

襄谦县人民政府

2018 年部门预算

目 录

第一部分 襄谦县人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 襄谦县人民政府 2018 年部门预算表

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 襄谦县人民政府 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 囊谦县人民政府概况

一、主要职能

（一）县政府领导指导全县经济工作当好参谋助手，协助县长、副县长处理县政府日常政务工作；负责县政府会议的准备工作；协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文；负责起草县政府领导同志重要讲话、报告等文字材料。办理中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门、各乡（镇、区）政府及其县直各部门发送县政府的公文。研究各乡（镇、区）政府和县直各部门请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府及其领导同志审批。对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。

（三）负责县政府法制建设及行政复议工作；组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的事项提出处理意见，报县政府及其领导同志决定。

（四）督促检查上级和县政府安排部署的重要工作及上级领导、县政府领导批示件的贯彻落实，督促检查各乡（镇、区）政府和县直各部门对上级及县政府公文、会议决定事项的贯彻落实情况，及时向县政府及其领导同志报告。

（五）协助县政府领导同志处理需由县政府直接处理的突发事件和

重大事件。

（六）指导、监督全县政务公开和政府信息公开的工作。负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，及时向上级部门报送重要信息。

（七）负责县值班工作，及时向县政府及其领导同志报告重要情况；协助处理各乡

（镇、区）和县直各部门向县政府反映的重要问题；处理、接待人民群众来信、来访，收集人民群众的建议和意见。

（八）负责人大代表、政协委员对政府工作建议、提案的组织办理工作。

（九）负责县政府办公室的人事管理及职工培训教育工作。负责县政府机关党委的日常事务工作及县政府办公室的党群工作。负责县政府及县政府办公室离退休人员工作。

（十）组织实施有关人民防空、民族宗教的法律、法规、规章和政策。宣传、贯彻、执行中央的对外方针政策、侨务政策、涉外法规和县委、县政府关于外事侨务工作的指示和决定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县人民政府部门预算为县本级预算单位。

第二部分 襄谦县人民政府 2018 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	2018 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、一般公共预算拨款	1105	一、一般公共服务支出	990.95	990.95	
（一）经费拨款收入	1105	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	66.15	66.15	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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	47.9	47.9	
		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	1105	本 年 支 出 合 计	1105	1105	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 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	1	2	3
			合计	1105	1105	
201			一般公共服务支出	990.95	990.95	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	990.95	990.95	
201	33	01	行政运行	806.5	806.5	
201	33	02	一般行政管理事务	184.45	184.45	
201	33	03	机关服务			
201	33	50	事业运行			
201	33	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
208			社会保障和就业支出	66.15	66.15	
	05		行政事业单位离退休	66.15	66.15	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			
	08		抚恤			
208	08	01	死亡抚恤			
210			医疗卫生与计划生育支出			
	11		行政事业单位医疗			
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗			
210	11	03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出	47.9	47.9	
	02		住房改革支出	47.9	47.9	
221	02	01	住房公积金	47.9	47.9	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 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				
**	**	**	1	2	3
	合计	1105	920.55	184.45	
301	工资福利支出	920.55	920.55		
	1 基本工资	135.05	135.05		
	2 津贴补贴	236	236		
	3 奖金	333.39	333.39		
	6 伙食补助费				
	7 绩效工资				
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	66.15	66.15		
	9 职业年金缴费				
	10 职工基本医疗保险缴费	50	50		
	11 公务员医疗保险补助费				
	12 其他社会保障缴费				
	13 住房公积金	47.9	47.9		
	14 医疗费				
	99 其他工资福利支出	236.51	236.51		
302	商品和服务支出	184.45		184.45	
	1 办公费	38		15	
	2 印刷费	29		35	
	3 咨询费				
	4 手续费				
	5 水费	1		0.3	
	6 电费	1		0.5	
	7 邮电费	1		0.8	
	8 取暖费				
	9 物业管理费				
	11 差旅费	20.45		5	
	12 因公出国(国)境费				

	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	18		18
	17	公务接待费	40		40
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	18		18
	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	12		12
	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	6		6
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			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	12			12		12

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 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			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分类）	2018 年 预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1105	一. 一般公共服务支出	990.95
（一）经费拨款收入	1105	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收入		八. 社会保障和就业支出	66.15
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
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	47.9
		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	1105	本 年 支 出 合 计	1105
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	1105	支出总计	1105

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总 计	使用以前年度结余资金	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	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				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1105		1105								
			囊谦县人民政府	1105		1105								
			囊谦县人民政府（本级）	1105		1105								
201			一般公共服务支出	990.95		990.95								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务											
201	03	01	行政运行	806.5		806.5								
201	03	02	一般行政管理事务	184.45		184.45								
201	03	03	机关服务											
201	03	50	事业运行											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出											
208			社会保障和就业支出	66.15		66.15								
	05		行政事业单位离退休	66.15		66.15								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15		66.15								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出											

	08		抚恤											
208	08	01	死亡抚恤											
210			医疗卫生与计划生育支出											
	11		行政事业单位医疗											
210	11	01	行政单位医疗											
210	11	02	事业单位医疗											
210	11	03	事业运行											
221			住房保障支出	47.9		47.9								
	02		住房改革支出	47.9		47.9								
221	02	01	住房公积金	47.9		47.9								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单经支 单位营支	对下级单位支出 补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1105	1105					
			襄谦县人民政府	1105	1105					
			襄谦县人民政府（本级）	1105	1105					
201			一般公共服务支出	990.95	990.95					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	806.5	806.5					
201	03	01	行政运行	184.45	184.45					
201	03	02	一般行政管理事务							
201	03	03	机关服务							
201	03	50	事业运行							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
208			社会保障和就业支出	66.15	66.15					
	05		行政事业单位离退休	66.15	66.15					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出							

	08		抚恤							
208	08	01	死亡抚恤							
210			医疗卫生与计划生育支出							
	11		行政事业单位医疗							
210	11	01	行政单位医疗							
210	11	02	事业单位医疗							
210	11	03	事业运行							
221			住房保障支出	47.9	47.9					
	02		住房改革支出	47.9	47.9					
221	02	01	住房公积金	47.9	47.9					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	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					
**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计											
			囊谦县人民政府											
			囊谦县人民政府（本级）											
201			一般公共服务支出											
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务											
201	03	02	一般行政管理事务											
201	03	03	机关服务											
201	03	50	事业运行											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构政事务支出											

第三部分 囊谦县人民政府 2018 年部门预算情况说明

一、关于囊谦县人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县人民政府 2018 年财政拨款收支总预算1105万元，比2017 年增加212.5 万元，主要是干部职工正常增资，新增人员的工资及养老保险、医疗保险增加、住房公积金的增加。收入包括一般公共预算拨款 1105万元；支出包括：一般公共服务支出 990.95万元，社会保障和就业支出 66.15 万元，住房保障支出47.9万元。

二、关于囊谦县人民政府2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

囊谦县人民政府2018 年一般公共预算当年拨款1105万元，比2017 年增加212.5万元，主要是新增人员及干部职工的工资及养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出990.95万元，占 89.6%；社会保障和就业（类）支出 66.15万元，占 5.9%；住房保障（类）支出 47.9 万元，占4.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）行政运行（项）

2018 年预算数为 990.95 万元，比 2017 年增加164万元，增长 19.8%。主要是新增人员及干部职工的工资增加。

2、一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 184.45万元，比 2017 年增加 15.00 万元，增长 1.88%。主要是新增人员工作经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为 66.15万元，比 2017 年增加 18.5万元，增长 43%。主要是新增人员及干部职工的养老保险增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 47.9 万元，比 2017 年增加 20万元，增长 71%。主要是新增人员及干部职工的住房公积金增加。

三、关于囊谦县人民政府2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

囊谦县人民政府2018年一般公共预算基本支出为1105万元，其中：人员经费为920.55万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费。

公用经费为184.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、公务接

待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于囊谦县人民政府 2018 年“三公”经费预算情况说明

囊谦县人民政府 2018 年“三公”经费预算数为 12万元，比2017 年“三公”经费增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，增加0 万元；公务用车购置及运行费 12万元，增加0万元；公务接待费 0万元，增加0万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年无变化原因是人员无变动情况。

五、关于囊谦县人民政府 2018 年政府性基金预算支出情况的说明囊谦县人民政府 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于囊谦县人民政府 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入990.95万元、社会保障就业支出收入为66.15万元、住房保障支出收入为47.9万元；支出包括：一般公共服务支出 990.95万元，社会保障和就业支出 66.15万元，住房保障支出47.9万元。囊谦县人民政府 2018 年收支总预算1105万元，收入及支出占100%。

七、关于囊谦县人民政府 2018 年部门收入预算情况说明

囊谦县人民政府 2018 年收入预算1105万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于囊谦县人民政府 2018 年部门支出预算情况说明

囊谦县人民政府 2018 年支出预算1105万元，其中：基本支出1105万元，占100 %。

九、关于囊谦县人民政府 2018 年部门项目支出预算情况说明
囊谦县人民政府 2018 年项目支出预算为0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年囊谦县人民政府机关运行经费财政拨款预算1105万元。

（二）政府采购安排情况。

2018 年囊谦县人民政府政府采购预算总额 0 万元，其中：
政府采购货物预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 10 月底，囊谦县人民政府共有车辆 12 辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0台（套），单价 100 万元以上专用设备 0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年囊谦县人民政府专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1105万元。

第四部分名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指用于上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离休人员工资福利支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指差额事业单位职业年金方面的支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指机关事业单位死亡人员抚恤金。

(十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关行政人员基本医疗保险支出。

(十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

(十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。