

石嘴山市民主党派公共事务办公室

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

石嘴山市民主党派公共事务办公室 2020 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

本部门主要职责是：管理民主党派机关公共事务。1、协调办理各民主党派机关公共事务；2、负责各党派机关的经费预、决算及财务工作；3、负责市委、市政府对民主党派机关有关通知、文件的接收。

石嘴山市有 6 个民主党派市级组织，分别是中国国民党革命委员会（民革）、中国民主同盟（民盟）、中国民主建国会（民建）、中国民主促进会（民进）、中国农工民主党（农工党）、九三学社。

主要职能如下：

（一）坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固发展爱国统一战线；

（二）认真贯彻执行各民主党派中央、自治区委员会会议决议、决定；

（三）在中共石嘴山市委领导下，在中共石嘴山市委统战部指导下，围绕市委、市政府的中心工作以及人民群众关心的重点、难点、热点和焦点问题，认真开展调查研究，履行好民主监督、参政议政的职能；

（四）各民主党派发挥界别优势，开展科技、文化、卫生、法律服务等各项社会服务活动；

（五）按照上级党派组织和中共石嘴山市委的要求，做好加强思想建设、组织建设和制度建设及自身建设等工作；

（六）维护各党派成员的合法权益，反映他们的意见、建议和要求，调动他们的积极性和创造性。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市民主党派公共事务办公室部门预算包括：石嘴山市民主党派公共事务办公室本级预算。

1、部门设置和人员情况

单位性质：行政单位

领导配置：正处级领导 3 名，副处级领导 5 名

编制情况：行政编制 15 人，其中：民革市委会 3 人、民盟市委会 2 人、民建市委会 3 人、民进市委会 3 人、农工民主党市委会 2 人、九三学社市委会 2 人。

人员情况：在职人数 15 人、退休人数 12 人、临时工 1 人

2、2020 年部门收入预算总体情况

2020 年部门收入 2788833.43 元，其中财政拨款 2788833.43 元，全部为财政经费拨款收入。

石嘴山市民主党派公共事务办公室 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		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	2788833.43	一、本年支出	2788833.43	2788833.43	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2788833.43	（一）一般公共服务支出	2196515.37	2196515.37	
（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	203821.12	203821.12	
		（九）卫生健康支出	148789.02	148789.02	
		（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	239707.92	239707.92	
		（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	2788833.43	支出总计 2788833.43			

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		2788833.4 3	2788833.4 3	2788833.4 3						
[140]石 嘴山市民 主党派		2788833.4 3	2788833.4 3	2788833.4 3						
[140001] 石嘴山市 民主党派 公共事务 办公室		2788833.4 3	2788833.4 3	2788833.4 3						
2012801	行政运行	1783015.3 7	1783015.3 7	1783015.3 7						
2028402	一般行政管理 事务	400000	400000	400000						
2019999	其他一般公共 服务支出	13500	13500	13500						

2080501	行政单位离退休	3100	3100	3100						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200721.12	200721.12	200721.12						
2101101	行政单位医疗	100360.56	100360.56	100360.56						
2101103	公务员医疗补助	38978.46	38978.46	38978.46						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9450	9450	9450						
2210201	住房公积金	162463.92	162463.92	162463.92						
2210203	购房补贴	77244	77244	77244						

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		3,167,160.38	2788833.43	2388833.43	400000.00	-378326.95	-13.57%
[140]石嘴山市 民主党派		3,167,160.38	2788833.43	2388833.43		-378326.95	-13.57%
[140001]石嘴山 市民主党派公共 事务办公室		3,167,160.38	2788833.43	2388833.43		-378326.95	-13.57%
2012801	行政运行	2,104,833.78	1783015.37	1783015.37		-321818.41	-18.05%
2028402	一般行政管理事务	68,245.88	400000		400000	3911.57	0.98%
2019999	其他一般公共服务 支出	0	13500	13500		13500	100.00%

2080501	行政单位离退休	54,000.00	3100	3100		-50900	-1641.94%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	229,260.00	200721.12	200721.12		-28538.88	-14.22%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28,897.65	100360.56	100360.56		-28897.65	0.00%
2101101	行政单位医疗	91,873.20	38978.46	38978.46		8487.36	8.46%
2101103	公务员医疗补助	33,719.12	9450	9450		5259.34	13.49%
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7,350.00	162463.92	162463.92		2100	22.22%
2210201	住房公积金	148,922.20	77244	77244		13541.72	8.34%
2210203	购房补贴	72,216.00	2788833.43	2788833.43		5028	6.51%

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		2388833.43	2098331.27	160268.24
301	一、工资福利支出	2095091.27	2095091.27	
30101	基本工资	746388	746388	
30102	津贴补贴	622523	622523	
30103	奖金	212199	212199	
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	200721.12	200721.12	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	100360.56	100360.56	
30111	公务员医疗补助缴费	38978.46	38978.46	
30112	其他社会保障缴费	2007.21	2007.21	
30113	住房公积金	162463.92	162463.92	
30114	医疗费	9450	9450	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	290502.16		290502.16

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	12500		12500
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5000		5000
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	10000		10000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	40000		40000

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	23846.16		23846.16
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	182556		182556
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16600		16600
303	三、对个人和家庭的补助	3240	3240	0
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	3240	3240	
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			

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	0

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

01]石 嘴山 市民 主党 派公 共事 务办 公室			83 3.4 3														
20128 01	行 政运 行	17830 15.37	17 83 01 5.3 7	1783015. 37													
20284 02	一般 行政 管理 事务	40000 0	40 00 00	400000													
20199 99	其他 一般 公共 服务 支出	13500	13 50 0	13500													
20805 01	行政 单位 离退 休	3100	31 00	3100													
20805	机关 事业	20072 1.12	20 07	200721.1 2													

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		2788833.43	2788833.43							
[140]石嘴山市民主党派		2788833.43	2788833.43							
[140001]石嘴山市民主党派公共事务办公室		2788833.43	2788833.43							
2012801	行政运行	1783015.37	1783015.37							
2028402	一般行政管理事务	400000	400000							
2019999	其他一般公共服务支出	13500	13500							
2080501	行政单位离退休	3100	3100							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200721.1 2	200721.1 2							
2101101	行政单位医疗	100360.5 6	100360.5 6							
2101103	公务员医疗补助	38978.46	38978.46							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9450	9450							
2210201	住房公积金	162463.9 2	162463.9 2							
2210203	购房补贴	77244	77244							

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	2,388,833.43	一、行政支出	2,388,833.43
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2,388,833.43	其中：财政拨款支出	2,388,833.43
(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			

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入合计	2,388,833.43	本年支出合计	2,388,833.43
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	2,388,833.43	支出总计	2,388,833.43

石嘴山市民主党派公共事务办公室 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市民主党派公共事务办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市民主党派公共事务办公室 2020 年财政拨款收入预算 2788833.43 元，其中：本年收入 2788833.43 元，包括一般公共预算拨款 2788833.43 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 2788833.43 元，包括：一般公共服务支出 2196515.37 元、社会保障和就业支出 203821.12 元、卫生健康支出 148789.02 元、住房保障支出 239707.92 元。

二、关于石嘴山市民主党派公共事务办公室 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。

石嘴山市民主党派公共事务办公室 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2388833.43 元，其中：本年收入安排支出 2388833.43 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 382238.52 元，下降 16%。

人员经费 2098331.27 元，主要包括：基本工资 746388 元、津贴补贴 622523 元、奖金 212199 元、社会保障缴费 342067.35 元、住房公积金 162463.92 元、其他对个人和家庭的补助支出 3240 元、医疗费 9450 元；

公用经费 290502.16 元，主要包括： 办公费 12500 元、 维修（护）费 5000 元、公务接待费 10000 元、劳务费 40000 元、工会经费 23846.16 元、其他交通费 182556 元、其他商品和服务支出 16600 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市民主党派公共事务办公室 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 400000 元，其中：本年收入安排支出 400000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）民主党派工商联事务（款）一般管理事务（项），2019 年预算 400000 元，比 2019 年执行数（决算数）增加 3911.57 元，增加 1%。主要用于日常业务办公费、差旅费、其他交通费用、培训费等。

三、关于石嘴山市民主党派公共事务办公室 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市民主党派公共事务办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 10000 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 10000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 5000 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因 2020 年我单位无因公出国计划；公务用车购置费增加 0 元，主要原因公车改革，我单位无公务用车；公务用车运行费增加 0 元，主要原因公车改革，我单位无公务用车；公务接待费增加 5000 元，主要原因 2019 年接待标准增加。

四、关于石嘴山市民主党派公共事务办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市民主党派公共事务办公室 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市民主党派公共事务办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市民主党派公共事务办公室 2020 年收入总预算 1498150.35 元，其中：本年收入 1498150.35 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1498150.35 元，其中：本年支出 1498150.35 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1498150.35 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0，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 1498150.35 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,石嘴山市民主党派公共事务办公室机关运行经费财政拨款预算 290502.16 元,比 2019 年预算减少 650.64 元,下降 0.22%。主要原因是:退休 3 人。

(二) 政府采购情况。

2020 年,石嘴山市民主党派公共事务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,石嘴山市民主党派公共事务办公室石嘴山市民主党派公共事务办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 54 平方米,价值 18000 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 155,018.56 元;其他资产价值 392534 元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 54 平方米,价值 18000 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 155,018.56 元;其他资产价值 392534 元。

(四) 预算绩效情况。

2020 年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,

提高财政资金使用效益。重点项目绩效评价要达到 95%以上。

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市民主党派公共事务办公室 2020 年部门预算——名词解释

一. 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。

二. 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。

三. 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。

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. 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。