

乌兰县人大办公室

2018 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 乌兰县人大办公室部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

## 第二部分 乌兰县人大办公室 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 乌兰县人大办公室 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乌兰县人大常委会办公室部门概况

## 一、主要职能

（一）在县人大常委会的直接领导下，综合各方面的情况，围绕各个时期的中心任务，安排好机关工作，为领导决策，提供服务。

（二）负责办理人代会、常委会、主任会议及其他有关会议的筹备、服务工作，收集整理和催办“三会”的议案、建议、批评和意见，协助领导同志办理人大代表和群众的来信来访。

（三）负责各类文件的起草、整理、审核、核对、打印等文书处理工作，互通情况，交流经验，做好信息反馈工作。

（四）负责机要、保密、档案和资料的管理工作。

（五）协助领导同志组织人大代表开展调研、视察和执法检查等工作；负责办理个案监督中所所需案卷的调阅和提出督办的意见等工作。

（六）负责办理州、乡（镇）三级人大代表换届选举中的有关事宜。

（七）负责机关干部职工的政治思想教育、业务学习、文体活动、机关精神文明建设和社会治安综合治理工作。

（八）负责机关行政事务、后勤和职工福利等工作；负责对外联络和宾客接待工作。

(九) 承办领导同志交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入乌兰县人大常委会办公室 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个。

序号	单位名称
1	乌兰县人大常委会办公室（本级）

## 第二部分 乌兰县人大常委会办公室 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	272.92	一. 一般公共服务支出	174.22	174.22	
（一）经费拨款收入	272.92	二. 农林水事务			
（二）专项收入		三. 住房保障支出	11.6	11.6	
（三）行政事业性收费收入		四. 医疗卫生	28.88	28.88	
（四）罚没收入		五. 节能环保			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 城乡社区事务			
（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	58.22	58.22	
		.....			
本 年 收 入 合 计	272.92	本 年 支 出 合 计	272.92	272.92	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				272.92	226.92	46
201	20101	2010101	行政运行	140.22	128.22	12
201	20101	2010104	人大会议	16		16
201	20101	2010106	人大监督	3		3
201	20101	2010108	代表工作	15		15
208	20805	2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.81	26.81	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	
208	20805	2080599	其他行政事业单位离退休	14.97	14.97	
						1
...	.....	.....				

# 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	226.92	208.48	18.44
301		工资福利支出	165.61	165.61	
	1	基本工资	38.57	38.57	
	2	津贴补贴	61.73	61.73	
	3	奖金	8.02	8.02	
	4	养老保险缴费	16.81	16.81	
	5	行政单位医疗	28.88	28.88	
	6	住房公积金	11.6	11.6	
302		商品和服务支出	18.44		18.44
	1	办公费	1.8		1.8
	2	印刷费	0.27		0.27
	3	水费	0.36		0.36
	4	电费	0.54		0.54
	5	邮电费	0.9		0.9
	6	取暖费	1.8		1.8
	7	公务用车运行维护费	7.5		7.5
	8	差旅费	1.35		1.35
	39	维修（护）费	0.36		0.36
	10	培训费	0.45		0.45
	11	公务接待费	0.63		0.63
	12	工会经费	0.09		0.09
	13	残疾人保障金	0.05		0.05
	14	其他商品和服务支出	2.34		2.34
	.....	.....			
303		对个人和家庭的补助	42.87	42.87	
	1	生活补助	1.09	1.09	
	2	离休	26.81	26.81	
	3	退休工资非统筹部分	14.97	14.97	

部门公开表 4

## 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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	19.77	0	13.59	6.18	0	6.18

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0	0	0
			.....			

部门公开表 6

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	804.09	一. 一般公共服务支出	704.34
（一）经费拨款收入	804.09	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收入		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	24.49
五. 事业单位经营收入		十二. 国土资源气象等事务	75.26
六. 下级单位上缴收入		十三. 住房保障支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	804.09	本 年 支 出 合 计	804.09
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	804.09	支 出 总 计	804.09







## 第三部分 乌兰县人大常委会办公室 2018 年度部门 预算情况说明

### 一、关于乌兰县人大常委会办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌兰县人大常委会办公室 2018 年财政拨款收支总预算 272.92 万元，比 2017 年增加 18.07 万元，主要原因是人员工资等较上年有所增长；支出包括：一般公共服务 174.22 万元；住房保障支出 11.6 万元，社会保障和就业支出 58.22 万元，医疗卫生 28.88 万元。

### 二、关于乌兰县人大常委会办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

乌兰县人大常委会办公室 2018 年一般公共预算当年拨款 272.92 万元，比 2017 年增加 18.07 万元，主要原因是人员工资等较上年有所增长。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务 174.22 万元，占 63.83%；住房保障支出 11.6 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 58.22 万元，占 21.33%；医疗卫生 28.88 万元，占 0.1%；。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务 704.34 万元占，63.83%；较上年增长，主要原因是人员工资等较上年有所增长。

### 三、关于乌兰县人大常委会办公室 2018 年一般公共预算

## 算基本支出情况说明

乌兰县人大常委会办公室 2018 年一般公共预算基本支出 226.92 万元，其中：人员经费 208.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险等。公用经费 18.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费及电费等。

## 四、关于乌兰县人大常委会办公室 2018 年“三公”经费预算情况说明

乌兰县人大常委会办公室 2018 年“三公”经费预算数为 19.77 万元，与上年相比经费持平无变化，其中：公务用车运行费 6.18 万元，增加 0 万元；公务接待费 13.59 万元，增加 0 万元。

## 五、关于乌兰县人大常委会办公室 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

乌兰县人大常委会办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于乌兰人大常委会办公室 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，乌兰县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区事务支出、住房保障支出等。乌兰县人大常委会办公室 2018 年收支总预算 272.92 万元。

## 七、关于乌兰县人大常委会办公室 2018 年部门收入预

## 算情况说明

乌兰县人大常委会办公室 2018 年收入预算 272.92 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

## 八、关于乌兰县人大常委会办公室 2018 年部门支出预算情况说明

乌兰县人大常委会办公室 2018 年支出预算 272.92 万元，其中：基本支出 226.92 万元，占 83%；项目支出 46 万元，占 16.85%。

## 九、关于乌兰县人大常委会办公室项目支出预算情况的说明

一般公共服务支出 46 万元，较上年无变化，主要原因是项目经费运行正常持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2018 年乌兰县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 18.44 万元，主要是物价上涨等原因。

### （二）政府采购安排情况

2018 年乌兰县人大常委会办公室无政府采购安排

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，乌兰县人大常委会办公室共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2018年乌兰县人大常委会办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款174.22万元

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 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。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(五) 附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，按规定提取、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。

**(八) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**一般公共服务（类）\*\*（款）行政运行（项）：**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

## 三、其他

**（一）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支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。

**(七) 机关运行经费：**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、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。