昌江区人大2018年部门预算

目 录

**第一部分 昌江区人大概况**

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

**第二部分 昌江区人大2018年部门预算情况说明**

一、2018年部门预算收支情况说明

 二、2018年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 昌江区人大2018年部门预算表**

一、收支预算总表

二、部门收入总表

 三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

**第四部分 名词解释**

**第一部分 昌江区人大概况**

**一、部门主要职责**

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。
2、决定本行政区域内各项工作的重大事项。
3、查和批准本区的国民经济和社会发展计划、预算及其执行

情况。
4、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。
5、监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作

报告。
6、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

7、选举上一级人民代表大会代表、本级人民法院院长和本级人

民检察院检察长。

8、听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民

检察院的工作报告。

9、改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议。

**二、部门基本情况**

人民代表大会常务委员会由常委会下设办公室、选任联办公室、内务司法办公室、教科文卫办公室、财经办公室、环境与资源保护办公室组成

**昌江区人大有行政编制18人，在职行政人员18人，离休1人员，长期聘请临时工8人，**

**第二部分 昌江区人大2018年部门预算情况说明**

**一、2018年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2018年昌江区人大收入预算总额为407.8万元，较上年预算增加19.88万元，增长5.12%，其中财政拨款预算安排为407.8万元，占预算总额的100%，较上年预算增加19.88万元，增长5.12%，主要原因为人员工资调增，实行养老保险并轨、以及增加部分人大履行监督职责经费。

**（二）支出预算情况**

2018年区人大收入预算总额为407.8万元，其中：基本支出275.58万元，占预算总额的67.58%，项目支出132.22万元，占预算总额的32.42%。

按功能分类分析：一般公共服务支出预算安排354.21万元，较上年减少13.06万元，降低3.56%，主要原因为退休人员工资由社保局发放，社会保障和就业支出预算安排28.15万元，较上年增加28.15万元，增长0%，主要原因为实行养老保险并轨、为职工购买社会保险；医疗卫生和计划生育支出年初预算安排8.94万元，较上年增加1.61万元，增长21.96%，主要原因为职工工资增长；住房保障支出年初预算安排16.5万元，较上年增加3.18万元，增长23.87%，主要原因为职工工资增长导致缴费基数增加。

按经济分类分别分析：基本支出275.58万元，占预算总额的67.58%，其中工资福利支出227.1万元，较上年增加70.45万元，增长44.92%，主要原因为养老保险并轨、住房公积金科目调整、以及人员调入；商品和服务支出36.07万元，较上年减少2.57万元，降低6.65%，主要原因为压缩日常办公开支，对个人和家庭的补助支出12.41万元，较上年减少90.72万元，降低87.97%，主要原因为退休人员工资在社保局发放，住房公积金科目调整到工资福利支出；项目支出132.22万元，占预算总额的32.72%，其中：商品和服务支出113.74万元，较上年增加24.24万元，增长27.08%，主要原因为加强人大日常监督检查；其他资本性支出18.48万元，较上年增加18.48万元，主要原因为考虑到一些办公设备购置年代较久，存在老化现象，可能需要更新。

**（三）财政拨款支出情况**

财政拨款预算安排为407.8万元，占预算总额的100%，较上年预算增加19.88万元，增长5.12%，主要原因为加强人大日常监督检查，实行养老保险并轨、考虑到一些办公设备购置年代较久，存在老化现象，可能需要更新。

**（四）政府性基金情况**

2018年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2018年度本部门机关运行费预算36.07万元，比2017年预算减少2.57万元，降低6.65%，主要原因为按照节俭办公精神，压缩日常运行经费，明细分类如下：办公费3万元、印刷费3万元、邮电费1万元、取暖费1万元、差旅费2.5万元，维修费1万元、公务接待费2万元、劳务费1万元、工会经费3万元、其他交通费18.07万元、其他商品和服务支出0.5万元。

**（六）政府采购情况**

2018年部门所属各单位政府采购总额18.48万元，其中：政府采购货物预算18.48万元。

**二、2018年“三公”经费预算情况说明**

2018年昌江区人大“三公”经费年初预算安排2万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无出国出境安排。

公务接待费2万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，主要原因是：2016年将一般公务用车上缴政府。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2018年无购车预算安排。

**第三部分 昌江区人大2018年部门预算表**

八张表（详见附件2）

**第四部分 名词解释**

1、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险的补助（项）：反映财政安排对本部门养老保险的补助，

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政安排对本部门职工工伤保险补助

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政安排对本部门职工生育保险补助

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映财政安排本部门职工养老保险补助，

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映昌江区人大机关的基本支出，

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映昌江区人大机关未单独设置项级科目的其他项目支出，

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映昌江区人大召开人民代表大会等专门会议支出，

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映昌江区人大代表开展各类视察等方面的支出，

9、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出，

10、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政安排的本部门职工基本医疗保障缴费，

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本部门按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。