

**贵德县人大办公室  
2018 年部门预算**

# 目 录

## 第二部分 人大办部门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 贵德县人大办 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分贵德县人大办部门概况

### 一、主要职能

(一)贵德县人大常委会办公室是县级地方国家权力机关，对“一府一委两院”具有监督职能。为正处级全额拨款行政单位，下设两个专门委员会、三个工作委员会及一个办公室，即财政经济委员会、民族法制委员会，农牧环境资源工作委员会、社会发展工作委员会、代表联络工作委员会和人大办公室。

(二)人大办公室是人大常委会和主任会议领导下，开展人大各项活动的正科级综合办事机构。其职能是：1、承办县人代会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议的筹备和服务工作。2、承办县人大常委会及主任会议交付的议案；受主任会议委托，拟定有关议案草案。3、负责联系县人民政府、县人民法院、县人民检察院及各乡（镇）人大主席团有关工作。4、负责县人大及其常委会的机要、保密、文电、档案、印信、图书资料管理。5、办理县人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担在县召开的区域性人大会议的接待工作。6、负责县人大常委会机关的行政接待事务、后勤保障、机关保卫工作。7、负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。8、办理县人大常委会领导交办的其它工作事项。

### 二、部门预算单位构成

2018年度预算编制范围包括一级预算单位1个。单位年末在职人数17人（其中在职15人，公益性岗位人员2人）。遗属5人。

## 第二部分 贵德县人大办 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	445.54	一. 一般公共服务支出	362.30	362.30	
（一）经费拨款收入	445.54	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）其它收入		七. 文化体育与传媒支 出			
二、政府性基金预算拨		八. 社会保障和就业支	83.2	83.24	

款			4		
		出			
		.....			
本年收入合计	445.54	本年支出合计	445.54	445.54	

部门公开表 2

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				
201	01	01		445.54	337.6	107.94
201	01	01	行政运行	217.90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93	
210	11	01	行政单位医疗	28.25	28.25	
221	02	01	住房公积金	22.35	22.35	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
208	05	01	离退人员生活补助	2.66	2.66	
201	02	03	机关服务	34.45	34.45	

--	--	--	--	--	--	--

201	01	04	人代会. 例会经费	34.40		34.40
201	01	08	县. 乡代表活动费	27.74		27.74
201	01	03	专委会及工作委员会经费	3.00		3.00
201	01	07	县. 乡代表培训费	15.00		15.00
201	01	08	县. 乡代表之家经费 (7 个乡镇)	24.00		24.00
201	01	06	代表视察	3.00		3.00
201	01	03	网站维护费	0.80		0.80

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	337.60	303.15	34.45
301	01	工资福利支出	303.15	303.15	
301	01	基本工资	78.50	78.50	
			107.75		
301	02	津贴补贴	107.75	107.75	
301	03	奖金	15.52	15.52	
301	50	在职取暖费	6.33	6.33	
301	99	其它工资福利支出	6.14	6.14	
301	13	住房公积金	22.35	22.35	
301			31.93		

	08	养老金缴费		31.93	
301	10	医疗保险缴费	28.25	28.25	
302	28	工会经费	3.72	3.72	
805	01	离退休人员生活补助	2.66	2.66	
302		商品和服务支出	34.45		34.45
302	01	办公费	3.80		3.80
302	02	印刷费	2.37		2.37
302	05	水电费	0.76		0.76
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	1.14		1.14
302	08	取暖费	0.35		0.35
302	11	出差费	2.37		2.38
302	15	会议费	1.42		1.42
302	16	培训费	1.90		1.90
302	17	接待费	5.04		5.04
302	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
302	99	其他商品和服务支出	7.21		7.21
303		对个人和家庭的补助			

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
2018 本年预算数	9.22	0	5.04	4.18	0	4.18



部门公开表5

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		0	0
					0	0
		0			0	0
					0	0
					0	0

部门公开表 6

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	445.54	一. 一般公共服务支出	389.57
（一）经费拨款收入	445.54	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) 其它收入		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	83.24
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. 其它收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	445.54	本 年 支 出 合 计	472.81
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	

九. 上年结余	27.27		
收 入 总 计	472.81	支 出 总 计	472.81

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元







2010103	网站维护费	0.8		0.8								
2010103	专委和工作委员会经费	3		3								

### 第三部分 贵德县人大办部门2018年度部门预算情况说明

#### 一、关于贵德县人大办部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

人大办部门 2018 年财政拨款收支总预算 445.54 万元，比 2017 年增加 60.90 万元，主要是 2017 年 4-7 月调入县级和科级干部各 1 名，少预算 2 名人员工资经费。另外，青海津贴、物业和通讯增加。收入包括：一般公共预算拨款 445.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 362.3 万元，社会保障就业支出 83.24 万元。

#### 二、关于贵德县人大办部门 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。

贵德县人大办部门 2018 年一般公共预算当年拨款 445.54 万元，比 2017 年增加 60.90 万元，主要是调入县级和科级干部各 1 名。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 303.15 万元，占 68.04%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）01（款）01（项）2018 年预算数为 303.15 万元，比 2017 年增加 60.90 万元，增长 68.04%。主要是调入县级和科级干部各 1 名。

### 三、关于贵德县人大办部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县人大办部门 2018 年一般公共预算基本支出 445.54 万元，其中：包括**工资福利支出 303.15 万元**。其中：30101 基本工资 78.50 万元、30102 津贴补贴 107.75 万元、30103 奖金 15.52 万元、30150 在职取暖费 6.33 万元，30199 其它工资福利支出 6.08 万元，30108 养老保险 31.93 万元，30110 职工医疗保险 28.25 万元，30113 住房公积金 22.35 万元，3011201 失业保险 0.06 万元，30199 其它人员工资 2.66 万元。30228 工会经费 3.72 万元。**公用经费 34.45 万元**，主要包括：30201 办公费 3.80 万元，30202 印刷费 2.37 万元，30205 水费 0.76 万元，30206 电费 0.48 万元，30207 邮电费 1.14 万元，30208 取暖费 0.35 万元，3021 差旅费 2.38 万元，30215 会议费 1.42 万元，30216 培训费 1.9 万元，30217 接待费 5.04 万元，30231 公务用车运行维护 7.60 万元，30299 其它商品和服务支 7.21 万元。

**业务费 107.94 万元**，主要包括 2010104 人代会议费 31.40 万元，2010104 例会经费 3 万元，2010108 乡代表活动费 16.70 万元，2010108 县代表活动费 11.04 万元，2010107 县.乡人大代表培训费 15 万元，2010108 县.乡代表之家经费 24 万元，2010106

代表视察费 3 万元，2010103 网站维护费 0.8 万元，2010103 专委和工作委员会经费 3 万元。

#### **四、关于贵德县人大办部门 2018 年“三公”经费预算情况说明**

贵德县人大办部门 2018 年“三公”经费预算数为 9.22 万元，比 2017 年减少 0.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 4.18 万元，减少 0.15 万元；公务接待费 5.04 万元，减少 0.33 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少，主要是压减 5%公务用车购置及运行费和公务接待费。

#### **五、关于贵德县人大办部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明。**

贵德县人大办部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于贵德县人大办部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，贵德县人大办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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出  
贵德县人大办部门 2018 年收支总预算 445.54 万元。

#### **七、关于贵德县人大办部门 2018 年部门收入预算情况说明**

贵德县人大办部门 2018 年收入预算 445.54 万元，其中：上年结余 27.27 万元，占 6.12%；一般公共预算拨款收入 445.54 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 445.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## 八、关于贵德县人大办部门 2018 年部门支出预算情况说明

贵德县人大办部门 2018 年支出预算 445.54 万元，其中：基本支出 337.60 万元，占 75.77%；项目支出 107.94 万元，占 24.23%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## 九、关于贵德县人大办部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 201（类）01（款）99（项）和 201（类）01（款）03（项）2018 年预算数为 107.94 万元比 2017 年减少 9.56 万元，下降 8.14%。主要是门户网站费减少 5.56 万元。4 名县级干部 2 名已经退休 2 名组织要求上班取消了交通费 4 万元。

## 十、其它重要事项的情况说明

无

### （一）机关运行经费安排情况。

2018 年贵德县人大办部门机关运行经费财政拨款预算 445.54 万元，比 2017 年预算减少 5.4 万元，下降 13.55%。主要是压减 5%运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2018 年贵德县人大办部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 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 12 月底贵德县人大办部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其它用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2018 年贵德县人大办部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 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）有偿使用收入和其它收入。

**（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) 其它收入：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。

(四) 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、结转到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、其它收入的结转和结余。

## 二、支出类

(一) 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：指人大办用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员工资支出。

(二) 一般公共服务(类)人大事务(款)机关服务(项)：指人大办用于保障机构正常运行、开展日常工作的公务经费支出。

(三) 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)：指人大办用于召开人代会等专门会议的支出。

(四) 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：指人大办用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

(五) 一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表能力提升(项)：指人大办用于为提高代表履职能力所发生的经费支出。

(六) 一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)：指人大办用于人大开展监督工作的支出。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指人大办用于缴纳单位人员住房公积金支出

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理和行政单位离退休(项)：指人大办用于遗属人员生活补助的支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指人大办用于缴纳的基本养老保险费的支出

(十) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指人大办用于缴纳基本医疗保险费的支出。

## 三、其它

(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）“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。

**（四）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它费用。