

附件 1

曲麻莱县约改镇人民政府

2018 年部门预算

2018 年 5 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 约改镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 约改镇人民政府 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 约改镇人民政府 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 约改镇人民政府概况

### 一、 主要职能

本职能部门是为了落实国家政策，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，发展镇村经济、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，主要体现在以下几个方面；

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，管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、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. 办理县委、县政府政府交办的其他事项。

## 二、 部门预算单位构成

曲麻莱县约改镇人民政府成立于 1961 年，镇内设 3 个内设机构：镇政府，农牧业技术服务站、经济服务中心，曲麻莱县约改镇人民政府是一级预算单位，财政供养人员共 45 人，其中正科级干部 3 人，副科干部 6 人，主科（县级）3 人、副科（县级）1 人、科员（县级）1 人、科员干部 5 人，参公事业干部 12 人、工人 3 人、临时工 11 人。本曲麻莱县约改镇人民政府上级单位是曲麻莱县人民政府，下属 2 个事业单位。镇政府人员编制 34 人，其中：行政编制 18

人，参公事业编制 16 人。2017 年 7 月实有在职人员 42 人。

纳入约改镇人民政府 2018 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	约改镇人民政府
2	约改镇经济社会发展服务中心
3	约改镇农牧业技术服务站

## 第二部分 曲麻莱县约改镇 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	830.17	一、一般公共服务支出	659.29	659.29	
（一）经费拨款收入	830.17	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费输入		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	170.88	170.88	
本 年 收 入 合 计	830.17	本 年 支 出 合 计	830.17	830.17	

## 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				
			曲麻莱县约改镇人民政府	830.17	830.17	
201			一般公共服务支出	596.53	596.53	
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	596.53	596.53	
		2010301	行政运行	596.53	596.53	
208			社会保障和就业支出	170.88	170.88	
	20803		财政对社会保险基金的补助	139.83	139.83	
		2080301	财政对基本养老保险基金的补助	84.55	84.55	
		2080302	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	
		2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	51.11	51.11	
		2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	
		2080305	财政对生育保险基金的补助	2.26	2.26	



	20805		行政事业单位离退休	31.05	31.05	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.05	31.05	
221			住房保障支出	62.76	62.76	
	22102		住房改革支出	62.76	62.76	
		2210201	住房公积金	62.76	62.76	

## 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	659.29	603.15	56.14
301		工资福利支出	540.39	540.39	
	1	基本工资	107.97	107.97	
	2	津贴补贴	390.07	390.07	
	3	奖金	24.91	24.91	
	4	其他工资福利支出	17.44	17.44	
302		商品和服务支出	56.14		56.14
	1	办公费	12.24		12.24
	2	水费	2.56		2.56
	3	电费	2.56		2.56

	4	邮电费	1.36		1.36
	5	取暖费	6.88		6.88
	6	差旅费	6.12		6.12
	7	培训费	4.42		4.42
	8	公务接待费	2.04		2.04
	9	工会经费	9.96		9.96
	10	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	62.76	62.76	
	1	住房公积金	62.76	62.76	

## 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
本年度预算数	10.04		2.04	8.00		8.00

## 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			

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	830.17	一、一般公共服务支出	659.29
（一）经费拨款收入	830.17	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	117.51
三、上级补助收入		九、医疗卫生与计划生育支出	53.37
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	

本年收入合计	830.17	本年支出合计	830.17
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	830.17	支出总计	830.17





		2080305	财政对生育保险基金的补助	2.26		2.26								
	20805		行政事业单位离退休	31.05		31.05								
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.05		31.05								
221			住房保障支出	62.76		62.76								
	22102		住房改革支出	62.76		62.76								
		2210201	住房公积金	62.76		62.76								

# 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	830.17	830.17					
201			一般公共服务支出	596.53	596.53					
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	596.53	596.53					
		2010301	行政运行	596.53	596.53					
208			社会保障和就业支出	170.88	170.88					
	20803		财政对社会保险基金的补助	139.83	139.83					
		2080301	财政对基本养老保险基金的补助	84.55	84.55					
		2080302	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06					
		2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	51.11	51.11					
		2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85					
		2080305	财政对生育保险基金的补助	2.26	2.26					

	20805		行政事业单位离退休	31.05	31.05					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.05	31.05					
221			住房保障支出	62.76	62.76					
	22102		住房改革支出	62.76	62.76					
		2210201	住房公积金	62.76	62.76					



### 第三部分 曲麻莱县约改镇人民政府

#### 2018 年度部门预算情况说明

##### 一、关于曲麻莱县约改镇人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

约改镇人民政府 2018 年财政拨款收支总预算为 830.17 万元，比 2017 年增加 27.49 万元，主要是行政和事业人员增加，工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 596.53 万元、社会保障和就业收入 170.88 万元、住房保障收入 62.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 596.53 万元、社会保障和就业支出 170.88 万元、住房保障支出 62.76 万元。

##### 二、关于约改镇人民政府 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。

约改镇人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款 830.17 万元，比 2017 年增加 27.49 万元，主要是行政和事业人员增加，工资福利支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 830.17 万元，占 100%，其中；行政运行 596.58，占 71.85%；社会保障和保障支出 170.88 万元，占 20.6%；住房保障支出 62.76 万元，占 7.55%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2018 年预算数为 56.14 万元，比 2017 年减少 15.67 万元，下降 21.82%。主要是 2018 年行政事业人员经费压缩。

2、社会保障和就业 2018 年预算数为 170.88 万元，其中包括：2080301（财政对基本养老保险基金的补助）2018 年预算数为 84.55 万元，比上年增加 8.3 万元、增长 10.88%。主要是行政与事业人员增加。2080302（财政对失业保险基金的补助）2018 年预算数为 1.06 万元，比上年增加 0.1 万元、增长 10.4%。主要是事业人员增加。2080303（财政对基本医疗保险基金的补助）2018 年预算数为 51.11 万元。20800304（财政对工伤保险基金的补助），2018 年预算数为 0.85 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 10.3%主要是事业人员增加。2080305（财政对生育保险基金的补助）2018 年预算数为 2.26 万元，比上年增加 0.09，增长 4.1%，主要是行政和事业人员增加。2080506（机关事业单位职业年金）2018 年预算数为 31.05 万元，2017 年职业年金为列入预

算中。

3、住房保障 2210201（住房公积金）2018 年预算数为 62.76 万元，比上年增加 14.72 万元、增长 30.6%，主要是行政与事业人员增加。

### 三、关于约改镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

约改镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出 659.29 万元，其中：

人员经费 603.15 万元，主要包括：基本工资 107.97 万元、津贴补贴 390.07 万元、奖金 24.91 万元、其他工资和福利支出 17.44 万元、住房保障支出 62.76 万元。

公用经费 56.14 万元，主要包括：办公费 12.24 万元、水费 2.56、电费 2.56 万元、邮电费 1.36 万元、取暖费 6.88 万元、差旅费 6.12 万元、培训费 4.42 万元、公务接待费 2.04 万元、工会经费 9.96 万元、公务用车运行维护费 8 万元。

### 四、关于约改镇人民政府 2018 年“三公”经费预算情况说明

约改镇人民政府 2018 年“三公”经费预算数为 10.04 万元，比 2017 年增加 0.99 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 8 万元；公务接待费 2.04 万元，比上年增加 0.99 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加主要是增加了接待人数和次数。

## 五、关于约改镇人民政府 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

约改镇人民政府 2018 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于约改镇人民政府 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，约改镇人民政府所有收入和支出均纳约改镇人民政府预算管理。收入 包括：一般公共预算拨款收入、社会保障和就业收入、住房保障收入等共计 830.17 万元。支出包括：一般公共服务支出 2010301（行政运行）596.53 万元，2080301（财政对基本养老保险基金的补助）84.55 万元、2080302（财政对失业保险基金的补助）1.06 万元、2080303（财政对基本医疗保险基金的补助）51.11 万元、2080304（财政对工伤保险基金的补助）0.85 万元、2080305（财政对生育保险基金的补助）2.26 万元，2080506（机关事业单位职业年金）31.05 万元，2010201（住房公积金）62.76 万元。约改镇人民政府 2018 年收支总预算为 830.17 万元。

## 七、关于约改镇人民政府 2018 年部门收入预算情况说明

约改镇人民政府 2018 年收入预算 830.17 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 830.17 万元，占 100%。

## 八、关于约改镇人民政府 2018 年部门支出预算情况说明



约改镇人民政府 2018 年支出预算 830.17 万元，其中：基本支出 830.17 万元，占 100%。

#### 九、关于约改镇人民政府部门项目支出预算情况的说明

约改镇人民政府 2018 年预算项目支出为 0。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况。

2018 年约改镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 830.17 万元，比 2017 年预算增加 27.5 万元，增长 3.42%。主要是行政和事业人员增加。

##### （二）政府采购安排情况。

2018 年约改镇人民政府各单位政府采购预算总额 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。

截止 2017 年 7 月底，约改镇人民政府所属各预算单位有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，单价 100 万以上专用设备 1 台（套）。

##### （四）绩效目标设置情况

2018 年约改镇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 830.17 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金，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互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）附属单位缴费：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）\*\*（款）行政运行（项）：指×××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。如….

…（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）

## 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、过路果桥费、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：为保障行政事业单位（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