

吉木萨尔县人大常委会 2018 年部门预算公开报告

目录

第一部分 人大常委会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于人大常委会 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于人大常委会 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于人大常委会 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于人大常委会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于人大常委会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于人大常委会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于人大常委会 2018 年项目支出情况说明

八、关于人大常委会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于人大常委会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人大常委会单位概况

一、主要职能

1、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务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、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；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

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

7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副

职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

本单位无下属单位。下设四委一室，分别是：代表人事工作委员会、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫委员会、行政办公室。

本单位编制数 15 人，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加或减少 0 人；退休 28 人，增加或减少 0 人；离休 1 人，增加或减少 1 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位： 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4668993.33	201 一般公共服务支出	3523449.38
一般公共预算	4668993.33	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	576622.8
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生支出	568921.15
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	4668993.33	小 计	4668993.33
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	0
收 入 总 计	4668993.33	支 出 合 计	4668993.33

表二：

部门收入总体情况表

填报部门:

单位: 元

[illegible]

			合计	466899 3.33	4668993 .33						
--	--	--	----	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位： 元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20				3523449. 38	3523449. 38	
1						
	01			3523449. 38	3523449. 38	
		01	行政运行	3523449. 38	3523449. 38	
20				576622. 80	576622. 80	
8						
	05			576622. 80	576622. 80	
		01	归口管理的行政单位 离退休	142200	142200	
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	310302	310302	
		06	机关事业单位职业年 金缴费支出	124120. 80	124120. 80	
21				568921. 15	568921. 15	
0						
	11			568921. 15	568921. 16	
		01	行政单位医疗	320018. 15	320018. 15	
		03	公务员医疗补助	248903	248903	
			合计	4668993. 33	4668993. 33	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：单位： 元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补	4668993.33	201 一般公共服务支	3523449.38	3523449.38	
一般公共预算	4668993.3	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒			
		208 社会保障和就业	576622.8	576622.8	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生支出	568921.15	568921.15	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	4668993.33	小 计	4668993.33	4668993.33	
		230 转移性支出			
收 入 总	4668993.33	支 出 总 计	4668993.33	4668993.33	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201				3523449.38	3523449.38	
	01			3523449.38	3523449.38	
		01	行政运行	3523449.38	3523449.38	
208				576622.80	576622.80	
	05			576622.80	576622.80	
		01	归口管理的行政单位离退休	142200	142200	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310302	310302	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	124120.80	124120.80	
210				568921.15	568921.15	
	11			568921.15	568921.16	
		01	行政单位医疗	320018.15	320018.15	
		03	公务员医疗补助	248903	248903	
			合计	4668993.33	4668993.33	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：	4,668,993.33	3,547,023.80	1,121,969.53
3010101-职务工资(岗位工资)	271,836.00	271,836.00	0.00
3010102-级别工资(薪级工资)	504,036.00	504,036.00	0.00
3010201-高定工资	52,920.00	52,920.00	0.00
3010202-保留地区补贴	87,600.00	87,600.00	0.00
3010203-保留地区补贴保留额	372.00	372.00	0.00
3010204-艰苦边远地区津贴	121,800.00	121,800.00	0.00
3010210-岗位津贴补贴	2,820.00	2,820.00	0.00
3010212-地方津贴补贴	441,060.00	441,060.00	0.00
3010216-冬季取暖补贴	17,480.00	17,480.00	0.00
3010301-年终一次性奖金	69,066.00	69,066.00	0.00
3010305-考核优秀奖	2,280.00	2,280.00	0.00
3010306-绩效考核奖	152,000.00	152,000.00	0.00
3010307-精神文明奖	28,500.00	28,500.00	0.00
3010308-综合治理奖	185,305.50	185,305.50	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	310,302.00	310,302.00	0.00
30109-职业年金缴费	124,120.80	124,120.80	0.00
3011001-基本医疗保险	320,018.15	320,018.15	0.00
30111-公务员医疗补助缴费	248,903.00	248,903.00	0.00
3011203-SY 保险	7,757.55	7,757.55	0.00
30113-住房公积金	217,006.80	217,006.80	0.00
30201-办公费	81,000.00	0.00	81,000.00
30215-会议费	180,000.00	0.00	180,000.00
30216-培训费	122,400.00	0.00	122,400.00

					合计										

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

单位: 元

合计	因公出国 (境)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 费	
160000	0	160000	0	160000	0
	0				0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位： 元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于县人大 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县人大 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4668993.33 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

二、关于县人大 2018 年收入预算情况说明

县人大收入预算 4668993.33 元，其中：

一般公共预算 4668993.33 元，占 100 %，比上年增加 252693.33 元，主要原因人员工资提高，经费增大。

政府性基金预算未安排。

三、关于县人大 2018 年支出预算情况说明

县人大单位 2018 年支出预算 466993.33 元，其中：

基本支出 4668993.33 元，占 100 %，比上年增加 252693.33 元，主要原因人员工资提高，经费增大。项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于县人大 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 4668993.33 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

20101 支出 4668993.33 元，主要用于主要用于工资支出、公用经费、其他商品服务支出

20805 支出 576622.80 元，主要用于退休人员工资、养老保险缴费

21011 支出 568921.15 元，主要用于主要用于医疗补助等

五、关于县人大 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

县人大 2018 年一般公共预算拨款基本支出 4668993.33 元，比上年执行数减少 633930.83 元，下降 12 %。主要原因是：1. 厉行节约，公用经费有所下降 2. 人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 201 一般公共服务支出 3523449.38 元，占 75.46%。
2. 208 社会保障和就业支出 576622.8 元，占 12.35%
3. 210 医疗卫生支出 568921.15 元，占 12.19%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2010101: 2018 年预算数为 3523449.38 元，比上年执行数减少 486466.07 元，下降 12.14%，主要原因是：厉行节约，三公经费有所下降；人员经费减少。

2. 2080501: 2018 年预算数为 142200 元，比上年执行数减少 96396 元，减少 40%，增加主要原因是：1. 一名离休人员逝世

3. 2080505: 2018 年预算数为 310302 元, 比上年执行数增加 4075.2 元, 增长 1.3%, 增加主要原因是: 人员工资增加, 缴费基数增大。

4. 2080506: 2018 年预算数为 124120 元, 比上年执行数增加 124120 元, 增长 100%, 增加主要原因是: 由于政策原因, 上年此项预算安排未支出。

5. 2101101: 2018 年预算数为 320018.15 元, 比上年执行数增加 31808.16 元, 增长 11.04%, 增加主要原因是: 人员工资增加, 缴费基数增大。

6. 2101103: 2018 年预算数为 248903 元, 比上年执行数增加 24739.68 元, 增长 11.04%, 增加主要原因是: 人员工资增加, 缴费基数增大。

六、关于县人大 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

县人大 2018 年一般公共预算基本支出 4668993.33 元, 其中: 人员经费 576622.80 元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1121969.53 元, 主要包括: 办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于县人大 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于县人大 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县人大 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 160000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 160000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是 0；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，与上年持平，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只减不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于县人大 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

县人大 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，县人大本级运行经费财政拨款预算 1121969.53 元，比上年预算数增加 5169.53 元，增长 0.46%，主要原因是人员工资增长，工会经费等计提基数增加。

（二）政府采购情况

2018 年，县人大本级政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，县人大占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 904485.93 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价 904485.93 万元；
3. 其他资产价值 253716.60 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置 50 万元以上大型设备台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：吉木萨尔县人大

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
				

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、**机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。

吉木萨尔县人大常委会办公室

2018 年 4 月 25 日