

循化县新农村建设办公

2020年部门预算

目 录

第一部分 循化县新农村建设办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 循化县新农村建设办公室2020 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、部门支出总表(按资金性质)

第三部分 循化县新农村建设办公室2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分循化县新农村建设办公室部门概况

一、主要职能

（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）

（一）循化撒拉族自治县新农村建设办公室成立于2007年1月，为县政府直属的全额预算事业单位，核定科技领导职数2名（1正1副），事业编制6名。

（二）部门主要职能：负责全县新农村建设规划编制工作，审定各行政村编制的总体规划和专项规划；指导全县新农村建设办公室工作；负责全县村容村貌整治工作的情况了解、信息反馈及政策研究，为县政府提供决策依据；承办县委县政府交办的其他工作。

（三）循化县新农村建设办公室属于县政府直属的一级预算单位，全单位编制数6人，其中行政人数2人，事业人数4人，2018年底单位实有人数6人，2名行政人员，4名事业人员，由办公室、财务室具体负责预算编制、报送。

二、部门预算单位构成

2020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	无
2	

第二部分循化县新农村建设办公室2020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	2020年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	197.39	一、本年支出	197.39	197.39	0
（一）一般公共预算拨款	197.39	（一）一般公共服务支出	0.00		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0.00		
		（三）国防支出	0.00		
		（四）公共安全支出	0.00		
		（五）教育支出	0.00		
		（六）科学技术支出	0.00		
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		（八）社会保障和就业支出	0.00		
		（九）卫生健康支出	0.00		
		（十）节能环保支出	0.00		
		（十一）城乡社区支出	0.00		
		（十二）农林水支出	188.51	188.51	
		（十三）交通运输支出	0.00		
二、上年结转	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00		
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出	0.00		
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出	0.00		
		（十七）援助其他地区支出	0.00		
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00		
		（十九）住房保障支出	8.88	8.88	
		（二十）粮油物资储备支出	0.00		
		（二十一）灾害防治与应急管理支出	0.00		
		（二十二）预备费	0.00		
		（二十三）其他支出	0.00		
		（二十四）转移性支出	0.00		
		（二十五）债务还本支出	0.00		
		（二十六）债务付息支出	0.00		
		（二十七）债务发行费用支出	0.00		
		二、结转下年	0.00		
收 入 总 计	197.39	支 出 总 计	197.39	197.39	0

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020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				
213			农林水支出	188.52	88.52	100.00
	01		农业农村	88.52	88.52	
		01	行政运行	39.85	39.85	
		04	事业运行	48.67	48.67	
	07		农村综合改革	100.00		100.00
		99	其他农村综合改革支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	8.87	8.87	0.00
	02		住房改革支出	8.87	8.87	
		01	住房公积金	8.87	8.87	
合计				197.39	97.39	100

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020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	97.39	90.95	6.44
301		工资福利支出	90.95	90.95	0.00
	01	基本工资	28.55	28.55	
	02	津贴补贴	43.91	43.91	
	03	奖金	2.35	2.35	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	7.27	7.27	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
	09	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	8.87	8.87	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	6.44	0.00	6.44
	01	办公费	0.39		0.39
	02	印刷费	0.57		0.57
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	0.17		0.17
	06	电费			
	07	邮电费	0.17		0.17
	08	取暖费	0.90		0.90
	09	物业管理费			
	11	差旅费	1.08		1.08
	12	因公出(国)境费用			
	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			2020年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	14	租赁费			
	15	会议费	0.16		0.16
	16	培训费	0.28		0.28
	17	公务接待费	0.42		0.42
	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	2.30		2.30
	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		0.00	0.00
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	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

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费 用	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	
2.72		2.72		2.3	0.42	2.72		2.72		2.3	0.42

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020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		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

本单位无此项资金支出

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一. 一般预算拨款收入	197.39	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	
		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	188.51
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	8.88
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	197.39	本 年 支 出 合 计	197.39
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
收 入 总 计	197.39	支 出 总 计	197.39

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目				资金来源										
科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他 收入	用事业基金 弥补的收支 差额
类	款	项							金额	其中：教 育收费				
			合 计	197.39		197.39								
213			农林水支出	188.52		188.52								
	01		农业农村	88.52		88.52								
		01	行政运行	39.85		39.85								
		04	事业运行	48.67		48.67								
	07		农村综合改革	100.00		100.00								
		99	其他农村综合改革支出	100.00		100.00								
221			住房保障支出	8.87		8.87								
	02		住房改革支出	8.87		8.87								
		01	住房公积金	8.87		8.87								

部门支出总表

功能分类科目				合计	基本支出			项目支出
科目编码			科目名称		小计	人员经费	公用经费	
213			农林水支出	188.52	88.52	82.09	6.43	100.00
	01		农业农村	88.52	88.52	82.09	6.43	
		01	行政运行	39.85	39.85	33.42	6.43	
		04	事业运行	48.67	48.67	48.67		
	07		农村综合改革	100.00	0.00			100.00
		99	其他农村综合改革支出	100.00	0.00			100.00
221			住房保障支出	8.87	8.87	8.87		
	02		住房改革支出	8.87	8.87	8.87		
		01	住房公积金	8.87	8.87	8.87		
合计				197.39	97.39	90.96	6.43	100.00

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			功能分类名称	资金来源									
				总计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项	金额						其中：教育收费				
213			农林水支出	188.52		188.52							
	01		农业农村	88.52		88.52							
		01	行政运行	39.85		39.85							
		04	事业运行	48.67		48.67							
	07		农村综合改革	100.00		100.00							
		99	其他农村综合改革支出	100.00		100.00							
221			住房保障支出	8.87		8.87							
	02		住房改革支出	8.87		8.87							
		01	住房公积金	8.87		8.87							
合计				197.39		197.39							