

襄谦县人大常委会

2018 年部门预算

目 录

第一部分 襄谦县人大常委会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 襄谦县人大常委会 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
- 九、部门项目支出表

第三部分 襄谦县人大常委会 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 襄谦县人大常委会概况

一、主要职能

县人大机关是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：

(一)对全国、省、州人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(二)对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三)对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(四)对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(五)对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(六)组织人大代表评议县“一府一委两院”的工作。

(七)督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(八)办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(九)组织县人大代表的选举和州人大代表的选举。

(十)联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十一)联系在本县工作的全国人大代表及省、州人大代表，协助开展视察活动。

(十二)负责县人代会、人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十三)负责人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十四)受理人民群众的来信来访。

(十五)负责全国人大和内地省、州、县人大来本县参观接待工作。

人大常委会办公室的职能

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、人大常委会会议、人大常委会主任会议、人大常委会党组会议的筹备和服务工作；负责玉树州人民代表大会囊谦代表团的服务工作。

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、承办县人大常委会向玉树州人大常委会、中共囊谦县委的请示、报告；负责联系县人民政府、县监察委员、县人民法院、县人民检察院及各乡镇人大有关工作。

4、负责县人大及其常委会的纪要、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。

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、负责记载县人大及其常委会大事记;编写《囊谦县人大志》。

9、办理县人大常委会领导交办的其它工作事项。

二、机构设置情况

囊谦县人大常委会设专委会2个：民族法制委员会、财政经济委员会；下设有办公室1个，工作委员会2个（人事代表选举工作委员会、监督工作委员会）。

2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。年末编制人数17人。单位年末实有人数17人，其中：在职人员17人。

第二部分 襄谦县人大常委会 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	510.1	一、一般公共服务支出	459.4	459.4	
(一)经费拨款收入	510.1	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	31.7	31.7	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	19	19	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	510.1	本 年 支 出 合 计	510.1	510.1	

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				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	510.1	510.1	
201			一般公共服务支出	459.4	459.4	
	01		人大事务	459.4	459.4	
201	01	01	行政运行	314.7	314.7	
201	01	02	一般行政管理事务	104.2	104.2	
201	01	03	机关服务			
201	01	04	人大会议	10.5	10.5	
201	01	08	代表工作			
201	01	09	人大信访工作			
201	01	50	事业运行			
201	01	99	其他人大事务支出	30	30	
208			社会保障和就业支出	31.7	31.7	
	05		行政事业单位离退休	31.7	31.7	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.7	31.7	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			
	08		抚恤			
208	08	01	死亡抚恤			
210			医疗卫生与计划生育支出			
	11		行政事业单位医疗			
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗			
210	11	03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出	19	19	
	02		住房改革支出	19	19	
221	02	01	住房公积金	19	19	

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				
**	**	**	1	2	3
	合计	510.1	365.4	144.7	
301	工资福利支出	365.4	365.4		
	1 基本工资	72.3	72.3		
	2 津贴补贴	120.8	120.8		
	3 奖金	51	51		
	6 伙食补助费				
	7 绩效工资				
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	31.7	31.7		
	9 职业年金缴费				
	10 职工基本医疗保险缴费	58.2	58.2		
	11 公务员医疗保险补助费				
	12 其他社会保障缴费				
	13 住房公积金	19	19		
	14 医疗费				
	99 其他工资福利支出	12.4	12.4		
302	商品和服务支出	144.7		144.7	
	1 办公费	30		30	
	2 印刷费	20.4		20.4	
	3 咨询费				
	4 手续费				
	5 水费	1		1	
	6 电费	1.5		1.5	
	7 邮电费	1.5		1.5	
	8 取暖费				
	9 物业管理费				
	11 差旅费	8		8	
	12 因公出(国)境费				

	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费	10.5		10.5
	16	培训费	6		6
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	10		10
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	5		5
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	50.8		50.8
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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
本年预算数	5			5		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			

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	510.1	一. 一般公共服务支出	459.4
(一) 经费拨款收入	510.1	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	31.7
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. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	19
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	510.1	本 年 支 出 合 计	510.1
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	510.1	支出总计	510.1

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										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	1						2	3				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	510.1		510.1								
			襄谦县人大常委会	510.1		510.1								
			襄谦县人大常委会（本级）	510.1		510.1								
201			一般公共服务支出	459.4		459.4								
	01		人大事务	459.4		459.4								
201	01	01	行政运行	314.7		314.7								
201	01	02	一般行政管理事务	104.2		104.2								
201	01	03	机关服务											
201	01	04	人大会议	10.5		10.5								
201	01	08	代表工作											
201	01	09	人大信访工作											
201	01	50	事业运行											
201	01	99	其他人大事务支出	30		30								
208			社会保障和就业支出	31.7		31.7								
	05		行政事业单位离退休	31.7		31.7								
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休											
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.7		31.7								
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出											
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出											

	08		抚恤											
208	08	01	死亡抚恤											
210			医疗卫生与计划生育支出											
	11		行政事业单位医疗											
210	11	01	行政单位医疗											
210	11	02	事业单位医疗											
210	11	03	事业运行											
221			住房保障支出	19		19								
	02		住房改革支出	19		19								
221	02	01	住房公积金	19		19								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 单 经 支 出	对 下 单 级 位 助 支	其他支出
类	款	项								
**	**	* *	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	510.1	510.1					
			囊谦县人大常委会	510.1	510.1					
			囊谦县人大常委会（本级）	510.1	510.1					
201			一般公共服务支出	459.4	459.4					
	01		人大事务	459.4	459.4					
201	01	01	行政运行	314.7	314.7					
201	01	02	一般行政管理事务	104.2	104.2					
201	01	03	机关服务							
201	01	04	人大会议	10.5	10.5					
201	01	08	代表工作							
201	01	09	人大信访工作							
201	01	50	事业运行							
201	01	99	其他人大事务支出	30	30					
208			社会保障和就业支出	31.7	31.7					
	05		行政事业单位离 退休	31.7	31.7					
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	31.7	31.7					
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费支出							
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支出							

	08		抚恤							
208	08	01	死亡抚恤							
210			医疗卫生与计划生育支出							
	11		行政事业单位医疗							
210	11	01	行政单位医疗							
210	11	02	事业单位医疗							
210	11	03	事业运行							
221			住房保障支出	19	19					
	02		住房改革支出	19	19					
221	02	01	住房公积金	19	19					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	共款	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	其中：教育收费	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计											
			囊谦县人大常委会											
			囊谦县人大常委会 (本级)											
201			一般公共服务支出											
	01		人大事务											
201	01	01	行政运行											
201	01	02	一般行政管理事务											
201	01	03	机关服务											
201	01	04	人大会议											
201	01	08	代表工作											
201	01	09	人大信访工作											
201	01	50	事业运行											
201	01	99	其他人大事务支出											

第三部分 襄谦县人大常委会 2018 年部门预算情况说明

一、关于襄谦县人大常委会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县人大常委会 2018 年财政拨款收支总预算 510.1 万元，比 2017 年增加 89.85 万元，主要是新增人员的工资及养老保险、医疗保险增加。收入包括一般公共预算拨款 510.1 万元；支出包括：一般公共服务支出 459.4 万元，社会保障和就业支出 31.7 万元，住房保障支出 290.62 万元。

二、关于襄谦县人大常委会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

襄谦县人大常委会 2018 年一般公共预算当年拨款 510.1 万元，主要包括行政运行收入 459.4 万元、社会保障就业支出收入为 31.7 万元、住房保障支出收入 19 万元。

三、关于襄谦县人大常委会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

襄谦县人大常委会 2018 年一般公共预算基本支出为 510.1 万元，其中：人员经费为 365.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费为 144.7 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、车辆运行费、其他福利支出等。

四、关于襄谦县人大常委会 2018 年“三公”经费预算情况说明

明

囊谦县人大常委会 2018 年“三公”经费预算数为 5 万元，比调整后的 2017 年“三公”经费减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 18 万元，减少 0.5 万元；公务接待费 0 万元，减少 0 万元。2018 年“三公”经费预算数 2017 年减少的主要原因是近年来压缩三公经费支出的要求。

五、关于囊谦县人大常委会 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县人大常委会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于囊谦县人大常委会 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县人大常委会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459.4万元、社会保障就业支出收入为31.7万元、住房保障支出收入为19万元；支出包括：一般公共服务支出459.4万元，社会保障和就业支出31.7万元，住房保障支出19万元。囊谦县人大常委会 2018 年收支总预算510.1万元。

七、关于囊谦县人大常委会 2018 年部门收入预算情况说明

囊谦县人大常委会 2018 年收入预算510.1万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于囊谦县人大常委会 2018 年部门支出预算情况说明

囊谦县人大常委会 2018 年支出预算510.1万元，其中：基本支出510.1万元，占100 %。

九、关于囊谦县人大常委会 2018 年部门项目支出预算情况说明

囊谦县人大常委会 2018 年项目支出预算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年囊谦县人大常委会机关运行经费财政拨款预算510.1万元。

（二）政府采购安排情况。

2018 年囊谦县人大常委会政府采购预算总额 0 万元，其中：政

府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

~~截至2017年底,襄阳市人大常委会共有3辆车,单件10万元以上通用设备(套),单件10万元以上专用设备(套)~~

(四) 绩效目标设置情况。

2018 年囊谦县人大常委会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款510.1万元。

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）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(七) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指用于上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的支出,如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离休人员工资福利支出。

(十)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):指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指差额事业单位职业年金方面的支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指机关事业单位死亡人员抚恤金。

(十四)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):指机关行政人员基本医疗保险支出。

(十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

(十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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）“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务出国（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他费用。