

呼图壁县人民政府办公室2019年部门预算 公开

目录

第一部分 呼图壁县人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年呼图壁县人民政府办公室部门预算公开表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年呼图壁县人民政府办公室部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县人民政府办公室2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县人民政府办公室2019年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县人民政府办公室2019年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县人民政府办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县人民政府办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县人民政府办公室2019年项目支出情况说明
- 八、关于呼图壁县人民政府办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县人民政府办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 呼图壁县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府和县人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（四）督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责县人民政府领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。

（五）根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。

（六）协助县人民政府领导同志组织处理需要由县人民政府处理的应急事件和重大事故，负责县人民政府应急管理日常工作。

（七）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇向县人民政

府反映的重要问题。

（八）负责自治州、县人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理和答复工作。

（九）负责指导、监督县政务公开及政府信息公开工作。

（十）负责推进、指导、协调县政府系统电子政务工作。

（十一）承担县扶贫开发办公室的日常工作。

（十二）负责指导、监督县水库移民、灾区移民及其它移民的安置、后期帮扶等工作。

（十三）承办自治州人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县人民政府办公室下设法制办、电子政务办、侨联办、应急办、扶贫办、主任室、副主任室、文书科、财务室、信息科、综合（1）科、综合（2）科、综合（3）科13个科室。

呼图壁县人民政府办公室单位编制数50人，实有人数58人，其中：在职44人，减少1人；退休13人，增加1人；离休1人，减少1人。

第二部分 2019年呼图壁县人民政府办公室部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	850.92	201 一般公共服务支出	788.09
一般公共预算	850.92	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	62.83
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	850.92	小 计	850.92
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	850.92	支 出 合 计	850.92

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	03	01	行政运行	788.09	788.09							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83							
			合计	850.92	850.92							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县人民政府办公室

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	788.09	788.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83	
			合计	850.92	850.92	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县人民政府办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	850.92	201 一般公共服务支出	788.09	788.09	
一般公共预算	850.92	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	62.83	62.83	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	850.92	小 计	850.92	850.92	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	850.92	支 出 总 计	850.92	850.92	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县人民政府办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	788.09	788.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83	
			合计	850.92	850.92	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县人民政府办公室

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	149.24	149.24	
301	02	津贴补贴	153.17	153.17	
301	03	奖金	13.2	13.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险	62.83	62.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.59	35.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.86	11.86	
301	12	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
301	13	住房公积金	38.19	38.19	
301	99	其他工资福利支出	194.26	194.26	
302	01	办公费	2.07		2.07
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.26		0.26
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	11	差旅费	1.23		1.23
302	17	公务接待费	2.2		2.2
302	31	公务用车运行维护费	26		26
302	99	其他商品和服务支出	135.37		135.37
303	01	离休费	8.92	8.92	
303	02	退休费	2.86	2.86	
303	05	生活补助	4.79	4.79	
303	09	奖励金	0.51	0.51	
303	99	其他个人对家庭的补助	4.22	4.22	
		合计	850.92	682.2	168.72

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图县人民政府办公室

单位：万元

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	
40.2	0	38	0	38	2.2

第三部分 2019年预算情况说明

一、关于呼图壁县人民政府办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县人民政府办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算850.92万元。

收入预算包括：一般公共预算850.92万元，无政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出788.09万元、社会保障和就业支出62.83万元。

二、关于呼图壁县人民政府办公室2019年收入预算情况说明

呼图壁县人民政府办公室收入预算850.92万元，其中：

一般公共预算850.925万元，占100%，比上年增加184.14万元，主要原因是将2019年绩效奖励列入预算，致使一般公共预算增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县人民政府办公室2019年支出预算情况说明

呼图壁县人民政府办公室2019年支出预算850.92万元，

其中：

基本支850.92万元，占100%，比上年增加184.14万元，主要原因是将2019年绩效奖励列入预算。

项目支出0万元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于呼图壁县人民政府办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算850.92万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于呼图壁县人民政府办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图县人民政府办公室2019年一般公共预算拨款基本支出850.92万元，比上年执行数减少454.3万元，下降34.81%。主要原因是单位非定额工作经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 201一般公共服务（类）788.09万元，占92.62%。
2. 208社会保障和就业支出（类）62.83万元，占7.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201一般公共服务（类）03财政事务（款）行政运行

(项) : 年除预算数为788.09万元, 比上年执行数减少420.9万元, 减少34.81%, 主要原因是单位非定额工作经费减少.

2. 208社会保障和就业支出(类) 05行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) : 2019年预算数为62.83万元, 比上年执行数增加14.84万元, 增长30.92%, 主要原因是将2019年绩效奖励列入预算。

六、关于呼图壁县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出850.92万元, 其中:

人员经费682.2万元, 主要包括: 基本工资149.24万元、津贴补贴153.17万元、奖金13.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.83万元、职工基本医疗保险缴费35.59万元、公务员医疗补助缴费11.86万元、其他社会保障缴费2.56万元、住房公积金38.19万元、其他工资福利支出194.26万元、离休费8.92万元、退休费2.86万元、生活补助4.79万元、奖励金0.51万元、其他对个人和家庭的补助4.22万元。

公用经费168.72万元, 主要包括: 办公费2.07万元、水费0.09万元、电费0.26万元、邮电费1.5万元、差旅费1.23万元、公务接待费2.2万元、公务用车运行维护费26万元、其他商品和服务支出135.37万元。

七、关于呼图壁县人民政府办公室2019年项目支

出情况说明2019年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于呼图壁县人民政府办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县人民政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为40.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费38万元，公务接待费2.2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是财政未安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是财政未安排；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是车辆无变动；公务接待费减少0.1万元，主要原因是严格执照“三公经费”要求，例行节约。

九、关于呼图壁县人民政府办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县人民政府办公室2019年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，呼图壁县人民政府办公室下设法制办、电子政务办、侨联办、应急办、扶贫办机关运行经费财政拨款预算168.72万元，比上年预算增加72.84万元，增长75.96%。主要原因是将2019年绩效奖励列入预算。

（二）政府采购情况

2019年，呼图壁县人民政府办公室及下属单位政府采购预算1.32万元，其中：政府采购货物预算1.32万元，政府

采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，呼图壁县人民政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

房屋0平方米，价值0万元。

车辆16辆，价值422.66万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆16辆，价值422.66万元。

办公家具价值36.32万元。

其他资产价值696.91万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），

单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）项目预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位				项目名称			
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款		其他资金	0	
项目总体目标							
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标						
	数量指标						
	质量指标						
项目效益指标	社会效益指标						
满意度指标	满意度指标						

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房呼图壁县物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

呼图壁县人民政府办公室

2019年1月17日