

2018 年济南市槐荫区 人大部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2018 年收入预算表
- 四、2018 年支出预算表
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年政府性基金支出预算表
- 八、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、2018 年政府采购预算表
- 十、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

办公室工作职责

贯彻执行区人大常委会各项工作部署，协调机关各项活动。主要负责机关文秘、会务、常委会活动、行政管理、后勤保障、接待、人事、党务等工作。

人事代表处工作职责

负责联系指导和组织协调区人大代表组和驻区省、市人大代表组开展活动，负责区人民代表大会代表议案、建议和意见的接受、整理、移交和督办工作；承担区人大常委会代表资格审查委员会的日常工作任务，做好代表补选、罢免等具体工作。承办本级人大代表换届选举的具体工作，承办提请区人大常委会审议决定的人事任免事项，指导各办事处人大工作。

法制处工作职责

负责常委会和主任会议职权范围内的有关法律审议、视察和实施情况的调查研究，提出意见和建议；负责对全区贯彻实施宪法、法律、法规情况进行检查、监督；承办国家法律、省市地方性法规草案的征求意见和反馈工作；承办人大代表的有关建议、批评和意见。

财政经济处工作职责

负责对全区国民经济和社会发展情况开展调查研究；对全区计划和预算及执行情况进行检查、监督。

预算工作处职责

主要承担区人大及其常委会审查预决算、审查预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作；经区人大常委会主任会议批准，对各部门、各预算单位、重大建设项目资金使用和专项资金使用进行调查；负责区人大及其常委会交办的其他事宜。

城乡建设处工作职责

负责对全区城乡建设和环境保护工作开展调查研究，对相关法律、法规的贯彻实施情况进行检查、监督。

科教文卫处工作职责

负责对全区教育、科学、文化、卫生等社会各项事业发展情况开展调查研究，对相关法律、法规贯彻实施情况进行检查、监督。

信访处工作职责

负责接待群众来信来访，受理人民群众的有关申诉和控告；承办上级机关和常委会领导交办的重要信访案件。

老干部管理处工作职责

负责离退休人员的管理和服务工作，协助老干部党支部组织政治学习和支部生活，组织离退休人员的保健、疗养、文娱等集体活动。

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、财政拨款（补助）	1221.73	一般公共服务支出	1017.59
一般公共预算	1221.73	人大事务	1017.59
政府性基金预算		行政运行	1017.59
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	276.16
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	276.16
三、事业收入		归口管理的行政 单位离退休	276.16
四、事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	36.98
五、其他收入		医疗保障	36.98
		行政单位医疗	36.98
本 年 收 入 合 计	1221.73	本 年 支 出 合 计	1330.73
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	109.00		
财政拨款（补助）结转			
一般公共预算结转	109.00		
政府性基金预算结转			
国有资本经营预算结转			
财政专户管理资金结转			
其他结转			
收 入 总 计	1330.73	支 出 总 计	1330.73

表 2. 2018 年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、财政拨款（补助）	1221.73	人员支出	980.22
一般公共预算	1221.73	工资福利支出	600.94
政府性基金预算		对个人和家庭的补助支出	379.28
国有资本经营预算		商品与服务支出	86.51
二、财政专户管理资金		专项经费	264.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1221.73	本 年 支 出 合 计	1330.73
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	109.00		
财政拨款（补助）结转			
一般公共预算结转	109.00		
政府性基金预算结转			
国有资本经营预算结转			
财政专户管理资金结转			
其他结转			
收 入 总 计	1330.73	支 出 总 计	1330.73

表 3. 2018 年收入预算表

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	财政拨款（补助）										财政专户管理资金	国有资本经营收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
类	款	项			小计	经费拨款（补助）	专项收入安排的拨款	行政事业性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	国有资产（资产）有偿使用收入安排的拨款	其他收入安排的拨款	上级转移支付	政府性基金（补助）	国有资本经营预算										
			人员支出	980.22	980.22	980.22																		
201	01	01	基本工资	178.99	178.99	178.99																		
201	01	01	津贴补贴	231.96	231.96	231.96																		
201	01	01	住房公积金	61.64	61.64	61.64																		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	71.90	71.90	71.90																		
208	99	01	其他社会保障缴费	19.47	19.47	19.47																		
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	36.98	36.98	36.98																		
201	01	01	奖励金	102.72	102.72	102.72																		
201	01	01	其他对个人和家庭补助支出	0.39	0.39	0.39																		

表 4. 2018 年支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下年 支出
类	款	项								
			人员支出	980.22	980.22					
201	01	01	基本工资	178.99	178.99					
201	01	01	津贴补贴	231.96	231.96					
201	01	01	住房公积金	61.64	61.64					
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费	71.90	71.90					
208	99	01	其他社会保障缴费	19.47	19.47					
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	36.98	36.98					
201	01	01	奖励金	102.72	102.72					
201	01	01	其他对个人和家庭补助 支出	0.39	0.39					
208	05	01	离休费	66.88	66.88					
208	05	01	生活补助	7.54	7.54					
208	05	01	奖励金	120.15	120.15					
208	05	02	退休费	81.60	81.60					

			商品和服务支出	86.51	86.51					
201	01	01	办公费	20.00	20.00					
201	01	01	印刷费	7.20	7.20					
201	01	01	差旅费	3.00	3.00					
201	01	01	其他交通费	41.51	41.51					
201	01	01	会议费	3.50	3.50					
201	01	01	培训费	3.00	3.00					
201	01	01	公务接待费	3.00	3.00					
201	01	01	公务用车运行维护费	1.80	1.80					
201	01	01	其他商品和服务支出	3.50	3.50					
			专项经费	264.00	264.00					
201	01	01	专家咨询服务费	10.00	10.00					
201	01	01	考察调研经费	25.00	25.00					
201	01	01	出国经费	8.00	8.00					
201	01	01	其他会议及培训	28.00	28.00					
201	01	01	网络及软件购置更新	38.00	38.00					
201	01	04	人代会经费	75.00	75.00					
201	01	07	代表培训经费	40.00	40.00					
201	01	08	代表活动视察经费	40.00	40.00					

表 5. 2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、一般公共预算	1221.73	一般公共服务支出	908.59
经费拨款（补助）	1221.73	人大事务	908.59
专项收入安排的拨款		行政运行	908.59
行政事业性收费收入安排的拨款		社会保障和就业支出	276.16
罚没收入安排的拨款		行政事业单位离退休	276.16
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		归口管理的行政单位离退休	276.16
其他收入安排的拨款		医疗卫生与计划生育支出	36.98
上级转移支付		医疗保障	36.98
二、政府性基金预算		行政单位医疗	36.98
三、国有资本经营预算			
本 年 收 入 合 计	1221.73	本 年 支 出 合 计	1221.73

表 6. 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	基本支出					项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	
			人员支出	980.22	980.22	600.94		379.28		
201	01	01	基本工资	178.99	178.99	178.99				
201	01	01	津贴补贴	231.96	231.96	231.96				
201	01	01	住房公积金	61.64	61.64	61.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	71.90	71.90	71.90				
208	99	01	其他社会保障缴费	19.47	19.47	19.47				
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	36.98	36.98	36.98				
201	01	01	奖励金	102.72	102.72			102.72		
201	01	01	其他对个人和家庭补助支出	0.39	0.39			0.39		
208	05	01	离休费	66.88	66.88			66.88		
208	05	01	生活补助	7.54	7.54			7.54		
208	05	01	奖励金	120.15	120.15			120.15		
208	05	02	退休费	81.60	81.60			81.60		

			商品和服务支出	86.51	86.51		86.51			
201	01	01	办公费	20.00	20.00		20.00			
201	01	01	印刷费	7.20	7.20		7.20			
201	01	01	差旅费	3.00	3.00		3.00			
201	01	01	其他交通费	41.51	41.51		41.51			
201	01	01	会议费	3.50	3.50		3.50			
201	01	01	培训费	3.00	3.00		3.00			
201	01	01	公务接待费	3.00	3.00		3.00			
201	01	01	公务用车运行维护费	1.80	1.80		1.80			
201	01	01	其他商品和服务支出	3.50	3.50		3.50			
			专项经费	155.00	155.00					155.00
201	01	01	专家咨询服务费	10.00	10.00					10.00
201	01	01	考察调研经费	25.00	25.00					25.00
201	01	04	人代会经费	60.00	60.00					60.00
201	01	07	代表培训经费	20.00	20.00					20.00
201	01	08	代表活动视察经费	40.00	40.00					40.00

表 7. 2018 年政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	上年结转	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
			无		无			

表 8. 2018 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	2018 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	人员支出	980.22	980.22
30101	基本工资	178.99	178.99
30102	津贴补贴	231.96	231.96
30113	住房公积金	61.64	61.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.90	71.90
30112	其他社会保障缴费	19.47	19.47
30110	职工基本医疗保险缴费	36.98	36.98
30309	奖励金	102.72	102.72
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.39	0.39
30301	离休费	66.88	66.88
30305	生活补助	7.54	7.54
30309	奖励金	120.15	120.15
30302	退休费	81.60	81.60
	商品和服务支出	86.51	86.51
30201	办公费	20.00	20.00
30202	印刷费	7.20	7.20
30211	差旅费	3.00	3.00
30239	其他交通费	41.51	41.51
30215	会议费	3.50	3.50
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30299	其他商品和服务支出	3.50	3.50
	专项经费	155.00	155.00
30203	专家咨询服务费	10.00	10.00
30211	考察调研经费	25.00	25.00
30215	人代会经费	60.00	60.00
30216	代表培训经费	20.00	20.00
30215	代表活动视察经费	40.00	40.00

表 10. 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
区人大	12.80	8.00	1.80	0	1.80	3.00

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算为 1330.73 万元，其中：财政拨款 1221.73 万元，占比 91.81%；上年结转 109.00 万元，占比 8.19%。

2018 年支出预算为 1330.73 万元，其中：基本支出 1017.59 万元，占比 76.47%。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 1330.73 万元，其中：一般公共预算 1221.73 万元，占比 91.81%；上年结转 109.00 万元，占比 8.19%。

2018 年财政拨款支出预算为 1330.73 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1017.59 万元，占比 76.47%；社会保障和就业（类）支出 276.16 万元，占比 20.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出 36.98 万元，占比 2.78%。

（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款为 1221.73 万元，上年结余 109.00 万元，共计 1330.73 万元。比上年增长 26.68%；主要是人员支出增加。

2018 年一般公共预算当年支出预算为 1330.73 万元，比上年增长 26.68%。其中：一般公共服务（类）支出 1017.59 万元，占比 76.47%；社会保障和就业（类）支出 276.16 万元，占比 20.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出 36.98 万

元，占比 2.78%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1017.59 万元，比上年增长 32.33%，主要是增加了离退休人员经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 276.16 万元，比上年增长 8.78%，主要是离退休人员增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 36.98 万元，比上年增长 4.79%，主要是人员增加。

（四）政府性基金支出预算情况

无政府性基金支出的部门：本部门 2018 年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 1330.73 万元，其中：

人员经费 980.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 350.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 54.55 万元，其中：财政拨款安排 16.55 万元，上年结转资金安排 38.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.8 万元，其中：因公出国（境）费 8.00 万元，公务用车购置及运行费 1.80 万元（其中：公务用车运行维护费 1.80 万元），公务接待费 3.00 万元。

2018 年“三公”经费预算与 2017 年持平：因公出国（境）费与 2017 年基本持平 8.00 万元、公务用车运行维护费与 2017 年基本持平 1.80 万元、公务接待费增加与 2017 年基本持平 3.00 万元。

（三）机关运行经费情况

2018 年机关经费财政拨款预算 1330.73 万元，比 2017 年预算增加 355.01 万元，主要是人员经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆。

（五）绩效目标设置情况

2018 年部门没有安排建设类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

(一)、一般公共预算拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。

(二)、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

(三)、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(六)、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

(八)、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）、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经费和日常公用经费。

（十一）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（十三）、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）、对下级补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

（十五）、“三公”经费：指区级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

(十六)、机关运行经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。