目 录

第一部分 乃东区人大办概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 乃东区人大办2017年度部门预算明细表

　　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

　　第三部分 乃东区人大办2017年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

第一部分

根据山南地区机构编制委员会《关于印发乃东县县直机构和乡镇机关“三定”方案的通知》山机编发〔2002〕17号文件精神，人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构，正科级建制。主要职责是：

1.承担县人大常委会会议、人民代表大会会议、主任会议和人大党组会议的筹备和会务工作；负责人大代表视察和人大各工作委员会执法检查的有关工作；负责人大常委会的文电、档案。信息、保密、文印等工作。

2.受主任会议委托，拟定议案草案。

3.负责本级人民代表大会代表的选举的协调工作；承担人大常委会同本县基层人大代表的联系的有关工作，并指导乡镇基层人大的换届选举和自治区人大代表的选举工作。

4.负责上级人大代表视察、考察的接待；负责联系在本县的全国、自治区人大代表，向他们通报有关情况，为代表依法履职提供服务；协助、组织在本县的全国、自治区人大代表的视察活动；负责本县的全国、自治区人大会议服务、联络工作。

5.办理群众来信，接待群众来访，督促有关部门认真办理群众的建议、批评意见和申诉、控告、检举；并向县委和县人大常委会决策及行使职权提供参考。

6.开展有关工作调研，了解情况，提出建议，为人大常委会决策及行使职权提供参考。

7.负责组织对常委会有关会议及民主法治建设、人大制度、人大工作的宣传报道。

8.负责组织对常委会工作报告、有关文件和领导讲话及向县委、自治区人大常委会有关重要情况报告的起草工作。

9.负责与县政府及两院的联系具体事宜；承办执法检查、工作评议、述职评议的相关事宜，并拟定相关报告。

10.负责办理全国、自治区人大代表的来信，接待他们的来访；办理督促县政府及其工作部门、两院认真办理人大常委会转交的全国、自治区人大代表提出的建议、批评、意见和申诉、控告、检举的具体事宜。

11.承办人大常委会及领导交办的其他事项。

人大常委会办公室不设内设机构，行政编制7名。人大常委会领导指数5名；人大办公室领导指数2名。

第二部分

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区人大办财政拨款收支总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 316.18 | （一）一般公共服务支出 | 316.18 | 316.18 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **316.18** | **支 出 总 计** | **316.18** | **316.18** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区人大办一般公共预算支出表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2017年预算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务事务 | 316.18 | 316.18 |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 237.43 | 237.43 |  |  |
| 2010106 | 人大监督 | 10 | 10 |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 15.75 | 15.75 |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 11 | 11 |  |  |
| 3010199 | 其他人大事务支出 | 42 | 42 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | …… | **316.18** | **316.18** |  |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区人大办一般公共预算基本支出表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | | 2017基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **251.91** | **251.91** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 46.57 | 46.57 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 186.96 | 186.96 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 14.06 | 14.06 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.32 | 4.32 |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **48.52** |  | **32.31** |  |
| 30201 | 办公费 | 16.21 |  | 16.21 |  |
| 30202 | 印刷费 | 1.1 |  | 1.1 |  |
| 30205 | 水费 | 0.69 |  | 0.69 |  |
| 30211 | 差旅费 | 6.94 |  | 6.94 |  |
| 30213 | 公务接待费 | 0.58 |  | 0.58 |  |
| 30215 | 会议费 | 9.5 |  | 9.5 |  |
| 30216 | 培训费 | 9.1 |  | 9.1 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区人大办一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 2017年预算数 | | | | | |
| 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 |
| 4.78 |  | 4.2 |  | 4.2 | 0.58 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年乃东区人大办政府性基金预算支出表** | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |
| 注：乃东区人大2017年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区人大办部门收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 316.18 | （一）一般公共服务支出 | 316.18 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 316.18 | 本年支出合计 | 316.18 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 316.18 | 支 出 总 计 | 316.18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区人大办部门收入总表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务事务 | 316.18 |  | 316.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 237.43 |  | 237.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010106 | 人大监督 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 15.75 |  | 15.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010199 | 其他人大事务支出 | 42 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | **316.18** |  | **316.18** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 、2017年乃东区人大办部门支出总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 201 | 一般公共服务事务 | 316.18 | 316.18 |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 237.43 | 237.43 |  |  |  |  |
| 2010106 | 人大监督 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |

第三部分

　　乃东区人大办2017年度预算数据分析

　　一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　乃东区人大办2017年财政拨款收支总预算316.18万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入316.18万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出316.18万元。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1. 一般公共预算当年财政拨款规模情况

　　2017年4度财政拨款万元（其中工资福利支出299.87万元、商品和服务支出16.91万元）。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2017年度一般公共预算拨款316.78万元，其中：一般公共服务事务支出316.78万元，占总比100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、201一般公共服务事务支出316.78万元；2012101行政运行支出311.78万元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5.0万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年度基本支出：316.78万元（其中工资福利支出299.87万元包括：基本工资60.68万元，津贴补贴197.85万元，奖金34.5万元，其他工资福利支出6.84万元；商品和服务支出16.91万元包括：办公费3.2万元，印刷费1.1万元，水费0.69 万元，培训费6.94万元，公务接待费0.58万元，公务用车运行维护费 4.2万元，其他商品和服务支出0.2万元。

　　四、2017年“三公”经费预算情况说明

 2017年三公经费预算合计4.78万元，同比减少4.11万元，下降46.23%。

     减少的原因主要是财政部门把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

    一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出。

    二是严把支出关，实现动态管理，是注重宣传，提高贯彻落实自觉性，在日常财政监督监管中注重对预算单位的业务辅导和政策宣传，将三公经费管理作为各单位的重要工作来抓，明确职责完善制度。

五、2017年度政府性基金预算支出情况说明

　　乃东区人大办2017年没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。

　　六、2017年度收支预算情况总体说明

　　1、2017年预算收入316.78万元，财政拨款收入316.78万元。

　　2、2017年度总支出316.78万元，其中基本支出为316.78万元，项目支出为0万元。

　　七、2017年度收入预算情况说明

　　本年度财政下达预算指标316.78元，其中基本收入316.78万元，项目收入0万元

　　八、2017年度支出预算情况说明

　　2017年度支出总计为316.78万元，其中：一般公共服务支出316.78万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　2017年人大机关运行经费预算为11.52万元，与2016年18.4万元相比减少6.88万元，减少37.39%。

减少原因为：2017年我区总财力吃紧，机关运行经费按照所需经费的60%预算。

（二）政府采购情况说明

我单位2017年度无政府采购预算。

（三）预算绩效情况说明

2017年我区未开展预算绩效工作。

第四部分

　1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2、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。

　　3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　4、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。

　　5、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。

　　6、年末结转和结余：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，需要延迟到以后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。

　　7、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。