

# 循化县人民政府办公室

## 2019年部门预算

# 目 录

## 第一部分 循化县政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 循化县政府办公室2019 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 循化县政府办公室2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 循化县政府办公室概况

### 一、主要职能

- （一）负责县政府日常工作的综合服务工作
- （二）负责组织参与调查研究工作
- （三）负责县政府决定事项和领导批示的督办工作

### 二、部门预算单位构成

纳入循化县政府办公室2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 循化县机关事务管理中心 |
| 2  | 循化县地震局      |
| 3  | 循化县县志办      |
| 4  | 县委县政府信访局    |
| 5  | 循化县法制局      |
| 6  | 循化县侨务办      |
| 7  | 循化县应急办      |
|    |             |

## 第二部分 循化县政府办公室2019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               | 2019年<br>预算数 | 项目（按功能分类）     | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基<br>金预算 |
| 一、一般公共预算拨款        | 1,214.05     | 一. 一般公共服务支出   | 1146.74  | 1146.74  |             |
| （一）经费拨款收入         | 1,214.05     | 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  | 9.84     | 9.84     |             |
|                   |              | 九. 卫生健康支出     |          |          |             |
|                   |              | 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  |          |          |             |
|                   |              | 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 |          |          |             |
|                   |              | 十九. 住房保障支出    | 57.47    | 57.47    |             |
|                   |              | 二十. 粮油物资储备支出  |          |          |             |
|                   |              | 二十一. 预备费      |          |          |             |
|                   |              | 二十二. 其他支出     |          |          |             |
|                   |              | 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       | 1,214.05     | 本 年 支 出 合 计   | 1,214.05 | 1,214.05 |             |



## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |    | 2019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  |                |        |        |       |
|        |    | 合计             | 670.23 | 623.32 | 46.90 |
| 301    |    | 工资福利支出         | 623.32 | 623.32 |       |
|        | 1  | 基本工资           | 180.63 | 180.63 |       |
|        | 2  | 津贴补贴           | 349.66 | 349.66 |       |
|        | 3  | 奖金             | 32.58  | 32.58  |       |
|        | 6  | 伙食补助费          |        |        |       |
|        | 7  | 绩效工资           | 2.99   | 2.99   |       |
|        | 8  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        |        |       |
|        | 9  | 职业年金缴费         |        |        |       |
|        | 10 | 职工基本医疗保险缴费     |        |        |       |
|        | 11 | 公务员医疗补助缴费      |        |        |       |
|        | 12 | 其他社会保障缴费       |        |        |       |
|        | 13 | 住房公积金          | 57.48  | 57.48  |       |
|        | 14 | 医疗费            |        |        |       |
|        | 99 | 其他工资福利支出       |        |        |       |
| 302    |    | 商品和服务支出        | 46.90  |        | 46.90 |
|        | 1  | 办公费            | 8.30   |        | 8.30  |
|        | 2  | 印刷费            | 3.69   |        | 3.69  |
|        | 3  | 咨询费            |        |        |       |
|        | 4  | 手续费            |        |        |       |
|        | 5  | 水费             | 1.11   |        | 1.11  |
|        | 6  | 电费             |        |        |       |
|        | 7  | 邮电费            | 1.11   |        | 1.11  |
|        | 8  | 取暖费            | 5.82   |        | 5.82  |
|        | 9  | 物业管理费          |        |        | 0.00  |
|        | 11 | 差旅费            | 21.18  |        | 21.18 |
|        | 12 | 因公出(国)境费       |        |        |       |
|        | 13 | 维修(护)费         |        |        |       |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目    |    | 2019年基本支出     |      |      |      |
|-----------|----|---------------|------|------|------|
| 科目编码<br>类 | 款  | 科目名称          | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |
|           |    |               |      |      |      |
|           | 14 | 租赁费           |      |      |      |
|           | 15 | 会议费           | 1.05 |      | 1.05 |
|           | 16 | 培训费           | 1.84 |      | 1.84 |
|           | 17 | 公务接待费         | 2.80 |      | 2.80 |
|           | 18 | 专用材料费         |      |      |      |
|           | 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     |      |      |      |
|           | 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     |      |      |      |
|           | 1  | 离休费           |      |      |      |
|           | 2  | 退休费           |      |      |      |
|           | 3  | 退职（役）费        |      |      |      |
|           | 4  | 抚恤金           |      |      |      |
|           | 5  | 生活补助          | 9.84 | 9.84 |      |
|           | 6  | 救济费           |      |      |      |
|           | 7  | 医疗费补助         |      |      |      |
|           | 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

| 年 度   | 合 计  | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 备注 |
|-------|------|----------|-------|------------|---------|---------|----|
|       |      |          |       | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |    |
| 本年预算数 | 2.72 |          | 2.72  |            |         |         |    |

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |   |   |      | 2019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   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|        |   |   |      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |

本单位无此项资金

# 部门收支总表

单位：万元

| 收 入              |            | 支 出           |            |
|------------------|------------|---------------|------------|
| 项 目              | 2019年预算    | 项目（按功能分类）     | 2019年预算    |
| 一. 一般预算拨款收入      | 1, 214. 05 | 一. 一般公共服务支出   | 1, 146. 73 |
| （一）经费拨款收入        | 1, 214. 05 | 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 |            | 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  | 9. 84      |
| 三. 上级补助收入        |            | 九. 卫生健康支出     |            |
| 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 |            |
|                  |            | 十九. 住房保障支出    | 57. 48     |
|                  |            | 二十. 粮油物资储备支出  |            |
|                  |            | 二十一. 预备费      |            |
|                  |            | 二十二. 其他支出     |            |
|                  |            | 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, 214. 05 | 本 年 支 出 合 计   | 1, 214. 05 |
|                  |            |               |            |
| 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, 214. 05 | 支 出 总 计       | 1, 214. 05 |



部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 |       |         | 部门及功能分类名称           | 总计         | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
|------|-------|---------|---------------------|------------|---------|---------|--------|----------|-----------|------|
| 类    | 款     | 项       |                     |            |         |         |        |          |           |      |
| **   | **    | **      | **                  | 1          | 2       | 3       | 4      | 5        | 6         | 7    |
|      |       |         | 合 计                 | 1, 214. 05 | 690. 02 | 524. 03 |        |          |           |      |
|      |       |         | 循化县政府办              | 1, 214. 05 | 690. 02 | 524. 03 |        |          |           |      |
|      |       |         | 循化撒拉族自治县政府办         | 1, 214. 05 | 690. 02 | 524. 03 |        |          |           |      |
| 201  |       |         | 一般公共服务支出            | 1, 146. 73 | 622. 71 | 524. 03 |        |          |           |      |
|      | 20103 |         | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1, 146. 73 | 622. 71 | 524. 03 |        |          |           |      |
|      |       | 2010301 | 行政运行                | 489. 20    | 489. 20 |         |        |          |           |      |
|      |       | 2010302 | 一般行政管理事务            | 445. 00    |         |         |        |          |           |      |
|      |       | 2010350 | 事业运行                | 133. 51    |         |         |        |          |           |      |
|      |       | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 79. 03     |         | 79. 03  |        |          |           |      |
| 208  |       |         | 社会保障和就业支出           | 9. 84      | 9. 84   |         |        |          |           |      |
|      | 20805 |         | 行政事业单位离退休           | 9. 84      | 9. 84   |         |        |          |           |      |
|      |       | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休        | 9. 84      | 9. 84   |         |        |          |           |      |
| 221  |       |         | 住房保障支出              | 57. 48     | 57. 48  |         |        |          |           |      |
|      | 22102 |         | 住房改革支出              | 57. 48     | 57. 48  |         |        |          |           |      |
|      |       | 2210201 | 住房公积金               | 57. 48     | 57. 48  |         |        |          |           |      |

