海东市 循化县人民政府办公室

2018年部门预算

目 录

第一部分 循化县政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 循化县政府办公室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 循化县政府办公室2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分循化县人民政府办公室概况

一、主要职能

(请根据部门"三定方案"确定的职能填列)

- (一)负责县政府日常工作的综合服务工作
- (二)负责组织参与调查研究工作
- (三)负责县政府决定事项和领导批示的督办工作

二、部门预算单位构成

纳入**循化县人民政府办公室**2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: (含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	循化县机关事务管理中心
2	循化县地震局
3	循化县县志办
4	县委县政府信访局
5	循化县法制局
6	循化县侨务办
7	循化县应急办

第二部分循化县人民政府办公室2018年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

收 入			支	出	<u> 早位: 万元</u>
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	1, 015. 24	一. 一般公共服务支出	961. 41	961. 41	
(一) 经费拨款收入	1, 015. 24	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		八. 社会保障和就业支出	7. 36	7. 36	
		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			
		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	46. 48	46. 48	
		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	1, 015. 24	本 年 支 出 合 计	1, 015. 24	1, 015. 24	

一般公共预算支出表

		J.	力能分类科目		2018年预算数	单位:万元
	科目编	码		4.53		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计	1, 015. 24	561. 24	454. 00
			循化撒拉族自治县政府办	1, 015. 24	561. 24	454. 00
201			一般公共服务支出	961. 41	507. 41	454. 00
	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	961. 41	507. 41	454. 00
201	20103	2010301	行政运行	442. 19	442. 19	0.00
201	20103	2010350	事业运行	65. 22	65. 22	0.00
201	20103	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	454. 00	0.00	454. 00
208			社会保障和就业支出	7. 36	7. 36	0.00
	20805		行政事业单位离退休	7. 36	7. 36	0.00
208	20805	2080501	归口管理的行政单位离退休	7. 36	7. 36	0.00
221			住房保障支出	46. 48	46. 48	0.00
	22102		住房改革支出	46. 48	46. 48	0.00
221	22102	2210201	住房公积金	46. 48	46. 48	0.00

一般公共预算基本支出表

		经济分类科目		2018年基本支出	单位:万元
科目	<u>编码</u> 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	дух	合计	561. 24	516. 33	44. 91
301		工资福利支出	508. 97	508. 97	11.01
001	1	基本工资	151. 29	151. 29	
	2	津贴补贴	273. 47	273. 47	
	3	奖金	29. 09	29. 09	
	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			
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	46. 48	46. 48	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	8. 64	8. 64	
302		商品和服务支出	44. 91		44. 91
	1	办公费	8. 06		8. 06
	2	印刷费	3. 40		3. 40
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费	1.02		1.02
	6	电费	1.02		1.02
	7	邮电费			
	8	取暖费	5. 37		5. 37
	9	物业管理费			
	11	差旅费	20. 58		20. 58
	12	因公出(国)境费			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费	1.02		1.02
	16	培训费	1.70		1. 70
	17	公务接待费	2.72		2. 72
	18	专用材料费			

	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	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	7. 36	7. 36	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职(役)费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助	7. 36	7. 36	
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算"三公"经费支出表

年	年 度 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 -		公	费	备注		
中 皮	T N	四公田四(場/女	公分按付货	合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	2. 72		2. 72	0.00		0.00	

政府性基金预算支出表

			功能分类科目	2018 年预算数					
科	日编	码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	合计						
				0	0	0			

部门收支总表

收入		支	单位:万元 出
项目	2018年预算	项目 (按功能分类)	2018年预算
一. 一般预算拨款收入	1, 015. 24	一. 一般公共服务支出	961. 41
(一) 经费拨款收入	1, 015. 24	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		八. 社会保障和就业支出	7. 36
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	
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	46. 48
		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	1, 015. 24	本年支出合计	1, 015. 24
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	1, 015. 24	支 出 总 计	1, 015. 24

部门收入总表

	到日始	दंग						资金	全来源					甲位: 力元
	科目编	吗	部门及功能科目名称		使用以前	一般公共	政府性基	1 /27 -1	事	业收入	丰 .11. × Δ.		++ \/i.	用事业基
类	款	项	1 即11次均配件日右你	总计	年度结余资金	预算拨款 收入	金预算拨款收入	上级补助收入	金额	其中:教 育收费	事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他 收入	金弥补的收支差额
**	**	**	**	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			合计											
			循化撒拉族自治县政府办	1, 015. 24		1, 015. 24								
201			一般公共服务支出	961. 41		961. 41								
	20103		政府办公厅(室)及相关机构 事务	961. 41		961. 41								
201	20103	2010301	行政运行	442. 19		442. 19								
201	20103	2010350	事业运行	65. 22		65. 22								
201	20103	2010399	其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	454. 00		454.00								
208			社会保障和就业支出	7. 36		7. 36								
	20805		行政事业单位离退休	7. 36		7. 36								
208	20805	2080501	归口管理的行政单位离退休	7. 36		7.36								
221			住房保障支出	46. 48		46. 48								
	22102		住房改革支出	46. 48		46. 48								
221	22102	2210201	住房公积金	46. 48		46. 48								

部门支出总表

单位,万元

										単位: 力元
类	科目编款	· 項	部门及功能分类名称	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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 015. 24	561. 24	454.00				
			循化撒拉族自治县政府办	1, 015. 24	561. 24	454.00				
201			一般公共服务支出	961. 41	507. 41	454.00				
	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	961.41	507. 41	454.00				
201	20103	2010301	行政运行	442. 19	442. 19	0.00				
201	20103	2010350	事业运行	65. 22	65. 22	0.00				
201	20103	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	454.00	0.00	454.00				
208			社会保障和就业支出	7. 36	7. 36	0.00				
	20805		行政事业单位离退休	7. 36	7. 36	0.00				
208	20805	2080501	归口管理的行政单位离退休	7. 36	7. 36	0.00				
221			住房保障支出	46. 48	46. 48	0.00				
	22102		住房改革支出	46. 48	46. 48	0.00				
221	22102	2210201	住房公积金	46. 48	46. 48	0.00				

部门项目支出表

	科目组	————————————————————————————————————						资金为	夹源				平位: 力元
	件日多	無149 	 部门及功能分类名称		使用以前	一般公共	ᅡᄶᆉ	事业	收入	事业员	工 级	甘仙	用事业
类	款	项	部 1 及 功 能	总计	年度结余 资金	预算拨款 收入	上级补助 收入	金额	其中:教育收费	事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他 收入	基金弥补的收
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	454.00		454.00							
			循化撒拉族自治县政府办	454.00		454.00							
201			一般公共服务支出	454.00		454.00							
	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	454.00		454. 00							
		2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	454.00		454. 00							
201	20103	2010399	班子工作经费	32.00		32.00							
201	20103	2010399	地震、信访、应急、法制、外事、侨务工作经费	20.00		20.00							
201	20103	2010399	东西部协作联谊经费	30.00		30.00							
201	20103	2010399	机关事务管理局工作经费及接待费	56.70		56. 70							
201	20103	2010399	接待费	9.50		9. 50							
201	20103	2010399	气象工作及业务经费	25.00		25. 00							
201	20103	2010399	撒拉族民族研究会	10.00		10.00							
201	20103	2010399	循化宾馆环保改造、维修、停业补助	60.00		60.00							
201	20103	2010399	政府电子政务信息网络(公文传输)、党政大楼网络费等	88.00		88.00							
201	20103	2010399	政府年鉴经费	10.00		10.00							
201	20103	2010399	政府食堂补助	37.80		37. 80							
201	20103	2010399	政府食堂管理及炊事员经费	35.00		35. 00							
201	20103	2010399	政府综合办公楼管理经费	40.00		40.00							