

和硕县人民代表大会常务委员会办公室 2018 年部门 预算公开说明

第一部分 人大常委会办公室部门单位概况

一、主要职能

和硕县人民代表大会监督“一府两院”的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，人大常委会办公室部门的部门预算包括：人大常委会办公室本级预算及下属 0 家预算单位在内的汇总预算。

人大常委会办公室部门本级下设一个办公室、三个委员会，分别是：人大常委会办公室、财经工作委员会、法制和代表人事工作人委员会、科教文卫委员会。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 0 家，纳入人大常委会办公室没有 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位。

人大常委会办公室部门编制数行政 7 人，事业 2 人。实有人数 21 人，其中：在职 17 人，公益性岗位 4 人。在

职增加 1 人；退休 20 人，较上年增加 2 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于人大常委会办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，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 457.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算 457.41 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 227.71 万元、社会保障和就业支出 187.54 万元、医疗卫生与计划生育支出 25.82 万元、住房保障支出 16.34 万元。

二、关于人大常委会办公室 2018 年收入预算情况说明

人大常委会办公室收入预算 457.41 万元，其中：

一般公共预算 457.41 万元，占 100%，比上年增加 46.63 万元，主要原因是人员增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于人大常委会办公室单位 2018 年支出预算情况说明

人大常委会办公室 2018 年支出预算 457.41 万元，其中：

基本支出 457.41 万元，占 100%，较上年增加 106.19 万元，增加 106.49 万元，主要原因是人员增加，人员工资增加。

项目支出 0 万元，占 0%，较上年减少 59.56 万元，主要原因是我单位今年没有安排项目预算资金。

四、关于人大常委会办公室 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 457.41 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨。

支出预算包括：一般公共服务支出 457.41 万元，主要用于一般公共服务支出 227.71 万元，社会保障和就业支出 187.54 万元、医疗卫生与计划生育支出 25.82 万元、住房保障支出 16.34 万元。

五、关于人大常委会办公室 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

人大常委会办公室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 457.41 万元，比上年执行数增加 46.63 万元，增长 11.35%，

主要原因是人员工资增加。2018年项目预算没有安排资金，较上年减少56.59万元，主要原因是压减支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201类）227.71万元，占49.8%。
2. 社会保障和就业支出（208类）187.54万元，占40.9%。
3. 医疗卫生和计划生育支出（210类）25.82万元，占5.6%。
4. 住房保障支出（211类）16.34万元，占3.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2010101-行政运行:2018年预算数为227.71万元，较上年增加69.92万元，增长23.5%，主要原因是：节约支出。
2. 2080501-归口管理的行政单位离退休:2018年预算数为152.43万元，较上年增加135.01万元，增长88.57%，主要原因是：增加了退休人员工资预算。
3. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为29.26万元，较上年减少4.18万元，下降14.28%。
4. 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出:2018年预算数为10.03万元，较上年减少1.67万元，下降14.27%。

5. 2101101-行政单位医疗: 2018 年预算数为 17.49 万元, 较上年增加 0.3914 万元, 增长 2.294.6%, 主要原因是: 基数调增。

6. 2100503-公务员医疗: 2018 年预算数为 8.33 万元, 较上年增加 0.19 万元, 增长 2.33%, 主要原因是: 基数调增。

7. 2210201 住房保障支出: 2018 年预算数为 16.34 万元, 较上年减少 1.99 万元, 下降 10.86%。

六、关于人大常委会办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

人大常委会办公室 2018 年一般公共预算基本支出 457.41 万元, 其中:

人员经费 445.03 万元。主要包括基本工资 94.96 万元、津贴补贴 35.5 万元、奖金 26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.08 万元、职业年金缴费 10.03 万元、职工基本医疗保险缴费 17.49 万元、公务员医疗补助缴费 8.33 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 16.34 万元、医疗卫生和计划生育 25.82 万元、离休费 152.43 万元、退休费 18.75 万元。

公用经费 12.38 万元。主要包括: 办公费 1.120 万元、水费 0.12 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.28 万元、取暖费 1.31 万元、差旅费 3.52 万元、公务接待费 0.25 万元、专用燃料费 4.14 万元、工会经费 1.36 万元。

七、关于人大常委会办公室 2018 年项目支出情况说明

我单位 2018 年部门预算无项目资金。

八、关于人大常委会办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

人大常委会办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 25 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 20 万元，公务接待费 5 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 6.16 万元，其中：公务用车运行费增加 3.6 万元；公务接待费增加 2.56 万元，主要原因是今年相应增加经费。

九、关于人大常委会办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

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，人大常委会办公室本级及下属 1 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 18.67 万元，比上年预算增加 3.27 万元，下降 14.9%。主要原因是今年县财政压减了我单位培训费。

（二）政府采购情况

2018年，人大常委会办公室及下属单位政府采购预算3.88万元，其中：政府采购货物预算3.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目资金金额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，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无。

1. 房屋2002平方米，价值124万元。

2. 车辆4辆，价值96.36万元；其中：一般公务用车3辆，价值67.68万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值28.76万元。

3. 其他资产价值65万元。

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）。

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0万元。

第三部分 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。

人大常委会办公室

2018年5月12日

2018年部门预算公开报表

表号	报表名称
01表	部门收支总体情况表
02表	部门收入总体情况表
03表	部门支出总体情况表
04表	财政拨款收支总体情况表
05表	一般公共预算支出情况表
06表	一般公共预算基本支出情况表
07表	项目支出情况表
08表	一般公共预算“三公”经费支出情况表
09表	政府性基金支出情况表
10表	征收计划表
11表	政府采购预算表
12表	政府购买服务支出预算表
13表	国有资产占有和使用情况
14表	财政支出绩效目标申报表

01表

收支总体情况表

部门(单位)名称: 和硕县人大常委会办公室

年度: 2018年

单位: 元

收入		支出	
科目名称	预算数	功能分类名称	预算数
经费拨款: 一般公共预算	4,574,047.50	201 一般公共服务支出	2,277,073.50
经费拨款(上级预告知专项)		202 外交支出	
经费拨款: 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	
单位帐户历年结余		206 科学技术支出	
2017年国库额度结余		207 文化体育与传媒支出	
2016年国库额度结余		208 社会保障和就业支出	1,875,407.00
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		210 医疗卫生与计划生育支出	258,205.00
上级补助收入		211 节能环保支出	
其他收入		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	163,362.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		299 (未录入功能科目)	
总计:	4,574,047.50	小 计	4,574,047.50

03表

支出总体情况表

部门（单位）名称：和硕县人大常委会办公室

年度：2018年

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			一般公共服务支出	2277074.00	2277074.00	
	01		人大事务	2277074.00	2277074.00	
201	01	01	行政运行	2277074.00	2277074.00	
208			社会保障和就业支出	1875407.00	1875407.00	
	05		行政事业单位离退休	1875407.00	1875407.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1524294.00	1524294.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250795.00	250795.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100318.00	100318.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	258205.00	258205.00	
	11		行政事业单位医疗	258205.00	258205.00	
210	11	01	行政单位医疗	174913.00	174913.00	
210	11	03	公务员医疗补助	83292.00	83292.00	
221			住房保障支出	163362.00	163362.00	
	02		住房改革支出	163362.00	163362.00	
221	02	01	住房公积金	163362.00	163362.00	
总计：				4574048.00	4574048.00	

04表

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：和硕县人大常委会办公室

年度：2018年

单位：万元

收 入		支 出			
收入项目	收入项目金额	功能分类	合计金额	一般预算金额	基金预算金额
财政拨款（补助）	4,574,047.50	201 一般公共服务支出	2,277,073.50	2,277,073.50	
一般公共预算	4,574,047.50	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	1,875,407.00	1,875,407.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	258,205.00	258,205.00	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	163,362.00	163,362.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299（未录入功能科目）			
小 计	4,574,047.50	小 计	4,574,047.50	4,574,047.50	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4,574,047.50	收 入 总 计	4,574,047.50	4,574,047.50	

表14

财政支出绩效目标申报表 (2018年度)

填报单位：和硕县人民代表大会常务委员会（本级）

项目名称		项目属性	新增项目	延续项目
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金 (万元)	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能 阐述				
项目概况				
项目立项 情况	项目立项依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
	3、			