

附件 1

曲麻莱县人民政府办公室

2018 年部门预算

目 录

第一部分 曲麻莱县人民政府办公室部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 曲麻莱县人民政府办公室部门 2018 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 曲麻莱县政府部门 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 曲麻莱县政府部门概况

一、 主要职能

维护社会长治久安，组织社会主义经济建设，组织社会主义文化建设，组织提供社会主义公共设施建设。

二、 部门预算单位构成

纳入部门 2018 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	曲麻莱县人民政府办公室

第二部分 曲麻莱县政府部门 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	749.66	一、一般公共服务支出	556.64		
（一）经费拨款收入		二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费输入		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	193.02		
本 年 收 入 合 计	749.66	本 年 支 出 合 计	749.66		

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			
		曲麻莱县人民政府办公室	749.66	749.66	
201		一般公共服务支出	509.02	749.66	
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.02	509.02	
		2010301 行政运行	509.02	509.02	
208		社会保障和就业支出	193.02	193.02	
	20803	财政对社会保险基金的补助	156.31	156.31	
		2080301 财政对基本养老保险基金的补助	91.78	91.78	
		2080302 财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76	
		2080303 财政对基本医疗保险基金的补助	60.74	60.74	

		2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60		
		2080305	财政对生育保险基金的补助	2.43	2.43		
	20805		行政事业单位离退休	36.71	36.71		
		2080306	机关事业单位职业年金缴费支出	36.71	36.71		
221			住房保障支出	47.62	47.62		
	22102		住房改革支出	47.62	47.62		
		2210201	住房公积金	47.62	47.62		

一般公共预算基本支出表

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				
		合计			
301		工资福利支出	581.67		
	1	基本工资	338.65	338.65	
	2	津贴补贴	316.73	316.73	
	3	奖金	21.8	21.8	
			
302		商品和服务支出	120.37		
	1	办公费	20.16		20.16
	2	邮电费	1.89		1.89

	3	电费	3.15		3.15
	4	水费	1.75		1.75
	5	取暖费	15.75		15.75
	6	差旅费	9.45		9.45
	7	培训费	6.30		6.30
	8	公务接待费	3.15		3.15
	9	工会经费	6.77		6.77
	10	公务用车运行维护费	52		52
303		对个人和家庭的补助	47.62		47.62
	1	职业年金缴费	36.71		36.71
	2	住房公积金	47.62		47.62
	3	机关事业单位基本养老金缴费	91.78		91.78

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
本年度预算数	55.15		3.15	52		52

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	749.66	一、一般公共服务支出	556.64
（一）经费拨款收入	749.66	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	193.02
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	

本年收入合计	749.66	本年支出合计	749.66
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	749.66	支出总计	749.66

		2080302	财政对失业保险基金的补助	91.78		91.78							
		2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	0.76		0.76							
		2080304	财政对工伤保险基金的补助	60.74		60.74							
		2080305	财政对生育保险基金的补助	0.60		0.60							
	20805		行政事业单位离退休	36.71		36.71							
		2080306	机关事业单位职业年金缴费支出	36.71		36.71							
221			住房保障支出	47.62		47.62							
	22102		住房改革支出	47.62		47.62							
		2210201	住房公积金	47.62		47.62							

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								
			曲麻莱县人民政府办公室	749.66	749.66					
201			一般公共服务支出	509.02	509.02					
	2010		政府办公厅（室）及相关机构事务	509.02	509.02					
		2010301	行政运行	509.02	509.02					
208			社会保障和就业支出	193.02	193.02					
	20803		财政对社会保险基金的补助	156.31	156.31					
		2080301	财政对基本养老保险基金的补助	91.78	91.78					
		2080302	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76					
		2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	60.74	60.74					
		2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60					
		2080305	财政对生育保险基金的补助	2.43	2.43					

	208 05		行政事业单位离退休	36.71	36.71					
		2080306	机关事业单位职业年金缴费支出	36.71	36.71					
221			住房保障支出	47.62	47.62					
	221 02		住房改革支出	47.62	47.62					
		2210201	住房公积金	47.62	47.62					

第三部分 曲麻莱县政府部门 2018 年度部门预算情况说明

一、关于曲麻莱县政府部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

曲麻莱县政府部门 2018 年财政拨款收支总预算 749.66 万元，比 2017 年减少 383.22 万元，主要是因单位人员和专项经费减少。

收入包括：一般公共预算拨款 749.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 509.02 万元。

二、关于曲麻莱县政府部门 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。

曲麻莱县政府部门 2018 年一般公共预算当年拨款 749.66 万元，比 2017 年减少 383.22 万元，主要是因单位人员和专项经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务 201(类)支出 749.66 万元，占 100%；其中 2010301 行政运行 2018 年预算数为 509.02 占 70%，20803 社会保障和就业支出 2018 年预算为 193.02 占 23%；2210201 住房保障支出 2018 年预算数为 47.62 占 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务 201（类）20103（款）2010301（项）2018 年预算数为 749.66 万元，比 2017

年（减少）1561.34 万元，下降 68%。主要是因单位人员和专项经费减少。

2、 社会保障和就业支出 208（类）03（款）01（项）2018 年预算数为 193.02 万元，比 2017 减少 31.57 万元，下降 19.55%。主要是因单位人员和专项经费减少。

3、 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）2018 年预算数为 47.62 万元，比 2017 减少 10.47 万元，下降 18.02%。主要是因单位人员和专项经费减少。

三、关于曲麻莱县政府部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

曲麻莱县政府部门 2018 年一般公共预算基本支出 749.66 万元，其中：

人员经费 338.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

公用经费 120.37 万元，主要包括：办公费、印刷费等，

四、关于曲麻莱县政府部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

曲麻莱县政府部门 2018 年“三公”经费预算数为 55.15 万元，比 2017 年减少 112 万元，其中：公务用车购置及运行费 52 万元，公务接待费 3.15 万元，减少 56.85 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少。

五、关于曲麻莱县政府部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，曲麻莱县政府部门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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、

其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等，

支出包括：一般公共服务支出为 509.02，社会保障和就业支出为 193.02 住房保障支出为 47.62，曲麻莱县政府部门 2018 年收支总预算 749.66 万元。

六、关于曲麻莱县政府部门 2018 年部门收入预算情况说明

曲麻莱县政府部门 2018 年收入预算 749.66 万元，一般公共预算拨款收入 749.66 万元，占 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年曲麻莱县政府部门机关运行经费财政拨款预算 749.66 万元，比 2017 年预算减少 1561.34 万元，下降 68%。主要是单位人员和专项经费减少。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2017 年 7 月底，曲麻莱县政府部门所属各预算单位有车辆 19 辆，其中，县级领导干部用车 10 辆、一般公务用车 2 辆、其他用车 7 辆。

（四）绩效目标设置情况

2018 年曲麻莱县政府部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 749.66 万元。