**政府办2018年度部门预算**

2018年05月28日

**目 录**

第一部分 政府办概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 政府办2018年度部门预算明细表

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

第三部分 政府办2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

政府办概况

**一、部门预算单位构成**

后勤服务中心、编译局、方志办、信访局

**二、部门职责和机构设置**

（一）部门职责。

1.负责县政府会议和政府领导重要活动的组织安排，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

2.负责组织起草或审核以县政府、政府办公室名义发布的公文和政府领导讲话。

3.研究县政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

4.根据县政府领导的指示，对政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县政府领导决策。

5.综合协调银行、保险等金融工作，跟踪了解和调查研究全县金融运行情况，并提出政策建议。

6.督促检查政府各部门和各乡（镇）人民政府对县政府决定事项及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

7.负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

8.负责对县人大代表、政协委员提交的建议、意见、议案、提案的督办工作。

9.指导、监督全县政府信息公开工作。

10.负责县政府驻外人员的管理工作。

11.负责机关后勤服务中心的管理工作。

12.负责依法行政和政府法制建设工作，监督检查行政机关法律、法规、规章的出台、贯彻执行情况。

13.负责上级工作组、来宾的接待服务工作。

14.负责指导全县突发公共事件应急体系、应急信息平台建设。组织编制全县突发公共事件总体应急预案；检查指导各乡（镇）和县直有关部门应急预案的编制、修订和实施，审核各部门专项应急预案。

15.承办县政府和政府领导交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

后勤服务中心、编译局、方志办、信访局

第二部分

政府办2018年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

政府办2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2018年预算安排的总财力为45833.82万元(含教育9270.5万元)，实际能分配的财力36563.32万元，其中：①原体制补助收入392万元；②一般转移性补助收入28466.12万元；③专项转移支付4466.7万元；④地方财政收入2627万元；⑤返还性收入611.5万元。比上年增加5537.9万元

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模较2017年度一般公共预算拨款规模有所增加，与上年预算数相比增加15838.45万元。

（二）一般公共服务支出17226.89万元，公共安全支出3247.22万元，教育支出9973.28万元，文化体育与传媒支出543.21万元，社会保障和就业支出5846.77万元，医疗卫生与计划生育支出4083.75万元，节能环保支出119.23万元，城乡社区事务支出172.22万元，农林水事物支出2597.63万元，交通运输支出115.23万元，资源勘探信息等事物支出86.66万元，商业服务业等事务支出2万元，国土资源气象等事务支出263.73万元，住房保障支出1656万元，

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 2010301行政运行 4430834元
2. 2010303机关服务 52800元
3. 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 23406120元
4. 2080704社会保险补贴 650000元
5. 2130125农产品加工与促销 400000元
6. 2130211动植物保护 1500000元
7. 2210201住房公积金 16500000元

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

经费总计7797220元：（1）、公用经费为380000元：其中，办公费44813.4元、印刷费14937.8元、手续费14937.8元、水费2850元、电费7980元、邮电费29875.6元、差旅费59751.2元、公务车辆运行维护费59751.2元、维修（护）费44813.4元、福利费1254元、其他商品与服务支出29875.6元、取暖费69160元；（2）专项经费为7417220元：其中:副科级干部以上通讯费52800元、休假包干经费341600元、会议费280000元，牧民群众培训经费200000元、牧民、僧尼高危行业人身意外保险150000元、供暖费用4000000元、医务人员及教师表彰奖励金150000元、全县办公设备采购1000000元、未休假包干经费742820元、三大节日慰问款500000元；

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

公务车辆运行维护费59751.2元

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

2018年度，申扎县政府办收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出3639994元；商品和服务支出790840元；行政事业性项目支出42508920元。

七、关于部门收入总表的说明。

2018年度，申扎县政府办收入为国库拨款。

八、关于部门支出总表的说明。

2018年度，申扎县政府办收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出3639994元；商品和服务支出303145.7元；行政事业性项目支出42508920元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费380000元：其中，办公费44813.4元、印刷费14937.8元、手续费14937.8元、水费2850元、电费7980元、邮电费29875.6元、差旅费59751.2元、公务车辆运行维护费59751.2元、维修（护）费44813.4元、福利费1254元、其他商品与服务支出29875.6元、取暖费69160元

（二）政府采购情况说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

（四）预算绩效情况说明。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，