

海东市循化县人大办

2018年部门预算

目 录

第一部分 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 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 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

第一部分人大常委会办公室概况

一、主要职能

（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）

（一）决定权：讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城建环资、民政、民族等工作的重大事项。

（二）监督权：监督本级人民政府、人民法院、人民检察院和监察委员会的工作；在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

（三）地方立法权：根据本县的具体情况和实际需要，在不同国家宪法、法律、行政法规和省的地方性法规相抵触的前提下，制定地方性法规，报省人大常委会批准后施行。

（四）人事任免权：在县人民代表大会闭会期间，决定任命、免去或撤销本级人民政府代理县长、副县长和各职能部门正职；人民法院代理院长、副院长和各审判委员会委员；人民检察院代理检查长、副检察长和各检察委员会委员；监察委员会副主任和监察委员会委员；决定本级人民政府组成部门负责人和人民法院审判人员、人民检察院检察人员的任免；补选省、市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、部门预算单位构成

人大常委会主要机构

序号	机构名称
1	人大常委会办公室
2	人事代表选举联络工作委员会
3	农牧环保工作委员会
4	教科文卫和法治工作委员会
5	法制和民族专门委员会
6	财政经济专门委员会

第二部分人大办（单位）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	445.00	一. 一般公共服务支出		413.60	
（一）经费拨款收入	445.00	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		3.15	
		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		28.18	
		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	445.00	本 年 支 出 合 计		444.93	

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 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	444.92	309.70	135.22
301	工资福利支出		306.55	
	1 基本工资		100.23	
	2 津贴补贴		153.84	
	3 奖金		19.74	
	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			
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费			
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费			
	13 住房公积金		28.18	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出		4.56	
302	商品和服务支出		0.00	135.22
	1 办公费			4.26
	2 印刷费			1.80
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费			0.54
	6 电费			
	7 邮电费			0.54
	8 取暖费			2.84
	9 物业管理费			
	11 差旅费			10.86
	12 因公出(国)境费			
	13 维修(护)费			
	14 租赁费			
	15 会议费			0.54
	16 培训费			0.90
	17 公务接待费			1.44
	18 专用材料费			

	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	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			
	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			111.50
303		对个人和家庭的补助		3.15	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助		3.15	
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

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			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	1.44		1.44				

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目（按功能分类）	2018年预算
一. 一般预算拨款收入		一. 一般公共服务支出	445.00
（一）经费拨款收入	445.00	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	
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	
		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	445.00	本 年 支 出 合 计	445.00
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	445.00	支 出 总 计	445.00

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	金额						其中：教育收费					
**	**	**	**	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			合计	333.41		333.41								
201			一般公共服务支出	302.07		302.07								
201	20101		人大事务	302.07		302.07								
201	20101	2010101	行政运行	291.77		291.77								
201	20101	2010101	循化县人大办公室	291.77		291.77								
201	20101	2010101	循化撒拉族自治县人大办公室	291.77		291.77								
201	20101	2010150	事业运行	10.31		10.31								
201	20101	2010150	循化县人大办公室	10.31		10.31								
201	20101	2010150	循化撒拉族自治县人大办公室	10.31		10.31								
201	20101	2010199	其他人大事务支出	0.00		0.00								
201	20101	2010199	循化县人大办公室	0.00		0.00								
201	20101	2010199	循化撒拉族自治县人大办公室	0.00		0.00								
208			社会保障和就业支出	3.15		3.15								
208	20805		行政事业单位离退休	3.15		3.15								
208	20805	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.15		3.15								
208	20805	2080501	循化县人大办公室	3.15		3.15								
208	20805	2080501	循化撒拉族自治县人大办公室	3.15		3.15								
221			住房保障支出	28.18		28.18								
221	22102		住房改革支出	28.18		28.18								
221	22102	2210201	住房公积金	28.18		28.18								
221	22102	2210201	循化县人大办公室	28.18		28.18								
221	22102	2210201	循化撒拉族自治县人大办公室	28.18		28.18								

