

# 海安县人大办 2017 年度部门预算公开

## 目 录

### 第一部分海安县人大办部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

### 第二部分海安县人大办 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

### 第三部分海安县人大办 2017 年度部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 海安县人大办部门概况

### 一、主要职能。

(1)承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的会务工作，负责机关的文电、档案、机要、文印和通讯工作；

(2)根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络协调各办事机构和工作机构的工作；

(3)承担县人大常委会有关文件、工作报告和领导讲话等材料的起草工作；

(4)负责常委会领导参加的各项活动的组织安排；

(5)负责人大机关的人事管理，离退休干部的生活管理和服务工作；

(6)负责人大机关的后勤事务、安全保卫和接待服务工作；

(7)围绕县人大常委会的中心工作和重点议题开展调查研究；

(8)研究总结我县人大工作的经验；

(9)负责县人大常委会的宣传工作，承担法律宣传和人大业务培训任务，负责人大常委会重要活动的宣传报道；

(10)负责收集、整理、上报人大工作信息，编印人大内部刊物和会报；

(11)负责办理人民来信，接待群众来访；

(12)负责催办、督查县人大常委会交办转办的信访案件。

### 二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1. 《监督法》讲座

2. 任命政府组成部门负责人

3. 通过2017年度县人大常委会工作要点

4. 审议《关于深入推进生态文明建设，努力建设天蓝、地绿、水清新海安的议案》

5. 审议《关于承接产业转移，打造接轨上海门户型城市的议案》
6. 决定人大代表评议工作的部门
7. 全县镇人大工作会议
8. 听取《关于深入推进生态文明建设，努力建设天蓝、地绿、水清新海安的议案》办理的实施方案
9. 听取《关于承接产业转移，打造接轨上海门户型城市的议案》办理的实施方案
10. 听取县政府关于 2016 年度县人大常委会决议、决定、审议意见执行办理情况的报告
11. 法院、检察院有关人事任免
12. 听取和审议县政府关于 2016 年县本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告
13. 审查和批准 2016 年县本级财政决算
14. 听取和审议县政府关于 2017 年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告
15. 听取和审议县政府关于 2017 年上半年财政预算执行情况的报告
16. 听取县政府关于环保法贯彻执行情况的报告
17. 听取和审议法院关于民事审判工作情况的报告
18. 听取人大代表评议水利局工作整改情况的报告
19. 听取和审议县政府关于推进农业供给侧结构性改革情况的报告
20. 听取县政府关于县十六届人大一次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告
21. 法院、检察院有关人事任免

22. 听取“一府两院”部分负责人履职情况报告
23. 听取部分市人大代表履职情况的报告
24. 听取县政府关于 2016 年度县本级预算执行和其他财政收支审计整改情况的报告
25. 听取县政府关于调整 2017 年度县财政预算的报告
26. 听取和审议《职业教育法》执法检查报告
27. 听取县政府民生实事项目实施情况的报告
28. 对民生实事工程实施情况视察并进行专题询问
29. 根据《监督法》、《省人大常委会规范性文件备案审查条例》和《海安县人大常委会规范性文件备案审查暂行办法》规定要求，做好规范性文件的备案审查工作
30. 听取县政府关于科技创新体系改革试点情况的汇报
31. 听取县政府关于地名管理工作情况的汇报
32. 听取县政府关于区镇卫生机构服务能力建设情况的汇报
33. 听取县政府关于清水工程长效管理情况的汇报
34. 听取县政府关于鼓励和促进宗教公益慈善事业发展情况的汇报
35. 听取县政府关于农业科技创新体系建设情况的汇报
36. 听取县政府关于完善公共文化产品供给和服务保障体系情况的汇报
37. 听取县政府关于高标准农田建设情况的汇报
38. 听取县政府关于打击刑事犯罪工作情况的报告
39. 听取县政府关于贯彻执行《安全生产法》情况的汇报
40. 听取检察院关于公诉工作情况的汇报
41. 听取县政府关于城市功能提升和县城停车场建设情况的汇报
42. 听取县政府关于旅游业三年实施方案推进情况的汇报
43. 讨论确定专题询问议题

### 三、部门机构设置和所属单位情况。

县人大的机关设人大常委会办公室、财政经济工作委员会、内务司法工作委员会、人事代表工作委员会、城建环保工作委员会、农业和农村工作委员会、教科文卫工作委员会、民宗侨台工作委员会、人大常委会研究室、人大常委会信访督办室。办公室下设行政科、秘书科，财政经济工作委员会下设预算监督科。

### 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《海安县财政局关于编制 2017 年县级预算暨 2017-2019 年中期财政规划的通知》要求，按照“全面统筹、保障重点、改革创新、探索突破、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕中央和省委、省政府的决策部署，结合我单位业务的实际情况，坚持量力而行、整合节约、从严从紧编制 2017 年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排。其中：

1、收入预算，根据本单位实际情况测算，合理编制年度收入预算。

2、基本支出预算编制：人员支出按国家、省、市、县的工资等政策规定及在职在编人数核定；商品和服务支出按县财政局公布的综合定额标准及在职在编人数核定。

项目支出：根据开展业务工作实际需要，结合上年预算及实际支出情况，合理编制本年度项目支出预算。

## **第二部分 海安县人大办 2017 年度部门预算表**

表一

## 2017 年度海安县人大办收支预算总表

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1129.8	一、一般公共服务支出	1250.8	一、基本支出	802.53
1. 一般公共预算	1129.8	二、外交支出		二、项目支出	448.27
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
二、财政专户管理资金		八、社会保障和就业支出			
三、其他资金		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	1129.8	<b>当年支出小计</b>			1250.8
上年结转资金	121.0	结转下年资金			
<b>收入合计</b>	1250.8	<b>支出合计</b>			1250.8

表二

## 2017 年度海安县人大办收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1250.8
一般公共预算资金	小计	1129.8
	公共财政拨款（补助）资金	1129.8
	专项收入	
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	0
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	0
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	121
	其中：动用上年结转和结余资金	121

表三

2017 年度海安县人大办支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1250.8	802.53	448.27		

表四

## 2017 年度海安县人大办财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1129.8	一、基本支出	802.53
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	327.27
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1129.8	支出合计	1129.8

表五

## 2017 年度海安县人大办财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	1129.8
201	201 一般公共服务支出	1129.8
20101	20101 人大事务	1129.8
2010101	行政运行	1129.8

表六

## 2017年度海安县人大办财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	802.53
301	工资福利支出	597.14
30101	基本工资	146.61
30102	津贴补贴	227.85
30103	奖金	87.82
30104	社会保障缴费	134.86
30105	绩效工资	
302	商品和服务支出	112.5
30201	办公费	5
30202	印刷费	1
30207	邮电费	3
30211	差旅费	2
30213	维修(护)费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30226	劳务费	4
30228	工会经费	7.69
30229	福利费	1.82
30231	公务用车运行维护费	34.4
30239	其他交通费用	32.89
30299	其他商品和服务支出	20.7
303	对个人和家庭补助支出	92.89
30301	离休费	11.93
30302	退休费	
30303	抚恤金	
30304	生活补助	1.63
30305	住房公积金	58.08
30306	提租补贴	21.25
30307	其他对个人和家庭补助支出	

表七

2017 年度海安县人大办财政拨款政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	0

注：2017 年本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据

表八

### 2017 年度海安县人大办一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	1129.8
201	201 一般公共服务支出	1129.8
20101	20101 人大事务	1129.8
2010101	行政运行	1129.8

表九

## 2017 年度海安县人大办一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	802.53
301	工资福利支出	597.14
30101	基本工资	146.61
30102	津贴补贴	227.85
30103	奖金	87.82
30104	社会保障缴费	134.86
30105	绩效工资	
302	商品和服务支出	112.5
30201	办公费	5
30202	印刷费	1
30207	邮电费	3
30211	差旅费	2
30213	维修（护）费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30226	劳务费	4
30228	工会经费	7.69
30229	福利费	1.82
30231	公务用车运行维护费	34.4
30239	其他交通费用	32.89
30299	其他商品和服务支出	20.7
303	对个人和家庭补助支出	92.89
30301	离休费	11.93
30302	退休费	
30303	抚恤金	
30304	生活补助	1.63
30305	住房公积金	58.08
30306	提租补贴	21.25
30307	其他对个人和家庭补助支出	

表十

2017 年度海安县人大办一般公共预算机关运行经费  
支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
302	商品和服务支出	112.5
30201	办公费	5
30202	印刷费	1
30207	邮电费	3
30211	差旅费	2
30213	维修（护）费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30226	劳务费	4
30228	工会经费	7.69
30229	福利费	1.82
30231	公务用车运行维护费	34.4
30239	其他交通费用	32.89
30299	其他商品和服务支出	20.7

表十一

## 部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
108.5		34.4		34.4	25	17.5	31.6

表十二

## 2017 年度海安县人大办政府采购预算表

单位：万元

采购品目 大类	专项名称	经济科目	采购物品 名称	采购组织 形式	总计
					8.4
一、货物 A	A3 彩色激光打印机	办公设备	A3 彩色激光打印机	部门集中采购	1.65
	A4 激光打印机	办公设备	A4 激光打印机	部门集中采购	0.60
	笔记本电脑	办公设备	笔记本电脑	部门集中采购	1.65
	台式电脑	办公设备	台式电脑	部门集中采购	4.50
二、工程 B					
三、服务 C					

### 第三部分 海安县人大办 2017 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《海安县财政局关于 2017 年海安县人大办预算的批复》（海财预〔2017〕4 号）填列。

海安县人大办 2017 年度收入、支出预算总计 1250.8 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 56.11 万元，增加 4.6%。主要原因是人员调进，人员经费和公用经费等相关收入支出增加。

其中：

（一）收入预算总计 1250.8 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1129.8 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1129.8 万元，与上年相比减少 2.57 万元，减少 0.2%。主要原因是职业年金和公务用车改革补贴减少。

2. 上年结转资金预算数为 121 万元。与上年相比增加 58.68 万元，增加 94%。主要原因是换届选举经费 2016 年未全部结清。

（二）支出预算总计 1250.8 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1250.8 万元，主要用于本单位人员、正常办公经费以及相关专项业务费的支出。与上年相比增加 56.11 万元，增加 4.6%。主要原因是人员调进，人员经费和公用经费等相关收入支出增加。

此外，基本支出预算数为 802.53 万元。与上年相比减少 33.49 万元，减少 4%。主要原因人员职业年金和公务用车改革补贴减少。

项目支出预算数为 448.27 万元。与上年相比增加 89.6 万

元，增加 24.9 %。主要原因是项目经费中差旅费支出的增加及相关专项经费的结转。。

## 二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

海安县人大办本年收入预算合计 1250.8 万元，其中：

一般公共预算收入 1129.8 万元，占 90 %；

政府性预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 121 万元，占 10 %。

*(可用饼图显示本年收入结构图)*

图 1: 收入预算图

## 三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

海安县人大办本年支出预算合计 1250.8 万元，其中：

基本支出 802.53 万元，占 64 %；

项目支出 448.27 万元，占 36%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

*(可用饼图显示本年支出结构图)*

图 2: 支出预算图

## 四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

海安县人大办 2017 年度财政拨款收、支总预算 1129.8 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.57 万元，减少 0.2%。主要原因是职业年金和公务用车改革补贴减少。

## 五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况

海安县人大办 2017 年财政拨款预算支出 1129.8 万元，占本年支出合计的 98 %。与上年相比，财政拨款支出减少 2.57 万元，减少 0.2%。主要原因是职业年金和公务用车改革补贴减少。

其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

1. 人大办事务（款）行政运行（项）支出 1129.8 万元，与上年相比减少 2.57 万元，减少 0.2%。主要原因是职业年金和公务用车改革补贴减少。

## 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况

海安县人大办 2017 年度财政拨款基本支出预算 802.53 万元，其中：

（一）人员经费 690.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 112.5 万元。主要包括：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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

### 七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况

海安县人大办 2017 年政府性基金支出预算支出 0 万元。

本单位无政府性基金支出

### 八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况

海安县人大办 2017 年一般公共预算财政拨款支出 1129.8 万元，与上年相比减少 2.57 万元，减少 0.2%。主要原因是职业年金和公务用车改革补贴减少。

### 九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

海安县人大办 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 802.53 万元，其中：

（一）人员经费 690.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 112.5 万元。主要包括：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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

#### 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 112.5 万元，比 2016 年减少 39.35 万元，降低 26 %。主要原因是公务用车改革补贴支出减少。

#### 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

海安县人大办 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 34.4 万元，占“三公”经费的 58 %；公务接待费支出 25 万元，占“三公”经费的 42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，和上年持平
2. 公务用车购置及运行费预算支出 34.4 万元。和上年持平
3. 公务接待费预算支出 25 万元，本年数小于上年预算数 30 万，主要原因为严格执行八项规定缩减公务接待费用。

海安县人大办 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 17.5 万元，本年数小于上年预算数 26.4 万，主要原因为严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

海安县人大办 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预

算支出 31.6 万元，本年数小于上年预算数的 49.9 万，主要原因为严格执行八项规定，厉行节约，缩减开支。

## 十二、政府采购预算表情况说明

海安县人大办 2017 年政府采购预算总额 8.4 万元，其中货物类 8.4 万元，主要用于办公设备购置。采购方式均为政府集中采购。

## 第四部分 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（含公共财政拨款、省市补助、省市专款、纳入预算管理的行政事业性收费收入）、专项收入（含罚没收入安排的资金、专项收入安排的资金）。

**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（含上级补助收入、政府（专项）资金拨款、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：**包括编入部门预算的专项业务费、事业发展支出、专用材料费、大型会议费、房屋建筑物购建、大型修缮、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置等支出安排数。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执

行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费：**指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。

**九、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。