

附件 1

贵德县人大常委会办公室

2019 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县人大常委会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县人大常委会办公室 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分贵德县人大常委会办公室 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县人大常委会办公室概况

一、主要职能

(一)贵德县人大常委会办公室是县级地方国家权力机关,对“一府一委两院”具有监督职能。为正处级全额拨款行政单位,下设两个专门委员会、三个工作委员会及一个办公室,即财政经济委员会、民族法制委员会,农牧环境资源工作委员会、社会发展工作委员会、代表联络工作委员会和人大办公室。

(二)人大办公室是人大常委会和主任会议领导下,开展人大各项活动的正科级综合办事机构。其职能是:1、承办县人代会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议的筹备和服务工作。2、承办县人大常委会及主任会议交付的议案;受主任会议委托,拟定有关议案草案。3、负责联系县人民政府、县人民法院、县人民检察院及各乡(镇)人大主席团有关工作。4、负责县人大及其常委会的机要、保密、文电、档案、印信、图书资料管理。5、办理县人大常委会及领导同志活动的具体事务;承担在县召开的区域性人大会议的接待工作。6、负责县人大常委会机关的行政接待事务、后勤保障、机关保卫工作。7、负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。8、办理县人大常委会领导交办的其它工作事项。

二、部门预算单位构成

贵德县人大常委会办公室为一级预算单位,无二级预算单位纳入2019年部门预算编制范围为本部门本级预算。

第二部分 贵德县人大常委会办公室 2019 年部门 预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	519.03	一. 一般公共服务支出	370.78	370.78	
（一）经费拨款收入	519.03	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产） 有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	94.76	94.76	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	30.59	30.59	
		十二. 住房保障支出	22.9	22.9	
本 年 收 入 合 计	519.03	本 年 支 出 合 计	519.03	519.03	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	01	01	行政运行	224.77	224.77	
201	01	03	机关服务	38.27	38.27	

201	01	04	人大会议	32	32	
201	01	06	人大监督	5	5	
201	01	07	人大代表履职能力提升	65.74	65.74	
201	01	08	代表工作	3	3	
201	01	99	其他人大事务支出	2	2	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	62	62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	32.72	32.72	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	
210	11	01	行政单位医疗	30.04	30.04	
210	11	01	事业单位医疗	0.55	0.55	
221	02	01	住房公积金	22.9	22.9	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	411.29	373.02	38.27
301		工资福利支出	311.01	311.01	
	1	基本工资	80.56	80.56	
	2	津贴补贴	110.28	110.28	
	3	奖金	15.9	15.9	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	32.72	32.72	
	10	职工基本医疗保险缴费	30.59	30.59	
	12	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
	13	住房公积金	22.9	22.9	
	50	在职人员取暖	6.33	6.33	
	81	其他人员工资	3.55	3.55	
	99	其他工资福利支出	8.14	8.14	
302		商品和服务支出	38.27		38.27
	1	办公费	5		5
	2	印刷费	2		2
	4	手续费	0.2		0.2
	07	邮电费	0.8		0.8
	11	差旅费	7		7
	15	会议费	6.5		6.5
	16	培训费	3		3
	17	公务接待费	5.2		5.2

	28	工会经费	3.82		3.82
	31	公务用车运行维护费	4.11		4.11
	99	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303		对个人和家庭的补助	62	62	
	2	退休费	59.04	59.04	
	5	生活补助	2.96	2.96	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
2019	9.31	0	5.2	4.11	0	4.11

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	519.03	一. 一般公共服务支出	370.78
（一）经费拨款收入	519.03	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	94.76
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	30.59
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 住房保障支出	22.9
六. 下级单位上缴收入			
七. 其他收入			
本 年 收 入 合 计	519.03	本 年 支 出 合 计	519.03
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	519.03	支 出 总 计	519.03

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	519.03		519.03								
201	01	01	行政运行	224.77		224.77								

201	01	03	机关服务	38.27		38.27								
201	01	04	人大会议	32		32								
201	01	06	人大监督	5		5								
201	01	07	人大代表履职能力提升	65.74		65.74								
201	01	08	代表工作	3		3								
201	01	99	其他人大事务支出	2		2								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	62		62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	32.72		32.72								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.04		0.04								
210	11	01	行政单位医疗	30.04		30.04								
210	11	01	事业单位医疗	0.55		0.55								
221	02	01	住房公积金	22.9		22.9								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	519.03	411.29	107.74				
201	01	01	行政运行	224.77	224.77					
201	01	03	机关服务	38.27	38.27					
201	01	04	人大会议	32		32				
201	01	06	人大监督	5		5				
201	01	07	人大代表履职能力提升	65.74		65.74				
201	01	08	代表工作	3		3				
201	01	99	其他人大事务支出	2		2				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	62	62					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	32.72	32.72					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04					
210	11	01	行政单位医疗	30.04	30.04					
210	11	01	事业单位医疗	0.55	0.55					
221	02	01	住房公积金	22.9	22.9					

第三部分 贵德县人大常委会办公室 2019 年度部门预算情况说明

一、关于贵德县人大常委会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县人大常委会办公室 2019 年财政拨款收支总预算 519.03 万元，比 2018 年增加 73.49 万元，主要是增加了退休人员的统筹外养老金支出。收入包括：一般公共预算拨款 519.03 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 370.78 万元，社会保障和就业支出 94.76 万元，医疗卫生与计划生育支出 30.59 万元，住房保障支出 22.9 万元。

二、关于贵德县人大常委会办公室 2019 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

贵德县人大常委会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 519.03 万元，比 2018 年增加 73.49 万元，主要是增加了退休人员的统筹外养老金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 370.78 万元，占 71.4%；社会保障和就业支出 94.76 万元，占 18.3%；医疗卫生与计划生育支出 30.59 万元，占 5.9%；住房保障支出 22.9 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019

年预算数为 224.77 万元，比 2018 年增加 6.87 万元，3%，主要是人员增资形成的。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2019 年预算数为 38.27 万元，比 2018 年增加 0.02 万元，与上年基本持平。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2019 年预算数为 32 万元，比 2018 年减少 2.4 万元，下降 7%，主要是根据相关规定，压减会议经费。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2019 年预算数为 5 万元，比 2018 年增加 2 万元，增长 66%，主要是人大监督工作业务的增多。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2019 年预算数为 65.74 万元，比 2018 年增加 50.74 万元，增长 338%，主要是两个年度功能科目分类不同形成。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019 年预算数为 3 万元，比 2018 年减少 21 万元，下降%，主要是两个年度功能科目分类不同形成。

7、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2019 年预算数为 2 万元，比 2018 年增加 2 万元，增长 100%，主要是两个年度功能科目分类不同形成。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 62 万元，比

2018 年增加 59.34 万元，主要是增加了住建系统退休人员的统筹外养老金支出及遗属生活补助增资。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 32.72 万元，比 2018 年增加 0.79 万元，主要是人员增资。

10、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）财政对失业保险基金的补助（项）2019 年预算数为 0.04 万元，比 2018 年减少了 0.02 万元，主要是人员是聘用人员的减少。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 30.04 万元，比 2018 年增加了 1.79 万元，主要是人员增资。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 0.55 万元，比 2018 年增加 0.55 万元，主要是本年度增加了聘用人员医保。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金款（项）2019 年预算为 29.9 万元，比 2018 年增加了 0.55 万元，主要是人员增资形成的。

三、关于贵德县人大常委会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县人大常委会办公室 2019 年一般公共预算基本支出

411.29 万元，其中：

人员经费 373.01 万元，主要包括：基本工资 80.56 万元、津贴补贴 110.28 万元，奖金 15.9 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.72 万元，职工基本医疗保险缴费 30.59 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 22.9 万元，在职人员取暖费 6.33 万元，其他人员工资 3.55 万元，其他工资福利支出 8.14 万元，退休费 59.04 万元，生活补助 2.93 万元。

公用经费 38.27 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.2 万元，邮电费 0.8 万元，差旅费 7 万元，会议费 6.5 万元，培训费 3 万元，公务接待费 5.2 万元，工会经费 3.82 万元，公务用车运行维护费 4.11 万元，其他商品和服务支出 0.64 万元。

四、关于贵德县人大常委会办公室 2019 年“三公”经费预算情况说明

贵德县人大常委会办公室 2019 年“三公”经费预算数为 9.31 万元，比 2018 年增加 0.09 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 4.11 万元，减少 0.07 万元；公务接待费 5.2 万元，增加 0.16 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年基本持平，公务用车购置及运行费减少 0.07 万元，是根据相关规定对经费进行压减。公务接待费增加了 0.16 万元，主要是因为人大交流视察工作的增加。

五、关于贵德县人大常委会办公室 2019 年政府性基金预算

支出情况的说明

贵德县人大常委会办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县人大常委会办公室 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；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。贵德县人大常委会办公室 2019 年收支总预算 519.03 万元。

七、关于贵德县人大常委会办公室 2019 年部门收入预算情况说明

贵德县人大常委会办公室 2019 年收入预算 519.03 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 519.03 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于贵德县人大常委会办公室 2019 年部门支出预算情况说明

贵德县人大常委会办公室 2019 年支出预算 519.03 万元，其

中：基本支出 411.2 万元，占 79%；项目支出 107.74 万元，占 21%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于贵德县人大常委会办公室项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2019 年预算数为 32 万元，比 2018 年减少 2.4 万元，下降 7%，主要是根据相关规定，压减会议经费。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2019 年预算数为 5 万元，比 2018 年增加 2 万元，增长 66%，主要是人大监督工作业务的增多。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2019 年预算数为 65.74 万元，比 2018 年增加 50.74 万元，增长 338%，主要是两个年度功能科目分类不同形成。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019 年预算数为 3 万元，比 2018 年减少 21 万元，下降%，主要是两个年度功能科目分类不同形成。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2019 年预算数为 2 万元，比 2018 年增加 2 万元，增长 100%，主要是两个年度功能科目分类不同形成。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019 年贵德县人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算 38.27 万元，比 2018 年预算增加 0.02 万元，与上年基本持平。

（二）政府采购安排情况

2019 年贵德县人大常委会办公室各单位政府采购预算总额 1.76 万元，其中：政府采购货物预算 1.76 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底，贵德县人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019 年贵德县人大常委会办公室专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 107.74 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指贵德县人大常委会办公室用于人员工资、津贴补贴及临聘工资等支出。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：指贵德县人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指贵德县人大常委会办公室主要用于召开人代会等专门会议的支出。

（四）、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指贵德县人大常委会办公室用于开展监督工作的支出。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指贵德县人大常委会办公室用于为提高代表履职能力所发生的经费支出。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指贵德县人大常委会办公室用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

7、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出

(项): 贵德县人大常委会办公室用于其他人大事务支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 指贵德县人大常委会办公室用于人大办所属的遗属人员生活补助费及退休人员统筹外养老金。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指贵德县人大常委会办公室用于单位所有人员养老保险金支出

10、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)财政对失业保险基金的补助(项): 指贵德县人大常委会办公室用于单位人员失业保险金支出。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指贵德县人大常委会办公室用于行政人员医疗保险金支出。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指贵德县人大常委会办公室聘用人员医疗保险金支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金款(项): 指贵德县人大常委会办公室单位人员住房公积金支出。

三、其他

(一) 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。

(二) 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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。