

德令哈市人大常委会办公室
2018 年部门预算

目录

第一部分 德令哈市人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 德令哈市人大常委会办公室 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 德令哈市人大常委会办公室 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

德令哈市人大办公室

2018 年部门预算公开编制说明

第一部分 德令哈市人大常委会办公室部门概况

一、主要职能

(一)认真贯彻执行国家法律、法规、党的路线、方针和政策。

(二)对上级人大及市委安排的有关工作，结合实际，提出贯彻意见。

(三)根据常委会议、主任会议的决定，负责市人代会、常委会及机关有关工作。

(四)负责市人代会、常委会、主任会议以及其他有关人大会议的准备，组织工作。

(五)协助市人大常委会领导做好人代会、常委会、主任会议决定、决议的实施工作，搞好相关事情的督查工作，保证国家宪法、法律、法律和党的路线、方针、政策的贯彻落实。

(六)研究各乡镇人大主席团请示市人大常委会的问题，依法提出意见，供领导决策并负责短短答复。

(七)领导、主办市、乡镇换届选举工作。

(八)对各乡镇人代会给予指导。

(九)对“一府两院”、人大代表、常委会组成人员提交的各项审议议案、人事任免案、罢免案、质询案、询问案、撤销案以及其他议案，提出依法审议和程序和处理意见，供主任会议决策。

(十)协助常委会领导，围绕全市各个阶段的中心任务和工作，进行调查研究，全面、准确地了解和掌握国家法律、法律、上级人大决策、决定、本级人大建议、决定和党的路线、方针、政策在全市贯彻实施情况，及时综合分析研究，提出建议，为主任会议正确决策提供依据。

(十一)处理群众来信、接待群众来访，定期综合分析人民群众的来信来访和重要的申诉和意见，提出处理意见并汇报领导。

(十二)负责做好代表联络工作，组织德令哈地区的省、州、市、乡（镇）四级人大代表开展调研、视察、考察活动。

(十三)负责市人大常委会机关行政事务和宾客接待工作。

（十四）负责公文处理程序，及时、准确、迅速地进行公文处理工作。

（十五）负责向市委、上级人大编送信息、总结，交流、宣传地方人大开展工作的经验和方法。承办市人大常委会领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

人大部门下设行政单位 1 个。

行政编制 12 人，实有在职人数 13 人，退休人数 12 人，遗属 1 人，政府临聘 7 人。

德令哈市人大常委会办公室是 2 018 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 德令哈市人大常委会办公室 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	401.92	一. 一般公共服务支出	305.73	305.73	
（一）经费拨款收入	401.92	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	44.78	44.78	
		九、财政对基本医疗保险 基金的补助	29.85	29.85	
		十、住房公积金	21.56	21.56	
本 年 收 入 合 计	401.92	本 年 支 出 合	401.92	401.92	

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	02	01	行政运行	305.73	305.73	
208			社会保障和就业支出	44.78	44.78	
210	21011	2101101	行政单位医疗	29.85	29.85	
221	22102	2210201	住房公积金	21.56	21.56	

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		
科目类	编码款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计			
301		工资福利支出	194.65	194.65	
	1	基本工资	71.31	71.31	
	2	津贴补贴	108.37	108.37	
	3	奖金	14.97	14.97	
302		商品和服务支出	86.54		86.54
	1	办公费、差旅费	22.9		22.9
	2	会议费	51		51
	3	公务接待费	1.81		1.81
	4	公务用车运行费	10.83		10.83
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			

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 (镜) 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	12.64		1.81	10.83		10.83

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			

部门公开表 6

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	401.92	一. 一般公共服务支出	305.73
（一）经费拨款收入	401.92	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	44.78
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	29.85
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. 住房公积金	21.56
			401.92
本 年 收 入 合 计	401.92	本 年 支 出 合 计	
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	401.92	支 出 总 计	401.92

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											
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	总计	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	下属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
										金额	其中；教育收费				
201	02	01	行政运行			305.73	305.73								
208			社会保障和就业支出			44.78	44.78								
210	21011	2101101	行政单位医疗			29.85	29.85								
221	22102	2101101	住房公积金			21.56	21.56								

第三部分 德令哈市人大常委会办公室 2018 年度部门预算情况说明

一、关于德令哈市人大常委会办公室部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

德令哈市人大常委会办公室 2018 年财政拨款收支总预算 401.92 万元，比 2017 年 387.98 万元增加 13.94 万元，主要是社会保障和就业较去年有所上涨。收入包括：一般公共预算拨款收入 401.92 万元；支出包括：一般公共服务支出 305.73 万元；社会保障和就业支出 44.78 万元；医疗卫生与计划生育支出 29.85 万元；住房保障支出 21.56 万元。

二、关于德令哈市人大常委会办公室部门 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。

德令哈市人大常委会办公室部门 2018 年一般公共预算当年拨款 401.92 万元，比 2017 年增加 13.94 万元，主要是社会保障和就业较去年有所增涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 305.73 万元，占 76.07%；社会保障和就业支出 44.78 万元，占 11.14%；

医疗卫生与计划生育支出 29.85 万元，占 7.43%；住房保障支出 21.56 万元占 ,5.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1、一般公共服务（201）2018 年预算数为 305.73 万元，比 2017 年增加 18.03 元，增长 0.06%，主要是行政运行费有所增加；社会保障和就业支出（208）2018 年预算数为 44.78 万元，比 2017 年减少 16.73 万元，减少 27.20%，主要是归口管理的行政离退休人员的预算由社保机构预算；医疗卫生与计划生育支出（210）2018 年预算数为 29.85 万元，比 2017 年增加 7.51 万元，增加 33.62%，主要是工资基数的上调及缴费比例随之上调；住房保障支出（221）2018 年预算数为 21.56 万元，比 2017 年增加 5.13 万元，增加 31.22%，主要是工资基数的增加。

德令哈市人大常委会办公室部门 2018 年一般公共预算基本支出 401.92 万元，其中：

人员经费 194.65 万元，主要包括：基本工资 71.31 万元、津贴补贴 108.37 万元、奖金 14.97 万元。

公用经费 86.54 万元，主要包括：办公费 6.60 万元、差旅费 3 万元、会议费 5.1 万元、公务接待费 1.81 万元、公务用车运行费 10.83 万元，培训费 5.50，其

他商品和服务支出 3.80 万元。

四、关于德令哈市人大常委会办公室部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

德令哈市人大常委会办公室部门 2018 年“三公”经费预算数为 12.64 万元，比 2017 年减少 0.66 万元，其中：公务用车购置及运行费 10.83 万元，减少 0.57 万元；公务接待费 1.81 万元，减少 0.09 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年的基数上压缩 5%，主要是控制一般性公共服务支出。

五、关于德令哈市人大常委会办公室 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

德令哈市人大常委会办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于德令哈市人大常委会办公室部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，德令哈市人大常委会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；支出包括：一般公共服务支出；

其中：德令哈市人大常委会办公室部门 2018 年收支总预算 401.92 万元，一般公共服务（类）支出 305.73 万元，社会保障和就业支出 44.78 万元；医疗卫生与计

划生育支出 29.85 万元；住房保障支出 21.56 万元。

七、关于德令哈市人大常委会办公室 2018 年部门收入预算情况说明

德令哈市人大常委会办公室部门 2018 年收入预算 401.92 万元，均为一般公共预算拨款收入，占 100%。

八、关于德令哈市人大常委会办公室 2018 年部门支出预算情况说明

德令哈市人大常委会办公室部门 2018 年支出预算 401.92 万元，均为基本支出，占 100%。

九、关于德令哈市人大常委会办公室项目支出预算情况的说明

我部门 2018 年预算无项目支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行费安排情况

2018 年德令哈市人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算 401.92 万元，比 2017 年预算增加 13.94 万元，增长的主要原因是社会保障和医疗卫生与计划生育缴费比例上调。

（二）、政府采购安排情况

我部门 2018 年度无支付政府采购预算安排。

（三）、国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，德令哈市人大常委会办公室部门预算单位共有车辆 3 辆，均为一般公务用车。车辆总价 80.71 万元；电子产品及通信设备 28.35 万元；专用设备 16.09 万元。

（四）、绩效目标设置情况。

2018 年德令哈市人大常委会办公室无专项资金。

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：无此项内容。

(四) 事业单位经营收入：无此项内容。

(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：无此项内容。

(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XX X部门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:无此项内容。

(五) 对附属单位补助支出:无此项内容。

(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

