

2018 年度仁化县人大常委会办公室 部门预算公开（补充公开）

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）

十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2018年部门预算项目支出预算表

2018 年度仁化县人大常委会办公室 部门预算基本情况说明公开（补充公开）

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018 年预算组成单位（含下属单位）共 1 个，内设机构 5 个，分别是：县人大法制工作委员会、县人大财政经济工作委员会、县人大城乡建设环境与资源保护工作委员会、县人大选举联络人事任免工作委员会、县人大教科文卫工作委员会。

仁化县人民代表大会常务委员会办公室主要职责：协助常委会领导综合协调和督促检查有关工作；负责文秘、档案、车辆调度和管理、接待、保密、保卫、离退休干部管理服务等行政事务和后勤服务工作；为县人大常委会和主任会议将要审议讨论的事项和组织代表视察等活动开展专门调查、起草报告；负责县人民代表大会、县人大常委会、县人大主任会议的会议筹备、会务安排和文件起草等工作；负责协调县人大各工委和县直其他单位的有关工作。

（二）人员构成情况。

仁化县人大常委会机关共有行政编制 22 人，其中，在职 35 人，离退休人员 30 人；机关后勤服务人员编制 2 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

开好本级的人民代表大会和常委会议和主任会议提供良好服务，认真做好“三会”的筹备、会务和信息反馈工作；围绕县委“一三九”发展战略，依法监督；努力提高代表履职能力。

（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工

作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 526.56 万元,比上年 675.84 万元减少 149.28 万元,减少 22.1%。其中:一般公共预算拨款 526.56 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元。主要减少原因是离退休人员工资转为社保发放。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 526.56 万元,比上年 675.84 万元减少 149.28 万元,减少 22.1%。其中:一般公共预算拨款安排支出 526.56 万元,政府性基金拨款安排支出 0 万元,国有资本经营拨款安排支出 0 万元,财政专户拨款安排支出 0 万元,其他收入安排支出 0 万元。主要增加原因是离退休人员工资转为社保发放。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算 444.46 万元,占一般公共预算拨款支出的 84.4%。与上年减少 158.06 万元,减少 26.2%。其中:工资福利支出 350.66 万元,商品和服务支出 92.9 万元,对个人和家庭的补助 0.9 万元。

(二)项目支出预算 82.1 万元,占一般公共预算拨款支出的 15.6%。与上年增加 8.78 万元,增长 11.9%。其中:001 项目其他人大事务支出 82.1 万元,比上年增加 44.07 万元,增长 115.9%,主要用于召开人大会议、组织人大代表活动、调研、代表培训等经费支出。

四、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 43 万元,与上年数相比增加 13.2%。其中:因公出国(境)支出 0 万元,占 0%,较上年持平,原因是没有因公出国。公务用车购置及运行维护支出

28万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费28万元),占65.11%,较上年持平,原因是严格执行公务用车制度。公务接待费支出15万元,占34.%,较上年持平,原因是严格遵守中央八项规定有关要求。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算为92.9万元,其中:办公费5.8万元、印刷费0万元、邮电费1.2万元、差旅费8万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费28万元、其他费用49.9万元。

(二)政府采购预算为0万元,其中:货物类政府采购预算0万元,工程类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算0万元。

(三)预算绩效目标情况。

2018年,主要工作目标有:完成0项工作,实施0个项目,合法依规并安全高效地做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

(四)国有资产占有情况。

固定资产总额19.9万元,其中:土地、房屋及构筑物0万元,通用设备12.1万元,专用设备0万元,文物和陈列品0万元,图书、档案0万元,家具、用具、装具及动植物7.8万元。

(五)专业名词解释

1、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出:是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本

支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。