**那曲市政府办2018年度部门预算**

（公示材料）

2018 年 5 月 31 日

**目 录**

第一部分 那曲市政府办概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 那曲市政府办 2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表（部门公开01表）

二、一般公共预算支出表(部门公开02表)

三、一般公共预算基本支出表（部门公开03表）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开04表）

五、政府性基金预算支出表（部门公开05表）

六、部门收支总表（部门公开06表）

七、部门收入总表（部门公开07表）

八、部门支出总表（部门公开08表）

第三部分 那曲市政府办2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

那曲市政府办概况

**一、部门职责**

政府办公室紧紧围绕政府中心工作，负责市政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织会议决定事项的实施，协助政府领导同志组织起草或审核以市政府办、政府办公室名义发布的公文，研究市政府各部门和各县人民政府请示市政府的问题，提出审核意见报市政府领导审批，督促检查市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告，协助市政府领导同志组织处理需要由市政府办处理的突发事件和重大事故，根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，负责市政府总值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各县向市政府反映的重要问题，负责政府法制办公室的管理，负责市政府办驻外办事机构的管理，做好行政事务工作，为市政府领导同志服务，办理政府领导同志交办的其他事项。

**二、部门机构设置情况**

市政府办公室核定编制机构1个，下设11个科室，职工核定编制人数86人，工资表在册人数76人，其中正地1人，副地9人（援藏干部1人），正县2人（援藏干部1人），副县9人，一般干部36人，机关工作人员19人。

第二部分

那曲市政府办2018年度预算明细表

（表格见部门公开表1-8）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开01表** | | | | | |
|  | |  |  | 单位：万元 | |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 一、本年收入 | 3648.50 | 一、本年支出 | 3648.50 | 3648.50 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 3648.50 | （一）一般公共服务支出 | 2836.50 |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）社会保障和就业支出 | 479.60 |  |  |
|  |  | （三）医疗卫生与计划生育支出 | 155.40 |  |  |
| 二、上年结转 |  | （四）住房保障支出 | 177.00 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3648.50 | 支 出 总 计 | 3648.50 | 3648.50 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **部门公开02表** | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2018年预算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **201** | **一般公共服务** | **2836.5** | **1971.1** | **865.40** |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1971.10 | 1971.10 |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 865.40 |  | 865.40 |  |
| **208** | **一般公共服务支出** | **479.6** | **479.6** |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302.50 | 302.50 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.90 | 117.90 |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 47.50 | 47.50 |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.70 | 11.70 |  |  |
| **210** | **一般公共服务支出** | **155.4** | **155.4** |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 121.00 | 121.00 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.40 | 34.40 |  |  |
| **221** | **一般公共服务支出** | **177** | **177** |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 177.00 | 177.00 |  |  |
| 合计 | …… | 3648.50 | 2783.10 | 865.40 |  |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算基本支出表 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 那曲市人民政府 |  |  |  |  |  | 部门公开03表 | | | |
| **政府预算经济分类** | | | | **部门预算经济分类** | | | | | **备注** |
| **科目编码** | | **科目名称** | **合计** | **科目编码** | | **科目名称** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** | **类** | **款** |  |
| **501** |  | **机关工资福利支出** | **2568.8** | **301** |  | **工资福利支出** | **2568.8** |  |  |
|  | 01 | 工资奖金津补贴 | 1601.1 |  | 01 | 基本工资 | 1452.8 |  |  |
| 02 | 津贴补贴 | 27.7 |  |  |
| 03 | 奖金 | 120.6 |  |  |
|  | 02 | 社会保障缴费 | 589.4 |  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 302.5 |  |  |
| 09 | 职业年金缴费 | 117.9 |  |  |
| 10.0 | 医疗保险缴费 | 121.0 |  |  |
| 11.0 | 医疗补助缴费 | 34.4 |  |  |
| 12.0 | 其他社会保障缴费 | 13.6 |  |  |
|  | 03 | 住房公积金 | 177.0 |  | 13.0 | 住房公积金 | 177.0 |  |  |
|  | 04 | 其他工资福利支出 | 201.3 |  | 04 | 伙食补助费 | 45.6 |  |  |
|  |  | 99 | 其他工资福利支出 | 155.7 |  |  |
| 502 |  | **机关商品和服务支出** | **191.7** | **302** |  | **商品和服务支出** |  | **191.7** |  |
|  | 01 | 办 公 经 费 | 96.6 |  | 01 | 办公费 | \_ | 8.1 |  |
|  |  | 02 | 印刷费 | \_ | 1.5 |  |
|  |  | 06 | 电费 | \_ | 2.3 |  |
|  |  | 07 | 邮电费 | \_ | 15.3 |  |
|  |  | 08 | 取暖费 | \_ | 24.3 |  |
|  |  | 11 | 差旅费 | \_ | 44.1 |  |
|  |  | 29 | 福利费 | \_ | 1.0 |  |
|  | 09 | 维修（护）费 | 3.8 |  | 13 | 维修（护）费 | \_ | 3.8 |  |
|  | 02 | 会议费 | 3.8 |  | 15 | 会议费 | \_ | 3.8 |  |
|  | 03 | 培训费 | 6.1 |  | 16 | 培训费 | \_ | 6.1 |  |
|  | 06 | 公务接待费 | 3.4 |  | 17 | 公务接待费 | \_ | 3.4 |  |
|  | 08 | 公务运车运行维护费 | 47.6 |  | 31 | 公务运车运行维护费 | \_ | 47.6 |  |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | 30.4 |  | 99 | 其他商品和服务支出 | \_ | 30.4 |  |
| **509** |  | **对个人和家庭的补助** | **22.6** | **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **22.6** |  | \_ |
|  | 01 | 社会福利和救助 | 11.7 |  | 04 | 抚恤金 | 11.7 |  | \_ |
|  | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.9 |  | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.9 |  | \_ |
|  | 合计 | | 2783.1 |  |  |  | 2591.4 | 191.7 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | 部门公开04表 | | |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：那曲市人民政府 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 2017年预算数 | | | | | | | | | 2017年预算执行数 | | | | | | | | | | | | | 2018年预算数 | | | | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | 合计 | | | 因公出国(境)费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | | 合计 | | 因公出国(境)费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | 公务接待费 |
| 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | 小计 | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 |
| 526.9 | - | 526.9 | | 0 | | 146.9 | | 380 | 526.9 | | | - | | 526.9 | | - | | 146.9 | | 380 | | 496.88 | | - | | 496.88 | - | | 154.88 | 342 |
| 注：1.如此表无数据，则以空表形式公开，请不要删除此表；  　 2.如此表为空表，请说明原因。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开05表 | |
| 政府性基金预算支出表 | | | | |
| 部门：那曲市政府办 | |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| 注：1.如此表无数据，则以空表形式公开，请不要删除此表； | | | | |
| 2.如此表为空表，请说明原因。 | | | | |
| **说明：我单位2018年度没有安排政府性基金预算支出。** | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开06表 |
| 部门收支总表 | | | |
| 部门：那曲市人民政府 | 2018年度 | | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3648.5 | （一）一般公共服务支出 | 2836.5 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | - | （二）公共安全 | - |
| 三、事业收入 | - | （三）社会保障和就业支出 | 479.6 |
| 四、事业单位经营收入 | - | （四）医疗卫生与计划生育支出 | 155.4 |
| 五、其他收入 | - | （五）国土海洋气象等支出 | - |
|  |  | （六）住房保障支出 | 177 |
| 本年收入合计 | 3648.5 | 本年支出合计 | 3648.5 |
| 用事业基金弥补收支差额 | - |  |  |
| 上年结转 | - | 结转下年 | - |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3648.5 | 支出总计 | 3648.5 |

|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | 部门公开07表 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：那曲市人民政府 | | 2018年度 | | | | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 科目 | | 合计 | | 上年结转 | | 一般公共预算拨款收入 | | 政府性基金预算拨款收入 | | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **208** | **社会保障与就业支出** | **479.6** | | **-** | | **479.6** | | **-** | | - | | - | | - | - | - | - |
| 20805 | 行政事业单位离退休 |  | | - | |  | | - | | - | | - | | - | - | - | - |
| 2080705 | 公益性岗位补助 | 47.5 | | - | | 47.5 | | - | | - | | - | | - | - | - | - |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302.5 | | - | | 302.5 | | - | | - | | - | | - | - | - | - |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.9 | | - | | 117.9 | | - | | - | | - | | - | - | - | - |
| 20808 | 抚恤 | 11.7 | | - | | 11.7 | | - | | - | | - | | - | - | - | - |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.7 | | - | | 11.7 | | - | | - | | - | | - | - | - | - |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **155.4** | | **-** | | **155.4** | | - | | - | | - | | - | - | - | - |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 121 | | - | | 121 | | - | | - | | - | | - | - | - | - |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.4 | | - | | 34.4 | | - | | - | | - | | - | - | - | - |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2836.5** | | **-** | | **2836.5** | | **-** | | - | | - | | - | - | - | - |
| 2010301 | 行政运行 | 1971.1 | | - | | 1971.1 | | - | | - | | - | | - | - | - | - |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 865.4 | | - | | 865.4 | | - | | - | | - | | - | - | - | - |
| **221** | **一般公共服务支出** | **177** | | **-** | | **177** | | - | | - | | - | | - | - | - | - |
| 2210201 | 住房公积金 | 177 | | - | | 177 | | - | | - | | - | | - | - | - | - |
|  | 合计 | 3648.5 | | - | | 3648.5 | | - | | - | | - | | - | - | - | - |
| 注：1.如此表无数据，则以空表形式公开，请不要删除此表；  2.如此表为空表，请说明原因。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | | 部门公开08表 | | |
| 部门支出总表 | | | | | | | | | |
| 部门：那曲市政府办 | | 2018年度 | | | | | | 单位：万元 | |
| 科目 | | 合计 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 208 | 一般公共服务支出 | **479.6** | **479.6** | - | | - | | - | - |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 47.5 | 47.5 | - | | - | | - | - |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302.5 | 302.5 | - | | - | | - | - |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.9 | 117.9 | - | | - | | - | - |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.7 | 11.7 | - | | - | | - | - |
| 2010301 | 行政运行 | 1971.1 | 1971.1 | - | | - | | - | - |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 865.4 |  | 865.4 | | - | | - | - |
| 201 | 一般公共服务支出 | **2836.5** | **1971.1** | **865.4** | | - | | - | - |
| 210 | 一般公共服务支出 | **155.4** | **155.4** | - | | - | | - | - |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 121 | 121 | - | | - | | - | - |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.4 | 34.4 | - | | - | | - | - |
| 221 | 一般公共服务支出 | **177** | **177** | - | | - | | - | - |
| 2210201 | 住房公积金 | 177 | 177 | - | | - | | - | - |
|  | 合计 | **3648.5** | **3648.5** | **865.4** | | - | | - | - |

第三部分

那曲市人民政府办公室2018年度

预算情况说明

一、关于那曲市政府办2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

那曲市政府办2018年财政拨款收支总预算3648.5万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3648.5万元；支出包括：行政运行及政府办公厅（室）相关机构事务支出2836.5万元，社会保障和就业支出479.6万元，医疗卫生与计划生育支出155.4万元，住房保障支出177万元。

二、关于那曲市政府办2018年度一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

那曲市政府办2018年一般公共预算当年拨款3648.5万元，比2017年的2988.5万元，增加660万元。主要原因一是因为在职人员增加，进而导致人员经费增加、公用经费按人头计算相应增加；二是2017年度工龄补贴增资部分进入2018年一般公共预算；三是较2017年度的单位部分预算，2018年社保配套缴费支出和公积金缴费支出为全额预算。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

行政运行及政府办公厅（室）相关机构事务（类，201）支出2836.5万元，占比77.74%；社会保障和就业（类，208）支出479.6万元，占比13.15%；医疗卫生与计划生育（类,210）支出155.4万元，占比4.26%；住房保障（类,221）支出177万元，占比4.85%。

三、关于那曲市政府办2018年度一般公共预算基本支出情况说明

那曲市政府办2018年度一般公共预算基本支出2783.1万元,其中：

人员经费2568.8万元，含工资福利支出1601.1万元；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费（商品和服务支出）191.7万元，较2017年度171.2 万元增加20.5万元，主要原因为在职人员增加及新增水费（污水处理）预算；主要包括：办公费、印刷费、水（电）费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助22.6万元；包括抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于那曲市政府办2018年“三公”经费预算情况说明

那曲市政府办2018年“三公”经费预算数合计 496.88万元，较2017年度减少30.02万元。其中：因公出国(境)费0.00万元，较2017年持平；公务用车购置及运行费154.88万元（购置费0.00万元，运行费154.88万元），较2017年增加7.98万元，其原因是市政府公务用车变动；公务接待费342万元，较2017年减少38万元。减少原因为2018年市财政对公务接待费用进一步压减。

2018年，预算因公出国（境）团组数0团次、人数0人次，公务用车购置数0辆、实有车辆数23辆(财政认可数：市政府办公室7辆、市政府12辆、公务接待用车4辆) 。全年接待工作严格落实“中央八项规定”、自治区“约法十章”、和“九项要求”、国内公务接待批次拟控制在456批次以内、人数控制在9357人次以内。

五、关于那曲市政府办2018年度政府性基金预算支出情况说明

那曲市政府办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第四部分

名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。