

石泉县人大办公室

2018 年部门综合预算说明

第一部分：石泉县人大机关主要职责内设机构和人员 编制规定

根据《中共安康市委办公室安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县政府职能转变和机构改革方案〉通知》（安办字[2015]20 号），石泉县人大机关是县人大及其常委会的工作和办事机构。

一、主要职责

县人大机关是县人大及其常委会的工作机构，承担着县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

（一）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；

（二）按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为县人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障；

（三）依据宪法和有关规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；

（四）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与县委、县政府、县政协及有关部门工作联系；

（五）加强人大常委会与在石的全国人大代表、省人大代表和市人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作；

（六）组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作；

（七）负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

（八）负责县人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

（九）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；

（十）做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；

（十一）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；

（十二）承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述主要职责，县人大机关内设 6 个机构，均为正科级建制。

（一）常委会办公室

负责县人民代表大会、常务委员会和主任会议及其它重要会议的组织、筹备和会务工作；负责县人大常委会日常行政事务和机关文秘、文书处理、档案管理、机要保密工作；负责督促检查县人大常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议决定事项的落实；负责按规定管理权限办理人大常委会机关的组织、人事、劳资工作；负责接待和处理人民群众的来信来访；负责机关财务、公务车辆管理、环境卫生、安全保卫、后勤服务和来宾接待工作；协助有关工委组织的视察、执法检查、调研工作；负责县人大常委会的信息、宣传、网站管理工作；负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作；承办县人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

（二）法制工作委员会

负责承办县人大常委会有关法律监督方面的日常工作；对“一府两院”贯彻执行宪法、法律、法规以及县人代会和常委会的决议、决定、审议意见的执行情况进行调查研究和开展执法检查，草拟县人大常委会有关法制方面的决议、决定、审议意见；加强同对口部门的联系，了解情况，为常委会和主任会议提供有关情况；承办上级部门制定法律、法规征询意见事项；审查县人民政府、县人民法院、县人民检察院及各镇人大的规范性文件；负责接待群众涉法方面的来信来访，根据法律对检察院提请人大常委会决定的重大案件提

出建议；承办县人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

（三）财政经济工作委员会

负责对县人民政府提请审议的国民经济计划、财政预算进行初审，形成审查报告；负责组织实施调查、检查国家财经方面的法律、法规及县人大常委会关于财经工作方面的决议、决定的执行情况，草拟县人大常委会关于财经工作方面的决议、决定、审议意见等有关文件；承办上级制定经济法律、法规征询意见事项；接待、办理财经工作方面的来信来访并配合督促检查有关经济工作方面议案、建议和意见的办理情况；负责同县政府及财经工作部门联系工作，了解经济工作信息；承办县人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

（四）教育科学文化卫生工作委员会

负责承办人大常委会有关教、科、文、卫、民政、民族、宗教方面的日常工作；负责调查、检查县政府贯彻执行国家有关教育、科学、文卫、计生、民政、民族宗教工作方面的法律、法规及县人代会和县人大常委会的有关决议、决定、审计意见的执行情况，并负责草拟县人大常委会的决议决定、审议意见文稿；承办上级有关教育、科学、文卫、民政、民族宗教等方面的法律、法规、草案征询意见工作；接待有关职责范围内的群众来信来访，配合督办县代表有关教、科、文、卫、民政、民族、宗教等方面的议案、建议、批评、意

见的办理；承办县人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

（五）人事代表选举工作委员会

负责拟定和审议有关人事、代表、选举、镇人大工作方面的规定、办法以及决议、决定草案；办理由县人民代表大会选举产生的个别组成人员的辞职、代理、罢免等具体事宜；检查了解有关人事、代表、选举方面的法律、法规以及决议、决定的贯彻实施情况；负责办理提请县人大常委会审议的人事任免事项；承办县人大代表选举和县人代会有关选举事务；承担县人大常委会代表资格审查委员会的日常工作；指导镇级人大代表换届选举工作；办理县人大代表和我县选出的市人大代表补选、罢免等具体工作，负责县人大代表提出的议案、建议、批评和意见的整理、交办、督办工作，及时收集代表对答复意见、办理情况的反映；负责做好代表联络、服务工作，联系县人大代表小组，了解代表依法行使职权的情况，指导和协助代表小组开展闭会期间的活动，为代表开展向选民述职、视察调研做好服务工作；负责做好上级人大代表在我县开展活动的服务工作，总结交流代表的工作经验；联系指导镇人大的规范化建设和镇人大工作，做好与有关政府工作部门及相关部门的联系；为上级人大有关法律法规草案征求意见做好具体工作；承办县人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

（六）城镇建设与环境资源保护工作委员会

对县人大通过的有关城市规划、建设和管理、环境保护、国土资源工作的决议、决定的贯彻执行情况，进行督促检查和调查研究；对县政府及其职能部门提请人大常委会审议的有关城市规划、建设和管理、环境保护、国土资源工作的议题进行调查了解，并提出初审意见；牵头组织对有关城市规划、建设和管理、环境保护、国土资源工作的视察、检查和评议；检查、监督县政府及其有关职能部门对宪法和国家法律法规的遵守和执行情况；根据实际情况和需要，就全县的城市规划、建设和管理、环境保护、国土资源工作进行有重点的调查研究和检查视察；受理人民群众来信来访中属于城市规划、建设和管理、环境保护、国土资源方面的申诉、控告，根据情况转交督促有关单位依法处理；承办人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

三、人员编制

人大常委会主任、副主任单列行政编制 5 名。

县人大机关行政编制 17 名。其中：常委会办公室主任 1 名，副主任 1 名；法制工作委员会主任 1 名，财政经济工作委员会主任 1 名，教育科学文化卫生工作委员会主任 1 名，人事代表选举工作委员会主任 1 名，城镇建设与环境资源保护工作委员会主任 1 名。

四、其他事项

管理石泉县人大机关后勤服务中心。

五、附则

（一）县机构编制委员会办公室负责对本规定的执行情况进行监督检查。

（二）本规定由县机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第二部分：石泉县人大常委会 2018 年工作要点

2018 年县人大常委会将今年确定为“提升成效年”。总体要求是：贯彻新思想，树立新气象，展示新作为，作出新贡献。紧紧围绕县委十五届四次全会精神和县十八届人大三次会议决议决定，紧扣发展大局，紧贴民生需求，认真履行法定职责，按照“11552”的工作思路，着力在主战场上抓主业，充分发挥代表作用，为推进民主法治建设，助推全县经济社会发展贡献力量。

（一）坚持一条主线

1、坚持把学习贯彻党的十九大精神作为工作主线。

（二）开展一系列行动与活动

2、加强人大代表及人大干部学习培训。

3、开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。

4、开展“脱贫攻坚人大代表有担当”活动。

5、开展“人大代表大走访”活动。

6、开展“十佳人民满意人大代表”评选活动。

7、开展“我身边人民满意的人大代表”征文活动。

（三）围绕“五个聚焦”，切实发挥人大职能

8、聚焦县委全委会提出的“三个五”战略部署，发挥好统一思想和监督落实的作用。积极参与推进国家监察体制改革，按照时间节点选举产生县监察委员会主任、副主任和委员，为成立县监察委员会提供有力保障；依法按程序任免国家机关工作人员，进一步完善干部任前、任后监督机制，修订《国家机关工作人员述职评议办法》，以县委名义印发；探索建立县人大综合监督信息平台，运用科技手段对民主法治、财政经济、教科文卫、代表建议办理、城镇建设和环境保护等领域实行精准点穴式联网监督。审查 2018 年国民经济和社会发展规划、2018 年财政预算；听取和审议发展规划、财政预算执行情况和审计报告，审查批准上年度县级财政决算、本年度财政预算调整方案；开展营商环境监督。

9、聚焦十八届人大三次会议目标任务，发挥好宣传动员和促进落实的作用。探索开展人大协商，力争形成制度；探索提升人民代表大会、人大常委会会议质量；对政府工作报告、专项报告、法检两院工作报告确定任务完成情况进行跟踪监督；依法适时对“一府一委两院”组成人员进行述职评议，并将述职评议结果向县委常委会报告；主动作为，依法讨论决定事关全县经济社会发展的重大事项，适时修订《石泉县人大常委会讨论决定重大事项的规定》。

10、聚焦群众关切，发挥好汇集民意和为民解难的作用。开展健康石泉建设、医疗卫生改革工作调研，开展全域旅游、城镇建设“多规合一”工作视察；开展宪法宣传，听取“七五”普法工作情况专项报告，开展《中华人民共和国村

民委员会组织法》及《陕西省实施〈中华人民共和国村民委员会组织法〉办法》、《陕西省村民委员会选举办法》执法检查，开展《中华人民共和国消防法》执法检查整改情况的跟踪监督；组织县人大代表旁听一次县法院民事案件审判，听取县法院民事审判工作情况的专项报告；开展环保工作暗访，听取县政府环、负责石泉县委员会全委会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议、活动的组织和服务工作；

11、聚焦脱贫攻坚，发挥好引导民风改善和群众自立自强的作用。听取扶贫资金使用情况专项报告，开展产业扶贫工作视察。

12、聚焦“扫黑除恶”，发挥好把握社情民意和监督司法机关的作用。开展公安工作调研，开展“扫黑除恶”工作视察，进一步引导全县人大代表积极参与支持平安建设工作。

（四）打造五大特色，提升人大工作水平

13、代表工作有平台。切实把代表工作室管好用好，让代表工作室成为听民声集民意的阵地，汇民情聚民智的载体。组织代表参加县人大常委会各项监督活动，组织市人大代表开展视察。定期开展代表接待选民日、履职情况交流和代表向选民述职等活动。加强各级人大代表联动监督方面的探索，鼓励开展人大代表问政、议政、创优活动，打造各具特色的工作品牌。创新强化人大代表意见建议办理工作，对连续多次提出而未解决、落实的代表建议进行重点督办，提升代表满意率和意见建议办结率。发挥人大网站作用，为代表履职提供平台，增强人大工作的开放性。

14、监督工作有手段。改进表决方式，积极推广使用电子表决系统，使人民的意志更好地通过人民代表大会这一民主渠道得以实现。适时组织开展代表约见国家机关负责人、专题询问、电视网络问政等活动，不断创新监督工作方法，完善监督制度。

15、践行以人民为中心有载体。健全、完善和落实代表联系群众、向选民述职、公民旁听县人大常委会会议等制度，拓宽履职渠道，形成县人大常委会与人民群众、人大代表与人民群众的互动。务实开展调查研究，深入持久反“四风”、转作风，及时回应群众关切。

16、助推中心工作有机制。探索制定开展执法检查、代表考核管理、代表激励约束、代表作风纪律等方面制度，加强对规范性文件备案审查办法、密切“两个联系”制度执行情况的监督。

17、提升工作水平有保障。加强机关党建，发挥党组核心领导作用和党员的先锋模范作用，深入开展主题教育。强化思想政治教育，机关党支部、各党小组、各委室要经常组织党员、干部职工学习。修订宣传考核激励办法，进一步激发宣传工作活力，提升宣传质量和层次。充分发挥各委室作用，做到办公室工作“有效”、法制工委监督“有度”、财经工委监督“有威”、教科文卫工委监督“有力”、人事代表选举工委工作“有品牌”、城环工委监督“有声”。完善考核激励机制和奖惩体系，充分运用“三项机制”，综合运用鼓励激励、能上能下和容错纠错等方式鼓励先进，鞭策后进，进

一步激发机关干部职工活力。加大对镇人大工作指导力度，通过常委会领导分片联系、开展视察调研、定期召开镇人大工作交流会和座谈会、组织镇人大主席和人大专干培训等方式，加强对镇人大工作指导，提升镇人大工作水平。

（五）发挥“两个机关”作用

18、加强人大“工作机关”和“代表机关”建设。始终坚持县委领导，协助筹备召开县委人大工作会议；明确重点、找准切入点，起草《关于加强石泉县人大“两个机关”建设的意见》，报县委常委会议审定后，以县委名义印发。

（六）其他方面工作

19、积极参与精准脱贫和“三创”等工作，做好机关党建、党风廉政、文明创建、综治平安建设、工青妇、老干部管理、安全保密、档案管理等工作。

第三部分：部门预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	石泉县人大常委会办公室

第四部分：部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制

24 人、事业编制 8 人；实有人员 37 人，其中行政 24 人、事业 13 人。

第五部分：部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

第六部分：部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 491.6038 万元。

第七部分：2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年本部门一般公共预算拨款收入 491.6038 万元，2017 年本部门一般公共预算拨款收入 665.6916 万元，2018 年一般公共预算拨款收入比 2017 年增加了 0 万元，上升 0，主要是自然增加的人员经费收入。

2018 年本部门公共预算拨款支出 491.6038 万元，2017 年本部门公共预算拨款支出 639.6483 万元，2018 年公共预算拨款支出比 2017 年增加了 0 万元，上升 0。主要是是自然增加的人员经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年本部门财政拨款收入 491.6038 万元， 2017 年本部门财政拨款收入 665.6916 万元，

2018 年本部门财政拨款支出 491.6038 万元，2017 年本部门财政拨款支出 639.6483 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年本部门一般公共预算拨款收入 491.6038 万元，2017 年本部门一般公共预算拨款收入 665.6916 万元，。2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年，本部门公共预算拨款支出 49.6038 万元，其中：人员经费支出 384.738 万元，公用经费支出 75.68 万元，专项业务经费支出 31.2 万元。按照支出功能分类科目明细如下：一般公共服务支出-政协事务支出 491.6038 万元，其中：人员经费支出 384.7238 万元，公用经费支出 75.68 万元，专项业务经费支出 31.2 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年，本部门公共预算拨款支出 491.6038 万元，按照支出经济分类科目明细如下：工资福利支出 384.7238 万元，全部为人员经费支出；商品和服务支出 106.88 万元，其中：公用经费支出 75.68 万元，专项业务经费支出 31.2 万元；对个人和家庭的补助 13.68 万元，全部为人员经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 15 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 7.2 万元，公务接待费 7.8 万元。2018 年，本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理支出，“三公”经费预算与 2017 的 15.0155 万元相比有所减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算 75.68 万元，2017 年为 75.5 万元，2018 与上年基本持平。2018 年，本部门继续深入贯彻落实中央八项规定，促进廉政建设，采取切实有效措施，规范机关运行经费管理。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

第八部分：专业名词解释

1. “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支出。

2. 机关运行经费：是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以及其他费用。

石泉县人大常委会办公室

2018年3月13日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县人大办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	没有此项目预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有此项目预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	491.6038	一．一般公共服务支出	439.6822	一、基本支出	491.6038
1、公共预算拨款	491.6038	二．外交支出		1、人员经费和公用经费支出	460.4038
其中：专项资金列入部门预算的项目		三．国防支出		工资福利支出	341.9972
2、政府性基金拨款		四．公共安全支出		商品和服务支出	101.2880
3、国有资本经营预算		五．教育支出		对个人和家庭的补助	17.1186
二、上级补助收入		六．科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七．文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	31.2000
其中：纳入财政专户管理的收费		八．社会保障和就业支出	51.9216	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九．社会保险基金支出		商品和服务支出	31.2000
五、附属单位上缴收入		十．医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一．节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二．城乡社区支出		资本性支出	
		十三．农林水支出		对企业补助	
		十四．交通运输支出		其他支出	
		十五．资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六．商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七．金融支出		商品和服务支出	
		十八．援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九．国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十．住房保障支出		资本性支出	
		二十一．粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二．国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三．预备费		其他支出	
		二十四．其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五．转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六．债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七．债务付息支出			
		二十八．债务发行费用支出			
本年收入合计	491.6038	本年支出合计	491.6038	本年支出合计	491.6038
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	491.6038	支出总计	491.6038	支出总计	491.6038

2018年部门预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		491.6038	491.6038								
101	石泉县人民代表大会常务委员会办公室	491.6038	491.6038								
101001	石泉县人民代表大会常务委员会办公室	491.6038	491.6038								

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	491.6038	一、一般公共服务支出	439.6822	一、基本支出	491.6038
1、公共预算拨款	491.6038	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	460.4038
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	341.9972
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	101.2880
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	17.1186
		六、科学技术支出		资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	31.2000
		八、社会保障和就业支出	51.9216	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	31.2000
		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	491.6038	本年支出合计	491.6038	本年支出合计	491.6038
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	491.6038	支出总计	491.6038	支出总计	491.6038

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出 （县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		491.6038	384.7238	75.6800	31.2000		
	石泉县人民代表大会常务委员会办公室	491.6038	384.7238	75.6800	31.2000		
	石泉县人民代表大会常务委员会办公室	491.6038	384.7238	75.6800	31.2000		
201	一般公共服务支出	439.6822	332.8022	75.6800	31.2000		
20101	人大事务	439.6822	332.8022	75.6800	31.2000		
2010101	行政运行（人大事务）	408.4822	332.8022	75.6800			
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	31.2000			31.2000		
208	社会保障和就业支出	51.9216	51.9216				
20805	行政事业单位离退休	51.9216	51.9216				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.9216	51.9216				

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 （县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		491.6038	384.7238	75.6800	31.2000		
	石泉县人民代表大会常务委员会办公室	491.6038	384.7238	75.6800	31.2000		
	石泉县人民代表大会常务委员会办公室	491.6038	384.7238	75.6800	31.2000		
301301	工资福利支出	341.9972	341.9972				
30130101	基本工资	140.5608	140.5608				
30130102	津贴补贴	98.6940	98.6940				
30130103	奖金	11.7134	11.7134				
30130107	绩效工资	9.3600	9.3600				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.9216	51.9216				
30130113	住房公积金	29.7474	29.7474				
301302	商品和服务支出	132.4880	25.6080	75.6800	31.2000		
30130201	办公费	16.2921		9.7921	6.5000		
30130202	印刷费	10.3000		3.5000	6.8000		
30130205	水费	0.2500		0.2500			
30130206	电费	6.5000		6.5000			
30130207	邮电费	8.5000		8.5000			
30130211	差旅费	10.3000		6.5000	3.8000		
30130213	维修(护)费	1.5000		1.5000			
30130214	租赁费	1.7500		0.2500	1.5000		
30130215	会议费	6.8500		0.2500	6.6000		
30130216	培训费	8.5000		3.5000	5.0000		
30130217	公务接待费	7.8000		7.8000			
30130228	工会经费	4.9579		4.9579			
30130231	公务用车运行维护费	7.2000		7.2000			
30130239	其他交通费用	28.1080	25.6080	1.5000	1.0000		
30130299	其他商品和服务支出	13.6800		13.6800			
301303	对个人和家庭的补助	17.1186	17.1186				
30130301	离休费	9.3878	9.3878				
30130305	生活补助	7.7308	7.7308				

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		491.6038	384.7238	75.6800	31.2000	
	石泉县人民代表大会常务委员会办公室	491.6038	384.7238	75.6800	31.2000	
	石泉县人民代表大会常务委员会办公室	491.6038	384.7238	75.6800	31.2000	
201	一般公共服务支出	439.6822	332.8022	75.6800	31.2000	
20101	人大事务	439.6822	332.8022	75.6800	31.2000	
2010101	行政运行（人大事务）	408.4822	332.8022	75.6800		
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	31.2000			31.2000	
208	社会保障和就业支出	51.9216	51.9216			
20805	行政事业单位离退休	51.9216	51.9216			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.9216	51.9216			

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		491.6038	384.7238	75.6800	31.2000	
	石泉县人民代表大会常务委员会办公室	491.6038	384.7238	75.6800	31.2000	
	石泉县人民代表大会常务委员会办公室	491.6038	384.7238	75.6800	31.2000	
301301	工资福利支出	341.9972	341.9972			
30130101	基本工资	140.5608	140.5608			
30130102	津贴补贴	98.6940	98.6940			
30130103	奖金	11.7134	11.7134			
30130107	绩效工资	9.3600	9.3600			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.9216	51.9216			
30130113	住房公积金	29.7474	29.7474			
301302	商品和服务支出	132.4880	25.6080	75.6800	31.2000	
30130201	办公费	16.2921		9.7921	6.5000	
30130202	印刷费	10.3000		3.5000	6.8000	
30130205	水费	0.2500		0.2500		
30130206	电费	6.5000		6.5000		
30130207	邮电费	8.5000		8.5000		
30130211	差旅费	10.3000		6.5000	3.8000	
30130213	维修(护)费	1.5000		1.5000		
30130214	租赁费	1.7500		0.2500	1.5000	
30130215	会议费	6.8500		0.2500	6.6000	
30130216	培训费	8.5000		3.5000	5.0000	
30130217	公务接待费	7.8000		7.8000		
30130228	工会经费	4.9579		4.9579		
30130231	公务用车运行维护费	7.2000		7.2000		
30130239	其他交通费用	28.1080	25.6080	1.5000	1.0000	
30130299	其他商品和服务支出	13.6800		13.6800		
301303	对个人和家庭的补助	17.1186	17.1186			
30130301	离休费	9.3878	9.3878			
30130305	生活补助	7.7308	7.7308			

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务利息及费用支出	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	31.2000	31.2000		
101	石泉县人民代表大会常务委员会办公室	31.2000	31.2000		
101001	石泉县人民代表大会常务委员会办公室	31.2000	31.2000		
	人大代表活动经费	31.2000	31.2000		全年组织人大代表视察五次，常委会五次，组织代表学校考察三次及组织代表学习培训等工作。

2018年部门综合预算政府采购预算表

[illegible]

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
合计		74.1197	15.0155		7.8019	7.2136		7.2136	51.5664	7.5378	30.3500	15.0000		7.8000	7.2000		7.2000	6.8500	8.5000	-43.7697	-0.0155		-0.0019	-0.0136		-0.0136	-44.7164	0.9622
101	石泉县人民代表大会常务委员会办公室	74.1197	15.0155		7.8019	7.2136		7.2136	51.5664	7.5378	30.3500	15.0000		7.8000	7.2000		7.2000	6.8500	8.5000	-43.7697	-0.0155		-0.0019	-0.0136		-0.0136	-44.7164	0.9622
101001	石泉县人民代表大会常务委员会办公室	74.1197	15.0155		7.8019	7.2136		7.2136	51.5664	7.5378	30.3500	15.0000		7.8000	7.2000		7.2000	6.8500	8.5000	-43.7697	-0.0155		-0.0019	-0.0136		-0.0136	-44.7164	0.9622