摩会务工作	大于或等于 2 次	
负责单位办公设备的更新采购任务	大于或等于 70%	
质量指标（必填）		
《政府工作报告》等综合性报告的起草工作、会议承办等工作	大于或等于 80%	
开展定期和不定期督查	大于或等于 80%	
围绕领事保护开展宣传、培训	大于或等于 80%	
设备性价比	大于或等于 80%	
满意度指标		
服务对象满意度指标（必填）		
各类会议的承办、督查效果明显	大于或等于 80%	
宣传效果	大于或等于 80%	
效益指标		
可持续影响指标（必填）		
政府办公室的各项工作有序高效推进	显著提高	
社会效益指标（必填）		
综合性报告材料、督查和会务工作完成效果	显著提高	
外事宣传覆盖面	显著扩大	
石嘴山市人民政府办公室		
石嘴山市人民政府办公室本级		

日常工作经费		550000
--------	--	--------

第四部分 石嘴山市人民政府办公室

2020年部门预算——名词解释

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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”。

7.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。

8.“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）

9.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。