

大荔县人民代表大会常务委员会办公室

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

负责组织安排县人代会、人大常委会会议、主任会议、党组会议及有关联席会议筹备工作；负责对外联系和对内协调工作；负责机关文书处理和档案工作；负责人民群众来信来访工作；负责协调各室委搞好代表学习、培训和视察调研工作；负责完成县上分配的其他工作任务。

二、2018 年年度部门工作任务

- 1、筹备组织召开县十八届人民代表大会第二次会议；
- 2、筹备组织召开县十八届人大常委会会议六次；
- 3、督办县十八届人大二次会议代表建议意见；
- 4、培训县人大代表；
- 5、组织代表视察乡村振兴、民生工程以及项目建设；
- 6、听取和审议计划、财政、水务、交通等工作报告；
- 7、开展城乡规划法执法检查；
- 8、开展人大代表评议活动；
- 9、完成县上分配的其它工作任务。

三、部门综合预算单位构成

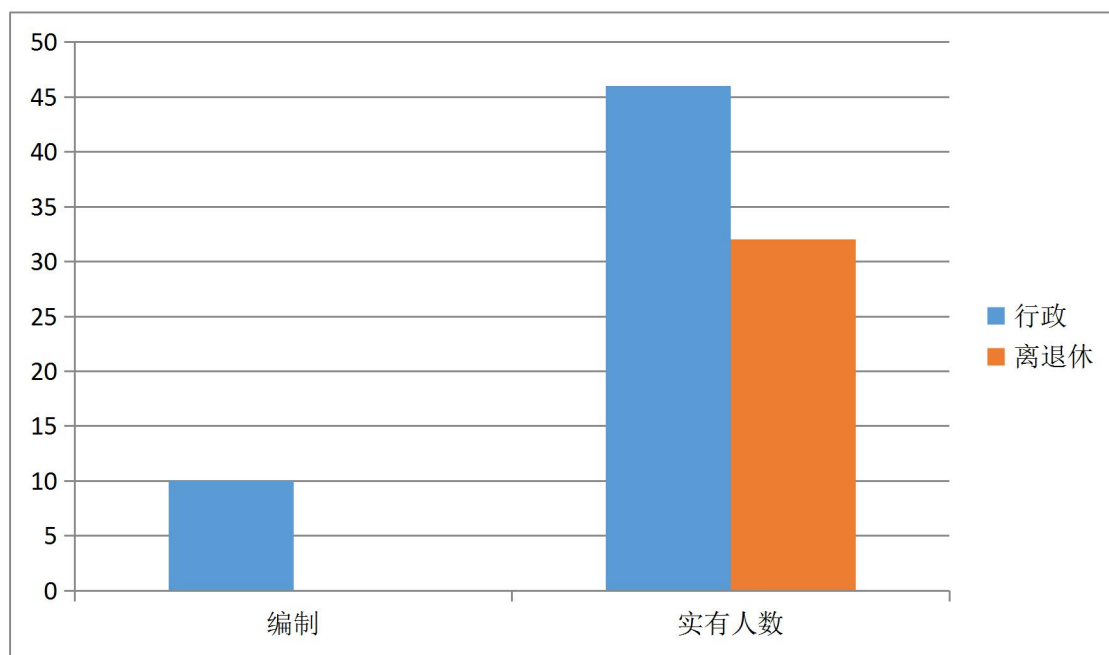
从预算单位构成看，本部门综合预算只包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围

的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县人民代表大会财务委员会办公室部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 46 人，其中行政 46 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 32 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2018 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门综合预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门综合预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年本单位收入预算为 537.4 万元，较上年降低 5%。其中：一般公共预算拨款 537.4 万元，较上年减少 5%，主要原因是养老制度改革，退休人员移交居保办管理。

2018 年本单位支出预算为 537.4 万元，较上年降低 5%。包括人员经费和公用经费支出 447.4 万元，占支出总额的 83%；专业经费支出 90 万元，占支出总额的 17%。其中一般公共预算拨款支出 537.4 万元，较上年减少 5%，主要原因是养老制度改革，退休人员移交居保办管理。

（二）财政拨款收支情况

2018 年本单位财政拨款收入预算为 537.4 万元，较上年降低 5%。其中：一般公共预算拨款 537.4 万元，较上年减少 5%，主要原因是养老制度改革，退休人员移交居保办管理。

2018 年本单位财政拨款支出预算为 537.4 万元，较上年降低 5%。包括人员经费和公用经费支出 447.4 万元，占支出总额的 83%；专业经费支出 90 万元，占支出总额的 17%。其

中：一般公共预算拨款支出 537.4 万元，较上年减少 5%，主要原因是养老制度改革，退休人员移交居保办管理。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年本单位一般公共预算拨款收入 537.4 万元，较上年降低 5%，主要原因是养老制度改革，退休人员移交居保办管理。

2018 年本单位一般公共预算拨款支出 537.4 万元，较上年减少 5%，主要原因是养老制度改革，退休人员移交居保办管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）一般公共服务支出（201）527.81 万元，人大事务（20101）527.81 万元，具体情况如下：

行政运行（2010101）437.81 万元，较去年增长 12%，主要原因是增加公务交通补贴及人员调资。

一般行政管理事务（2010102）10 万元，与上年相同，无增减变化原因。

人大会议（2010104）75 万元，与上年相同，无增减变化原因。

代表工作（2010108）5 万元，与上年相同，无增减变化原因。

（2）社会保障和就业支出（208）9.59 万元，行政事业

单位离退休（20805）9.59万元，归口管理的行政单位离退休（2080501）9.59万元，较去年降低89%，主要是养老制度改革，退休人员移交居保办管理。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门支出预算为537.4万元，其中：人员经费支出360.37万元，较上年降低16%，主要原因是养老制度改革退休人员移交居保办管理。其中工资福利支出348.86万元，较上年增长3%，主要原因是人员工资普调；对个人和家庭补助支出11.51万元，较上年减少89%，主要原因是养老制度改革，退休人员移交居保办管理；公用经费支出87.03万元，较上年增加38.03万元，增长78%，原因是增加公务用车补贴；专项业务经费90万元，较去年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算24.92万元，较上年下降1.5%。其中今年和上年均无出国费、公务用车购置费，原因是本单位不涉及这些费用；公务用车运行维护费20.69万元，比上年减少0.31万元，较上年下降1.45%，主要原因是采取有效措施，加强公务用车管理；公务接待费4.23万元，比上年

减少 0.07 万元，下降 1.6%，主要原因是贯彻落实八项规定要求，厉行节约、规范公务接待活动等。

2018 年会议费预算 53 万元，培训费预算 17 万元，与上年持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定、厉行节约、压缩支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本单位机关运行经费财政拨款为 87.03 万元，较去年增长 78%，主要原因是增加公务交通补贴支出。预算安排情况是：办公费 2.08 万元、印刷费 3 万元、水费 3.2 万元、电费 3 万元、邮电费 2.8 万元、差旅费 5 万元、会议费 3 万元、培训费 2 万元、公务接待费 4.23 万元、公务用车运行维护费 20.69 万元、其他交通费用 38.03 万元。

（八）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）人民代表大会：全国人民代表大会（简称为人大、人代会），《中华人民共和国宪法》规定，全国人民代表大会是中华人民共和国最高权力机关。它的常设机关是全国人民代表大会常务委员会。人民代表大会制度是中国的根本政治制度，是中国人民民主专政政权的组织形式，是中国的政体，是社会主义上层建筑的重要组成部分。人民代表大会制度是根据国家的一切权力属于人民和民主集中制的原则，按

照法律程序，由选民在民主选举的基础上产生各级人民代表大会代表，组成地方各级和全国人民代表大会，即国家权力机关，并由国家权力机关产生其他国家机关，行使国家权力的政权组织形式。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，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。

大荔县人民代表大会常务委员会办公室

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县人民代表大会常务委员会办公室

保密 审查： 已审查

负责人审签： 已审签

目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	537.40	一、部门预算	537.40	一、部门预算	537.40
1、财政拨款	537.40	1、一般公共服务支出	527.81	1、人员经费和公用经费支出	447.40
(1)一般公共预算拨款	537.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	348.86
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87.03
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.51
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90.00
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	9.59	(2)商品和服务支出	90.00
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	537.40	本年支出合计	537.40	本年支出合计	537.40

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	537.40	一、财政拨款	537.40	一、财政拨款	537.40
1、一般公共预算拨款	537.40	1、一般公共服务支出	527.81	1、人员经费和公用经费支出	447.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	348.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87.03
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.51
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	9.59	(2)商品和服务支出	90.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	537.40	本年支出合计	537.40	本年支出合计	537.40

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	537.4	360.37	87.03	90	
201	一般公共服务支出	527.81	350.78	87.03		
20101	人大事务	527.81	350.78	87.03		
2010101	行政运行	437.81	350.78	87.03		公用经费包含交通补贴38.03万元。
2010102	一般行政管理事务	10			10	
2010104	人大会议	75			75	
2010108	代表工作	5			5	
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59			
20805	行政事业单位离退休	9.59	9.59			
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.59	9.59			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	537.4	360.37	87.03	90	
301	工资福利支出	348.86	348.86			
30101	基本工资	191.5	191.5			
30102	津贴补贴	131.49	131.49			
30103	奖金	1.78	1.78			其他津贴补贴
30107	绩效工资	15.96	15.96			年终奖励工资
30199	其他工资福利支出	8.13	8.13			取暖费3.76，降温费4.37
302	商品和服务支出	177.03		87.03	90	公用经费包括个人交通补贴38.03
30201	办公费	7.28		2.08	5.2	
30202	印刷费	12		3	9	
30205	水费	3.2		3.2		
30206	电费	3		3		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30207	邮电费	5.8		2.8	3	
30211	差旅费	8		5	3	
30215	会议费	53		3	50	
30216	培训费	17		2	15	
30217	公务接待费	4.23		4.23		
30226	劳务费	1.5			1.5	
30231	公务用车运行维护费	20.69		20.69		
30239	其他交通费用	38.03		38.03		
30299	其他商品和服务支出	3.3			3.3	
303	对个人和家庭补助支出	11.51	11.51			
30305	生活补助	1.92	1.92			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.59	9.59			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	447.4	360.37	87.03	
201	一般公共服务支出	437.81	350.78	87.03	
20101	人大事务	437.81	350.78	87.03	
2010101	行政运行	437.81	350.78	87.03	公用经费包括个人交通补贴38.03
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59		
20805	行政事业单位离退休	9.59	9.59		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.59	9.59		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	447.4	360.37	87.03	
301	工资福利支出	348.86	348.86		
30101	基本工资	191.5	191.5		
30102	津贴补贴	131.49	131.49		
30103	奖金	1.78	1.78		其他津贴补贴
30107	绩效工资	15.96	15.96		年终奖励工资
30199	其他工资福利支出	8.13	8.13		取暖费3.76，降温费4.37
302	商品和服务支出	87.03		87.03	公用经费包括个人交通补贴38.03
30201	办公费	2.08		2.08	
30202	印刷费	3		3	
30205	水费	3.2		3.2	
30206	电费	3		3	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30207	邮电费	2.8		2.8	
30211	差旅费	5		5	
30215	会议费	3		3	
30216	培训费	2		2	
30217	公务接待费	4.23		4.23	
30231	公务用车运行维护费	20.69		20.69	
30239	其他交通费用	38.03		38.03	
303	对个人和家庭补助支出	11.51	11.51		
30305	生活补助	1.92	1.92		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.59	9.59		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
大荔县人民代表大会常务委员会办公室	10	委员活动经费，主要用于委员的视察、调研
大荔县人民代表大会常务委员会办公室	75	会议经费，主要用于县十八届二次人代表
大荔县人民代表大会常务委员会办公室	5	代表视察经费，主要用于代表视察活动
合计	90	

