

2020 年度中宁县县委办预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算数据说明

- 一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情
况说明
- 四、2020 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2020 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2020 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

按照中共中宁县委员会办公室《关于印发〈中宁县委办公室职能配置 内设机构和人员编制规定〉的通知》（中宁党办发〔2019〕107号）文件精神，是县委处理日常工作的综合部门，是行政单位。

中共中宁县委员会办公室挂督查室、保密委员会办公室（县国家保密局）、机要局、县档案局牌子。

1. 负责推动党的路线、方针、政策和中央、区、市、县重大决策部署贯彻落实。

2. 围绕党中央大政方针，区、市党委工作部署和县委中心工作，对全县政治、经济、社会、文化、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究，为县委科学决策提供依据。

3. 负责县委各类会议、重大活动和县委领导同志公务活动的组织协调服务等工作。

4. 负责中央、区、市来文办理和县委文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发工作，负责县委日常文书处理工作。

5. 负责县党内制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促指导全县党内制度、党务公开工作。

6. 负责全县各类信息收集、综合和分析研判，向自治区党委、市委和县委报送信息、反映动态，承担紧急突发情况信息报送工作。

7. 负责区、市、县党委决策部署和领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查，统筹规范全县督查检查考核工作。

8. 负责县委总值班工作，及时向区、市、县党委报告重要情况，协调处理各乡镇、县直各部门（单位）向县委反映的重要问题。

9. 负责或协调配合党和国家领导人、自治区和中卫市领导同志来中宁视察，以及中央和国家机关各部门、外省市县领导和重要外宾等来中宁公务活动组织安排、服务保障工作。

10. 负责县党政领导机关及要害部门核心机密文件、信息传递工作。负责统筹县委系统电子政务工作，承担全县电子政府内网规则、建设和管理工作。负责全县党政机关电子文件管理工作。

11. 负责县保密工作。起草保密工作政策措施和政府规章草案，拟定保密工作规划并组织实施。负责国家秘密、涉密人员、涉密载体及设备等的监督管理。负责保密科学技术和保密技术监督工作。

12. 制定机要密码工作相关制度并组织推动落实。依法履行机要密码行政管理职能，查处机要密码失泄密事件和违法违规使用密码行为。

13. 负责贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规，拟定县档案事业发展规划和档案工作规章制度，依法履行档案行政管理、监督指导职能，依法查处档案违法行为，组织指导档案宣传、教育、科研等工作。负责县委档案管理和开发利用工作。

14. 负责制定中宁地方志、党史编撰规划，开展党史宣传教育和中宁县党史、中宁地方志资料的征集、研究工作。

15. 完成县委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县县委办部门预算包括：中宁县县委办本级预算。

从预算单位构成看，中宁县委员会办公室部门预算包括：中宁县委员会办公室本级预算。纳入中宁县委员会办公室 2020 年部门预算编制的一级预算单位：中宁县委员会办公室。

按照中共中宁县委员会办公室《关于印发〈中宁县委员会办公室职能配置 内设机构和人员编制规定〉的通知》（中宁党办发〔2019〕107号）文件精神，中共中宁县委员会办公室设置 5 个内设机构，核定行政编制 18 名；按照中共中宁县委机构编制委员会《关于印发〈中宁县档案馆机构编制方案〉的通知》（中宁编发〔2019〕24号）文件精神，中宁县档案馆设置 6 个工作岗位，核定全额预算事业编制 12 名。现有在岗在编人员 33 人（行政及参公 31 人，事业编制 1 人，县聘编制 1 人），2019 年 12 月份调出 1 人，2020 年 1 月调出 1 人，2020 年 2 月调出 1 人。已退休 16 人。

第二部分 2020 年度部门预算数据说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

中宁县县委办 2020 年财政拨款收入预算 684.03 万元，其中：本年收入 684.03 万元，包括一般公共预算拨款 684.03 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 684.03 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 506.44 万元、社会保障和就业支出 79.65 万元、住房保障支出 56.86 万元。

二、2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

(一) 基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出594.03万元，其中：本年收入安排支出594.03万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年预算数428.1万元增加165.93万元，增长38.75%。

人员经费542.48万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资145.16万元、津贴补贴134.64万元、奖金73.85万元、社会保障缴费106.33万元、绩效工资2.65、其他工资福利支出25.5、退休费22.4、抚恤金、生活补助2.59万元、住房公积金29.36；公用经费51.55万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费15万元、差旅费3万元、会议费2万元、因公出国（境）费3万元、会议费2万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、工会经费2万元、其他交通费21.55万元、其他商品和服务支出2万元。

(二) 项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出90万元，其中：本年收入安排支出90万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（201）财政事务（26）行政运行（04）档案馆（2012604）5万元、一般公共服务（201）财政事务（31）行政运行（05）专项业务（2013105）85万元；2020年预算90万元，比2019年预算数80万元增加10万元，增长12.5%。主要用于档单保管维护、专项业务方面。

三、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2020年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费3万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年（减少）5万元，其中：因公出国（境）费（减少）2万元，主要原因次数减少；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费（减少）1万元，主要原因车辆统一由公车平台统一调度；公务接待费（减少）2万元，主要原因压缩经费。

四、2020年政府性基金预算拨款情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

无政府性基金预算财政拨款单位：中宁县县委办2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元,比2019年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)%。主要用于.....。

五、2020年收支预算情况的总体说明(汇总所有二级预算单位收支情况)

2020年收入总预算684.03万元,其中:本年收入684.03万元,上年结转结余0万元;支出总预算684.03万元,其中:本年支出684.03万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入684.03万元,占100%;事业预算收入0万元,占%;上级补助预算收入0万元,占%;附属单位上缴预算收入0万元,占%;经营预算收入0万元,占%;债务预算收入0万元,占%;非同级财政拨款预算收入0万元,占%;投资预算收益0万元,占%;其他预算收入0万元,占%。

本年支出包括:行政支出684.03万元,占%;事业支出0万元,占%;经营支出0万元,占%;上缴上级支出0万元,占%;对附属单位补助支出0万元,占%;投资支出0万元,占%;债务还本支出0万元,占%;其他支出0万元,占%。

六、其他重要事项的情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）机关运行经费

2020年，中宁县县委办本级机关运行经费财政拨款预算594.03万元，比2019年预算数428.1万元增加165.93万元，增长38.76%。主要原因是：行政运行经费增加

（二）政府采购情况

2020年，中宁县县委办政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，中宁县县委办占用使用国有资产总体情况为截至2019年12月31日，中宁县委员会办公室国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值8.29万元；其他资产价值47.28万元；土地0平方米，价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年中宁县县委办（含二级单位）项目预算支出90万元，涉及5项目，分别是专项业务费、志鉴工作经费、党史工作经费、重点档案抢救和保护、视频会议室、密码通信网络、电子政务内网设备维护。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政

资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2020 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“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。

二十、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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。