

2018 年诸城市人大办 公室部门预算

目 录

第一部分. 诸城市人大办公室部门概况

- 一. 部门主要职能及机构设置情况
- 二. 部门预算单位构成

第二部分. 诸城市人大办公室 2018 年部门预算表

- 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
- 七. 政府性基金预算支出情况表
- 八. 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九. 政府采购预算表

第三部分. 诸城市人大办公室 2018 年部门预算情况 和重要事项说明

- 一. 预算编制的基本原则和方法
- 二. 收支预算总体情况

- 三. 财政拨款收支情况
- 四. 一般公共预算支出情况
- 五. 一般公共预算基本支出情况
- 六. 政府性基金预算支出情况
- 七. 重要事项说明

第四部分. 名词解释

第一部分

诸城市人大办公室部门概况

一、部门主要职能及机构设置情况

- 1、承办市人代会、常委会会议、主任会议、党组会议及其他有关重要会议的筹备和会务工作；
- 2、负责常委会领导政务活动安排；
- 3、负责机关公文处理、机要传递、保密、印章和档案管理；
- 4、负责机关财务、办公设施、车辆等管理和后勤服务、内外接待服务等工作；
- 5、协助常委会抓好机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，协调常委会各工委工作；
- 6、负责机关人事工作、离退休干部管理、计划生育等工作；
- 7、承办党组、常委会、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

机构设置：办公室下设老干部服务中心、信息中心两个事业办事机构。

二、部门预算单位构成

诸城市人大办公室部门预算包括：诸城市人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

诸城市人大办公室 2018 年部门预算编制范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	诸城市人民代表大会常务委员会办公室	

第二部分

诸城市人大办公室 2018 年部门 预算表

部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收 入	上级补助收入	附属单 位上缴 收入	上年结转
类	款	项	合计	760.08	760.08								
201			一般公共服务支出	734.67	734.67								
20101			人大事务	734.67	734.67								
2010101			行政运行	532.40	532.40								
2010102			一般行政 管理事务	45.00	45.00								
2010104			人大会议	71.00	71.00								
2010108			代表工作	50.00	50.00								
2010150			事业运行	36.27	36.27								
208			社会保障和就业支 出	25.41	25.41								
20805			行政事业单位 离退休	25.41	25.41								
2080599			其他行政 事业单位离退休支 出	25.41	25.41								

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项	合计				
201			一般公共服务支出	734.67	568.67	166.00	
20101			人大事务	734.67	568.67	166.00	
2010101			行政运行	532.40	532.40		
2010102			一般行政管理事务	45.00		45.00	
2010104			人大会议	71.00		71.00	
2010108			代表工作	50.00		50.00	
2010150			事业运行	36.27	36.27		
208			社会保障和就业支出	25.41	25.41		
20805			行政事业单位离退休	25.41	25.41		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	25.41	25.41		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	760.08	一、一般公共服务支出	734.67	734.67	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	25.41	25.41	
三、乡镇调度资金收入					
		结转下年			
收 入 合 计	760.08	支 出 合 计	760.08	760.08	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	经济科目 功能科目		2018年 预算数	基本支出						项目支出										
				合计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单 位经常 性补助		机关资本 性支出 (一)	对事业单 位资本 性补助	对个人 和家庭 的补助	机关商 品和服 务支出	对事业单 位经常 性补助		机关资本 性支出 (一)	对事业单 位资本 性补助	对个人 和家庭 的补助	债务利息 及费用 支出	对企 业补助	其他 支出
					工资福 利支出	商品和 服务支 出	工资福 利支出	商品和 服务支 出	资本性 支出	资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	工资福 利支出	商品和 服务支 出	资本性 支出	资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	债务利息 及费用 支出	对企 业补助	其他 支出
类	款	项	合计	760.08	460.71	70.53	34.77	1.50			26.57	166.00								
201	一般公共服务支出		734.67	460.71	70.53	34.77	1.50			1.16	166.00									
20101	人大事务		734.67	460.71	70.53	34.77	1.50			1.16	166.00									
2010101	行政运行		568.67	460.71	70.53	34.77	1.50			1.16										
2010102	一般行政管理事务		45.00								45.00									
2010104	人大会议		71.00								71.00									
2010108	代表工作		50.00								50.00									
2010150	事业运行		36.27			34.77	1.50													
208	社会保障和就业支出		25.41							25.41										
20805	行政事业单位离退休		25.41							25.41										
2080599	其他行政事业单位离退休支出		25.41							25.41										

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				594.08	523.55	70.53
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	460.71	460.71	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	135.44	135.44	
		30102	津贴补贴	184.19	184.19	
		30103	奖金	11.29	11.29	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.22	74.22	
		30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	18.55	
		30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	36.45	36.45	
20199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	70.53		70.53
50201	办公经费	30201	办公费			
		30209	物业管理费			
		30239	其他交通费用	30.26		30.26
50202	会议费	30215	会议费			
50203	培训费	30216	培训费			
50206	公务接待费	30217	公务接待费			
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	16.27		16.27
505	对事业单位经常性补助			36.27	36.27	
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	34.77	34.77	
		30199	其他工资福利支出	34.77	34.77	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	1.50	1.50	
		30201	办公费			
		30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50	
506	对事业单位资本性补助					
50601	资本性支出（一）	310	资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	26.57	26.57	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	1.12	1.12	
		30309	奖励金	0.04	0.04	
50902	助学金	30308	助学金			
50905	离退休费	30302	退休费	25.41	25.41	
		30303	退职（役）费			
50999	其他对个人和家庭的补助支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

总计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
69.00		24.00		24.00	45.00

政府采购预算表

单位：万元

总计	财政拨款		财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
	一般公共预算收入	政府性基金预算收入							

第三部分

诸城市人大办公室 2018 年部门预算 情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,诸城市人大办公室的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2018年收入预算760.08万元,其中:一般公共预算拨款收入760.08万元,占100%。

(二)2018年支出预算760.08万元,其中:基本支出594.08万元,占78.16%;项目支出166万元,占21.84%。

三、财政拨款收支情况

(一)2018年财政拨款收入预算为760.08万元,其中:一般公共预算拨款收入760.08万元,占100%。

(二)2018年财政拨款支出预算760.08万元,其中:一般公共服务(类)支出734.67万元,占96.66%;社会保障和就业(类)支出25.41万元,占3.34%。

四、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出760.08万元,比上年减少97.18万元,下降11%,主要原因是一般公共服务(类)人

大事务（款）事业运行（项）减少。一般公共预算支出具体使用情况如下：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）532.4万元，主要用于人大机关及其所属事业单位（包括办公室老干部服务中心、信息中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）36.27万元，主要用于人大办公室属事业单位（包括老干部服务中心、信息中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）45万元，主要用于人大机关及其所属事业单位（包括老干部服务中心、信息中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的公务接待支出。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）71万元，主要用于人大机关及其所属事业单位（包括老干部服务中心、信息中心）召开人代会、常委会、主任会及其他有关工作会议的项目支出。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）50万元，主要用于人大常委会在闭会期间组织代表集体活动、学习、考察、视察、召开会议等工作的项目支出。

6、社会保障和就业（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）25.41万元，主要用于

人大机关离退休老干部的住房、物业、取暖费等项目的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 594.08 万元，其中：

1、人员经费 523.55 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 70.53 万元，主要用于办公费、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、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

2018 年诸城市人大办公室无政府性基金预算拨款收入，相应诸城市人大办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年人大办公室的机关运行经费财政拨款预算 70.53 万元。

（二）政府采购情况

2018 年诸城市人大办公室部门预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算“三公”经费情况

2018 年一般公共预算“三公”经费共计 69 万元，与 2017 年持平，主要原因是严格执行三公经费使用标准。其中：因公出国经费 0 万元，与 2017 年持平，主要原因是未安排因公出国经费；公务用车购置及运行费 24 万元，与 2017 年持平，主要原因是严格使用公务用车；公务接待费 45 万元，与 2017 年持平，主要原因是严格公务接待。

（四）国有资产占用使用情况

目前，人大办公室共有车辆 8 辆，其中：人大机关实物保障用车 8 辆，诸城市人大办公室无单位价值 100 万元以上的大型设备。

2018 年部门预算未安排车辆和单位价值 100 万元以上的大型设备购置。

（五）绩效目标设置情况

2018 年诸城市人大办公室部门预算未安排 50 万元以上项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。