

附件 1

贵南县政府办公室

2018 年部门预算

目 录

第一部分 贵南县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 贵南县政府办公室部门 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 贵南县政府办公室部门 2018 年部门 预算情况明

第四部分 名词解释

第一部分 贵南县政府办公室部门概况

一、主要职能

（一）、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。

（二）、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

（三）、研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）、督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（五）、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领导同志的指示。

（六）、协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。

（七）、指导、监督政府信息公开和电子政务工作，做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。

（八）、协调政府工作部门的关系，督查承办人大、政协对政府工作的意见建议、提案以及上级部门和领导批示的重要工作任务。

（九）、负责收集、反馈县内外重要信息；组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十）、负责外事侨务、港澳台事务管理。

（十一）、负责公共机构节能监督管理工作。

（十二）、办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵南县政府办公室 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位 7 个

序 号	单 位 名 称
1	贵南县人大办公室
2	贵南县信访局
3	贵南县机关事务局
4	贵南县统计局
5	贵南县审计局
6	贵南县民语办
7	贵南县残联

第二部分 政府办部门 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	2430.93	一. 一般公共服务支出	2002.92	2002.92	
（一）经费拨款收入	2430.93	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. 住房保障支出	96.94	96.94	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	321.07	321.07	
		九. 国土海洋气象支出	10	10	
本 年 收 入 合 计	2430.93	本 年 支 出 合 计	2430.93	2430.93	

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				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				
201	03	01	政府行政运行	960.9	575.37	385.53
201	03	99	其他政府事务支出	38		38
220	05	09	气象服务	10		10
201	01	01	人大行政运行	248.12	223.06	25.06
201	01	08	代表工作	14		14
201	08	01	审计行政运行	162.71	107.71	55
201	23	01	民族事务	83.46	70.28	13.18
201	03	03	机关服务	247.13	215.5	31.63
201	05	01	统计行政运行	202.83	144.09	58.74
208	11	01	残疾人事务	131.54	46.72	84.82
208	11	04	残疾人康复	4		4
201	03	08	信访事务	45.77	33.77	12
208	05	05	基本养老保险缴费	185.53	185.53	
221	02	01	住房公积金	96.94	96.94	

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			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	1698.97	1478.55	220.42
301		工资福利支出	1345.5	1345.5	
	1	基本工资	337.12	337.12	
	2	津贴补贴	639.24	639.24	
	3	奖金	96.9	96.9	
	4	绩效工资	45.9	45.9	
	5	养老保险	185.53	185.53	
	6	其他工资福利支出	40.81	40.81	
302		商品和服务支出	220.42		220.42
	1	办公费	53.61		53.61
	2	水费	0.67		0.67
	3	电费	1.3		1.3
	4	邮电费	0.67		0.67
	5	取暖费	6.55		6.55
	6	差旅费	2.61		2.61
	7	维修费	1.3		1.3
	8	培训费	6.55		6.55
	9	公务接待费	6.55		6.55
	10	公务用车运行维护费	137.33		137.33
	11	其他商品和服务支出	3.28		3.28
303		对个人和家庭的补助	133.05	133.05	
	1	生活补助	36.11	36.11	
	2	住房公积金	96.94	96.94	

部门公开表 4

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	203.99		99.69	104.3		104.3

部门公开表 5

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
类	款	项			
			合 计		

此表为空

部门公开表 6

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	2430.93	一. 一般公共服务支出	2002.92
（一）经费拨款收入	2430.93	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	321.07
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. 国土海洋气象等支出	10
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. 住房保障支出	96.94
本 年 收 入 合 计	2430.93	本 年 支 出 合 计	2430.93
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	2430.93	支 出 总 计	2430.93

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		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	2430.93		2430.93								
201	03	01	政府行政运行	960.9		960.9								
201	03	99	其他政府事务支出	38		38								
220	05	09	气象服务	10		10								
201	01	01	人大行政运行	248.12		248.12								
201	01	08	代表工作	14		14								
201	08	01	审计行政运行	162.71		162.71								
201	23	01	民族事务	83.46		83.46								
201	03	03	机关服务	247.13		247.13								
201	05	01	统计行政运行	202.83		202.83								
208	11	01	残疾人事务	131.54		131.54								
208	11	04	残疾人康复	4		4								
201	03	08	信访事务	45.77		45.77								
208	05	05	基本养老保险缴费	185.53		185.53								
221	02	01	住房公积金	96.94		96.94								

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	2430.93	1698.97	731.96				
201	03	01	政府行政运行	960.9	575.37	385.53				
201	03	99	其他政府事务支出	38		38				
220	05	09	气象服务	10		10				
201	01	01	人大行政运行	248.12	223.06	25.06				
201	01	08	代表工作	14		14				
201	08	01	审计行政运行	162.71	107.71	55				
201	23	01	民族事务	83.46	70.28	13.18				
201	03	03	机关服务	247.13	215.5	31.63				
201	05	01	统计行政运行	202.83	144.09	58.74				
208	11	01	残疾人事务	131.54	46.72	84.82				
208	11	04	残疾人康复	4		4				
201	03	08	信访事务	45.77	33.77	12				
208	05	05	基本养老保险缴费	185.53	185.53					
221	02	01	住房公积金	96.94	96.94					

部门公开表 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 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	731.96		731.96								
201	03	01	政府行政运行	385.53		385.53								
201	03	99	其他政府事务支出	38		38								
220	05	09	气象服务	10		10								
201	01	01	人大行政运行	25.06		25.06								
201	01	08	代表工作	14		14								
201	08	01	审计行政运行	55		55								
201	23	01	民族事务	13.18		13.18								
201	03	03	机关服务	31.63		31.63								
201	05	01	统计行政运行	58.74		58.74								
208	11	01	残疾人事务	84.82		84.82								
208	11	04	残疾人康复	4		4								
201	03	08	信访事务	12		12								

第三部分 贵南县政府办公室 2018 年度部门预算情况说明

一、关于贵南县政府办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县政府办公室 2018 年财政拨款收支总预算 2430.93 元，比 2017 年增加 382.26 万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 2340.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2002.92 万元，住房保障支出 96.94 万元，社会保障和就业支出 321.07 万元，国土海洋气象等支出 10 万元。

二、关于贵南县政府办公室 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。

贵南县政府办公室 2018 年一般公共预算当年拨款 2430.93 万元,比 2017 年增加 382.26 万元，主要是人员经费增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2002.92 万元，占 82.4%；住房保障支出 96.94 万元，占 3.99%，社会保障和就业支出 321.07 万元，占 13.2%，国土海洋气象等支出 10 万元，占 0.41%，。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2010301 款 2018 年预算数为 960.9 万元，比 2017 年增加 182.6 万元，增长 23.46%。主要是人员经费增加；

2、一般公共服务 2010399 款 2018 年预算数为 38 万元，比 2017 年增加 9 万元，增长 31.03%。主要是督导室刊物经费和综合服务楼系统软件费用增加；

3、一般公共服务 2010509 款 2018 年预算数为 10 万元，2017 年减少 2 万元，增长-16.66%，主要是厉行节约；

4、一般公共服务 2010101 款 **2018** 年预算数为 **248.12** 万元，比 **2017** 年增加 16.23 万元，增长 7%，主要是人员经费增加；

5、一般公共服务 2010108 款 **2018** 年预算数为 **14** 万元，比 **2017** 年减少 8.06 万元，增长-36.54%，主要是会议经费降低；

6、一般公共服务 2010801 款 **2018** 年预算数为 **162.71** 万元，比 **2017** 年增加 43.03 万元，增长 35.95%。主要是人员经费和委托业务经费增加；

7、一般公共服务 2012301 款 **2018** 年预算数为 **83.46** 万元，比 **2017** 年减少 6.86 万元，增长 7.6%。主要是厉行节约；

8、一般公共服务 2010501 款 **2018** 年预算数为 **202.83** 万元，比 **2017** 年增加 26.35 万元，增长 14.93%，主要是人员经费增加；

9、一般公共服务 2081101 款 **2018** 年预算数为 **131.54** 万元，比 **2017** 年减少 0.18 万元，增长-0.14%。主要是厉行节约；

10、一般公共服务 2081104 款 **2018** 年预算数为 **4** 万元，比 **2017** 年增加 0 万元。

11、一般公共服务 2010308 款 **2018** 年预算数为 **45.77** 万元，比 **2017** 年减少 11.82 万元，增长-20.52%。主要是人员退休，工资降低；

12、一般公共服务 2080505 款 **2018** 年预算数为 **185.53** 万元，比 **2017** 年增加 60 万元，增长 47.8%。主要是养老金增加

13、一般公共服务 2210201 款 **2018** 年预算数为 **96.94** 万元，比 **2017** 年增加 2.43 万元，增长 2.57%。主要是住房公积金增加；

三、关于贵南县政府办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县政府办公室 2018 年一般公共预算基本支出 1698.97 万元，其中：人员经费 1478.55 万元，主要包括：基本工资 337.12 万元、津贴补贴 639.24 万元；奖金 96.9 万元，绩效工资 45.9 万元，养老保险 185.53 万元，其他工资福利支出 40.81 万元。公用经费 220.42 万元，主要包括：办公费 53.61 万元、水费 0.67 万元、电费 1.3 万元、邮电费 0.67 万元、取暖费 6.55 万元、差旅费 2.61 万元、维修费 1.3 万元、培训费 6.55 万元、公务接待费 6.55 万元、公务用车运行维护费 137.33 万元、其他商品和服务支出 3.28 万元。

四、关于贵南县政府办公室 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵南县政府办公室 2018 年“三公”经费预算数为 203.99 万元，比 2017 年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 104.3 万元，减少 0 万元；公务接待费 99.69 万元，减少 0.01 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是厉行节约。

五、关于贵南县政府办公室 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县政府办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵南县政府办公室 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县政府办公室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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房

保障支出等。贵南县政府办公室 2018 年收支总预算 2430.93 万元。

七、关于贵南县政府办公室 2018 年部门收入预算情况说明

贵南县政府办公室 2018 年收入预算 2430.93 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 2430.93 万元，占 100%。

八、关于贵南县政府办公室 2018 年部门支出预算情况说明

贵南县政府办公室 2018 年支出预算 2430.93 万元，其中：基本支出 1698.97 万元，占 69.89%；项目支出 731.96 万元，占 30.11%。

九、关于贵南县政府办公室项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 2010301 款 2018 年预算数为 385.53，比 2017 年增加 55.5 万元，增长 16.82%。主要是宾馆扶持资金增加；

2、一般公共服务 2010399 款 2018 年预算数为 38 万元，比 2017 年增加 9 万元，增长 31.03%。主要是督导室刊物经费和综合服务楼系统软件费用增加；

3、一般公共服务 2200509 款 2018 年预算数为 10 万元，比 2017 年减少 2 万元，下降 16.66%，主要是厉行节约；

4、一般公共服务 2010101 款 2018 年预算数为 25.06 万元，比 2017 年增加 4.46 万元，增长 21.65%。主要是人大代表活动经费增加；

5、一般公共服务 2010108 款 2018 年预算数为 14 万元，比 2017 年减少 4.46 万元，下降 24.16%。主要是人大代表活动经费减少。

6、一般公共服务 2010801 款 2018 年预算数为 55 万元，比 2017 年增加 17 万元，增长 44.74%。主要是政府购买第三方审计服务费增加

7、一般公共服务 2012301 款 2018 年预算数为 13.18 万元，比 2017 年减少 3.5 万元，下降 20.98%。主要是藏语文推广经费和地名普查经费减少；

8 一般公共服务 2010303 款 2018 年预算数为 31.63 万元，比 2017 年减少 4.57 万元，下降 12.62%。主要是行政楼维修费下降；

9、一般公共服务 2010501 款 2018 年预算数为 58.74 万元，比 2017 年增加 25.14 万元，增长 74.82%。主要是第四次全国经济普查经费增加；

10、一般公共服务 2081101 款 2018 年预算数为 84.82 万元，比 2017 年增加 32.92 万元，增长 63.43%。主要是托养服务中心运转经费增加；

11、一般公共服务 2081104 款 2018 年预算数为 4 万元，比 2017 年增加 0 万元；

12、一般公共服务 2010308 款 2018 年预算数为 12 万元，比 2017 年增加 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 年贵南县政府办公室机关运行经费财政拨款预算 220.42 万元比 2017 年预算减少 10 万元，下降 4.34%。主要是人大调研员工作经费调减。

（二）政府采购安排情况。

2018 年贵南县政府办公室政府采购预算总额 3.2 万元，其中：政府采购货物预算 3.2 万元、政府采购工程预算 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 12 月底，贵南县政府办公室所属各预算单位共有车辆 25 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 25 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业

技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 年贵南县政府办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 731.98 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 to 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）（款）行政运行（项）：指各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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词