贵南县茫拉乡人民政府

2019 年部门预算

目 录

第一部分 茫拉乡人民政府部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 茫拉乡人民政府部门 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

第三部分 茫拉乡人民政府部门 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 茫拉乡人民政府部门概况

一、主要职能

茫拉乡人民政府职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

序号	单位名称
1	茫拉乡人民政府
2	
3	

第二部分 茫拉乡人民政府部门 2019 年部门预算表 财政拨款收支总表

部门公开表1
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	700.65	一. 一般公共服务支出	603.02	603.02	
（一）经费拨款收入	700.65	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. 国土海洋气象支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		八. 社会保障和就业支出	54.63	54.63	
（六）其他收入		十二. 城乡社区支出	1.28	1.28	
二、政府性基金预算拨款		二十一. 住房保障支出	41.72	41.72	
本年收入合计	700.65	本年支出合计	700.65	700.65	

一般公共预算支出表

部门公开表2
单位：万元

科目编码			功能分类科目	2019 年预算数		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
				700.65	686.57	14.08
201	01	01	行政运行	6.00		6.00
201	01	04	人大会议	2.20		2.20
201	01	08	代表工作	3.00		3.00
201	01	99	其他人大事务支出	1.00		1.00
201	02	01	行政运行	0.60		0.60
201	03	01	行政运行	426.21	426.21	
201	03	03	机关服务	164.01	164.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1.28		1.28
221	02	01	住房公积金	41.72	41.72	

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

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	686.57	607.99	78.58
301		工资福利支出	600.89	600.89	
	1	基本工资	125.91	125.91	
	2	津贴补贴	293.2	293.2	
	3	奖金	53.33	53.33	
	4	绩效工资	18.7	18.7	
	5	机关事业单位养老保险	54.63	54.63	
	6	住房公积金	41.72	41.72	
	7	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
	8	其他工资福利支出	12.82	12.82	
302		商品和服务支出	78.58		78.58
	1	办公费	27.00		27.00
	2	水费	0.10		0.10
	3	电费	3.10		3.10
	4	邮电费	3.00		3.00
	5	取暖费	7.00		7.00
	6	差旅费	2.00		2.00
	7	维修（护）费	3.00		3.00
	8	培训费	2.50		2.50
	9	公务接待费	2.1		2.1
	10	公务用车运行维护费	10.2		10.2
	11	会议费	2.00		2.00
	12	其他商品和服务支出	16.58		16.58
303		对个人和家庭的补助	7.1	7.1	
	1	生活补助	7.1	7.1	

“三公”经费支出表

部门公开表4

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	12.3		2.10	10.20		10.20

政府性基金预算支出表

部门公开表5

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			

部门收支总表

部门公开表6

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	700.65	一. 一般公共服务支出	603.02
（一）经费拨款收入	700.65	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	54.63
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	1.28
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		二十一. 住房公积金	41.72
七. 其他收入			
本 年 收 入 合 计	700.65	本 年 支 出 合 计	700.65
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	700.65	支 出 总 计	700.65

部门收入总表

部门公开表7

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	资金来源									
类	款	项			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	用事业基金弥补收支差额
									金额	其中：教育收费				
				700.65		700.65								
201	01	01	行政运行	6.00		6.00								
201	01	04	人大会议	2.20		2.20								
201	01	08	代表工作	3.00		3.00								
201	01	99	其他人大事务支出	1.00		1.00								
201	02	01	行政运行	0.60		0.60								
201	03	01	行政运行	426.21		426.21								
201	03	03	机关服务	164.01		164.01								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63		54.63								
212	05	01	城乡社区环境卫生	1.28		1.28								
221	02	01	住房公积金	41.72		41.72								

部门支出总表

部门公开表8

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								
				700.65	686.57	14.08				
201	01	01	行政运行	6.00		6.00				
201	01	04	人大会议	2.20		2.20				
201	01	08	代表工作	3.00		3.00				
201	01	99	其他人大事务支出	1.00		1.00				
201	02	01	行政运行	0.60		0.60				
201	03	01	行政运行	426.21	426.21					
201	03	03	机关服务	164.01	164.01					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63					
212	05	01	城乡社区环境卫生	1.28		1.28				
221	02	01	住房公积金	41.72	41.72					

部门项目支出表

部门公开表9

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						其中：教育收费								
			合计	14.08		14.08											
201	01	01	行政运行	6.00		6.00											
201	01	04	人大会议	2.20		2.20											
201	01	08	代表工作	3.00		3.00											
201	01	99	其他人大事务支出	1.00		1.00											
201	02	01	行政运行	0.60		0.60											
212	05	01	城乡社区环境卫生	1.28		1.28											

第三部分 茫拉乡人民政府 2019 年度部门预算情况说明

一、关于茫拉乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

茫拉乡人民政府 2019 年财政拨款收支总预算 700.65 万元，比 2018 年增加 62.37 万元，主要是职工工资福利支出的增加。收入包括：一般公共预算拨款 700.65 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 603.02 万元，社会保障和就业支出 54.63 万元，城乡社区支出 1.28 万元，住房保障支出 41.72 万元。

二、关于茫拉乡人民政府 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:茫拉乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨 700.65 万元,比 2018 年增加 700.65 万元，主要是职工工资福利支出的增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况:一般公共服务(类)支出 603.02 万元，占 86.07%；社会保障和就业支出 54.63 万元，占 7.79%；城乡社区支出 1.28 万元，占 0.18%；住房保障支出 41.72 万元，占 5.95%。

(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 603.02 万元: 其中 20103 政府办公室及相关机构事务 2019 年预算数为 590.22 万元，比 2018 年增加 57.49 万元，增长 10.79%，主要是要是 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的增长；20101 人大事务支出 12.2 万元，20102 政协事务支出 0.60 万元，均与上年保持一致；

2. 社会保障和就业支出 54.63 万元：其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.63 万元；

3. 城乡社区支出 1.28 万元，其中：2120501 城乡社区环境卫生 1.28 万元；

4. 住房保障支出 41.72 万元，其中：2210201 住房公积金 41.72 万元。

三、关于茫拉乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

茫拉乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 686.57 万元，其中：人员经费 607.99 万元，主要包括：基本工资 125.91 万元、津贴补贴 293.2 万元，奖金 53.33 万元，绩效工资 18.7 万元，机关事业单位养老保险缴费 54.63 万元，失业保险 0.58 万元，住房公积金 41.72 万元，其他工资及福利支出 12.82 万元，遗属生活补助 7.1 万元。公用经费 78.58 万元，主要包括：办公费 27 万元、水费 0.1 万元，电费 3.1 万元，邮电费 3 万元，取暖费 7 万元，差旅费 2 万元，维修费 3 万元，会议费 2 万元，培训费 2.5 万元，公务接待费 2.1 万元，公务用车运行维护费 10.2 万元，其他商品和服务支出 16.58 万元。

四、关于茫拉乡人民政府 2019 年“三公”经费预算情况说明

茫拉乡人民政府 2019 年“三公”经费预算数为 78.58 万元，比 2018 年增加 7 万元，其中：公务用车购置及运行费 7 万元，增加 7 万元；公务接待费 2.1 万元，与上年持平。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 7 万元，主要是乡镇脱贫攻坚，乡村振兴建设等下村工作量加大。

五、关于茫拉乡人民政府 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

茫拉乡人民政府 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于茫拉乡人民政府 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，茫拉乡人民政府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、城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。茫拉乡人民政府 2019 年收支总预算 700.65 万元。

七、关于茫拉乡人民政府 2019 年部门收入预算情况说明

茫拉乡人民政府 2019 年收入预算 700.65 万元，一般公共预算拨款收入 700.65 万元，占 100%。

八、关于茫拉乡人民政府 2019 年部门支出预算情况说明

茫拉乡人民政府 2019 年支出预算 700.65 万元，其中：基本支出 686.57 万元，占 97.99%；项目支出 14.08 万元，占 2.01%。

九、关于茫拉乡人民政府项目支出预算情况的说明

一般公共服务 2010101 款行政运行 2019 年预算数为 6.00 万元，2010204 人大会议 2019 年预算数为 2.20 万元，2010108 代表工作 2019 年预算数为 3.00 万元，2010199 其他人大事务支出 2019 年预算数为 1.00 万元，2010201 行政运行 2019 年预算数为 0.60 万元，2120501 城乡社区环境卫生支出 2019 年预算数 1.28 万元，均与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况：2019 年芒拉乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 78.58 万元，比 2018 年预算增加 7 万元，增长 8.9%。主要是三公经费中公务用车运行维护费用。

(二) 政府采购安排情况：2019 年芒拉乡人民政府各单位政府采购预算总额 58.45 万元，其中：政府采购货物预算 15.45 万元、政府采购工程预算 43 万元。

(三) 国有资产占有使用情况：截至 2018 年 12 月底，芒拉乡人民政府所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 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。

(四) 绩效目标设置情况：2019 年芒拉乡人民政府专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3 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) **2010301 行政运行**: 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。

(二) **2080505 机关事业单位基本养老保险缴费**: 指用于本部门职工基本养老保险缴费支出。

(三) **2210201 住房改革**: 指用于本部门职工住房公积金补助支出支出。

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