

# 元谋县人民代表大会常务委员会 2018 年部门预算编制说明

## 目录

- 一、预算单位基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、项目支出预算变动的主要原因
- 九、“三公”经费预算情况
- 十、其他公开信息
- 十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

## 一、预算单位基本职能及主要工作

### （一）预算单位主要职责

法律监督权、决定决议权和人事任免权。

### （二）机构设置情况

元谋县人民代表大会常务委员会，具有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，内设县人大财经委、办公室、预算工委、教工委、民工委、法工委、选联工委和农环资工委，共8个工委（室）。

### （三）重点工作概述

**（一）加强经济监督，促进跨越发展。**常委会将审查和批准县人民政府《关于我县2017年财政决算的报告》《关于我县2018年地方财政预算调整方案的报告》，听取和审议县人民政府《关于我县2018年上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告》《关于我县2018年上半年财政预算执行和其他财政收支情况的报告》《关于我县2017年县级预算执行和其他财政收支审计情况的报告》及国民经济和社会发展“十三五”规划纲要实施中期评估的报告，并依法作出审议意见和决议、决定，保障和促进全县经济社会跨越发展。

**（二）突出工作重点，加大监督力度。**常委会将听取和审议县人民政府关于我县健康扶贫、社区矫正工作情况及县十七届人大三次会议代表提出的议案，建议、批评和意见办理情况的报告；对我县“河长制”工作贯彻落实情况进行专

项工作检查；对县人民政府 2019 年国民经济和社会发展规划编制情况、2019 年财政预算编制情况及我县加快推进预算执行联网在线监督、县城交通安全、文化旅游产业发展等工作情况进行调研；继续开展环保世纪行活动；听取县人民政府关于我县环境状况和环境保护目标完成情况，县十七届人大一次会议 5 号议案、37 号议案续办情况，易地扶贫搬迁工作存在问题整改落实情况、视频监控体系建设情况审议意见整改落实情况、2017 年度县级预算执行情况和其他财政收支审计查出问题整改情况及 2018 年人大代表专题视察意见整改落实情况的专项工作汇报；听取县人民政府通报我县上半年经济运行情况。

**（三）加强执法监督，促进依法行政。**常委会将对县人民政府贯彻实施《云南省农村扶贫开发条例》情况进行执法检查；对贯彻实施《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国档案法》情况的执法检查报告落实情况开展“回头看”。听取和审议“一府两院”专项工作报告，促进“一府两院”依法行政和公正司法。

## **二、预算单位基本情况**

我单位编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。财政全供给单位中行政单位 1 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 25 人，其中：行政编制 21 人，工勤编制 4 人。在职实有 38 人，其中： 财政全供养 38 人。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 826.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款 826.91 万元，政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

2018 年收入预算总额为 826.91 万元，其中：财政拨款 826.91 万元。

### 四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 826.91 万元。本级财力安排支出 826.91 万元，其中，基本支出 826.91 万元。

#### （一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 2010101 行政运行: 587.98 万元; 2010108 代表工作: 33.40 万元; 2080501 归口管理的行政单位离退休: 56.61 万元; 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 62.85 万元; 2082702 财政对工伤保险基金的补助: 1.89 万元; 2101101 行政单位医疗: 28.28 万元; 2101103 公务员医疗补助: 18.19 万元; 2210201 住房公积金: 37.71 万元。

#### （二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组,支出按经济科目分类情况为: 30101 基本工资:144.22 万元; 30102 津贴补贴:369.38 万元; 30103 奖金:12.02 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:62.85 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:28.28 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:18.19 万元; 3011201 工伤保险:1.89 万元; 30113 住房公积金:37.71 万元; 30201 办公费:35.05 万元; 30202 印刷费:2.06 万元; 30205 水费:0.10 万元; 30206 电费:1.02 万元; 30207 邮电费:0.66 万元; 30211 差旅费:2.40 万元; 30217 公务接待费:2.55 万元; 30226 劳务费:3.54 万元; 30231 公务用车运行维护费:6.00 万元; 3023901 公务交通补贴:36.72 万元; 3023903 公务用车平台经费:3.67 万元; 30302 退休费:55.83 万元; 30305 生活补助:2.77 万(其中:基本支出 826.91 万元)。

## 五、省对下专项转移支付情况

我单位 2018 年未预算省对下专项转移支付。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目 0 个,采购预算资金 0 万元。

## 七、预算收支增减变化情况说明

2018 年基本收入预算是 826.91 万元，基本支出预算也是 826.91 万元，没有增减情况。

#### 八、项目支出预算变动的主要原因

我单位 2018 年无项目预算支出。

#### 九、“三公”经费预算情况

元谋县人民代表大会常务委员会 2018 年度“三公”经费预算合计 8.55 万元。其中：因公出国（境）支出 0 万元，因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出 6 万元、公务用车购置 0 万元、公务接待费支出 2.55 万元。与 2017 年“三公”经费预算合计 8.69 万元相比减少 0.14 万元，主要是减少公务接待费预算 0.14 万元。我单位“三公”经费减少原因，是认真执行了厉行节约相关规定，严格把控我单位“三公”经费支出情况，压缩公务接待支出，杜绝超标准接待行为的发生。

#### 十、其他公开信息

##### （一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 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。

4. 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。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 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、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。

### （二）机关运行经费安排情况

2018年我单位机关运行经费安排预算支出93.77万元，具体情况为：办公费35.05万元，印刷费2.06万元，邮电费0.66万元，差旅费2.4万元，劳务费3.54万元，办公用房水电费1.12万元，公车运行维护费6万元，公务接待费2.55万元，公务交通补贴36.72万元，公务用车平台经费3.67万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，元谋县人民代表大会常务委员会的国有资产总额614.04万元。其中：流动资产合计5.7万元，占总资产的0.93%；固定资产合计608.34万元，占总资产的99.07%。

## 十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年元谋县人民代表大会常务委员会没有重点项目预算的绩效目标，也没有预算绩效情况说明。



元谋县人民代表大会常务委员会

2018年2月4日