

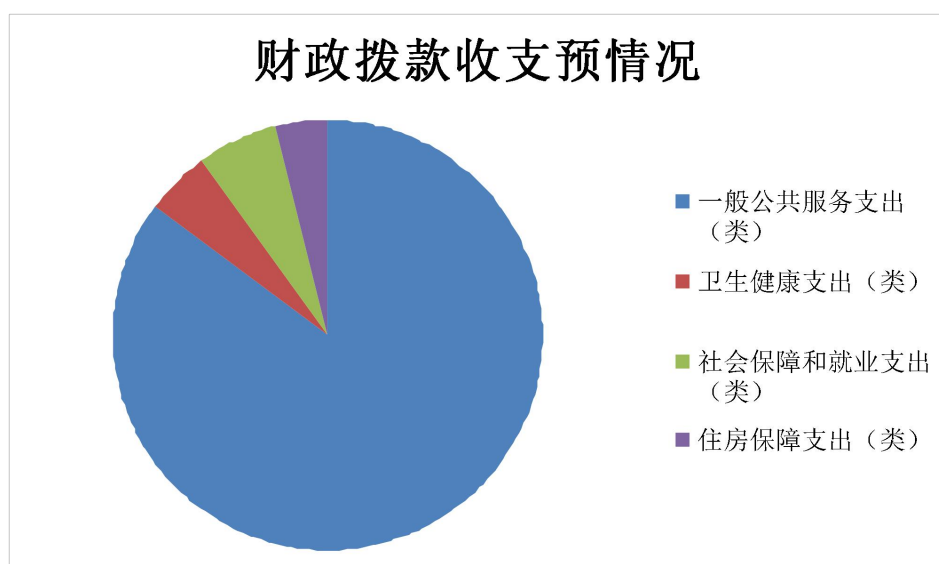
互助县政府办公室

2019 年部门预算

第三部分 互助县政府办公室 2019 年度部门预算情况说明

一、关于政府办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

政府办 2019 年财政拨款收支总预算 1640.96 万元，比 2018 年减少 399.84 万元，主要是 1、日常公用经费减少。2、项目减少。收入包括：一般公共预算拨款 1640.96 万元；支出包括：（一）一般公共服务支出（类）1398.66 万元，（二）社会保障和就业支出（类）103.93 万元，（三）卫生健康支出（类）76.82 万元，（四）住房保障支出（类）61.55 万元。



二、关于政府办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

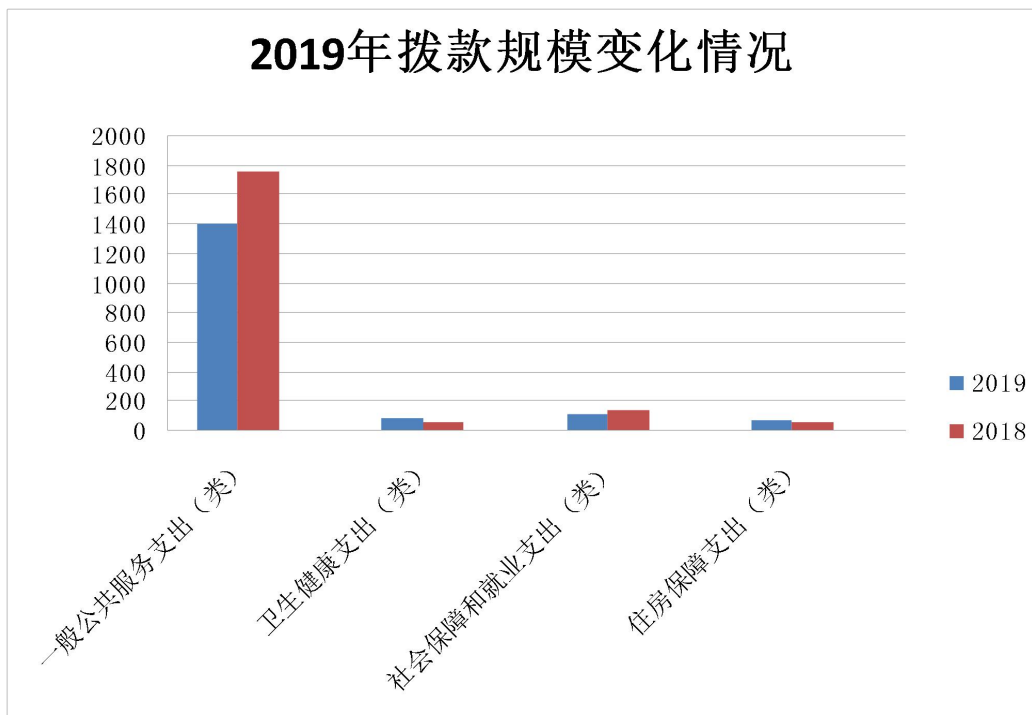
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县政府办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 1640.96 万元，比 2018 年增加减少 399.84 万元，主要是 1、日常公用经费减少。2、项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

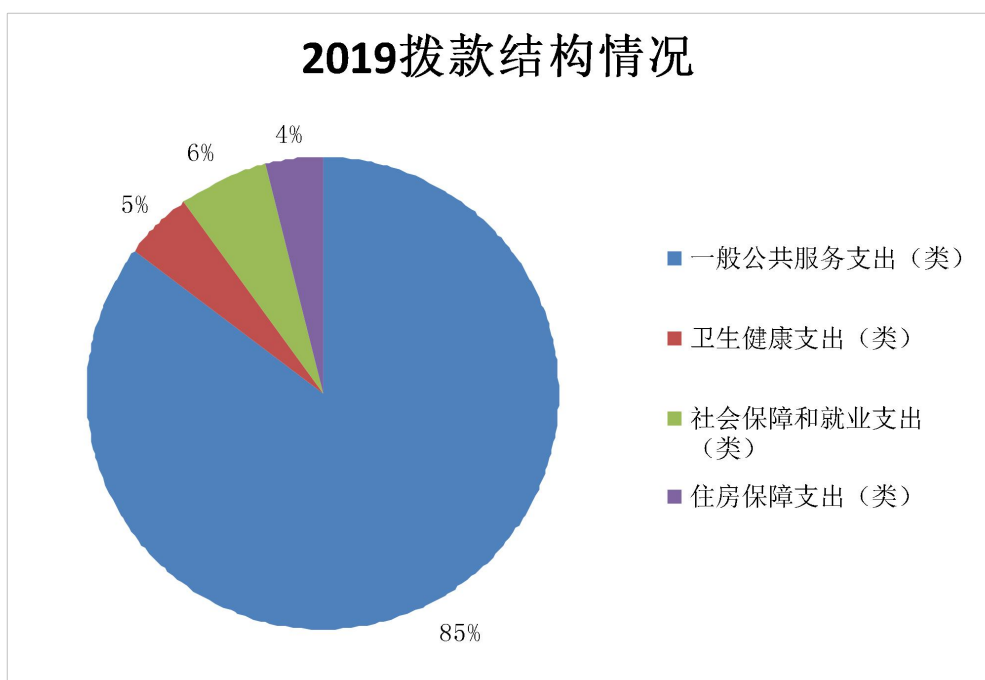
一般公共服务(类)支出 1640.96 万元；占 100%

2019年拨款规模变化情况



201	一般公共服务支出 (类)	1398.66 万元 占 85.23%
208	社会保障和就业支出 (类)	103.93 万元 占 6.33%
210	卫生健康支出 (类)	76.82 万元 占 4.68%
221	住房保障支出 (类)	61.55 万元 占 3.76%

2019拨款结构情况



(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(类):行政运行(项)2019年预算数为1398.66万元,比2018年减少350.81万元,主要原因是项目减少。

2、社会保障和就业支出(类):<一>行政事业单位离退休(款)财政对机关事业单位基本养老保险缴费(项)和其它行政事业单位离退休(项)2019年预算数为100.07万元,比2018年减少34.4万元,主要原因是:人员减少。<二>行政事业单位离退休(款)财政对其他社会保险基金补助(项)财政对工伤保险基金的补助(项)和财政对生育保险基金的补助(项)2019年预算数为3.86万元,比2018年增加3.86万元,增加了职工工伤和生育保险缴费。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为76.82万元,比2018年增加15.66万元,主要原因增加了职工医疗保险缴费。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(项)住房公积金(项)2019年预算数为61.55万元,比2018年增加5.55万元,主要原因是人员工资增加。

三、关于政府办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明。

政府办公室2019年一般公共预算基本支出1514.6万元,其中:

人员经费916.07万元,(一)行政运行(项)868.10万元,主要包括:基本工资243.01万元,津贴补贴363.13万元,年终一次性奖金32.22万元,绩效工资6.11万元,。(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出102.37万元。(三)财政对其他社会保险基金补助(项)3.87万元。(四)行政事业单位医疗(项)55.84万元。(五)住房改革支出(项)61.55万元。

公用经费 598.53 万元，主要包括：办公费 55 万，印刷费 15 万元，手续费 0.3 万元，水费 1.5 万元，电费 20 万元，取暖费 162.23 万元，物业管理费 1 万元，差旅费 30 万元，租赁费 50 万元，会议费 2 万元，培训费 2 万元，公务接待费 75 万元，公务用车运行维护费 75 万元，其他商品和服务支出 99.5 万元。

四、关于互助县政府办公室 2019 年“三公”经费预算情况说明

政府办 2019 年“三公”经费预算数为 150 万元，比 2018 年增加 43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 75 万元；公务接待费 75 万元，增加 15 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是 2019 年公务接待活动较多，2019 年公务用车增加（机关事务局公务用车）。

五、关于政府办公室 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

政府办 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于互助县政府办公室 2019 年部门收支预算情况的总体说明

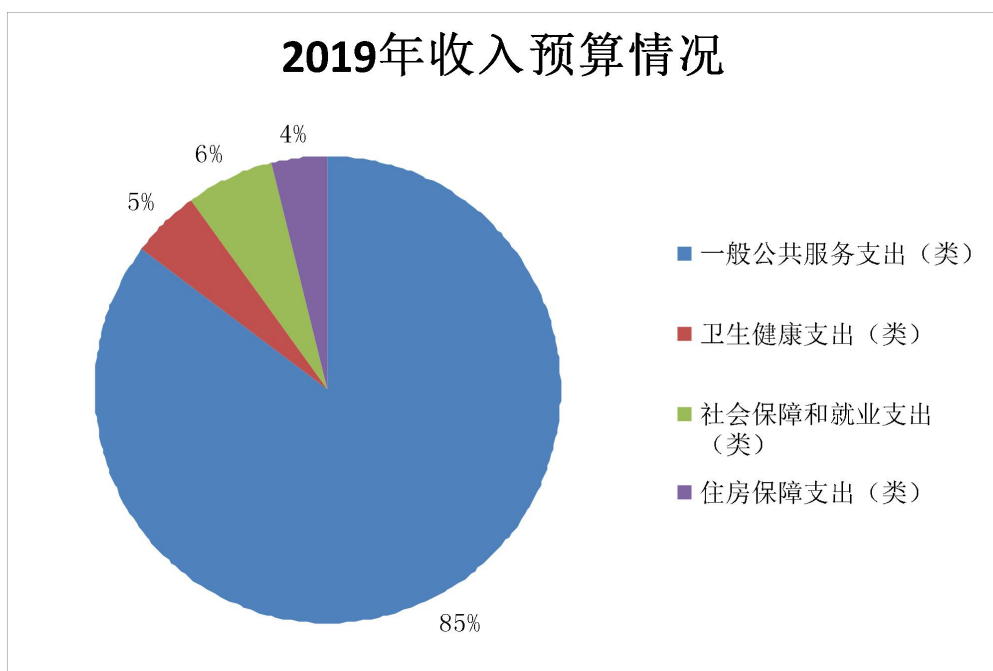
按照综合预算的原则，政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

201	一般公共服务支出（类）	1398.66 万元
208	社会保障和就业支出（类）	103.93 万元
210	卫生健康支出（类）	76.82 万元
221	住房保障支出（类）	61.55 万元

政府办公室 2019 年收支总预算 1640.96 万元。

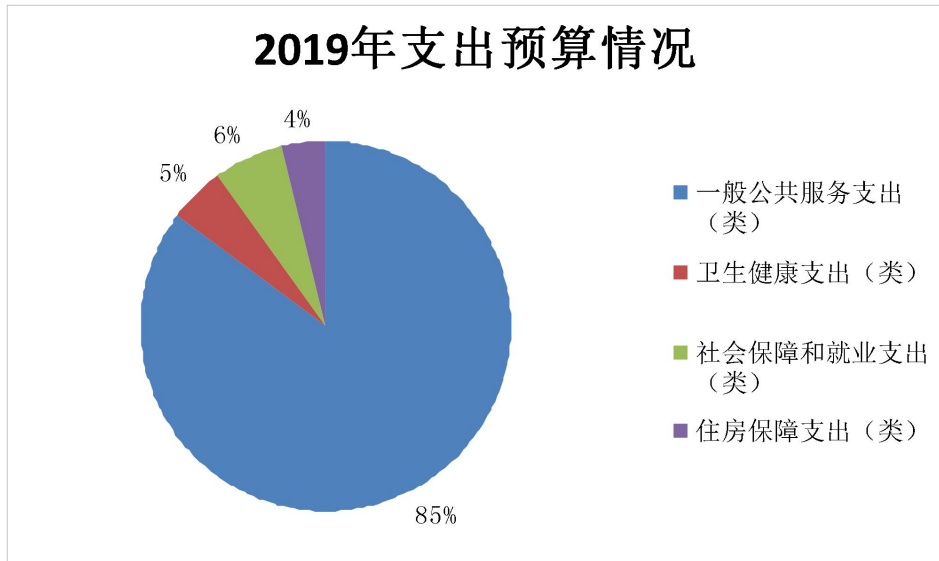
七、关于互助县政府办公室 2019 年部门收入预算情况说明

政府办 2019 年收入预算 1640.96 万元, 其中: 上年结余 0 万元, 占 0%; 一般公共预算拨款收入 1640.96 万元, 占 100%; 其中(一)工资性支出 868.10 万元。(二)对个人和家庭的补助支出 47.97 万元。(三)职工取暖费补助 22.23 万元。(四)商品和服务支出 576.30 万元。(五)项目支出 126.36 万元。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、关于互助县政府办公室 2019 年部门支出预算情况说明

政府办 2019 年支出预算 1640.96 万元, 其中: 基本支出 1514.6 万元, 占 92.3%; 项目支出 126.36 万元, 占 7.7%; 事业单位经营支出 0 万元, 占 0%。



九、关于互助县政府办公室项目支出预算情况的说明

互助县政府办公室项目支出预算 126.36 万元。其中：临时工工资 88.8 万元，援青干部补助 17.4 万元，政府大院保安工资 20.16 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

2019 年政府办公室公用经费财政拨款预算 916.07 万元，比 2018 年预算增加 30 万元，增长 4.16%。主要是 1、增加公务接待费。2、增加公务用车维护费。

（二）政府采购安排情况

2019 年政府办公室无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底，政府办公室预算单位共有车辆 27 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 27 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 合(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 年政府办公公共预算实行绩效管理, 涉及一般公共预算当年拨款 1640.96 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、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)其他收入:指银行利息收入。

(三)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,也包括其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)行政运行:行政单位及用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)社会保障和就业支出:指办公室在社会保障与就业方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出:反映办公室医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(四)住房保障支出:集中反映办公室用于住房方面的支出。

(五)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(七)住房公积金:指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。

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) **“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。

(三) **机关运行经费**:为保障行政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、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词