

# 金堂县人民代表大会常务委员会机关 部门预算 目 录

## 第一部分金堂县人民代表大会常务委员会机关 概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分金堂县人民代表大会常务委员会机关 2018 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2018 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

# 第一部分金堂县人民代表大会常务委员会机关 概况

## 金堂县人民代表大会常务委员会机关 2018 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能。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、决定在全县的贯彻和执行；讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；保持同本级人大代表的经常联系，及时办理和督促办理代表提出的建议、批评和意见；监督本级人民政府、人民法院、人民检察院认真实施宪法、法律、行政法规、地方性法规及其工作；随时受理人民群众对本级人民政府、人民法院、人民检察院和国家机关工作人员的申诉和意见，加强对一府两院工作人员的监督；决定对地方国家机关工作人员的任免；负责召集本级人民代表大会会议，充分作好会前的准备工作等。

(二) 2018 年主要工作。

#### 1、把“抓落实”贯穿始终，助推“三步走”战略落地。

牢固树立抓落实的观念，紧盯重点抓落实、集聚合力抓落实、创新方法抓落实，深化运用“一五三”审议法、“五步执法检查”和专题询问程序，多形式开展工作监督和法律监督，将监督工作引向深入。聚焦产业生态圈构建，听取重大项目建设、招商引资等

工作报告，加快培育千亿级产业集群；组织常委会组成人员和人大代表对深化“放管服”改革等工作进行专题调研，构建共生共荣的产业生态环境；加强对通用航空服务业集聚区、金堂铁路物流园区、国家登山健身步道三期项目建设等文旅重点项目监督，听取“双城、一带、三轴、四片区”城市空间构建工作报告，组织常委会组成人员和人大代表对省级宜居县城建设试点和淮州新城公共服务体系完善等工作进行视察调研，推动淮州新城和金堂新城“双城互动、共融共生、优势互补”。加大对特色小镇建设、特色街区（村落）打造、国家级农业创新创业基地建设、深化农村集体产权制度改革、城乡社区发展治理、农村电商市场培育、体育旅游融合发展、农旅融合项目转型升级等工作的视察调研力度，推动“三产融合”“三位一体”“三生同步”发展。听取和审议人社、卫计等专项工作报告，对污染防治“三大战役”、精准扶贫等工作进行视察调研，对义务教育法、气象法、防震减灾法等法律法规贯彻落实情况开展执法检查，不断提升人民群众获得感、幸福感和安全感。密切关注全县经济运行情况，把落实县委关于经济工作的部署要求作为监督重点，通过听取审议国民经济和社会发展规划执行情况、财政预算执行情况以及审计查出问题整改情况等报告，为全县经济转向高质量发展提供有力支撑。围绕治理体系和治理能力法治化工作，听取和审议监察、司法专项工作报告和禁毒、公益诉讼等工作情况汇报，着力营造公平正义的法治环境。

## 2、依法做好决定任免，服务主体功能区建设。

科学行使重大事项决定权，依法审议通过《金堂县产业发展规划（2018—2022年）》《金堂县四级规划体系》《淮州新城四级规划体系》《金堂县龙泉山城市森林公园规划》，把金堂未来发展的美好蓝图以法定形式固化下来、推动落地生根；审议实施主体功能区战略、实施乡村振兴战略、“十三五”规划中期实施评估等工作报告并及时作出相应决议决定，为建设成都东北门户和东成都主城区提供最广泛民意支持。坚持党管干部原则和人大依法任免有机结合，依法决定任免国家机关工作人员，组织新任命人员向宪法宣誓，强化任后监督，促进担当作为、干净干事，推动建设讲政治、懂城市、会经济、善治理的干部队伍。

### 3、用制度提升代表履职水平，汇聚加快东进强大合力。

深入推行“五步履职法”，让代表工作“动”起。坚持代表履职登记制度，继续组织代表回选区述职，最大限度地激发代表履职活力；实施代表素能提升计划，让代表工作“强”起来。常态化开展异地培训、实地考察等活动，有针对性召开专题调研座谈会，拓展代表履职培训的广度深度；持续完善代表履职阵地，让代表工作“实”起来。纵深推进“人大代表之家”建设，切实将其打造成代表学习培训、联系选民、服务群众、助推发展的主阵地；创新推动智囊建言实施计划，构建代表联动调研“1+3+N”体系，继续向全县各级人大代表发出“再行动”活动倡议，凝聚投身“东进”战略的强大合力。

### 4、在“三个机关”建设上着力，推动人大工作迈上新台阶。

着力建设党性过硬的政治机关。把坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和党中央集中统一领导作为必须履行的政治责任，认真落实“严、实”要求，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，打造一支业务精通、能打硬仗的人大工作队伍；着力建设人民满意的代表机关。把以人民为中心思想融入到履职全过程，创新开展“大调研”活动，搭建“互联网+”宣传平台，持续办好《人大工作参考》，生动宣传和展示人大自觉服务成都主体功能区战略和乡村振兴战略的良好风貌，汇聚起推进我县“三步走”战略目标更持久的磅礴力量；着力建设胜任职责的工作机关。推动工作制度化、规范化和程序化，加强人大专门委员会建设，强化对乡镇（街道）人大工作的指导和协调配合，上下联动开展专题调研、执法检查等活动，共同推动全县人大工作迈上新台阶。

## 二、部门预算单位构成

### （一）部门预算单位构成

纳入金堂县人民代表大会常务委员会机关（本级）2018年部门预算编制范围的单位包括：

- （1）金堂县人大常委会办公室。
- （2）金堂县人大法制委。
- （3）金堂县人大财经委。
- （4）金堂县人大社事委。
- （5）金堂县人大城环委。

- (6) 金堂县人大农业委。
- (7) 金堂县人大常委会预审工委。
- (8) 金堂县人大常委会人代工委。
- (9) 金堂县人大常委会信访工作办公室。

从预算单位构成看,金堂县人民代表大会常务委员会机关(本级)属行政单位预算。

## (二) 人员情况

截止 2018 年 1 月,共有编制 33 名,实有在职人员 30 人。其中:行政编制 25 名,实际 25 人;事业编制 3 名,实际 3 人;工勤 2 人。离休人员 3 人。

## 第二部分金堂县人民代表大会常务委员会机关 (本级) 2018 年部门预算情况说明

### 一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 759.98 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 759.98 万元。支出包括：一般公共服务支出 759.98 万元。

### 二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金堂县人民代表大会常务委员会机关(本级)2018 年一般公共预算当年拨款 759.98 万元，比 2017 年预算数 850.22 万元，减少 90.24 万元，下降 11.87%变动的主要原因是 2016 年人大换届选举工作尚未结束(因办理决算收回县级专项资金)。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 561.69 万元，占 73.91%；社会保障和就业(类)支出 93.88 万元，占 12.35%；医疗卫生与计划生育支出 10.61 万元，占 1.41%；住房保障支出(住房公积金)93.80 万元，占 12.34%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、20(类)01(款)01(项)预算数为 759.98 万元，比 2017 年预算数 850.22 万元；减少 90.24 万元，下降 11.87%，变动的主要原因是 2016 年人大换届选举工作尚未结束(因办理决算收回县级专项资金)。

### 三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县人民代表大会常务委员会机关（本级）2018年一般公共预算基本支出685.90万元。其中：人员经费449.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费194.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助42.29万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费。

2018年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费。

2018年预算安排8万元，较2017年预算减少0.9万元，下降11.25%变动的主要原因是：继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年无预算安排公务用车购置。



2018 年安排公务用车运行维护费 29.40 万元。用于 7 辆公务用车（燃油、维修、保险、过路费、杂支费）等方面支出。

#### 五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县人民代表大会常务委员会机关（本级）2018 年无政府性基金预算。

#### 六、2018 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县人民代表大会常务委员会机关（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出（住房公积金）。金堂县人民代表大会常务委员会机关（本级）2018 年收支总预算 759.98 万元，比 2017 年预算数 850.22 万元减少 90.24 万元，下降 11.87%，变动的主要原因是 2016 年人大换届选举工作尚未结束（因办理决算收回县级专项资金）。

#### 七、2018 年收入预算情况说明

金堂县人民代表大会常务委员会机关（本级）2018 年收入预算 759.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 759.98 万元，占 100%。

#### 八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 759.98 万元，其中：基本支出预算 685.90 万元，占 90.25%；部门项目支出预算 74.08 万元，占 9.75%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

金堂县人民代表大会常务委员会机关（本级）2018 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 194.53 万元。

### （二）政府采购情况

2018 年金堂县人民代表大会常务委员会机关（本级）无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

2017 年，金堂县人民代表大会常务委员会机关（本级）共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。

2018 年金堂县人民代表大会常务委员会机关（本级）无预算安排购置车辆。

### （四）绩效目标设置情况

2018 年金堂县人民代表大会常务委员会机关（本级）无实行绩效目标管理的项目预算。

## 第三部分 名词解释

2018年金堂县人民代表大会常务委员会机关（本级）2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指金堂财政当年拨付的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费)，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