

启东市人大常委会办公室 2017 年度部门预算公开

目 录

第一部分 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。

第二部分启东市人大常委会办公室 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 启东市人大常委会办公室 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

人大常委会内设工作机构的职责如下：

1.办公室。人大常委会办公室是人大常委会的综合办事机构，在整个人大常委会机关工作中起着组织、协调、联络作用。主要职责是贯彻党组会议和主任会议的议定事项，组织和协调各委、室圆满完成各项工作任务，负责机关行政后勤事务、安全保卫和接待服务工作，承担市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的会务工作，负责机关的人事管理和离退休干部的服务工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

2.研究室：主要职责是对人民代表大会制度和社会主义民主法制建设有关问题进行调查研究、理论研讨和工作研讨。承担市人大常委会有关文件、领导讲话等重要材料的起草、通稿和日常综合性文字工作。

3.财经工委。财经工委是人大常委会涉及财政、经济方面工作的专门办事机构。主要职责是围绕人大常委会和主任会议确定的关于财经方面的工作任务，承办具体事务。

4.内务司法工委。内司委是人大常委会涉及法律、法制方面工作的专门办事机构。主要职责是围绕人大常委会和主任会议确定的关于法制方面的工作任务，承办具体事务。

5.人事代表工委。人事代表工委是人大常委会涉及代表工作和人事任免工作的专门办事机构。主要职责是围绕人大常委会和主任会议

确定的关于代表和人事方面的工作任务，承办具体事务。

6.环境资源与城乡建设工委。环资委是人大常委会涉及城乡建设、环境保护工作的专门办事机构。主要职责是围绕人大常委会和主任会议确定的关于城建、环保方面的工作任务，承办具体事务。

7.教科文卫工委。教科文卫工委是人大常委会涉及教育、科技、文化、卫生方面工作的专门办事机构。主要职责是围绕常委会和主任会议确定的关于教科文卫方面的工作任务，承办具体事务。

8.农村和农业工委。农工委是市人大常委会涉及农业、农村方面的专门办事机构。职责是按照人大常委会和主任会议确定的关于农业、农村方面的工作任务，承办具体事务。

9.民宗侨台工委。民宗侨台工委是市人大常委会涉及民宗侨台方面的专门办事机构。主要职责按照人大常委会和主任会议确定的关于民宗侨台方面的工作任务，承办具体事务。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为指引，围绕市十三次党代会和市委十三届二次全体（扩大）会议确定的目标任务，在促进改革发展上积极有为，在推进民主法治建设上务实进取，在维护群众利益上倾心尽责，在改进代表工作上不断创新，充分发挥地方国家权力机关的职能作用，为全面接轨上海、全力促进民富、高水平全面建成小康社会作出新的更大的贡献。重点做好以下四个方面工作：一、审议重大事项，依法作出决议决定；二、强化监督职能，增强监督工作实效；三、规范运作规程，做好人事代表工作；四、加强自身建设，提升人大工

作效能。

三、部门机构设置和所属单位情况。

启东市人大常委会目前内设办公室、研究室和七个工作委员会，分别是：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、环境资源与城乡建设工作委员会、教科文卫工作委员会，农业和农村工作委员会、民宗侨台工作委员会。另人大常委会办公室下设宣传信息中心（事业单位），核定行政编制 21 人，附属编制 7 人，事业编制 3 人，2016 年末实有在职行政人员 28 人，事业人员 1 人，附属工人 9 人，离休干部 4 人，退休干部 36 人，遗属人员 1 人。本预算数据包括启东市人大常委会办公室本级，包括下属单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《启东市财政局关于编制 2017 年市本级部门预算的通知》（启财预〔2016〕1 号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，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，规范非税收入资金管理，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、实行综合预算。

第二部分 启东市人大常委会办公室 2017 年度部门预算表

2017 年度部门预算表详见附件。

第三部分 启东市人大常委会办公室 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《市政府关于下达 2017 年市本级部门预算的通知》（启政发〔2017〕22 号）填列。

启东市人大常委会办公室 2017 年度收入、支出预算总计 1618.79 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 498.11 万元，增加 44.45 %。主要原因是人员经费的增加和项目支出的增加。

其中：

（一）收入预算总计 1618.79 万元。包括：

财政拨款收入预算总计 1618.79 万元。其中：一般公共预算收入预算 1618.79 万元，与上年相比增加 498.11 万元，增加 44.45 %。主要原因是人员经费的增加和项目支出的增加。

（二）支出预算总计 1618.79 万元。包括：

一般公共服务（类）支出 1618.79 万元，主要用于人员经费 1238.96 万元、公用经费 162.48 万元，项目支出经费 217.35 万元。与上年相比增加 498.11 万元，增加 44.45 %。主要原因是人员经费的增加和项目支出的增加。

此外，基本支出预算数为 1401.44 万元。与上年相比增加 416.31 元，增加 42.26 %。主要原因是人员经费增加 421.04 万元、日常公用经费减少 4.73 万元。

项目支出预算数为 217.35 万元。与上年相比增加 81.8 万元，

增加 60.35%。主要原因是 2016 年人代会会议费的预算放在启东市市本级预算--政府专项预留中，2017 年的人代会会议费预算 100 万放在启东市人大常委会办公室部门预算---项目支出预算---政府专项中了。

二、收入预算情况说明

启东市人大常委会办公室本年收入预算合计 1618.79 万元，其中：

一般公共预算收入 1618.79 万元，占 100%；

三、支出预算情况说明

启东市人大常委会办公室本年支出预算合计 1618.79 万元，其中：

基本支出 1401.44 万元，占 86.57 %；

项目支出 217.35 万元，占 13.43 %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

启东市人大常委会办公室 2017 年度财政拨款收、支总预算 1618.79 万元。与上年相比，财政拨款收、支各增加 498.11 万元，增加 44.45 %。主要原因是人员经费的增加 和项目支出的增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

启东市人大常委会办公室 2017 年财政拨款预算支出 1618.79 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 498.11 万元，增加 44.45 %。 ，主要原因是人员经费的增加 和项目支出的增加。

其中：一般公共服务（类）：

1. 人大事务 1559.89 万元，其中：①行政运行 1342.54 万元；
②一般行政管理事务 117.35 万元，③人大会议 100 万元；

2. 住房保障支出 58.90 万元，其中：住房公积金 58.90 万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

启东市人大常委会办公室 2017 年度财政拨款基本支出预算 1401.44 万元，其中：

(一) 人员经费 1238.96 万元。主要包括：基本工资 135.03 万元、津贴补贴 248.36 万元、奖金 108.37 万元、其他社会保障缴费 68.28 万元、伙食补助费 5.15 万元、绩效工资 1.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.49 万元、职业年金缴费 30.60 万元、离休费 76.85 万元、退休费 342.75 万元、生活补助 0.82 万元、住房公积金 58.90 万元、其他对个人和家庭的补助支出 85.90 万元。

(二) 公用经费 162.48 万元。主要包括：办公费 35.91 万元、邮电费 10 万元、差旅费 30 万元、公务接待费 10 万元、工会经费 7.65 万元、福利费 11.85 万元、公务用车运行维护费 27.65 万元、其他交通费用 29.42 万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空

八、一般公共预算支出预算表情况说明

启东市人大常委会办公室 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 1618.79 万元 与上年相比 增加 498.11 万元 增加 44.45 %。主要原因是人员经费的增加 和项目支出的增加。

其中：一般公共服务(类)：

1. 人大事务 1559.89 万元，其中：①行政运行 1342.54 万元；
②一般行政管理事务 117.35 万元，③人大会议 100 万元；

2. 住房保障支出 58.90 万元，其中：住房公积金 58.90 万元。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

启东市人大常委会办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1401.44 万元，其中：

(一) 人员经费 1238.96 万元。主要包括：基本工资 135.03 万元、津贴补贴 248.36 万元、奖金 108.37 万元、其他社会保障缴费 68.28 万元、伙食补助费 5.15 万元、绩效工资 1.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.49 万元、职业年金缴费 30.60 万元、离休费 76.85 万元、退休费 342.75 万元、生活补助 0.82 万元、住房公积金 58.90 万元、其他对个人和家庭的补助支出 85.90 万元。

(二) 公用经费 162.48 万元。主要包括：办公费 35.91 万元、邮电费 10 万元、差旅费 30 万元、公务接待费 10 万元、工会经费 7.65 万元、福利费 11.85 万元、公务用车运行维护费 27.65 万元、其他交通费用 29.42 万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 162.48 万元，比 2016 年减少 4.73 万元，降低 2.83 %。主要原因是：公务用车运行维护费减少。

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

启东市人大常委会办公室 2017 年度一般公共预算拨款安排的

“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 27.65 万元，占“三公”经费的 73.44%；公务接待费支出 10 万元，占“三公”经费的 26.56%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算支出 27.65 万元。其中：

公务用车运行维护费预算支出 27.65 万元，本年数小于上年预算数 34.62 万元的主要原因公务用车减少。

2. 公务接待费预算支出 10 万元，本年数小于上年预算数 1 万元的主要原因公务接待减少。

启东市人大常委会办公室 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 110.80 万元，本年数大于上年预算数 100 万元的主要原因是 2016 年人代会会议费的预算放在启东市市本级政府专项预留中，2017 年人代会会议费的预算放在启东市人大常委会办公室部门预算---项目支出预算---政府专项中了。

十二、政府采购支出预算表情况说明

本表为空

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、专项收入。

三、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。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指市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。

六、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。

七、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。