

孟津县人大常委会办公室
2018 年度部门预算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 孟津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

第二部分 孟津县人大常委会办公室 2018 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 孟津县人大常委会办公室 2018 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟津县人大常委会办公室概况

一、主要职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。行使下列职权：

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；

讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

第二部分 孟津县人大常委会办公室
2018 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称 孟津县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						部门结余结转 资金	国有资本经营 预算	
				一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前告知	其他收入			
				小 计	其中：财政一般拨款							
一般公共预算	小计	618.22	一、基本支出	608.53	540.22	540.22					68.31	
	财政一般拨款	618.22	1、工资福利支出	320.29	311.85	311.85					8.44	
	缴入国库的行政事业性收费		2、商品服务支出	169.99	114.12	114.12					55.87	
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	118.25	114.25	114.25					4.00	
	国有资源(资产)有偿使用收入		二、项目支出	78.00	78.00	78.00						
	政府住房基金收入		(一) 一般性项目									
政府性基金预算			(二) 专项资金	78.00	78.00	78.00						
财政专户	专户管理的教育收费											
	代管资金											
上级提前告知	一般性转移支付											
	专项转移支付											
	政府性基金											
其他收入												
本年收入小计		618.22										
加：部门结余结转资金		68.31										
国有资本经营预算												
收 入 合 计		686.53	支 出 合 计	686.53	618.22	618.22					68.31	

部门收入总体情况表

单位名称: 孟津县人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算					政府性基金 预算	财政专户		上级告知转移支付			其他收入	部门结余结转 资金	部门结余结转 资金
类	款	项				财政一般拨款	缴入国库的 行政事业性 收费	专项收入	国有资产(资 产)有偿使用 收入	政府住房基 金收入		专户管理的 教育收费	代管资金	一般性转移 支付	专项转移支 付	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计	686.53	618.22												68.31	
			101	孟津县人民代表大会常务委	686.53	618.22												68.31	
			101001	孟津县人民代表大会常务委	686.53	618.22												68.31	
201	01	01	101001	行政运行	523.77	463.99												59.78	
201	01	04	101001	人大会议	78.00	78.00													
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险	42.90	39.09												3.81	
210	11	01	101001	行政单位医疗	18.30	13.68												4.62	
221	02	01	101001	住房公积金	23.56	23.46												0.1	

部门支出总体情况表

单位名称: 孟津县人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			101	孟津县人民代表大会常务委员会办公室	618.22	618.22	311.85	114.12	114.25	78.00		
			101001	孟津县人民代表大会常务委员会办公室	618.22	618.22						
201	01	01	101001	行政运行	463.99	463.99	259.07	114.12	90.79			
201	01	04	101001	人大会议	78.00	78.00				78.00		78.00
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	39.09					
210	11	01	101001	行政单位医疗	13.68	13.68	13.68					
221	02	01	101001	住房公积金	23.46	23.46			23.46			

财政拨款收支总体情况表

单位:孟津县人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							政府性基金预 算
				一般公共预算							
				小计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入		
一般公共 预算	小计	618.22	一、一般公共服务支出	541.98	541.98	541.98					
	财政一般拨款	618.22	二、国防支出								
	缴入国库的行政事业性收费		三、公共安全支出								
	专项收入		四、教育支出								
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、科学技术支出								
	政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出								
政府性基金预算		七、社会保障和就业支出	39.09	39.09	39.09						
		八、医疗卫生与计划生育支出	13.68	13.68	13.68						
		九、节能环保支出									
		十、城乡社区支出									
		十一、农林水支出									
		十二、交通运输支出									
		十三、资源勘探信息等支出									
		十四、商业服务业等支出									
		十五、金融支出									
		十六、国土海洋气象等支出									
		十七、住房保障支出	23.46	23.46	23.46						
		十八、粮油物资储备支出									
		十九、预备费									
		二十、其他支出									
		二十一、转移性支出									
		二十二、债务还本支出									
		二十三、债务付息支出									
		二十四、债务发行费用支出									
收 入 合 计	618.22	支 出 合 计	618.22	618.22	618.22						

一般公共预算支出情况表

单位名 孟津县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			101	孟津县人民代表大会常务委员会办公室	618.22	618.22	311.85	114.12	114.25	78.00		
			101001	孟津县人民代表大会常务委员会办公室	618.22	618.22						
201	01	01	101001	行政运行	463.99	463.99	259.07	114.12	90.79			
201	01	04	101001	人大会议	78.00	78.00				78.00		78.00
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	39.09					
210	11	01	101001	行政单位医疗	13.68	13.68	13.68					
221	02	01	101001	住房公积金	23.46	23.46			23.46			

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县人民代表大会常务委员会办公室			单位：万元	
科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	618.22	618.22
301		工资福利支出	335.3	335.3
301	01	基本工资	138.28	138.28
301	02	津贴补贴	58.19	58.19
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	14.07	14.07
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.1	39.1
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	85.66	85.66
302		商品和服务支出	114.12	114.12
302	01	办公费	59.29	59.29
302	02	印刷费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费		
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修(护)费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费	13.5	13.5
302	26	劳务费	15.39	15.39
302	28	工会经费	2.35	2.35
302	29	福利费	4.89	4.89
302	31	公务用车运行维护费	18.7	18.7
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助	114.25	114.25
303	01	离休费	15.56	15.56
303	02	退休费	1.68	1.68
303	11	住房公积金	23.46	23.46
303	14	采暖补贴		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	73.55	73.55

一般公共预算“三公”经费支出情况表

孟津县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计	41	32.20	-21.0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	16	13.50	-15.0
3、公务用车费	25	18.70	-25.0
其中：（1）公务用车运行维护费	25	18.70	-25.0
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定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。

第三部分 孟津县人大常委会办公室 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县人大常委会办公室 2018 年收入总计 618.22 万元，支出总计 618.22 万元。上年部门结余结转资金 68.31 万元。

二、收入预算总体情况说明

孟津县人大常委会办公室 2018 年收入合计 618.22 万元，其中：一般公共预算 618.22 万元。比 2017 年增加 85.72 万元，主要是因为社保机制改革造成人员经费及换届选举后新代表的培训费用增加。

三、支出预算总体情况说明

孟津县人大常委会办公室 2018 年支出合计 618.22 万元，其中：基本支出 540.22 万元，主要原因是社保机制改革，人员经费增加；项目支出 78 万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县人大常委会办公室 2018 年一般公共预算支出年初预算为 618.22 万元。主要用于以下方面：(基本支出 540.22 万元，包括工资福利支出 311.85 万元，商品和服务支出 114.12 万元，对个和家庭的补助支出 114.25 万元。项目支出 78.00 万元。)

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 540.22 万元，其中：人员经费 426.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、

离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 114.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018 年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为 32.2 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 8.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0 万元。

（二）公务用车购置费：0 万元。

（三）公务用车运行费 18.7 万元。

（四）公务接待费 13.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出预算 114.12 万元，主要保障机构正常运转及正常需要。比 2017 年减少 10 万元，原因是减去了换届选举经费预算。

（二）政府采购支出情况

2018 年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年未开展预算绩效管理工作的。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2018 年，无使用专项转移制度的项目。

（五）关于国有资产占有使用的情况说明

2018 年，孟津县人大办公室共有机动车 2 辆，其中应急用车 1 辆，通信车 1 辆。2018 年预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：**是指各级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 六、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。
- 七、“三公”经费：**是指纳入本级财政预算管理，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、安全奖励费

用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。