

附件 1

泽库县政府办

2019 年部门预算

目录

第一部分 泽库县政府办概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 泽库县政府办 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

第三部分 泽库县政府办 2019 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 泽库县政府办概况

一、主要职能

1. 负责县政府的综合服务性工作，承担县政府及办公室公文办理、会务组织、事务保障服务职责。
2. 组织开展调查研究，为县政府决策提供依据，发挥参谋助手作用，协助县政府做好突发事件的应急处置工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府的各项指示。
3. 负责县政府与上级有关部门和县政府与县委、人大、政协、人武部和武警部队的工作联系；并组织协调县政府有关部门、乡（镇）省、州驻县单位和各群众团体的工作联系和综合协调。
4. 督促检查县政府各部门对县政府对策事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；负责县人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
5. 承担抗震救灾指挥部日常工作，管理协调当地地震监测预报，检查本地区地震安全性评估工作，协调本地区震灾速报和震害评估工作，负责防震减灾知识的宣传工作，及时有效地平息地震谣传事件，维护和稳定本行政区域的社会经济秩序，会同有关部门制定、修改、完善、落实本地区破坏性地震应急预案工作，指导开展地震综合防御减灾工作。

6. 管理县人民政府印鉴，负责全县乡（镇）政府、县级行政机关、直属事业单位印鉴的启用和作废工作。
7. 负责总务工作，承担县政府机关的综合治理和后勤服务工作。
8. 负责并指导监督政务公开、政府信息公开和电子政务工作。
9. 统筹办理县委、县政府的对外联系交往；办理县级领导出访有关事宜；参加招商活动的安排和县政府对外谈判、签约等有关事宜。
10. 负责对外友好城市的联系、报批、缔结和合作交流计划的谈判实施等工作；管理全县友好城市和友好基层单位工作。
11. 办理县政府和县政府领导交办的其他事项

二、部门预算单位构成

纳入泽库县政府办 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县政府办本级
2	泽库县政府督导室
3	

第二部分 泽库县政府办 2019 年度部门预算表

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	698.19	一、一般公共服务支出	633.24	633.24	
（一）经费拨款收入	698.19	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）国有资产（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	30	30	
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	5.44	5.44	
		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	29.51	29.51	
		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	698.19	本 年 支 出 合 计	698.19	698.19	0

部门公开表2

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	698.19	474.49	223.7
201	03	01	行政运行	459.11	388.11	71
201	03	50	事业运行	51.43	51.43	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	4.08	4.08	
221	02	01	住房公积金	29.51	29.51	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	117.7		117.7
201	03	08	信访事务	5		5
207	06	05	出版发行	30		30

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	474.49	424.03	50.46
301		工资福利支出	424.03	424.03	0
	1	基本工资	97.55	97.55	
	2	津贴补贴	210.3	210.3	
	3	奖金	22.15	22.15	
	4	伙食补助费			
	5	绩效工资	9.63	9.63	
	6	机关事业单位基本养老保险缴费			
	7	职业年金缴费			
	8	职工基本医疗保险缴费			
	9	公务员医疗保险缴费			
	10	其他社会保障缴费	5.44	5.44	
	11	住房公积金	29.51	29.51	
	12	医疗费			
	13	个人取暖费	9.23	9.23	
	14	其他工资福利支出	40.22	40.22	

302		商品和服务支出	50.46	0	50.46
	1	办公费	8		8
	2	印刷费	0.98		0.98
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费			
	7	邮电费	0.6		0.6
	8	取暖费			
	9	物业管理费			
	10	差旅费	7.44		7.44
	11	因公出(国)境费			
	12	维修费			
	13	租赁费			
	14	会议费			
	15	培训费	0.9		0.9
	16	公务接待费			
	17	专用材料费			
	18	被装购置费			
	19	燃料费			
	20	劳务费			
	21	委托劳务费			
	22	福利费	0.06		0.06
	23	工会费	4.98		4.98
	24	公务用车运行维护费	27.5		27.5
	25	其他交通费			
	26	税金及附加费用			
	27	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	0	0	0
	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	生活补贴			
	11	其他对个人和家庭补助支出			

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	698.19	一. 一般公共服务支出	633.24
（一）经费拨款收入	698.19	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	30
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	5.44
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	29.51
		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	698.19	本 年 支 出 合 计	698.19
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	698.19	支 出 总 计	698.19

第三部分 泽库县政府办 2019 年部门预算情况说明

一、 关于泽库县政府办 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县政府办 2019 年财政拨款收支总预算 698.19 万元，比 2018 年增加 125.67 万元，主要是新增人员的工资及养老保险、医疗保险、经费和专项等增加。收入包括一般公共预算拨款 698.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 633.24 万元，社会保障和就业支出 5.44 万元，文化体育与传媒支出 30 万元，住房保障支出 29.51 万元。

二、 关于泽库县政府办 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。

泽库县政府办 2019 年一般公共预算当年拨款 698.19 万元，比 2018 年增加 125.67 万元，主要是新增人员的工资及养老保险、医疗保险、经费和专项等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 633.24 万元，占 90.6%；社会保障和就业（类）支出 5.44 万元，占 0.8%；文化体育与传媒（类）支出 30 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 29.51 万元，占 4.23%。

（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）及相关

机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为459.11万元,比2018年增加26.91万元,增长6.23%。主要是新增人员的工资及专项经费增加。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2019年预算数为51.43万元,比2018年增加14.93万元,增长40.9%。主要是人员增加,工资和经费等增加。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2019年预算数为0.79万元,比2018年增加0万元,增长0%。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)2019年预算数为4.08万元,比2018年增加0万元,增长0%。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2019年预算数为0.57万元,比2018年增加0万元,增长0%。

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2019年预算数为117.7万元,比2018年减少83.2万元,下降70.7%。主要原因是其他政府办公厅(室)及相关机构事务专项经费减少。

7、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关

机构事务（款）信访事务（项）2019年预算数为5万元，比2018年增加2万元，增长40%。主要是政府办信访事务专项经费增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2019年预算数为30万元，比2018年无变化。

9、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29.51万元，比2018年增加3.19万元，增长12.12%。主要是新增人员的住房公积金增加。

三、关于泽库县政府办2019年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县政府办2019年一般公共预算基本支出474.49万元，其中：

人员经费424.03万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费。

公用经费50.46万元，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、关于泽库县政府办2019年“三公”经费预算情况

说明

泽库县政府办 2019 年“三公”经费预算数为 27.5 万元，比调整后的 2018 年“三公”经费无变化。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维护费 27.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年“三公”经费无变化。

五、关于泽库县政府办 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县财政局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于泽库县政府办 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县政府办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 698.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 633.24 万元，社会保障和就业支出 5.44 万元，文化体育与传媒支出 30 万元，住房保障支出 29.51 万元。泽库县政府办 2019 年收支总预算 698.19 万元。

七、关于泽库县政府办 2019 年部门收入预算情况说明

泽库县政府办 2019 年收入预算 698.19 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于泽库县政府办 2019 年部门支出预算情况说明

泽库县政府办 2019 年支出预算 698.19 万元，其中：基本支出 474.49 万元，占 67.96%；项目支出 223.7 万元，占 32.03%。

九、关于泽库县政府办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）及相关机构事务（款）行政运行：2019 年预算数为 71 万元，比 2018 年增加 2 万元，增长 2.9%。主要是专项经费增加。

2、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行：2019 年预算数为 30 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。无变化。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务：2019 年预算数为 5 万元，比 2018 年增加 2 万元，增长 40%。主要是信访事务经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：2019 年预算数为 117.7 万元，比 2018 年增加 83.2 万元，增长 70.7%。主要是 2018 年诉讼费和第二轮《泽库县志》编纂的专项经费等增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年泽库县政府办机关运行经费财政拨款预算 50.46

万元。比上年增长 0.96 万元，增长率 1.94%，主要原因是人员调整。

（二）政府采购安排情况。

2019 年泽库县政府办政府采购预算总额 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 2018 年 12 月底，泽库县政府办共有车辆 11 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 年泽库县政府办专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 223.7 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

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

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。