
囊谦县吉曲乡人民政府

2019 年部门预算

目 录

第一部分 襄谦县吉曲乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 襄谦县吉曲乡人民政府 2019 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 襄谦县吉曲乡人民政府 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 囊谦县吉曲乡人民政府概况

一、主要职能

1. 研究、指导全乡党组织特别是党的基层组织的建设；指导各类新经济组织、新社会组织中党组织的建设和活动；承担县委党建工作领导小组的日常工作。

2. 主管全乡党员发展和党员教育管理服务工作；负责县党代表大会闭会期间党代表活动的组织协调和联络工作，承担县党代表大会代表联络工作办公室的日常工作。

3. 提出乡机关和群团领导班子调整、配置，以及领导干部任免的意见和建议；负责办理县委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休的报批工作；负责上报县委吉曲乡人民政府的有关备案材料；配合管理垂直管理部门在威单位的领导班子和领导干部，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议；负责县委授权干部管理部门的干部工作的指导；承办县委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休审批手续；承办县级党群系统干部的调配工作；负责县党代会、人代会、政协会干部选举的有关组织工作；负责镇党代会、人代会的换届选举指导工作。

4. 负责干部的备案及代县委管理的科级干部和有关干部的审查工作；综合、协调、监督检查干部宏观管理工作；指导科级以上领导干部的思想政治建设；根据上级党委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定全乡干部队伍建设、领导班子建设的政策措施；组织落实和选拔中、青年干部，加强后备干部队伍建设。

5. 研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6. 主管干部教育工作，制定全乡干部教育培训规划和有关政策；负责省委、州委、县委党校及其它有关培训班的学员调训；指导、协调干部教育的基地建设、师资队伍建设；研究、探索适合我县实际的干部教育培训制度。

7. 负责人才工作牵头抓总、宏观指导、组织协调工作；调查了解人才工作情况；制定或参与制定人才工作政策，检查贯彻执行人才工作政策的情况；联系和组织各类人才开展有关活动；承担县人才开发领导小组的日常工作。

8. 根据县委授权，负责离退休干部工作的宏观管理；研究或参与制定离退休干部工作的规定和办法。

9. 负责组织工作和干部工作的检查、监督及有关的综合协调工作，及时向县委县政府反映情况，提出建议。

10. 负责全乡组织系统“大组工网”的建设和日常运行、管理、维护工作；负责全乡组织系统信息化建设工作；负责全乡组织系统网络和网站建设及办公自动化建设的指导工作；负责全乡组织系统网络宣传工作；负责涉组涉干网络舆情收集、研判、监控、引导、处置等工作；负责组织工作信息编发等相关工作；承担县委吉曲乡人民政府机关网络信息安全、计算机维护保障及管理工作；承担县委吉曲乡人民政府交办的其他事项。

11. 制订和实施全乡发展党员计划，指导基层党组织做好发展党员工作；负责调查研究党员管理工作中的经验和存在的问题，提出措施和建议；指导基层党组织建立健全组织生活、民主评议党员的制度；负责调查研究党员队伍思想状况，协调和指导全乡党员教育工作；负责组织县委常委的民主生活会，管理和指导全乡科级以上单位党委（党组）民主生活会；完成县委交办的其他事项。

12. 负责全乡党员教育工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范等工作，针对全乡党员教育工作的实际问题进行调查研究。同时负责全乡远程教育、党员电化教育等工作的统筹、指导、协调和检查，承担党员教育平台的管理使用和服务保障工作，负责全乡党员教育学习资料和教材的组织发行；负责全乡党员教育教学资源和媒体课件开发工作；负责全乡党员教育工作队伍建设的指导工作；会同有关单位组织实施全乡党员教育培训重点项目；承担全乡范围内党员集中性和经常性学习教育活动的有关具体事务；承担县委县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县吉曲乡人民政府部门预算为县本级预算。截止2018年底，总编制9名，其中行政编制8名，工勤编制1名。

第二部分 襄谦县吉曲乡人民政府 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 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	1080	一. 一般公共服务支出	803	803	
（一）经费拨款收入	1080	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	99	99	
		九. 卫生健康支出	65	65	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出	52	52	
		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	63	63	
		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	1080	本 年 支 出 合 计	1080	1080	

一般公共预算支出表

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	1	2	3
			合计	1080	1011	69
201			一般公共服务支出	803	734	69
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	803	734	69
201	03	01	行政运行	803	734	69
208			社会保障和就业支出	99	99	
	05		行政事业单位离退休	96	96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96	96	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	3	3	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1	1	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2	2	
210			卫生健康支出	65	65	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	65	65	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	65	65	
213			农林水支出	52	52	
	07		农村综合改革	52	52	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	52	52	
221			住房保障支出	63	63	
	02		住房改革支出	63	63	
221	02	01	住房公积金	63	63	

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				
**	**	**	1	2	3
	合计		1080	1020	60
301	工资福利支出		1020	1020	
	1 基本工资		156	156	
	2 津贴补贴		519	519	
	3 奖金		53	53	
	6 伙食补助费				
	7 绩效工资		4	4	
	8 机关事业单位基本养老保险缴费		96	96	
	9 职业年金缴费				
	10 职工基本医疗保险缴费		65	65	
	11 公务员医疗保险补助费				
	12 其他社会保障缴费		3	3	
	13 住房公积金		63	63	
	14 医疗费				
	99 其他工资福利支出		61	61	
302	商品和服务支出		60		60
	1 办公费		20		20
	2 印刷费		12		12
	3 咨询费				
	4 手续费				
	5 水费				
	6 电费		1		1
	7 邮电费		2		2
	8 取暖费				
	9 物业管理费				
	11 差旅费		15		15
	12 因公出(国)境费				
	13 维修(护)费		3		3
	14 租赁费				

	15	会议费				
	16	培训费	5			5
	17	公务接待费				
	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			2
	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				
	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	2			2		2

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	1	2	3

此表无数据

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	2019 年 预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1080		803
(一) 经费拨款收入	1080	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	99
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	65
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	52
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	63
		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	1080	本 年 支 出 合 计	1080
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
财政拨款结余资金			
收入总计	1080	支出总计	1080

部门收入总表

中共襄谦县委吉
曲乡人民政府

部门预算公开表7

单位：万元

科目编码	功能科目编码及名称	资金来源								用事业基金弥补的收支差额
		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款（补助）收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		其他收入	
							金额	其中：教育收费		
合计		1080	1080							
201	一般公共服务支出	803	803							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803	803							
2010301	行政运行	803	803							
2013299	其他组织事务支出									
208	社会保障和就业支出	99	99							
20805	行政事业单位离退休	99	99							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99	99							
20827	财政对其他社会保险基金的补助									
2082701	财政对失业保险基金的补助									
2082702	财政对工伤保险基金的补助									
210	卫生健康支出	65	65							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	65	65							
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	65	65							
213	农林水支出	52	52							
21307	农村综合改革	52	52							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52	52							

221	住房保障支出	63	63							
22102	住房改革支出	63	63							
2210201	住房公积金	63	63							

部门公开表 8

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	1,080	1,080					
			囊谦县吉曲乡人民政府							
			囊谦县吉曲乡人民政府 (本级)							
201			一般公共服务支出	803	803					
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	803	803					
201	03	01	行政运行	803	803					
201	32	99	其他组织事务							
208			社会保障和就业支出	99	99					
	05		行政事业单位离退休	99	99					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99	99					

208	27		财政对其他社会保险的补助							
208	27	01	财政对失业保险社会保险的补助							
208	27	02	财政对工伤保险保险的补助							
210			卫生健康支出	65	65					
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	65	65					
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	65	65					
213			农林水支出	52	52					
	07		农村综合改革	52	52					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	52	52					
221			住房保障支出	63	63					
	02		住房改革支出	63	63					
221	02	01	住房公积金	63	63					

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 其中：教育收费	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	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计											
			囊谦县吉曲乡人民政府											
			囊谦县吉曲乡人民政府（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	01	行政运行											

第三部分 囊谦县吉曲乡人民政府 2019 年部门预算情况说明

一、关于囊谦县吉曲乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县吉曲乡人民政府 2019 年财政拨款收支总预算 1080 万元，比 2018 年增加 178 万元，一是新增人员的工资及养老保险、医疗保险人员经费增加。收入包括一般公共预算拨款 1080 万元；支出包括：一般公共服务支出 803 万元，社会保障和就业支出 99 万元，医疗卫生与计划生育支出 65 万元，农林水支出 52 万元，住房保障支出 63 万元。

二、关于囊谦县吉曲乡人民政府 2019 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。

囊谦县吉曲乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款 1080 万元，比 2018 年增加 178 万元，主要是新增人员的工资及养老保险、医疗保险、农林水支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 803 万元，占 74.26%；社会保障和就业（类）支出 99 万元，占 9.17%；卫生健康（类）支出 65 万元，占 6.09%；农林水支出 52 万元，占 4.81%；住房保障（类）支出 63 万元，占 5.83%。

（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）政府办公厅（室）相关机构（款）行政运行（项）

2019年预算数为1080万元，比2018年增加70.4万元，增长6.5%。主要是新增人员的工资的增加等。

2. 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）2019年预算数为99万元，比2018年增加16.5万元，增长16%。主要是新增人员养老保险。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为65万元，比2018年增加10万元，增长18%，主要是新增人员的基本医疗保险。

4. 农林水支出（类）2019年预算数为65万元，无上年数字。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为63万元，比2018年增加16.1万元，增长4.4%。主要是新增人员的住房公积金。

三、关于襄谦县吉曲乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县吉曲乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出1080万元，其中：人员经费1060万元，主要包括：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、生活补助、医疗费。

公用经费60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于襄谦县吉曲乡人民政府 2019 年“三公”经费预算情况说明

明

囊谦县吉曲乡人民政府 2019 年“三公”经费预算数为2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，减少0万元；公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，减少0万元；公务接待费0万元，减少 0万元，与2018年数相同。

五、关于囊谦县吉曲乡人民政府 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县吉曲乡人民政府 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于囊谦县吉曲乡人民政府 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县吉曲乡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；支出包括：一般公共服务支出803万元，社会保障和就业支出99万元，卫生健康支出65万元，农林水支出52万元，住房保障支出63万元。囊谦县吉曲乡人民政府 2019 年收支总预算1080万元。

七、关于囊谦县吉曲乡人民政府 2019 年部门收入预算情况说明

囊谦县吉曲乡人民政府 2019 年收入预算1080万元，其中：使用以前年度结余资金0万元，一般公共预算拨款收入1080万元。

八、关于囊谦县吉曲乡人民政府2019 年部门支出预算情况说明

囊谦县吉曲乡人民政府 2019 年支出预算1080万元，其中：基本支出1080万元，占100%；项目支出0万元。

九、关于囊谦县吉曲乡人民政府项目支出预算情况的说明

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构

（款）其他行政事务（项）2019年预算数为1080万元，比2018年增加178万元，增长3.5%。主要是新增干部职工工资的增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年囊谦县吉曲乡人民政府机关运行经费财政拨款预算1080万元。

（二）政府采购安排情况。

囊谦县吉曲乡人民政府2019年无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年7月底，囊谦县吉曲乡人民政府共有车辆2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。

2019年囊谦县吉曲乡人民政府专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款1080万元。

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支付业务方面的支出。

(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）卫生健康支出（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）卫生健康支出（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。

