

附件 1

贵南县茫曲镇人民政府

2018 年部门预算

目 录

第一部分 茫曲镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 茫曲镇人民政府 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 茫曲镇人民政府 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分茫曲镇人民政府概况

一、主要职能

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和美丽乡村建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、部门预算单位构成

2018 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个，在编人数行政 21 人，事业 17 人，单位实有在编人数 38 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，社区工作人员 36 人，遗属人员 14 人。

第二部分 茫曲镇人民政府部门 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	1049.04	一. 一般公共服务支出	697.27	697.27	
（一）经费拨款收入	1049.04	二. 外交支出			
（二）专项收入					
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入					
（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	88.22	88.22	
		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	211.4	211.4	
		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	52.15	52.15	
本年收入合计	1049.04	本年支出合计	1049.04	1049.04	

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				
			合 计	1049.04	986.16	62.88
201			一般公共服务支出	697.27	684.47	12.80
201	20101		人大事务	12.20		12.20
201	20101	2010101	行政运行	10.20		10.20
201	20101	2010108	代表工作	2.00		2.00
201	20102		政协事务	0.60		0.60
201	20102	2010201	行政运行	0.60		0.60
201	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	684.47	684.47	
201	20103	2010301	行政运行	684.47	684.47	
208			社会保障和就业支出	88.22	88.22	
208	20805		行政事业单位离退休	86.92	86.92	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92	86.92	
208	20827		财政对其他社会保险费基金的补助	1.3	1.3	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.3	1.3	
212			城乡社区支出	211.4	161.32	50.08
212	21201		城乡社区管理事务	199.80	161.32	38.48
212	21201	2120199	其他城乡社区管理事务支出	199.8	161.32	38.48
212	21203		城乡社区公共设施	11.60		11.60
212	21203	2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.60		11.60
221			住房保障支出	52.15	52.15	
221	22102		住房改革支出	52.15	52.15	
221	22102	2210201	住房公积金	52.15	52.15	

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	986.16	914.16	72.00
301		工资福利支出		903.28	
	1	基本工资		182.45	
	2	津贴补贴		338.83	
	3	奖金		35.70	
	4	绩效工资		28.90	
	5	机关事业单位基本养老保险缴费		121.92	
	6	失业保险		1.30	
	7	住房公积金		52.15	
	8	其他工资福利支出		142.03	
302		商品和服务支出	72.00		72.00
	1	办公费	32		32.00
	2	水费	1.8		1.80
	3	电费	2.00		2.00
	4	邮电费	1.80		1.80
	5	取暖费	9.60		9.60
	6	差旅费	1.00		1.00
	7	维修费	2.00		2.00
	8	会议费	2.00		2.00
	9	培训费	2.00		2.00
	10	公务接待费	2.00		2.00
	11	公务用车运行维护费	4.00		4.00
	12	其他商品和服务支出	11.80		11.80
303		对个人和家庭的补助	10.88	10.88	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	生活补助	10.88	10.88	

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	8.00		2.00			6.00

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			

此表为空

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		一. 一般公共服务支出	697.27
（一）经费拨款收入	1049.04	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	88.22
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	211.40
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	52.15
本 年 收 入 合 计	1049.04	本 年 支 出 合 计	1049.04
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	1049.04	支 出 总 计	1049.04

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	1049.04		1049.04								
201			一般公共服务支出	697.27		697.27								
201	2010 1		人大事务	12.20		12.20								
201	2010 1	201010 1	行政运行	10.20		10.20								
201	2010 1	201010 8	代表工作	2.00		2.00								
201	2010 2		政协事务	0.60		0.60								
201	2010 2	201020 1	行政运行	0.60		0.60								
201	2010 3		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	684.47		684.47								
201	2010 3	201030 1	行政运行	684.47		684.47								
208			社会保障和就 业支出	88.22		88.22								
208	2080 5		行政事业单位 离退休	86.92		86.92								
208	2080 5	208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	86.92		86.92								
208	2082 7		财政对其他社 会保险费基金 的补助	1.3		1.3								
208	2082 7	208270 1	财政对失业保 险基金的补助	1.3		1.3								
212			城乡社区支出	211.4		211.4								
212	2120 1		城乡社区管理 事务	199.80		199.80								

212	2120	212019	其他城乡社区管理事务支出	199.8		199.8								
212	2120	3	城乡社区公共设施	11.60		11.60								
212	2120	212039	其他城乡社区公共设施支出	11.60		11.60								
221			住房保障支出	52.15		52.15								
221	2210	2	住房改革支出	52.15		52.15								
221	2210	22102021	住房公积金	52.15		52.15								

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								
			合计	1049.04	986.16	62.88				
201			一般公共服务支出	697.27	684.47	12.80				
201	2010		人大事务	12.20		12.20				
201	2010	20101101	行政运行	10.20		10.20				
201	2010	20101108	代表工作	2.00		2.00				
201	2010	2	政协事务	0.60		0.60				
201	2010	20102201	行政运行	0.60		0.60				
201	2010	3	政府办公厅(室)及相关机构事务	684.47	684.47					
201	2010	20103301	行政运行	684.47	684.47					
208			社会保障和就业支出	88.22	88.22					
208	2080	5	行政事业单位离退休	86.92	86.92					
208	2080	2080	机关事业单位基本养老保	86.92	86.92					

	5	505	险缴费支出							
208	2082		财政对其他社会保险费基金	1.3	1.3					
	7		的补助							
208	2082	2082	财政对失业保险基金的补	1.3	1.3					
	7	701	助							
212			城乡社区支出	211.4	161.32	50.08				
212	2120		城乡社区管理事务	199.80	161.32	38.48				
	1									
212	2120	2120	其他城乡社区管理事务支	199.8	161.32	38.48				
	1	199	出							
212	2120		城乡社区公共设施	11.60		11.60				
	3									
212	2120	2120	其他城乡社区公共设施支	11.60		11.60				
	3	399	出							
221			住房保障支出	52.15	52.15					
221	2210		住房改革支出	52.15	52.15					
	2									
221	2210	2210	住房公积金	52.15	52.15					
	2	201								

第三部分 茫曲镇人民政府部门 2018 年度部门预算情况说明

一、关于茫曲镇人民政府部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

茫曲镇人民政府 2018 年财政拨款收支总预算 1049.04 万元，比 2017 年增加 3.68 万元，主要增加在单位行政、事业工资福利、养老保险、住房公积金。

收入包括：一般公共预算拨款 1049.04 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 697.27 万元，社会保障和就业支出 88.22 万元，城乡社区支出 211.40 万元，住房保障支出 52.15 万元。

二、关于茫曲镇人民政府部门 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。

茫曲镇人民政府部门 2018 年一般公共预算当年拨款 1049.04 万元，比 2017 年增加 3.68 万元，主要增加在单位行政、事业工资福利、养老保险、住房公积金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 697.27 万元，占 66.47%；社会保障和就业支出 88.22 万元，占 8.41%；城乡社区支出 211.40 万元，占 20.15%；住房保障支出 52.15 万元。占 4.97%。

（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 697.27 万元：其中 20103 政府办公室及相关机构事务 2018 年预算数为 601.59 万元，比 2017 年减少 88.84 万元，减少 12.86%。主要是要是 2017 年 2010301 行政运行和 2010303 机关服务职工工资福利中津贴补贴以及改革性补贴预算过大；20101 人大事务支出 12.2 万元，20102 政协事务支出 0.60 万元。社会保障和就业支出 88.22 万元：其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.92 万元，2082701 财政对失业保险基金的补助 1.3 万元，比 2017 年减少 12.78 万元，减少

12.65%。主要是 2017 年 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算过大;城乡社区支出 211.40 万元，比 2017 年增加 39.25 万元，减少 22.79%。主要是 2018 年社区人员增加工资支出和社区养老保险支出增加，2210201 住房公积金 52.15 万元，比 2017 年减少 13.83 万元，减少 20.96%。主要是 2017 年 2210201 住房公积金支出预算过大。

三、关于茫曲镇人民政府部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

茫曲镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出 1049.04 万元，其中：人员经费：914.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费：72.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于茫曲镇人民政府部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

茫曲镇人民政府部门 2018 年“三公”经费预算数为 8 万元，比 2017 年增加 0 万元，其中：公务接待费 2.00 万元，增加 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元，增加 0 万元。

五、关于茫曲镇人民政府部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

茫曲镇人民政府 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于茫曲镇人民政府 2018 年部门收支预算情况的总体说明

茫曲镇人民政府 2018 年收支总预算 1049.04 万元。按照综合预算的原则，茫曲镇人民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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于茫曲镇人民政府 2018 年部门收入预算情况说明

茫曲镇人民政府 2018 年收入预算 1049.04 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1049.04 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于茫曲镇人民政府 2016 年部门支出预算情况说明

茫曲镇人民政府部门 2018 年支出预算 1049.04 万元，其中：基本支出 986.16 万元，占 94.01%；项目支出 62.88 万元，占 5.99%；

九、关于茫曲镇人民政府部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务项目支出 2018 年预算数为 12.8 万元，比 2017 年减少 3 万元，下降 18.98%，主要是团建工作经费 3 万元，由县级单位纳入预算。

2、其他城乡社区管理事务支出 50.08 万元，比 2017 年减少 2 万元，下降 3.84%，主要是民政工作经费 2 万元由县级单位纳入预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年茫曲镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 72 万元，无增减。

（二）政府采购安排情况。

2018 年茫曲镇人民政府单位政府采购预算总额 109.27 万元，其中：政府采购货物预算 12.27 万元、政府采购工程预算 97 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，茫曲镇人民政府部门所属各预算单位共有车辆 3 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 2 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 1 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 年茫曲镇人民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 62.88 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 2010301 行政运行：指茫曲镇人民政府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

无部门专业名词。

附件 2

关于省级部门预算公开模板的有关说明

一、本模板由我厅在参考 2017 年财政部部门预算公开情况基础上制定，主要适用于省级各部门参考使用，省级各部门应结合本单位实际，对照以往检查出来的问题（逐项核对财监上报中央的系统中的“青海市级（部门）预算公开情况统计表”），对模板进行相应修改完善，但不得减少本模板相关内容。各市州可参照本模板，结合实际制定本级部门预算公开模板。

二、模板中“**茫曲镇人民政府部门**”应按本部门或一级预算单位的全称填列，如“青海省财政厅”。

三、模板中所涉及具体公开表样可在青海省财政厅官网“服务大厅>下载中心”或“预算编审中心”QQ 业务群下载使用。

四、公开表格所使用的数据请按照省级“部门预算”和“政府性基金预算”批复的汇总数填列。其中：一般公共预算收支数据可通过部门预算编制系统“查询报表-部门预算公开表（部门用）-数据浏览-另存为”导出使用；政府性基金预算数据请按照省财政厅综合处批复政府性基金预算数据填列；财政拨款收支和部门总体收支数据请按照上述两项预算汇总数填列。

五、模板中带下划线**斜体字**内容为要求性说明文字，请在列举说明后，删除带下划线的**斜体字**部分。

六、模板文字中引用的数据应与公开表格的数据保持一致。

公开数据与上年度进行对比时，各部门应根据自身实际情况明确表述为“增加”、“增长”或“减少”、“下降”，并说明增减变动原因。

七、模板所涉及“封面”、“目录”、“概况”、“表格”、“说明”和“名词解释”六个部分为公开时必须具备的内容，其中共性部分的内容不可擅自归并，具有行业和部门特点的个性部分的内容可根据实际自行添加。为增强所公开信息的易读性，各部门可结合实际针对相关收支在说明文字下添加饼状图、柱形图等图表，以直观反映收支的构成和增减变化等情况。