目录

**四川省攀枝花市盐边县格萨拉彝族乡人民政府 1**

**2019年部门预算说明 1**

**一、基本职能及主要工作 1**

**二、部门概况 1**

**三、预算收支增减情况 2**

（一）收入预算 2

（二）支出预算 2

**四、日常公用经费安排情况 2**

1.日常公用经费支出定额： 3

2.日常公用经费的细化 3

**五、政府采购预算安排情况 4**

**六、“三公”经费预算安排增减变化情况 4**

1.因公出国（境）经费 4

2.公务用车购置及运行维护费 4

3.公务接待费 5

**七、其他重要事项的情况说明 5**

（一）业务运行经费 5

（二）国有资产占用情况 5

（三）绩效目标设置情况 6

（四）、政府采购安排情况 6

**七、名词解释 6**

四川省攀枝花市盐边县格萨拉彝族乡人民政府

2019年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）在职职工36人（其中：行政21人、工勤人员1人、事业人员14人），行政退休11人，事业退休6人，大学生村官2人，在编临聘人员2人

（二）2019年度重点工作开展情况：严格预算收支管理，认真落实国家政策，促进区域内经济发展，努力提高公共服务水平，开展好脱贫攻坚等重大任务。

二、部门概况

格萨拉彝族乡人民政府下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 三、预算收支增减情况

（一）收入预算

2019年我乡一般公共财政预算收入为855.69万元，比2018年741.99万元增加114.3万元。

（二）支出预算

2019年，我乡一般公共财政预算支出安排855.69万元，具体分项情况如下：

1．―般公共服务支出为288.98万元;

2．文化体育与传媒支出18.96万元；

3．社会保障和就业支出166.89万元；

4．医疗卫生与计划生育支出0万元；

5.节能环保支出0万元；

6.城乡社区支出6万元；

7．农林水支出318.52万元;

8．住房保障支出51.34万元；

9.灾害防治及应急管理支出5万元

10.预备费8.00万元；

11.年初预留40.34万元。

四、日常公用经费安排情况

日常公用经费按单位在职正式职工人数计算：按照预算基准期编制内实有在职正式人数（或实有离退休人数）×对应的公用经费定额标准计算。

在职人员公用经费标准：10000元/人.年

离退休公用经费标准：1500元/人.年

1.日常公用经费支出定额：

办公费：1500元/人.年（按编制内在职实有人数计算）

电 费：500元/人.年（按编制内在职实有人数计算）

邮电费：500元/人.年（按编制内在职实有人数计算）

差旅费：3000元/人.年（按编制内在职实有人数计算）

会议费：1000元/人.年（按编制内在职实有人数计算）

培训费：1000元/人.年（按编制内在职实有人数计算）

2.日常公用经费的细化

（1）工会经费和职工福利费：①、工会经费：工会经费按（在职正式职工2018年12月应发工资×12+公务员十三月工资+事业人员扣发的30%奖励性绩效工资）×2%计算，列入“商品和服务支出”中“工会经费”。②、福利费：按在职正式职工全年基本工资总额的3.5%计算，列入“商品和服务支出”中“福利费”。

（2）公务接待费：为切实贯彻落实中央八项规定和厉行节约的相关要求，根据《财政部关于印发〈行政事业单位业务招待费列支管理规定〉的通知》（财预字〔1998〕159号）中有关“地方各级行政事业单位的业务招待费的开支标准，……不得超过当年单位预算中‘公务费’的2%”的规定，我单位2019年公务接待费核定为1万元，实行总额控制.

（3）公务用车运行维护费：按照越野车50000元/车.年的标准，我单位2019年公务用车运行维护费核定为5万元，实行总额控制.

五、政府采购预算安排情况

2019年政府采购办公设备预算0万元.

六、“三公”经费预算安排增减变化情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出预算5万元，占83.33%；公务接待费支出预算1万元，占16.67%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费**

2019年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费**

2019年公务用车购置及运行维护费预算5万元,其中：

公务用车购置支出预算0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆，金杯车1辆。

公务用车运行维护费预算支出5万元，比2018年增加0.6万元。主要用于开展全乡各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费**

2019年公务接待费1万元，公务接待42批次，共计420人，比2018年度减少0万元；

# 七、其他重要事项的情况说明

## （一）业务运行经费

2019年度机关运行经费安排127.8万元。主要用于办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

其中公用经费127.8万元，主要包括：办公费8.6万元、水费1万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费5万元、会议费6.25万元、培训费2万元、公务接待费1.03万元、委托业务费1.54万元、劳务费15万，工会经费5.56万元、福利费3.76万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费17.88万元，其他商品和服务支出51.18万元。

## （二）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，格萨拉彝族乡人民政府共有车辆2辆（车辆数与“三公”经费中现有车辆数一致）。其中，无执法执勤用车。我乡无价值100万元以上的大型设备。

## （三）绩效目标设置情况

2019年，格萨拉彝族乡人民政府对一般公共预算项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款855.69万元。

## （四）、政府采购安排情况

2019年度，格萨拉彝族乡人民政府无采购预算安排，如中途需要采购将严格按照相关规定执行。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.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。

5.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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务

人大事务

2010101：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010104：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

财政事务

2010602：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010650：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

民族事务

2012304：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

党委办公厅（室）及相关机构事务

2013101：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.文化体育与传媒

文化

2070109：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2070199：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

新闻出版广播影视

2070499：指反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

9.社会保障和就业

人力资源和社会保障管理事务

2080109：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

民政管理事务

2080299：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

行政事业单位离退休

2080504：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

抚恤

2080801：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

自然灾害生活救助

2081501：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

特困人员供养

2082102：指反映农村特困人员救助供养支出。

10．医疗卫生与计划生育

计划生育事务

2100799：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11. 城乡社区

城乡社区规划与管理

2120201：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区环境卫生

2120501：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.农林水

农业

2130104：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

水利

2130399：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

农村综合改革

2130705：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.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。