

序号

1	附表目录
2	封面
3	财政拨款收支预算总表
4	一般公共预算支出表
5	基本支出预算表
6	政府性基金预算支出表
7	收支总表
8	收入总表
9	支出总表
10	“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
11	整体支出绩效目标
12	单位基本信息表
13	行政事业单位国有资产占有使用情况表
14	政府采购预算表

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室

2018年部门预算

（部门）负责人：杨学平

财务负责人：王文珍

经办人：王蓉

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项 目	2018年预算数
一、本年收入	798.79	一、本年支出	868.04
（一）一般公共预算	798.79	（一）一般公共服务支出	688.82
1. 其他一般预算收入	798.79	（二）外交支出	
2. 纳入预算管理的非税收入		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		（五）教育支出	
（四）纳入财政专户管理的非税收入		（六）科学技术支出	
二、上年结转	69.25	（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	55.80
		（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	69.25
		（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）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	54.17
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
收入总计	868.04	支出总计	868.04

预算02表

2018年部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	688.82	673.82	15
20101	人大事务	688.82	673.82	15
2010101	行政事务	645.82	630.82	15
2010108	代表工作	43	43	
208	社会保障和就业支出	55.8	55.8	
20805	行政事业单位离退休	55.8	55.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.8	55.8	
212	城乡社区支出	69.25		69.25
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	69.25		69.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.25		69.25
221	住房保障支出	54.17	54.17	
22102	住房改革支出	54.17	54.17	
2210201	住房公积金	54.17	54.17	
合 计		868.04	783.79	84.25

预算03表

2018年部门基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 收入	纳入财政 专户管理 的非税收 入	上年结转	单位自筹安排			
科目编码	科目名称							小计	事业单位 事业收入	事业单位 经营收入	其他自 有资金
301	工资福利支出	593.55	593.55								
30101	基本工资	155.86	155.86								
30102	津贴补贴	262.69	262.69								
30103	奖金	12.99	12.99								
30108	机关事业单位基本养老保险	55.8	55.8								
30110	职工基本医疗保险缴费	49.61	49.61								
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43								
30113	住房公积金	54.17	54.17								
302	商品和服务支出	88.61	88.61								
30201	办公费	19	19								
30216	培训费	5.55	5.55								
30229	福利费	2.66	2.66								
30231	公务用车运行维护费	6	6								
30239	其他交通费用	36.6	36.6								
30299	其他商品和服务支出	18.8	18.8								
303	对个人和家庭的补助	101.63	101.63								
30301	离休费	11.12	11.12								
30302	退休费	61.23	61.23								
30305	生活补助	2.28	2.28								
30399	其他对个人和家庭的补助	27	27								
合 计		783.79	783.79								

预算04表

2018年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	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				

说明：我单位2018年度无政府性基金预算

2018年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项 目	2018年预算数
一、一般公共预算	798.79	一、一般公共服务支出	688.82
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、纳入财政专户管理的非税收入		四、公共安全支出	
五、事业单位事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他自有资金		七、文化体育与传媒支出	
八、上年结转	69.25	八、社会保障和就业支出	55.80
九、上级转移支付收入		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	69.25
		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、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	54.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	868.04	支出总计	868.04

预算06表

2018年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	纳入财政专户 管理的非税收入	上年结转	上级转移 支付收入	事业单位事 业收入	事业单位经 营收入	其他自有 资金
科目编码	科目名称										
201	一般公共服务支出	688.82	688.82								
20101	人大事务	688.82	688.82								
2010101	行政事务	645.82	645.82								
2010108	代表工作	43	43								
208	社会保障和就业支出	55.8	55.8								
20805	行政事业单位离退休	55.8	55.8								
2080505	机关事业单位基本	55.8	55.8								
212	城乡社区支出	69.25					69.25				
21208	国有土地使用权出让	69.25					69.25				
2120899	其他国有土地使用	69.25					69.25				
221	住房保障支出	54.17	54.17								
22102	住房改革支出	54.17	54.17								
2210201	住房公积金	54.17	54.17								
合 计		868.04	798.79				69.25				

预算07表

2018年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	688.82	673.82	15
20101	人大事务	688.82	673.82	15
2010101	行政事务	645.82	630.82	15
2010108	代表工作	43	43	
208	社会保障和就业支出	55.8	55.8	
20805	行政事业单位离退休	55.8	55.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.8	55.8	
212	城乡社区支出	69.25		69.25
21208	国有土地使用权出让收入	69.25		69.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入	69.25		69.25
221	住房保障支出	54.17	54.17	
22102	住房改革支出	54.17	54.17	
2210201	住房公积金	54.17	54.17	
合 计		868.04	783.79	84.25

预算08表

2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费				
3.公务用车购置及运行	6	4	2	50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	6	4	2	50.00%

“三公”经费安排情况说明：2018年部门“三公”经费预算6万元，比上年预算数增加2万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费6万元，比上年预算数增加2万元。**“三公”经费增加的原因主要是：**因我单位公务接待用餐均安排在嵩明县人民政府招待所，由财政统一结算，故未对公务接待费安排预算支出，加上本年度内无因公出国（境）费预算安排，故增加的“三公”经费预算均为公务用车运行维护费用。**增加的2万元**主要是因为今年提高了公务用车运行维护费用的定额标准。

预算09表

部门（单位）整体支出绩效目标							
(2018) 年度							
单位编码	101001			单位名称	嵩明县人民代表大会常务委员会办公室		
主管部门编码				主管部门名称			
单位负责人	杨学平			联系电话	0871-67911788		
人员编制数	22			实有人数	38		
部门（单位）职责	县人大常委会的职能主要包括依法行使决定、监督、任免等各项职权。在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；对地方国家权力机关、行政机关、审判机关、检察机关国家工作人员任免权；决定授予地方的荣誉称号等。						
总体绩效目标 (2018年-2020年期间)	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神，围绕中心，服务大局，在工作安排上与县委十二届六次全会的决策部署合拍、与“一府一委两院”的工作合力、与人民群众的期盼同心，切实履行好监督、重大事项决定、人事任免等工作职能，更加注重突出履职重点、更加注重拓展履职方式、更加注重增强履职实效，在监督支持和保障促进中体现人大新作为，为我县“凝聚奋进力量、决胜全面小康，加快宜居宜业新城建设”作出新贡献。						
部门（单位）年度重点工作任务	一、切实承担法定监督职责，把实行正确监督、有效监督作为开展监督工作的基本遵循，选择好角度、掌握好尺度、把握好力度，加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督，与“一府一委两院”真正形成推动问题解决、工作改进的合力，推进依法行政、公正司法，促进县委决策部署的全面贯彻落实。计划安排常委会会议6次，检查、视察、调研等工作10次，对县政府组成部门局长进行工作评议5人次。 二、坚持党管干部与人大依法任免相统一的原则，严格按照程序开展任免工作。 三、依照法定程序，紧紧围绕县委决策部署和全县中心工作，依法行使重大事项决定权。 四、完善代表工作机制，进一步密切常委会组成人员与代表的联系、密切代表与人民群众的联系，进一步完善代表履职激励约束机制，继续推进代表履职平台建设，加大代表意见建议督办力度，继续推进常委会领导重点督办联系政府部门代表建议办理制度，为代表充分发挥作用创造条件、提供保障。 五、加强常委会和机关建设，始终坚持县委对人大工作的领导，围绕“把人大常委会建成全面担负起宪法法律赋予各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关”的要求，进一步加强常委会自身建设，创新人大工作。						
年度绩效目标	主要内容			预算金额（万元）			
				总额	财政拨款	其他资金	
	开展检查、视察、调研、信访等工作经费			15.00	15.00		
	代表工作（含代表履职经费和代表小组活动经费）			43.00	43.00		
	代表履职相关工作经费			69.25	69.25		
	人员经费及日常公用经费			740.79	740.79		
	合计			868.04	868.04		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据及数据来源		指标说明
	产出指标	数量指标	召开县人代会1次。	100%	2018年工作计划		无
			召开县人大常委会会议不少于6次。	100%	2018年工作计划		无
			组织代表进行视察、检查、调研等工作不少于16次。	100%	2018年工作计划		无
			对县政府组成部门局长进行工作评议不少于5次。	100%	2018年工作计划		无
			组织代表活动不少于10次。	100%	2018年工作计划		无
			组织代表培训不少于2次。	100%	2018年工作计划		无
		质量指标	按照工作质量完成。	100%	2018年工作计划		无
		时效指标	按工作计划在年内完成工作任务。	100%	2018年工作计划		无
		成本指标	做好厉行节约、成本控制等工作，预算内合理规划经费使用。	100%	嵩财预〔2018〕001号 关于批复2018年县级部门预算的通知		无
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济健康发展。通过检查、视察等工作来引导和促进我县经济增长方式的转变，发展循环经济，促进节约发展、清洁发展、安全发展，为嵩明县经济社会发展作出积极努力。	100%	2018年工作计划		无
		社会效益指标	监督工作重点抓事关全局、事关长远、事关民生的重大事项，人民群众普遍关注和反映强烈的问题，人大代表建议，群众来信来访和调研工作中反映集中的问题。坚持和完善常委会联系代表和人民群众制度。	100%	2018年工作计划		无
		生态效益指标	围绕生态建设、民生保障、法制建设和做特一产、做强二产、做大三产，全面构建“一主五新”城市发展体系的总体目标，切实加强和改进人大工作。	100%	2018年工作计划		无
		可持续影响指标	推进机关各项工作依法科学健康可持续发展。	100%	2018年工作计划		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对人大机关工作满意度。	100%	2018年工作计划		无
			人民群众对人大机关工作满意度，在行风评议等工作中再创佳绩，达“优秀”标准。	100%	2018年工作计划		无
填报人：		王蓉			填报日期：	2018/03/09	

预算11表

2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1											

填报说明：

- 1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
- 2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

注：鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

政府采购预算表

单位：
万元

单位编码	单位名称	功能分类编码	功能科目名称	项目代码	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	商品名称	规格型号	计量单位	采购数量	采购方式	采购组织形式	资金来源											
														总计	公共财政预算收入			政府性基金预算收入	国有资本经营收入	纳入财政专户管理的非税收入	事业单位事业收入	事业单位经营收入	纳入财政专户管理的非税收入的结余结转	上级转移支付	其他自有资金
															小计	其他一般预算收入	纳入预算管理的非税收入								
101001	嵩明县人民代表大会常务委员会办公室	2010101	行政运行	10100120180014	行政单位公用经费	A02010060901	扫描仪	扫描仪	待定	台	1	自行采购	部门自行组织采购	4,000	4,000	4,000									
101001	嵩明县人民代表大会常务委员会办公室	2010101	行政运行	10100120180014	行政单位公用经费	A0602	办公桌	办公桌	待定	张	3	自行采购	部门自行组织采购	6,000	6,000	6,000									
101001	嵩明县人民代表大会常务委员会办公室	2010101	行政运行	10100120180014	行政单位公用经费	A0603	办公椅	办公椅	待定	把	3	自行采购	部门自行组织采购	2,400	2,400	2,400									
101001	嵩明县人民代表大会常务委员会办公室	2010101	行政运行	10100120180014	行政单位公用经费	A02010104	电脑	电脑	待定	台	5	自行采购	部门自行组织采购	25,000	25,000	25,000									
101001	嵩明县人民代表大会常务委员会办公室	2010101	行政运行	10100120180014	行政单位公用经费	A0605	书柜	书柜	待定	个	3	自行采购	部门自行组织采购	9,000	9,000	9,000									

如无政府采购预算请说明