

2016 年度始兴县 始兴县人大常委会办公室 预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2016 年预算组成单位 1 个，内设机构：办公室（综合办事机构）和 5 个工作委员会，均为正科级。

部门主要职责：1、在本县范围内，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。

2、领导或主持县人民代表大会的选举，指导乡镇一级人民代表大会的选举。召集县人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

3、讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城建、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项。

4、根据县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

5、监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作，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。

6、改变或者撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

8、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

9、决定授予地方的荣誉称号。

10、行使县人民代表大会授予的其他职权。

（二）人员构成情况。

县人大常委会机关行政编制 14 名。其中：办公室主任 1 名、副主任 2 名，法制工作委员会主任 1 名、副主任 1 名，财政经济工作委员会主任 1 名、副主任 1 名，教科文卫工作委员会主任 1 名、副主任 1 名，选举任免联络工作委员会主任 1 名、副主任 1 名。后勤服务人员数 3 名。

（三）预算年度的主要工作任务（简单罗列）。

1、在本县范围内，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。

2、领导或主持县人民代表大会的选举，指导乡镇一级人民代表大会的选举。召集县人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

3、讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城建、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项。

4、根据县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

5、监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作，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。

6、改变或者撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

8、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

9、决定授予地方的荣誉称号。

10、行使县人民代表大会授予的其他职权。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 550.03 万元，比上年增加 85.93 万元，增幅 18.51%，主要原因是统发人员和定额人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 550.03 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 550.03 万元，比上年增加 85.93 万元，增幅 18.51%，主要原因是统发人员和定额人员经费增加，其中：一般公共预算拨款安排支出 511.03 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 419.07 万元，占预算拨款支出的 76.2%，其中：工资福利支出 148.13 万元；商品和服务支出 52 万元。

（二）项目支出预算 130.96 万元，占预算拨款支出的 23.8%，其中：001 项目人大会议 25 万元，主要用于开每年召开人民代表大会会议，与上年无增减；002 项目人大监督 17.4 万元，主要用于对“一委一府两院的工作监督，与上年无增减；003 项目人大代表履职能力提升 21.36 万元，主要用于人大代表履职能力的提升，与上年无增减；004 项目人大工作 12 万元用于人大代表培训、与代表联络；005 项目其他人大事务支出 18 万元，主要用于人大事务、《始兴人大》刊物宣传、人大老干工作。

四、机关运行经费预算说明。2016 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 182.96 万元，其中办公费 15 万元、公务用车运行维护费 13 万元、其他费用 154.96 万元。

五、“三公”经费预算说明。2016 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 13 万元，与上年相比大幅减少，原因是未安排业务接待费。按具体项目

分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年数持平，主要原因是没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护支出 13 万元，与上年数相比增（减）2 万元，减少 13.33%，原因是压减经费，（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 13 万元）；公务接待费支出 0 万元，与上年数相比减少 100%，原因是未安排业务接待费。

六、政府采购情况。2016 年本部门安排政府采购预算 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，其中：货物类采购 0 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2016 年本部门占有国有资产总额为 65.26 万元，其中单位车辆 5 辆，价值 63.11 万元；其他固定资产 2.15 万元。

八、预算绩效情况。本单位未开展预算绩效考核相关业务。

九、国有资本经营收支情况。本单位无国有资本经营。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）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。

4. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。