

和静县人大常委会办公室2018年预算单位部门预
算公开

目录

第一部分 和静县人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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

十、部门征收计划表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占用和使用情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、和静县人大常委会办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

二、和静县人大常委会办公室 2018 年收入预算情况说明

三、和静县人大常委会办公室 2018 年支出预算情况说明

四、和静县人大常委会办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、和静县人大常委会办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、和静县人大常委会办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、和静县人大常委会办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和静县人大常委会办公室单位概况

一、主要职能

(一)对全国、省、州人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。(二)对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。(三)对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。(四)对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。(五)对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(六)组织人大代表评议县“一府两院”的工作。(七)督促县

人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。（八）办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。（九）组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。（十）联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。（十一）联系省、州、县人大代表，协助开展视察活动。（十二）负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。（十三）负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。（十四）受理人民群众的来信来访。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和静县人大常委会办公室的部门预算包括：和静县人大常委会办公室本级预算。

和静县人大常委会办公室本级下设5个科室，分别是办公室、代工委、法工委、财经委、教科文卫。

和静县人民代表大会常务委员会办公室编制数12人，实有人数20人，其中：在职20人，较上年增加或减少3人；退休28人，较上年增加3人；离休0人，较上年增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

目录

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	一般公共预算支出情况表
06	一般公共预算基本支出情况表
07	项目支出情况表
08	一般公共预算“三公”经费支出情况表
09	政府性基金预算支出情况表
10	部门征收计划表
11	部门政府采购预算表
12	部门政府购买服务支出预算表
13	部门国有资产占用和使用情况

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 和静县人大常委会办公室

单位：元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	2462832.00
一般公共预算	3322518	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差额		208 社会保障和就业支出	510833.00
		209 社会保险基金支出	157116.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	191737.00
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	3322518	小 计	3322518.00
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	0.00
收 入 总 计	3322518	支 出 合 计	3322518.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和静县人大常委会办公室

单位：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（不含国库集中支付额度结
款	项	类										
201	01	01	行政运行	2462832.00	2462832.00	2,462,832.00						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	63446.00	63446.00	63,446.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319562.00	319562.00	319,562.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127825.00	127825.00	127,825.00						
210	11	01	行政单位医疗	107336.00	107336.00	107,336.00						
210	11	03	公务员医疗补助	49780.00	49780.00	49,780.00						
221	02	01	住房公积金	191737.00	191737.00	191,737.00						
			合计	3,322,518.00	3322518.00	3322518.00						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和静县人大常委会办公室

单位：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	01	01	行政运行	2462832.00	443,800.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	63446.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319562.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127825.00	
210	11	01	行政单位医疗	107336.00	
210	11	03	公务员医疗补助	49780.00	
221	02	01	住房公积金	191737.00	
总计：			3,322,518.00	2878718.00	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和静县人大常委会办公室

单位：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）	3322518	201 一般公共服务支出	2,462,832.00	2,462,832.00	
一般公共预算	3322518	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	510833.00	510833.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	157116.00	157116.00	
		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	191737.00	191737.00	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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	3,322,518.00	小 计	3322518.00	3322518.00	0.00
		230 转移性支出			
收入总计	3,322,518.00	支出总计	3,322,518.00	3,322,518.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门 和静县人大常委会办公室

单位：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	01	01	行政运行	2462832.00	2019032.00	443,800.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	63446.00	63446.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319562.00	319562.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127825.00	127825.00	
210	11	01	行政单位医疗	107336.00	107336.00	
210	11	03	公务员医疗补助	49780.00	49780.00	
221	02	01	住房公积金	191737.00	191737.00	
			合计	3322518.00	2878718.00	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和静县人大常委会办公室

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	834672.00	834672.00	
	02	津贴补贴	763140.00	763140.00	
	02	在职职工冬季取暖费	16800.00	16800.00	
	03	奖金	141556.00	141556.00	
	99	预留工资	89620.00	89620.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	319562.00	319562.00	
	09	职业年金缴费	127825.00	127825.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	107336.00	107336.00	
	10	公务员医疗补助缴费	49780.00	49780.00	
	12	其他社会保障缴费	15978.00	15978.00	
	13	住房公积金	191737.00	191737.00	
302	01	办公费	109725.00		109725.00
	11	差旅费	16758.00		16758.00
	16	培训费	11894.00		11894.00
	17	公务接待费	2195.00		2195.00
	28	工会经费	16694.00		16694.00
	99	其他商品和服务支出	16200.00		16200.00
303	02	退休费	47246.00	47246.00	
		合计	2878718.00	2705252.00	173466.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县人大常委会办公室

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
无	无	无	无	0.00	0.00	0.00
			合计	0		

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于和静县人大常委会办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县人大常委会办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3322518 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于和静县人大常委会办公室 2018 年收入预算情况说明

和静县人大常委会办公室收入预算 3322518 元，其中：

一般公共预算 3322518 元，占 100%，比上年减少 1305329 元，主要原因是人员经费减少，退休人员统一纳入社保管理。

政府性基金预算未安排。

三、关于和静县人大常委会办公室单位 2018 年支出预算情况说明

和静县人大常委会办公室单位 2018 年支出预算 3322518 元，其中：

基本支出 2878718 元，占 86.64%，比上年减少 532778

元，主要原因是人员经费减少，退休人员统一纳入社保管理。

项目支出 443800 元，占 13.36%，比上年减少 6860 元，主要原因是压缩人代表及代表活动经费。

四、关于和静县人大常委会办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 3322518 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务（201 类）人大事物（01 款）2462832 元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、综合办公经费等。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）510833 元，主要用于本单位在职退休人员的基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政单位医疗（11 款）157116 元，主要用于本单位在职退休人员的计划生育奖励、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤、失业保险等。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）191737 元，主要用于本单位在职人员的住房公积金支出。

五、关于和静县人大常委会办公室 2018 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

和静县人大常委会办公室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 3322518 元，比上年执行数减少 1399664 元，下降 29.64%。主要原因是：人员减少，经费减少，退休人员统一纳入社保管理。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、201 一般公共服务 2462832 元，占 74.13%。
- 2、208 社会保障和就业 510833 元，占 15.38%。
- 3、210 医疗卫生 157116 元，占 4.73%。
- 4、221 住房保障支出 191737 元。占 5.77%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 201（类）人大事务 01（款）行政运行 01（项）2018 年预算数为 2462832 元。比上年执行数减少 913114.22 元，降低 27.45%，主要原因是：人员减少，经费减少，退休人员统一纳入社保管理。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）01（项）归口的行政单位离退休 01（项）2018 年预算数为 63446 元。比上年执行数增加 6192.79 元，增长 10.82%，主要原因是：退休人员补助增加。

社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费 05（项）319562 元。比上年执行数减少 50412 元，降低 13.63%，主要原因是人员减少，经费减少。

3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费06（项）127825元。比上年执行数增加110557元，增长100%，主要原因是人员职业年金调整增加。

4、医疗卫生和计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2018年预算数为107336元。比上年执行数减少120868.96元，降低52.97%，主要原因是：人员减少，经费减少。

5、医疗卫生和计划生育支出210（类）行政单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）49780元。比上年执行数减少50033.72元，降低50.13%，主要原因是：人员减少，经费减少。

6、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房保障支出01（项）2018年预算数为191737元。比上年执行数减少25223元，降低11.63%，主要原因是：人员减少，经费减少。

六、关于和静县人大常委会办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

和静县人大常委会办公室2018年一般公共预算基本支出2878718元，其中：

人员经费2705252元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 173466 元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于和静县人大常委会办公室 2018 年项目支出情况说明

项目名称：和静县人大常委会代表活动经费

设立的政策依据：上级部门规定

预算安排规模：小

项目承担单位：和静县人大常委会办公室

资金分配情况：443800 元

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

八、关于和静县人大常委会办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县人大常委会办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2195 元，其中：因公出国（境）费 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 2195 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因

是未安排预算；公务用车购置费为0元，未安排预算。；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少445元，主要原因是根据八项规定每年三公经费递减。

九、关于和静县人大常委会办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县人大常委会办公室 2018 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

2018 年，和静县人大常委会办公室及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算173466元，比上年预算减少39416元，下降27.81%。主要原因是人员减少，经费减少，压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018 年，和静县人大常委会办公室及下属单位政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2018 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，其中：面向小微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，和静县人大常委会办公室及 下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 140 平方米，价值 28470 元。

2. 车辆 7 辆，价值 1124307 元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 1124307 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 113252 元。

4. 其他资产价值 425173 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，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）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项。

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，是自治州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：指自治州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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

和静县人大常委会办公室

2018年2月8日