

附件 1

湟中县人民政府办公室部门

2019 年县级部门预算

目 录

第一部分 湟中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 湟中县人民政府办公室部门 2019 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
- 十、部门政府采购预算表

第三部分 湟中县人民政府办公室部门 2019 年部门预算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分湟中县人民政府办公室部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家法律、法规、规章和方针政策。负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。研究县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对国务院、市政府和县政府文件、会议决定事项以及县政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府和县政府领导同志报告。

二、部门预算单位构成

纳入 2019 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，即湟中县人民政府办公室（部门）本级。

序号	单位名称
1	无
2	无
.....	

说明：此表为空表，无数据。

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	1758.52	一. 一般公共服务支出	1501.49	1501.49	
（一）经费拨款收入	1758.52	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出	10	10	
（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	126.31	126.31	
		十. 卫生健康支出	65.37	65.37	
		二十一. 住房保障支出	55.35	55.35	
本 年 收 入 合 计	1758.52	本 年 支 出 合 计	1758.52	1758.52	

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	1758.52	793.42	965.10
201			一般公共服务支出	1501.49	546.39	955.10
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1501.49	546.39	955.10
		01	行政运行	1324.89	546.39	778.50
		05	专项业务活动	170.60		170.60
		07	法制建设	1.00		1.00
		08	信访事务	5.00		5.00
203			国防支出	10.00		10.00
	06		国防动员	10.00		10.00
		06	预备役部队	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	126.31	126.31	
	05		行政事业单位离退休	121.66	121.66	
		01	归口单位离退休	2.12	2.12	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.20	104.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
		99	其他行政事业单位离退休支出	6.74	6.74	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	4.65	4.65	
		01	财政对失业保险基金的补助	1.86	1.86	
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.12	1.12	
		03	财政对生育保险基金的补助	1.67	1.67	
210			卫生健康支出	65.37	65.37	
	11		行政事业单位医疗	65.37	65.37	
		01	行政单位医疗	18.02	18.02	
		02	事业单位医疗	4.30	4.30	
		03	公务员医疗补助	43.05	43.05	
221			住房保障支出	55.35	55.35	
	02		住房改革支出	55.35	55.35	
		01	住房公积金	55.35	55.35	

第二部分 湟中县人民政府办公室部门 2019 年度部门预算表

部门公开表 3

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				
		合计	793.42	793.42	
301		工资福利支出	732.21	732.21	
	1	基本工资	149.39	149.39	
	2	津贴补贴	262.54	262.54	
	3	奖金	29.08	29.08	
	4	在职人员取暖费	16.77	16.77	
	5	机关事业单位基本养老保险缴费	104.20	104.20	
	6	职业年金缴费	8.60	8.60	
	7	医疗保险（补助）缴费	65.37	65.37	
	8	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
	9	住房公积金	55.35	55.35	
	10	未休假工资报酬	10.29	10.29	
	11	其他工资福利支出	25.97	25.97	
302		商品和服务支出	52.35		52.35
	1	办公费	1.98		1.98
	2	电费	0.99		0.99
	3	邮电费	0.66		0.66
	4	取暖费	2.31		2.31
	5	差旅费	6.93		6.93
	6	维修（护）费	0.66		0.66
	7	会议费	0.33		0.33
	8	培训费	1.32		1.32
	9	福利费	0.13		0.13
	10	公务用车运行维护费	14.82		14.82
	11	其他交通费用	20.90		20.90
	12	印刷费	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	8.86	8.86	
	1	遗属生活补助	2.02	2.02	

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				
	2	医疗费补助	6.74	6.74	
	3	离退休书刊费	0.10	0.10	

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	14.82	0	0	14.82	0	14.82

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			

本单位无政府性基金，此表为空表。

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	1758.52	一. 一般公共服务支出	1501.49
（一）经费拨款收入	1758.52	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	10.00
（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	126.31
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	65.37
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	
		二十一. 住房保障支出	55.35
本 年 收 入 合 计	1758.52	本 年 支 出 合 计	1758.52
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	1758.52	支 出 总 计	1758.52

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 金额	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														
			合计	1758.52		1758.52										
201			一般公共服务支出	1501.49		1501.49										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1501.49		1501.49										
		01	行政运行	1324.89		1324.89										
		05	专项业务活动	170.6		170.6										
		07	法制建设	1.00		1.00										
		08	信访事务	5.00		5.00										
203			国防支出	10.00		10.00										
	06		国防动员	10.00		10.00										
		06	预备役部队	10.00		10.00										
208			社会保障和就业支出	126.31		126.31										
	05		行政事业单位离退休	121.66		121.66										
		01	归口管理的行政单位离退休	2.12		2.12										
		05	机关事业单位基本养老保险费支出	104.20		104.20										

		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60		8.60							
		99	其他行政事业单位基本养老保险费支出	6.74		6.74							
	27		财政对其他社会保险基金的补助	4.65		4.65							
		01	行政对失业保险基金	1.86		1.86							
		02	行政对工伤保险基金的补助	1.12		1.12							
		03	行政对生育保险基金的补助	1.67		1.67							
210			卫生健康支出	65.37		65.37							
	11		行政事业单位医疗	65.37		65.37							
		01	行政单位医疗	18.02		18.02							
		02	事业单位医疗	4.30		4.30							
		03	公务员单位医疗	43.05		43.05							
221			住房保障支出	55.35		55.35							
	02		住房改革支出	55.35		55.35							
		01	住房公积金	55.35		55.35							

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								
			合计	1758.52	793.42	965.10				
201			一般公共服务支出	1501.49	546.39	955.10				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1501.49	546.39	955.10				
		01	行政运行	1324.89	546.39	778.50				
		05	专项业务活动	170.60		170.60				
		07	法制建设	1.00		1.00				
		08	信访事务	5.00		5.00				
203			国防支出	10.00		10.00				
	06		国防动员	10.00		10.00				
		06	预备役部队	10.00		10.00				
208			社会保障和就业支出	126.31	126.31					
	05		行政事业单位离退休	121.66	121.66					
		01	归口单位离退休	2.12	2.12					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.20	104.20					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60					
		99	其他行政事业单位离退休支出	6.74	6.74					
	27		财政对其他社会保险基金的支出	4.65	4.65					
		01	财政对失业保险基金的	1.86	1.86					

			补助						
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.12	1.12				
		03	财政对生育保险基金的补助	1.67	1.67				
210			卫生健康支出	65.37	65.37				
	11		行政事业单位医疗	65.37	65.37				
		01	行政单位医疗	18.02	18.02				
		02	事业单位医疗	4.30	4.30				
		03	公务员医疗补助	43.05	43.05				
221			住房保障支出	55.35	55.35				
	02		住房改革支出	55.35	55.35				
		01	住房公积金	55.35	55.35				

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		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	965.10		965.10									
201			一般公共服务支出	955.10		955.10									
	03		政府办公厅（室）及相关事务	995.10		955.10									
		01	行政运行	778.50		778.50									
	03	05	专项业务活动	170.60		170.60									
		07	法制建设	1.00		1.00									
		08	信访事务	5.00		5.00									
203	06		国防支出	10.00		10.00									
			国防动员	10.00		10.00									
		06	预备役部队	10.00		10.00									

部门公开表 10

2019 年政府采购支出预算表

单位：万元

科目编码	项目名称					资金来源		
		采购目录	计量单位	采购组织形式	预算采购金额	一般预算拨款	其他	

说明：我部门 2019 年度无政府采购支出预算，因此，此表为空表。

第三部分 湟中县人民政府办公室部门 2019 年度部门预算情况说明

一、关于湟中县人民政府办公室部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中县人民政府办公室部门 2019 年财政拨款收支总预算 1758.52 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1758.52 万元；支出包括：一般公共服务支出 1501.49 万元、国防支出 10 万元、社会保障和就业支出 126.31 万元、卫生健康支出 65.37 万元。住房保障支出 55.35 万元。功能支出明细如下：2010301 款（行政运行）1324.89 万元、2010305 款（专项业务）170.60 万元、2010307 款（法制建设）1 万元、2010308 款（信访事务）5 万元、2030606 款（预备役部队）10 万元、2080501 款（归口管理的行政单位离退休）2.12 万元、2080505 款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）104.2 万元、2080506 款（机关事业单位职业年金缴费支出）8.6 万元、2080599 款（其他行政事业单位离退休支出）6.74 万元、2082701 款（财政对失业保险基金的补助）1.86 万元、2082702 款（财政对工伤保险基金的补助）1.12 万元、2082703 款（财政对生育保险基金的补助）1.67 万元、2101101 款（行政单位医疗）18.02 万元、2101102 款（事业单位医疗）4.3 万元、2101103 款（公务员医疗补助）43.05 万元、2210201 款（住房公积金）55.35 万元。

二、关于湟中县人民政府办公室部门 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。

湟中县人民政府办公室部门 2019 年一般公共预算当年拨款 1758.52 万元，比 2018 年增加 666.54 万元，主要原因是人员增加，公务车运行平台成立。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1501.49 万元占，90%、国防支出 10 万元，占 0.01%、社会保障和就业支出 126.31 万元，占 0.07%、卫生健康支出 65.37 万元，占 0.06%、住房保障支出 55.35 万元，占 0.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出 2019 预算数为 1501.49 万元，比 2018 年增加 518.8 万元，增长 19%；国防支出 2019 预算数为 10 万元，与上年一样；社会保障和就业支出 2019 预算数为 126.31 万元，比 2018 年增加 104.91 万元，增长 83%；卫生健康支出 65.37 万元，为今年新增款项。住房保障支出 2019 预算数为 55.35 万元，比 2018 年减少 22.54 万元。

三、关于湟中县人民政府办公室部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

湟中县人民政府办公室部门 2019 年一般公共预算基本支出 1758.52 万元，其中：

人员经费 741.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等

公用经费 52.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费等。

四、关于湟中县人民政府办公室部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

湟中县人民政府办公室部门 2019 年“三公”经费预算数为 14.82 万元。比 2018 年减少 0.05 万元。其中：公务用车运行及维护费 14.87，减少 0.05 万元。主要是公车改革后的压减支出。

五、关于湟中县人民政府办公室部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

湟中县人民政府办公室无政府性基金预算支出。

六、关于湟中县人民政府办公室部门 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟中县人民政府办公室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：文化体育传媒支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。湟中县人民政府办公室部门 2019 年收支总预算 1758.52 万元。

七、关于湟中县人民政府办公室部门 2019 年部门收入预算情况说明

湟中县人民政府办公室部门 2019 年收入预算 1758.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1758.52 万元，占 100%。

八、关于湟中县人民政府办公室部门 2019 年部门支出预算情况说明

湟中县人民政府办公室部门 2019 年支出预算 1758.52 万元，其中：基本支出 793.42 元，占 55%；项目支出 965.10 万元，占 45%。

九、关于湟中县人民政府办公室部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务项目 2010301 款行政运行 2019 年预算数为 778.50 万元，比 2018 年增加 341.4 万元，增长 56%。主要是公务车运行平台成立。

2、2010305 专项业务活动 170.60 万元与上年相等，主要用于电子政务。

3、2010307 法制建设 1 万元与上年相等，主要用于法制建设。

4、2010308 信访事务 5 万元与上年相等，主要用于信访接待。

5、2030606 预备役部队 10 万元与上年相等，主要用于国防建设。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年湟中县人民政府办公室部门机关运行经费财政拨款预

算 1758.52 万元，比 2018 年预算增加 666.54 万元，增长 38%。主要是公务车运行平台成立。

（二）政府采购情况。

2019 年湟中县人民政府办公室无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，湟中县人民政府办公室部门所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年湟中县人民政府办公室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 1758.52 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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收

入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）201（款）行政运行 03（项）01：指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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务出国（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。

（七）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。