

# 兴海县人民政府办公室

---

## 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 兴海县人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 兴海县人民政府办公室 2019 年部门预算表

- 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 兴海县人民政府办公室 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 兴海县人民政府办公室概况

## 一、主要职能

(一) 兴海县人民政府办公室(本级)主要职能: 发挥承上启下、协调内外、联系左右的重要职能, 立足全局, 把握重点, 统筹安排, 努力做好各项业务的组织协调工作。积极寻找协调工作的内在规律, 增强协调工作的预见性、主动性, 提高协调工作的效率和质量。

本单位为行政单位, 2016年度决算编制范围包括预算单位1个。单位年末编制内机构人员为47人, 其中: 行政编制22人(行政工勤人员8人), 年末实有人数13人, 事业编制21人, 实有人数20人。

(二) 当年取得的主要成效: 一年来, 县政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作, 以提高综合素质和强化干部职工队伍建设为保证, 积极创新和完善工作机制, 狠抓各项工作任务落实, 办公室的“三服务”水平不断提高, 参谋决策、综合服务和后勤保障作用得到加强, 为构建和谐兴海、推动全县经济社会全面协调快速发展作出了应有贡献。

## 二、部门预算单位构成

纳入兴海县人民政府办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 单位包括:

序号	单位名称
1	兴海县政府办
2	兴海县信访局
3	兴海县县志办
... ..	

## 第二部分 兴海县人民政府办公室 2019 年部

部门公开表 1

### 门预算表

### 财政拨款收支总表

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	1137.55	一. 一般公共服务支出	877.55	877.55	
(一) 经费拨款收入	1137.55	二. 外交支出			
(二) 专项收入		三. 国防支出	20	20	
(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		八. 社会保障和就业支出	118.91	118.91	
		九. 卫生健康支出	65.2	65.2	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		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	55.89	55.89	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1137.55	本 年 支 出 合 计	1137.55	1137.55	

# 一般公共预算支出表

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	1	2	3
			合计	1137.55	843.49	294.06
201			一般公共服务支出	877.55	603.49	274.06
201	03		政府办公（室）及相关机构事务支出	868.24	594.18	274.06
201	03	01	行政运行	341.48	323.7	17.78
201	03	50	事业运行	245.71	245.71	
201	03	99	其他政府办公（室）及相关机构事务支出	272.05	20.77	251.28
201	03	08	信访事务	9	4	5
201	29		群众团体事务	9.31	9.31	
201	29	99	其他群众团体事务支出	9.31	9.31	
203			国防支出	20		20
203	99		其他国防支出	20		20
203	99	01	其他国防支出	20		20
208			社会保障和就业支出	118.91	118.91	
208	05		行政事业单位离退休	116.59	116.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	107	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.59	9.59	
208	27			2.32	2.32	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2.32	2.32	
210			卫生健康支出	65.2	65.2	
210	11		行政事业单位医疗	65.2	65.2	
210	11	01	行政单位医疗	51.65	51.65	
210	11	02	事业单位医疗	13.55	13.55	
221			住房保障支出	55.89	55.89	
221	02		住房改革支出	55.89	55.89	
221	02	01	住房公积金	55.89	55.89	

# 一般公共预算基本支出表

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				
**	**	**	1	2	3
	合计		843.49	775.18	68.31
301	工资福利支出		765.59	765.59	
	1 基本工资		136.44	136.44	
	2 津贴补贴		329.25	329.25	
	3 奖金		18.33	18.33	
	6 伙食补助费				
	7 绩效工资				
	8 机关事业单位基本养老保险缴费		107	107	
	9 职业年金缴费				
	10 职工基本医疗保险缴费		65.2	65.2	
	11 公务员医疗保险补助费				
	12 其他社会保障缴费（失业保险缴费）		2.32	2.32	
	13 住房公积金		55.89	55.89	
	51 在职取暖费		16.77	16.77	
	99 其他工资福利支出（聘用人员工资福利支出）		34.39	34.39	
302	商品和服务支出		68.31		68.31
	1 办公费		6.27		6.27
	2 印刷费		1.26		1.26
	3 咨询费				
	4 手续费		0.83		0.83
	5 水费		2.15		2.15
	6 电费		6.45		6.45
	7 邮电费		1.26		1.26
	8 取暖费		15.48		15.48
	11 差旅费		6.27		6.27
	13 维修（护）费		2.09		2.09
	14 租赁费		0.83		0.83

	15	会议费	4		4
	16	培训费	2.09		2.09
	17	公务接待费			
	28	工会经费	9.31		9.31
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	8.3		8.3
	39	其他交通费用	1.72		1.72
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	9.59	9.59	
	99	其他对个人和家庭补助支出	9.59	9.59	

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	88.3		88.3	8.3		8.3

# 政府性基金预算支出表

## （本单位无政府性基金）

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	1	2	3

注：此表为空表

# 部门收支总表

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	1137.55	一. 一般公共服务支出	877.55
(一) 经费拨款收入	1137.55	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	20
(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	118.91
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	65.2
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	
		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	55.89
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1137.55	本 年 支 出 合 计	1137.55
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
财政拨款结余资金			
收入总计	1137.55	支出总计	1137.55

# 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		1137.55		1137.55			金额	其中：教育收费					
201			一般公共服务支出			877.55									
201	03		政府办公（室）及相关机构事务支出			868.24									
201	03	01	行政运行			341.48									
201	03	50	事业运行			245.71									
201	03	99	其他政府办公（室）及相关机构事务支出			272.05									
201	03	08	信访事务			9									
201	29		群众团体事务			9.31									
201	29	99	其他群众团体事务支出			9.31									
203			国防支出			20									
203	99		其他国防支出			20									
203	99	01	其他国防支出			20									
208			社会保障和就业支出			118.91									
208	05		行政事业单位离退休			116.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			107									
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			9.59									
208	27					2.32									
208	27	01	财政对失业保险基金的补助			2.32									
210			卫生健康支出			65.2									
210	11		行政事业单位医疗			65.2									
210	11	01	行政单位医疗			51.65									
210	11	02	事业单位医疗			13.55									
221			住房保障支出			55.89									
221	02		住房改革支出			55.89									
221	02	01	住房公积金			55.89									

## 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	1137.55	843.49	294.06				
201			一般公共服务支出	877.55	603.49	274.06				
201	03		政府办公（室）及相关机构事务支出	868.24	594.18	274.06				
201	03	01	行政运行	341.48	323.7	17.78				
201	03	50	事业运行	245.71	245.71					
201	03	99	其他政府办公（室）及相关机构事务支出	272.05	20.77	251.28				
201	03	08	信访事务	9	4	5				
201	29		群众团体事务	9.31	9.31					
201	29	99	其他群众团体事务支出	9.31	9.31					
203			国防支出	20		20				
203	99		其他国防支出	20		20				
203	99	01	其他国防支出	20		20				
208			社会保障和就业支出	118.91	118.91					
208	05		行政事业单位离退休	116.59	116.59					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	107					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.59	9.59					
208	27			2.32	2.32					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2.32	2.32					
210			卫生健康支出	65.2	65.2					
210	11		行政事业单位医疗	65.2	65.2					
210	11	01	行政单位医疗	51.65	51.65					
210	11	02	事业单位医疗	13.55	13.55					
221			住房保障支出	55.89	55.89					
221	02		住房改革支出	55.89	55.89					
221	02	01	住房公积金	55.89	55.89					

## 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										
类	款	项		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
									金 额	其 中： 教 育 收 费				
			合计	294.06		294.06								
201			一般公共服务支出	274.06		274.06								
201	03		政府办公（室）及相关机构事务支出	274.06		274.06								
201	03	01	行政运行	17.78		17.78								
201	03	99	其他政府办公（室）及相关机构事务支出	251.28		251.28								
201	03	08	信访事务	5		5								
203			国防支出	20		20								
203	99		其他国防支出	20		20								
203	99	01	其他国防支出	20		20								

## **第三部分 兴海县人民政府办公室部门2019年度部门预算情况 说明**

### **一、关于兴海县人民政府办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

兴海县人民政府办公室2019年财政拨款收支总预算1137.55万元，比2018年减少285.13万元，主要是工资上涨，人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款1137.55万元；支出包括：一般公共服务支出877.55万元，公共安全支出20万元，卫生健康支出65.2万元，社会保障和就业支出118.91万元，住房保障支出55.89万元。

### **二、关于兴海县人民政府办公室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。**

兴海县人民政府办公室2019年一般公共预算当年拨款1137.55万元，比2018年减少119.65万元，主要是项目减少。比2018年增加285.13万元，主要是工资上涨，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1137.55万元，占100%；一般公共服务支出877.55万元，占77.15%；公共安全支出（类）支出20万元，占1.76%；社会保障和就业（类）支出118.91万元，占10.45%；卫生健康（类）支出65.2万元，占5.73%；住房保障（类）支出55.89万元，占4.91%。

#### **（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2010301（类款项）2019年预算数为341.48万元，比2018年增加61.16万元，增加17.91%。主要是工资上涨，人员经费增加。

2、一般公共服务支出2010350（类款项）2019年预算数245.71万元，比2018年增加30.64万元，增长12.47%。主要是工资上涨，人员经费增加。

3、一般公共服务支出2010399（类款项）2019年预算数为272.05万元，比2018年增加90.7万元，增加33.34%。县志办编修经费增加。

4、一般公共服务支出2010308（类款项）2019年预算数为9万元，比2018年增加5万元，增加55%。主要是2019年增加信访应急保障经费5万元。

5、一般公共服务支出2012999（类款项）2019年预算数为9.31万元，比2018年增加1.43万元，增加15%。主要是工资上涨，人员经费增加。

6、一般公共服务支出2039901（类款项）2019年预算数为20万元，无增减。

7、一般公共服务支出2080505（类款项）2019年预算数为107万元，比2018年增加28.24万元，增加26.39%。主要是工资上涨，人员经费增加。

8、一般公共服务支出2080599（类款项）2019年预算数为9.59万元，比2018年增加9.59万元，增加100%。主要是2019年增加退休人员。

9、一般公共服务支出2082701（类款项）2019年预算数为2.32万元，比2018年增加1.16万元，增加50%。主要是工资上涨，人员经费增加。

10、一般公共服务支出2101101（类款项）2019年预算数为51.65万元，比2018年增加51.65万元，增加100%。主要是2019年增加行政单位医疗费。

11、一般公共服务支出2101102（类款项）2019年预算数为13.55万元，比2018年增加13.55万元，增加100%。主要是2019年增加事业单位医

疗费。

12、一般公共服务支出2210201（类款项）2019年预算数为55.89万元，比2018年增加8.63万元，减少15.44%。主要是工资上涨，人员经费增加。

### 三、关于兴海县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县人民政府办公室部门2019年一般公共预算基本支出843.49万元，其中：

**人员经费765.59万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费（失业保险缴费）、住房公积金、在职取暖费、其他工资福利支出（聘用人员工资福利支出）。

**公用经费68.31万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

**对个人和家庭的补助9.59万元**，主要包括：其他对个人和家庭补助支出。

### 四、关于兴海县人民政府办公室部门2019年“三公”经费预算情况说明

兴海县人民政府办公室部门2019年“三公”经费预算数为88.3万元，比2018年增加1.91万元，其中：本单位本年度无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费8.3万元，减少6.91万元；公务接待费80万元，增加5万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加的主要是接待任务重，次数多。

### 五、关于兴海县人民政府办公室2019年政府性基金预算支出情况的说

明

兴海县人民政府办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于兴海县人民政府办公室2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县人民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1137.55万元；支出包括：一般公共服务支出877.55万元，国防支出20万元，社会保障和就业支出118.91万元，卫生健康支出65.2万元，住房保障支出55.89万元。兴海县人民政府办公室2019年收支总预算1137.55万元。

#### 七、关于兴海县人民政府办公室2019年部门收入预算情况说明

兴海县人民政府办公室2019年收入预算1137.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1137.55万元，占100%。

#### 八、关于兴海县人民政府办公室2019年部门支出预算情况说明

兴海县人民政府办公室2019年支出预算1137.55万元，其中：基本支出843.49万元，占74.115%；项目支出294.06万元，占25.85%。

#### 九、关于兴海县人民政府办公室项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2019年预算数为17.78万元，2018年无项目支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算数为251.28万元，2018年无项目支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公（室）及相关机构事务支出（款）信访事务（项）2019年预算数为5万元，2018年无项目支出。

4、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2019年预算数为20万元，2018年无项目支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2019年兴海县人民政府办公室部门机关运行经费财政拨款预算68.31万元，比2018年预算减少228.9万元，下降335%，主要是武装部单独预算。

### （二）政府采购安排情况。

2019年兴海县人民政府办公室各单位政府采购预算总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，兴海县人民政府办公室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3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。

2019年兴海县人民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1137.55万元

## 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、国有资产（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）：**指兴海县人民政府办公室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。