**濮阳县人大常委会办公室**

**2018 年部门预算公开目录**

第一部分 濮阳县人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

第二部分濮阳县人大常委会办公室2018年部门预算表

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

第三部分 濮阳县人大常委会办公室2018年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于 2018年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于 2018年“三公”经费预算情况说明

五、关于 2018 年政府性基金预算支出情况说明

六、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

七、关于2018年收入预算情况说明

八、关于2018年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

1. **分**

**县人大常委会办公室概况**

**一、办公室主要职责**

㈠负责各部门综合协调工作；承担县人民代表大会会议、县人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的筹备和服务工作；负责市人代会濮阳县代表团的服务工作。

㈡受主任会议委托，拟定有关议案草案；承担县人大常委会重要报告、领导讲话和有关文件及综合材料的起草工作。

㈢负责人大常委会文件、人大常委会办公室文件和各种会议的会议纪要的编发工作。

㈣承担上下联系和对外联络、结内综合的职责；按照工作部署的要求，负责督促检查贯彻落实情况，并作好情况的反馈工作。

㈤围绕总体工作部署，负责收集、整理、编发上报人大工作信息，负责县人大通讯报道宣传工作，承担县人大工作信息的编发工作。

㈥负责文件的收发登记、传阅、文书处理、报刊资料整理和立卷归档，做好公章管理、纪要保密和打印传递工作。

㈦负责人大重大活动及县人大常委会领导同志活动的具体事务。

㈧负责人大机关的行政事务、财务管理、车辆管理、后勤保障、安全保卫，负责机关和卫生区的环境和卫生、绿化管理工作。

㈨完成领导交办的其他事项。

**二、机构设置**

濮阳县人大常委会机关共设正科级机构7个。其中，综合办事机构3个（濮阳县人大常委会办公室、濮阳县人大常委会代表联络信访科、濮阳县人大常委会人事任免科），工作委员会4个（濮阳县人大常委会法制工作委员会、濮阳县人大常委会财经工作委员会、濮阳县人大常委会教科文卫工作委员会、濮阳县人大常委会农村工作委员会）。

濮阳县人大常委会机关行政编制27名。其中，科级领导职数21名。

**第二部分**

**濮阳县人大部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表1 |
| **财政拨款收支总表** | | | |
|  |  |  | 单位：百元 |
| 收 入 |  | 支 出 |  |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 55,377.00 | 一、本年支出 | 55,377.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 55,377.00 | （一）一般公共服务支出 | 45,453.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 9,924.00 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十五）债务付息支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 55,377.00 | 支 出 总 计 | 55,377.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门公开表2 |
| **一般公共预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：百元 |
| 功能分类科目 |  | 2018年预算数 |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 2 | 3 | 4 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45,453.00 | 23,353.00 | 22,100.00 |
| 20101 | 人大事务 | 45,453.00 | 23,353.00 | 22,100.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 23,353.00 | 23,353.00 |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 22,100.00 |  | 22,100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,924.00 | 9,924.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9,924.00 | 9,924.00 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,745.00 | 3,745.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,600.00 | 2,600.00 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,579.00 | 3,579.00 |  |
|  | 合计 | 55,377.00 | 33,277.00 | 22,100.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门公开表3 |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：百元 |
| 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 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| 301 | 工资福利支出 | 18,613.00 | 18,613.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 10,420.00 | 10,420.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 5,593.00 | 5,593.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,600.00 | 2,600.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 29,440.00 |  | 29,440.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,400.00 |  | 1,400.00 |
| 30201 | 办公费 | 13,640.00 |  | 13,640.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1,700.00 |  | 1,700.00 |
| 30216 | 培训费 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |
| 30215 | 会议费 | 9,500.00 |  | 9,500.00 |
| 30226 | 劳务费 | 500.00 |  | 500.00 |
| 30202 | 印刷费 | 700.00 |  | 700.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7,324.00 | 7,324.00 |  |
| 30302 | 退休费 | 3,011.00 | 3,011.00 |  |
| 30301 | 离休费 | 4,313.00 | 4,313.00 |  |
|  |  | 55,377.00 | 25,937.00 | 29,440.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 部门公开表4 |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：百元 |
| 2018年预算数 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |  |  | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1,400.00 |  | 1,400.00 |  | 1,400.00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门公开表5 |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：百元 |
| 功能分类科目 |  | 本年政府性基金预算支出 |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表6 |
| **部门收支总表** | | | |
|  |  |  | 单位：百元 |
| 收 入 |  | 支 出 |  |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
|
| 一、一般公共预算拨款收入 | 55,377.00 | 一、一般公共服务支出 | 45,453.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、上级转移支付 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、事业收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业单位经营收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、其他收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |
| 本年收入合计 | 55,377.00 | 八、社会保障和就业支出 | 9,924.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 上年结转 |  | 十、医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 本年支出合计 | 55,377.00 |
|  |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 55,377.00 | 支 出 总 计 | 55,377.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | 部门公开表7 | | |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | 单位：百元 | | |
| 科目 |  | 合计 | | 上年结转 | 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 | 上级补助收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 |
| \*\* | \*\* | 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45,453.00 | |  | 45,453.00 | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 45,453.00 | |  | 45,453.00 | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 23,353.00 | |  | 23,353.00 | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 22,100.00 | |  | 22,100.00 | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,924.00 | |  | 9,924.00 | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9,924.00 | |  | 9,924.00 | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,600.00 | |  | 2,600.00 | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,745.00 | |  | 3,745.00 | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,579.00 | |  | 3,579.00 | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 55,377.00 | |  | 55,377.00 | |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门公开表8 |
| **部门支出总表** | | | |  |
|  |  |  |  | 单位：百元 |
| 科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45,453.00 | 23,353.00 | 22,100.00 |
| 20101 | 人大事务 | 45,453.00 | 23,353.00 | 22,100.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 22,100.00 |  | 22,100.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 23,353.00 | 23,353.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,924.00 | 9,924.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9,924.00 | 9,924.00 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,579.00 | 3,579.00 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,745.00 | 3,745.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,600.00 | 2,600.00 |  |
|  | 合计 | 55,377.00 | 33,277.00 | 22,100.00 |

**第三部分**

**县人大常委办公室2018年度部门预算情况说明**

**一、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

濮阳县2018 年财政拨款收支总预算553.77万元，比2017年执行数减少215.54万元，收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。

**二、关于 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**

濮阳县人大2018 年一般公共预算当年拨款553.77万元，比 2017 年执行数减少215.54万元。主要是减少人大换届选举经费。

**三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

濮阳县人大2018 年一般公共预算基本支出553.77万元，其中：人员经费233.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、退休费；公用经费320.24万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

**四、关于 2018年“三公”经费预算情况说明**

濮阳县人大2018 年“三公”经费预算数为14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费14万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算与 2017 年相比无增减。

**五、关于 2018 年政府性基金预算支出情况说明**

濮阳县人大2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**六、关于 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，根据市财政要求，濮阳县人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县人大2018 年收支总预算553.77万元。

**七、关于2018年收入预算情况说明**

濮阳县人大2018年收入预算553.77万元，全部为一般公共预算拨款收入。

**八、关于2018年支出预算情况说明**

濮阳县人大2018年支出预算553.77万元，其中基本支出332.77万元，占60%；项目支出221万元，占40%。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

濮阳县人大2018年机关运行经费支出99.24万元。

**（二）政府采购支出情况**

濮阳县人大2018年政府采购预算总额0万元，全部是政府采购货物预算。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2018年，我部门拟纳入预算绩效管理项目5个，涉及资金221.1万元。

**（四）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，濮阳县人大共有车辆3辆，全部为一般公务用车，办公用房0平方米。

**第四部分 名词解释**

(**一)一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**(二)基本支出：**是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。

**(三)项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(五)机关运行经费：**是指为保障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

2018年10月23日