比如县扎拉乡片区管委会2019年度部门预算

2019年4月 16日

目 录

第一部分 比如县扎拉乡片区管委会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 比如县扎拉乡片区管委会2019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 比如县扎拉乡片区管委会2019年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

扎拉乡片区管委会概况

一、部门预算单位构成

比如县扎拉乡片区管委会是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为比如县扎拉乡本级二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

扎拉乡片区管理委员会办公室职责

 根据《西藏自治区委员会、自治区人民政府关于加强管理工作实施方案》、按照地委“管好寺庙、教育僧尼、壮大爱国力量、规范社会化管理、淡化宗教影响”的宗教工作思路，为了进一步明确寺庙管理委员会办公室职责任务，规范寺庙管理委员会办公室工作，深入推进和创新寺庙管理，建立健全我片区长效机制，确保宗教领域和谐稳定，结合我片区实际，特制定以下办公室职责。

一、负责片区管委会的内外联系与综合协调工作；

二、负责文电的传阅、处理及文档管理、机要、保密工作；

三、负责拉康教职人员档案的管理，及时更新完善教职人员信息；

四、负责接待上级部门的检查工作，做好相关沟通及协调工作；

五、坚持民主科学理财，制定管委会每年的收支计划。

六、负责拉康教职人员的养老、医疗、低保等社会保障工作；

七、协同村“两委”负责教职人员，共同做好教职人员日常服务工作，并负责教职人员请销假等各项外出事宜的相关手续办理工作；

八、负责各项经费的保管、入账及支出相关票据的保管；

九、负责管委会所有固定资产的保管、登记备案及清理。

十、负责管委会所有干部职工的考勤登记；

十一、片区管委会交办的其他事项。

（二）部门机构设置

 2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：
（二）部门录入户数说明
 2019年度，本部门决汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：
（1）扎拉乡片区管委会编制人数3人。
（2）2019年年末实有人数3人。

第二部分

XXX（部门）2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

XXX（部门）2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

一、关于扎拉乡片区管委会2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
 扎拉乡片区管委会2019年财政拨款收支总结预算35.56万元。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35.56万元；支出包括：工资福利支出3.10万元、商品服务支出3.60万元、办公费0.36万元、印刷费0.06万元、邮电费0.12万元、取暖费0.36万元、差旅费1.05万元、公务用车运行维护费1.47万元、维修维护费0.15万元、业务费0.03万元。

 二、2019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变化情况，与上年预算数同口径比较。扎拉乡片区管委会2019年一般公共预算当年拨款35.56万元，比2018年的71.78万元，减少36.22万元。主要原因一是因为在职人员减少，使人员经费、公用经费按人头计算相应减少。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

1、片区管委会工资福利支出31.96万元占比99.1%

 2、片区管委会商品和服务支出3.60万元占比0.9%

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

关于扎拉乡片区管委会2019年度一般公共预算基本支出3.60万元
1、商品服务支3.60万元包括： 办公费0.36万元、印刷费0.06万元、邮电费0.12万元、取暖费0.36万元、差旅费1.05万元、公务用车运行维护费1.47万元、维修维护费0.15万元、业务费0.03万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

扎拉乡片区管委会运行经费安排情况。2019年预算基本支出商品服务支出3.60万元、办公费0.36万元、印刷费0.06万元、邮电费0.12万元、取暖费0.36万元、差旅费1.05万元、公务用车运行维护费1.47万元、维修维护费0.15万元、业务费0.03万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年扎拉乡片区管委会三公经费预算1.62万元，其中公务用车运行维护费1.47万元，维修维护费0.15万元，与上年相比“三公”经费预算减少0.58万元。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

扎拉乡片区管委会2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

扎拉乡片区管委会一般公共预算基本收入35.56万元。

扎拉乡片区管委会一般公共预算基本支出35.56万元。

七、关于部门收入总表的说明。

扎拉乡片区管委会2019年财政拨款收入总结预算35.56万元。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35.56万元，收入包括：工资福利支出31.96万元、商品服务支出3.60万元。

八、关于部门支出总表的说明。

拉乡片区管委会2019年财政拨款收入总结预算35.56万元。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35.56万元，收入包括：工资福利支出31.96万元、商品服务支出3.60万元。

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。

扎拉乡片区管委会运行经费安排情况。商品服务支出3.60万元其中办公费0.36万元、印刷费0.06万元、邮电费0.12万元、取暖费0.36万元、差旅费1.05万元、公务用车运行维护费1.47万元、维修维护费0.15万元、业务费0.03万元。

（二）政府采购情况说明。

2019年没有安排片区管委会采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2018年12月31日，扎拉乡片区管委会车辆1

（四）预算绩效情况说明。

无

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、其他支出：指保障机构正常运行，完成日常工作任务二发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标的发生的支出。

四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中：因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿、差旅费、伙食补助费、学杂费、培训费等支出；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；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。