**2018年度大埔县人大常委会办公室**

**预算公开**

**目 录**

**第一部分 2018 年县人大办部门预算概况**

一、主要职责

二、机构设置

**第二部分 2018 年县人大办部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

**第三部分 2018年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 2018 年县人大常委会办公室部门预算概况**

**一、主要职责**

县人大常委会办公室是县人大常委会下设综合办事机构。主要职能：

负责人大常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；负责起草常委会工作要点、总结、报告和作出的决议、决定、审议意见、调查报告，以及各种综合性文稿；做好人民代表大会、常委会、主任会议(简称“三会”，下同)的文件、材料的准备；负责县人大常委会大事记的编写；负责机关文电处理、文印、文书、档案的收集、归档，安全保卫、机关的保密、印鉴管理、图书等工作；负责“三会”的会前、会中、会后的有关组织服务工作；负责机关干部、职工人事、工资、年报、党员年报工作；处理各镇人民代表大会的有关事宜；掌握情况，加强调查研究，主办人大常委会的《会议纪要》、《大埔人大》和与大埔广播电台联办的《人大代表风采》栏目；管理和安排使用机关公务用车；办理县人大常委会机关的行政事务和工作人员的生活福利；承办县委和县人大常委会领导交办的各项工作；承办上级人大交办的工作；负责人大机关党支部事务及思想政治教育等工作。

**二、机构设置**

2018 年预算组成单位共 1 个，大埔县人大常委会办公室。内设机构有7个，分别为：办公室3人；法制室2人；农工委2人；侨工委2人；财工委2人；科教文卫工委2人；选联室2人。2017年未办机关共有行政编制 19人，后勤编制4人，2018年初在职实有人数33人，其中：行政人员24人，后勤人员8人，临时工1人，离退休人员42人。

**第二部分 2018 年县人大常委会办公室部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县人大办公室 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 843.09 | 一、基本支出 | 843.09 |
| 二、财政专户拨款 | 0 | 二、项目支出 | 0 |
| 三、其他资金 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 843.09 | 本年支出合计 | 843.09 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | 六、结转下年 | 0 |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 843.09 | 支出总计 | 843.09 |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **二、收入总体情况表** | |
| 单位名称：大埔县人大办公室 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 | 843.09 |
| 一般公共预算拨款 | 843.09 |
| 基金预算拨款 | 0 |
| 二、财政专户拨款 | 0 |
| 教育收费 | 0 |
| 其他财政收入拨款 | 0 |
| 三、其他资金 | 0 |
| 事业收入 | 0 |
| 事业单位经营收入 | 0 |
| 其他收入 | 0 |
|  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 843.09 |
|  |  |
| 四、上级补助收入 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 |
|  |  |
| 收 入 总 计 | 843.09 |

|  |  |
| --- | --- |
| **三、支出总体情况表** | |
| 单位名称：大埔县人大办公室 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 843.09 |
| 工资福利支出 | 370.46 |
| 一般商品和服务支出 | 368.46 |
| 对个人和家庭的补助 | 104.17 |
| 其他资本性支出等 | 0 |
|  |  |
| 二、项目支出 | 0 |
| 行政事业类项目 | 0 |
| 基本建设类项目 | 0 |
| 其他类项目 | 0 |
|  |  |
| 三、事业单位经营支出 | 0 |
|  |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 843.09 |
|  |  |
| 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、上缴上级支出 | 0 |
| 六、结转下年 | 0 |
|  |  |
| 支 出 总 计 | 843.09 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **四、财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县人大 | 办 |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| **一、**一般公共预算 | 843.09 | **一、**一般公共预算 | 843.09 |
| 二、政府性基金预算 | 0 | 二、政府性基金预算 | 0 |
| 三、国有资本经营预算 | 0 | 三、国有资本经营预算 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 843.09 | 本年支出合计 | 843.09 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：大埔县人大办公室 |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 843.09 | 843.09 | 0 |
| [201] 一般公共服务支出 | 728.56 | 728.56 | 0 |
| [20101]人大事务 | 728.56 | 728.56 | 0 |
| [2010101]行政运行 | 523.56 | 523.56 | 0 |
| [2010102] 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 |
| [2010199]其他人大事物支出 | 205 | 205 | 0 |
| [208]社会保障和就业支出 | 114.53 | 114.53 | 0 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 114.53 | 114.53 | 0 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 114.53 | 114.53 | 0 |
| [2080502]事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| 注：功能科目名称根据相应单位填写。 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）** | | |
|  | | |
| 单位名称： | 单位：万元 | |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 合 计 | 843.09 | |
| [301]工资福利支出 | 370.46 | |
| [30101]基本工资 | 281.67 | |
| [30102]津贴补贴 |  | |
| [30103]奖金 | 11.69 | |
| [30104]其他社会保障缴费 | 74.4 | |
| [30106]伙食补助费 | 0 | |
| [30107]绩效工资 | 0 | |
| [30199]其他工资福利支出 | 2.70 | |
| [302]商品和服务支出 | 368.46 | |
| [30201]办公费 | 6.48 | |
| [30202]印刷费 | 4.42 | |
| [30204]手续费 | 0.02 | |
| [30205]水费 | 0 | |
| [30206]电费 | 1.05 | |
| [30207]邮电费 | 1.66 | |
| [30209]物业管理费 | 38.58 | |
| [30211]差旅费 | 14.56 | |
| [30213]维修（护）费 | 0.9 | |
| [30215]会议费 | 65 | |
| [30216]培训费 | 0 | |
| [30217]公务接待费 | 12.43 | |
| [30218]专用材料费 | 0 | |
| [30226]劳务费 | 0 | |
| [30227]委托业务费 | 0 | |
| [30228]工会经费 | 6 | |
| [30229]福利费 | 0 | |
| [30231]公务用车运行维护费 | 54.5 | |
| [30239]其他交通费用 | 22.86 | |
| [30299]其他商品和服务支出 | 140 | |
| [303]对个人和家庭的补助 | 104.17 | |
| [30301]离休费 | 0 | |
| [30302]退休费 | 0 | |
| [30305]生活补助 | 70.37 | |
| [30307]医疗费 | 0 | |
| [30309]奖励金 | 0 | |
| [30311]住房公积金 | 33.8 | |
| [30313]购房补贴 | 0 | |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | |
| **七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）**   |  |  | | --- | --- | | 单位名称：大埔县人大办公室 | 单位：万元 | | 项 目 | 2018年预算 | | 合 计 | 0 | | [301]工资福利支出 | 0 | | [30101]基本工资 | 0 | | [30102]津贴补贴 | 0 | | [30103]奖金 | 0 | | [30104]其他社会保障缴费 | 0 | | [30106]伙食补助费 | 0 | | [30107]绩效工资 | 0 | | [30199]其他工资福利支出 | 0 | | [302]商品和服务支出 | 0 | | [30201]办公费 | 0 | | [30202]印刷费 | 0 | | [30204]手续费 | 0 | | [30205]水费 | 0 | | [30206]电费 | 0 | | [30207]邮电费 | 0 | | [30209]物业管理费 | 0 | | [30211]差旅费 | 0 | | [30213]维修（护）费 | 0 | | [30215]会议费 | 0 | | [30216]培训费 | 0 | | [30217]公务接待费 | 0 | | [30218]专用材料费 | 0 | | [30226]劳务费 | 0 | | [30227]委托业务费 | 0 | | [30228]工会经费 | 0 | | [30229]福利费 | 0 | | [30231]公务用车运行维护费 | 0 | | [30239]其他交通费用 | 0 | | [30299]其他商品和服务支出 | 0 | | [303]对个人和家庭的补助 | 0 | | [30301]离休费 | 0 | | [30302]退休费 | 0 | | [30305]生活补助 | 0 | | [30307]医疗费 | 0 | | [30309]奖励金 | 0 | | [30311]住房公积金 | 0 | | [30313]购房补贴 | 0 | | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 0 |   **八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县人大办公室 | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | 2018年预算 | |
| 2017年“三公”经费 | | 66.93 | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | | 0 | |
| (二）公务用车购置及运行维护支出 | | 54.50 | |
| 1.公务用车购置 | | 0 | |
| 2.公务用车运行维护费 | | 54.50 | |
| (三）公务接待费支出 | | 12.43 | |
|  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **九、2018年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县人大办公室 | |  | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 0 | 0 | 0 |

注：我单位无政府性基金安排的支出，本表为空

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **十、2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县人大办公室 | | | | | |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 大埔县人大办公室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 843.09 | 843.09 | 843.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [201] 一般公共服务支出 | 728.56 | 728.56 | 728.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [20101]人大事务 | 728.56 | 728.56 | 728.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2010101]行政运行 | 523.56 | 523.56 | 523.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2010102] 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2010199]其他人大事物支出 | 205 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [208]社会保障和就业支出 | 114.53 | 114.53 | 114.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 114.53 | 114.53 | 114.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 114.53 | 114.53 | 114.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2080502]事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县人大办公室 | | | | | |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 大埔县人大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**第三部分 2018年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支增减变化情况**

2018 年收入预算843.09万元，其中：一般公共预算拨款 843.09万元。比上年减少174.67万元，下降17.16%，主要原因是离退休人员经费减少。2018 年支出预算 843.09万元，基本支出预算843.09万元，比上年减少174.67万元。减少17.17%。其中：工资福利支出370.46万元；一般商品和服务支出368.46万元；对个人和家庭的补助104.17万元。减少原因主要是按照政策压减基本支出，社保并轨，退休人员工资由社保局发放。

**二、“三公”经费安排情况说明**

“三公”经费支出是指县人大常委会办公室机关的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2018 年 “三公”经费，财政拨款支出预算合计66.93万元，比上年减少了0.02万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及 运行费54.50 万元，占81%，保持去年的水平，没有增减；公务接待费 12.43万元，占 19%，比上年减少0.02万

**三、机关运行经费安排情况**

2018年，本部门机关运行经费安排368.46万元，比上年增加22.21万元，增长6.41%，主要原因是物价上涨。其中：办公费6.48万元，印刷费4.42万元，手续费0.02万元，电费1.05万元，邮电费1.66万元，物业管理费38.58，差旅费14.56万元，维修（护）费0.9万元，会议费65万元，，公务接待费12.43万元，工会经费6万元，公务用车运行维护费54.5万元，其他交通费用22.86，其他商品和服务支出140万元。

**四、政府采购情况**

2018年本部门没有安排政府采购。

**第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算拨款：**指财政当年拨付的预算资金

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出

**三、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

**四、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。