

附件 1

共和县人大办公室

2018 年部门预算

目 录

第一部分 共和县人大办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 共和县人大办公室 2018 年度部门预算表

- 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
- 九、部门项目支出表

第三部分 共和县人大办公室 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分共和县人大办公室部门概况

一、主要职能

县人大常委会办公室是常委会的办事机构，是常委会沟通上下、协调左右、联系各方、开展工作监督、保证工作正常运转的枢纽。主要职能是承办县人民代表大会会议的筹备工作，常务委员会会议、主任会议和其他重要会议的会务、材料、总务工作；负责检查常务委员会会议、主任会议、主任办公会议以及其他重要会议决定事项的落实；负责草拟、审核、印发常务委员会的各类文件和领导的讲话；受理人大代表、人民群众对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其工作人员的申诉和意见；处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议和意见；负责处理和管理机关文书、公务、行政事务；负责常务委员会的内外接待工作；负责向主任会议汇报人大代表和人民群众的来信来访工作，重大的来信、来访案件及时送主任、副主任审阅处理；承办常务委员会主任、副主任交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018 年部门预算编制范围包括各级决算单位 1 个，无二级单位。

序号	单位名称

第二部分 共和县人大办公室 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	539.58	一、一般公共服务支出	455.31	455.31	
（一）经费拨款收入	539.58	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	50.26	50.26	
		十九、住房保障支出	34.01	34.01	
本 年 收 入 合 计	539.58	本 年 支 出 合 计	539.58	539.58	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	539.58	448.83	90.75
201	01	01	行政运行	434.81	364.56	70.25
201	01	04	人大会议	9.5		9.5
201	01	07	人大代表履职能力提升	2		2
201	01	99	其他人大事务支出	9		9
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	47.13	47.13	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.83	2.83	
221	02	01	住房公积金	34.01	34.01	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	448.83	410.88	37.95
301		工资福利支出	410.88	410.88	
	01	基本工资	110.4	110.4	
	02	津贴补贴	172.99	172.99	
	03	奖金	23.03	23.03	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.13	47.13	
	12	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
	13	住房公积金	34.01	34.01	
	99	其他工资福利支出	20.2	20.2	
302		商品和服务支出	37.95		37.95
	01	办公费	5.2		5.2
	02	印刷费	5.2		5.2
	03	咨询费			
	05	水费	0.26		0.26
	06	电费	0.26		0.26
	07	邮电费	0.26		0.26
	08	取暖费	5.2		5.2
	11	差旅费	9.1		9.1
	13	维修（护）费	0.78		0.78
	15	会议费	1.56		1.56
	16	培训费	0.52		0.52
	17	公务接待费	1.56		1.56
	31	公务用车运行维护费	2.85		2.85
	99	其他商品和服务支出	5.2		5.2

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	4.41		1.56	2.85		2.85

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	539.58	一、一般公共服务支出	455.31
（一）经费拨款收入	539.58	二、外交支出	
（二）专项收入		三、国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出	
（四）罚没收入		五、教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	50.26
三、上级补助收入		九、医疗卫生与计划生育支出	
四、事业收入		十、节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一、城乡社区支出	
五、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
六、下级单位上缴收入		十三、交通运输支出	
七、其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.01
		二十、粮油物资储备支出	
本 年 收 入 合 计	539.58	本 年 支 出 合 计	539.58
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结余			
收 入 总 计	539.58	支 出 总 计	539.58

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金 预算 拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
金 额	其 中：教育 收费													
类	款	项												
201	01	01	行政运行	434.81		434.81								
201	01	04	人大会议	9.5		9.5								
			人大代表履职能力 提升	2		2								
201	01	07												
			其他人大事务支 出	9		9								
201	01	99												
			财政对其他基本 养老保险基金的 补助	47.13		47.13								
208	26	99												
			财政对失业保险 基金的补助	0.3		0.3								
208	27	01												
			财政对工伤保险 基金的补助	2.83		2.83								
208	27	02												
221	02	01	住房公积金	34.01		34.01								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	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	其他支出
类	款	项								
			合计	539.58	448.83	90.75				
201	01	01	行政运行	434.81	364.56	70.25				
201	01	04	人大会议	9.5		9.5				
201	01	07	人大代表履职能力提升	2		2				
201	01	99	其他人大事务支出	9		9				
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	47.13	47.13					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.83	2.83					
221	02	01	住房公积金	34.01	34.01					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
				总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金 额						其中： 教育 经费					
			合计	90.75		90.75								
201	01	01	行政运行	70.25		70.25								
201	01	04	人大会议	9.5		9.5								
201	01	07	人大代表履职能力 提升	2		2								
201	01	99	其他人大事务支出	9		9								

第三部分 共和县人大办公室 2018 年度部门预算情况 说明

一、关于共和县人大办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县人大办公室 2018 年财政拨款收支总预算 539.58 万元，比 2017 年增加 48.85 万元，主要是 1、人员经费增加 2、增加门户网站维护费、人大代表培训费。收入包括：一般公共预算拨款 539.58 万元；支出包括：一般公共服务（类）支出 455.31 万元，社会保障和就业支出 50.26 万元，住房保障支出 34.01 万元。

二、关于共和县人大办公室部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县人大办公室部门 2018 年一般公共预算当年拨款 539.58 万元,比 2017 年增加 48.85 万元，主要是 1、人员经费增加2、增加门户网站维护费、人大代表培训费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 455.31 万元，占 84.38%；社会保障和就业支出 50.26 万元，占 9.31%；住房保障支出 34.01 万元，占 6.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）2018 年预算数为 455.31 万元。比 2017 年增加 43.51 万元，增长 10.57%。

2.社会保障和就业支出 2018 年预算数为 50.26 万元。比 2017 年减少 0.39 万元，减少 0.77%。

3.住房保障支出 2018 年预算数为 34.01 万元，比 2017 年增加 5.74 万元，增长 1.21%。

三、关于共和县人大办公室部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

共和县人大办公室部门 2018 年一般公共预算基本支出 448.83 万元，其中：

人员经费 410.88 万元，主要包括：基本工资 110.4 万元、津贴补贴 172.99 万元，奖金 23.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.13 万元、其他社会保险缴费 3.12 万元、住房公积金 34.01 万元、其他工资福利支出 20.2 万元。

公用经费 37.95 万元，主要包括：办公费 5.2 万元、印刷费 5.2 万元、水费 0.26 万元、电费 0.26 万元、邮电费 0.26 万元、取暖费 5.2 万元、差旅费 9.1 万元、维修费 0.78 万元、会议费 1.56 万元、培训费 0.52 万元、公务接待费 1.56 万元、公务用车运行维护费 2.85 万元、其他商品服务支出 5.2 万元。

四、关于共和县人大办公室部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

共和县人大办公室部门 2018 年“三公”经费预算数为 4.41 万元，比 2017 年增加 0.06 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，没有增减变动；公务用车购置及运行费 2.85 万元，增加 0.47 万元；公务接待费 1.56 万元，比上年增加，主要是人员增加。

五、关于共和县人大办公室部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

共和县人大办公室部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于共和县人大办公室部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县人大办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。共和县人大办公室部门 2018 年收支总预算 539.58 万元。

七、关于共和县人大办公室部门 2018 年部门收入预算情况说明

共和县人大办公室部门 2018 年收入预算 539.58 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 539.58 万元，占 100%。

八、关于共和县人大办公室部门 2018 年部门支出预算情况说明

共和县人大办公室部门 2018 年支出预算 539.58 万元，其中：基本支出 448.83 万元，占 83.18%；项目支出 90.75 万元，占 16.82%。

九、关于共和县人大办公室部门项目支出预算情况的说明

一般公共服务 2018 年预算数为 90.75 万元，比 2017 年减少 18.8 万元，减少 17.16%。主要是县级干部经费减少 1 人经费、办公楼维修费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年共和县人大办公室部门机关运行经费财政拨款预算 37.95 万元，比 2017 年预算增加 1.35 万元，增长 3.68%。主要是公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2018 年共和县人大办公室部门各单位政府采购预算总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 7 月底，共和县人大办公室所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（车辆），单价 100 万元以上专用设备没有。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年共和县人大办公室专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 90.75 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收

入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指人大行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机

票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词