

附件 1

共和县人大办公室

2019 年部门预算

目 录

第一部分 共和县人大办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分共和县人大办公室 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 共和县人大办公室 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共和县人大办公室概况

一、主要职能

县人大常委会办公室是常委会的办事机构，是常委会沟通上下、协调左右、联系各方、开展工作监督、保证工作正常运转的枢纽。主要职能是承办县人民代表大会会议的筹备工作，常务委员会会议、主任会议和其他重要会议的会务、材料、总务工作；负责检查常务委员会会议、主任会议、主任办公会议以及其他重要会议决定事项的落实；负责草拟、审核、印发常务委员会的各类文件和领导的讲话；受理人大代表、人民群众对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其工作人员的申诉和意见；处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议和意见；负责处理和管理机关文书、公务、行政事务；负责常务委员会的内外接待工作；负责向主任会议汇报人大代表和人民群众的来信来访工作，重大的来信、来访案件及时送主任、副主任审阅处理；承办常务委员会主任、副主任交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入共和县人大办公室 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（无）

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 共和县人大办公室 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	615.2	一、一般公共服务支出	532.72	532.72	
（一）经费拨款收入	615.2	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	48.43	48.43	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	34.05	34.05	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	615.2	本 年 支 出 合 计	615.2	615.2	

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				
			合 计	615.20	485.92	129.28
201			一般公共服务支出	532.72	403.44	129.28
	01		人大事务	532.72	403.44	129.28
		01	行政运行	512.22	403.44	108.78
		04	人大会议	9.50		9.50
		07	人大代表履职能力提升	2.00		2.00
		99	其他人大事务支出	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	48.43	48.43	
	05		行政事业单位离退休	48.43	48.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43	
221			住房保障支出	34.05	34.05	
	02		住房改革支出	34.05	34.05	
		01	住房公积金	34.05	34.05	

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	485.92	451.21	34.71
301		工资福利支出	411.21	411.21	
	1	基本工资	109.25	109.25	
	2	津贴补贴	175.09	175.09	
	3	奖金	23.70	23.70	
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	48.43	48.43	
	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
	13	住房公积金	34.05	34.05	
	99	其他工资福利支出	19.78	19.78	
302		商品和服务支出	34.71		34.71
	1	办公费	4.75		4.75
	2	印刷费	4.75		4.75
	5	水费	0.24		0.24
	6	电费	0.24		0.24
	7	邮电费	0.24		0.24
	8	取暖费	4.75		4.75
	11	差旅费	8.31		8.31
	13	维修（护）费	0.71		0.71
	15	会议费	1.43		1.43
	16	培训费	0.47		0.47
	17	公务接待费	1.43		1.43
	31	公务用车运行维护费	2.71		2.71
	99	其他商品和服务支出	4.68		4.68
303		对个人和家庭的补助	40.00	40.00	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	9	奖励金	40.00	40.00	

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
本年预算数	4.14		1.43	2.71		2.71

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			

本单位无政府性基金

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	615.2	一、一般公共服务支出	532.72
（一）经费拨款收入	615.2	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	48.43
三、上级补助收入		九、医疗卫生与计划生育支出	
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、农林水支出	
六、下级单位上缴收入		十三、交通运输支出	
七、其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	615.2	本 年 支 出 合 计	615.2
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	615.2	支 出 总 计	615.2

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										
类	款	项		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
									金额	其中：教育收费				
			合计	615.20		615.20								
			共和县人大办公室	615.20		615.20								
			青海省共和县人大常委会办公室	615.20		615.20								
201			一般公共服务支出	532.72		532.72								
	01		人大事务	532.72		532.72								
		01	行政运行	512.22		512.22								
		04	人大会议	9.50		9.50								
		07	人大代表履职能力提升	2.00		2.00								
		99	其他人大事务支出	9.00		9.00								
208			社会保障和就业支出	48.43		48.43								
	05		行政事业单位离退休	48.43		48.43								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43		48.43								
221			住房保障支出	34.05		34.05								
	02		住房改革支出	34.05		34.05								
		01	住房公积金	34.05		34.05								

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	615.20	485.92	129.28				
			共和县人大办公室	615.20	485.92	129.28				
			青海省共和县人大常委会办公室	615.20	485.92	129.28				
201			一般公共服务支出	532.72	403.44	129.28				
	01		人大事务	532.72	403.44	129.28				
		01	行政运行	512.22	403.44	108.78				
		04	人大会议	9.50		9.50				
		07	人大代表履职能力提升	2.00		2.00				
		99	其他人大事务支出	9.00		9.00				
208			社会保障和就业支出	48.43	48.43					
	05		行政事业单位离退休	48.43	48.43					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43					
221			住房保障支出	34.05	34.05					
	02		住房改革支出	34.05	34.05					
		01	住房公积金	34.05	34.05					

部门项目支出表

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	129.28		129.28								
			共和县人大办公室	129.28		129.28								
			青海省共和县人大常委会办公室	129.28		129.28								
201			一般公共服务支出	129.28		129.28								
	01		人大事务	129.28		129.28								
205	01	01	行政运行	108.78		108.78								
		04	人大会议	9.50		9.50								
		07	人大代表履职能力提升	2.00		2.00								
		99	其他人大事务支出	9.00		9.00								

第三部分 共和县人大办公室 2019 年度 部门预算情况说明

一、关于共和县人大办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县人大办公室 2019 年财政拨款收支总预算 615.2 万元，比 2018 年增加 75.62 万元，主要是：一是人员工资等增加；二是新增人大志经费。收入包括：一般公共预算拨款 615.2 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 532.72 万元，社会保障和就业支出 48.43 万元，住房保障支出 34.05 万元。

二、关于共和县人大办公室 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。

共和县人大办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 615.2 万元，比 2018 年增加 75.62 万元，主要是：一是人员工资等增加；二是新增人大志经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出 532.72 万元，占 86.6%；社会保障缴费和就业（类）支出 48.43 万元，占 7.87%；住房保障（类）支出 34.05 万元，占 5.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

2019 年预算数为 512.22 万元，比 2018 年增加 77.41 万元，增长 17.8%。主要是：一是人员工资等增加；二是新增人大志经费。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2019 年预算数为 9.5 万元，与 2018 年一致，没有变动。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2019 年预算数为 2 万元，与 2018 年一致，没有变动。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2019 年预算数为 9 万元，与 2018 年一致，没有变动。

5. 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 48.43 万元，比 2018 年增加 1.3 万元，增长 2.76%。主要是人员工资增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 34.05 万元，比 2018 年增加 0.04 万元，增长 0.1%。主要是人员工资增加。

三、关于共和县人大办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

共和县人大办公室 2019 年一般公共预算基本支出 485.92 万元，其中：

人员经费 451.21 万元，主要包括：基本工资 109.25 万元、津贴补贴 175.09 万元、奖金 23.7 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 48.43 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、住房公积金 34.05 万元、其他工资福利支出 19.78 万元、奖励金 40 万元。

公用经费 34.71 万元，主要包括：办公费 4.75 万元、印刷费 4.75 万元、水费 0.24 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.24 万元、取暖费 4.75 万元、差旅费 8.31 万元、维修（护）费 0.71 万元、会议费 1.43 万元、培训费 0.47 万元、公务接待费 1.43 万元、公务用车运行维护费 2.71 万元、其他商品和服务支出 4.68 万元。

四、关于共和县人大办公室 2019 年“三公”经费预算情况说明

共和县人大办公室 2019 年“三公”经费预算数为 4.14 万元，比 2018 年“三公”经费减少 0.27 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 2.71 万元，减少 0.14 万元；公务接待费 1.43 万元，减少 0.13 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要原因是在 2018 年基础上压减 5%。

五、关于共和县人大办公室 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

共和县人大办公室 2019 年无政府性基金预算。

六、关于共和县人大办公室 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县人大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 615.2 万元；支出包括：一般公共服务支出 532.72 万元，社会保障和就业支出 48.43 万元，住房保障支出 34.05 万元。

七、关于共和县人大办公室 2019 年部门收入预算情况说明

共和县人大办公室 2019 年收入预算 615.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 615.2 万元，占总收入的 100%。

八、关于共和县人大办公室 2019 年部门支出预算情况说明

共和县人大办公室 2019 年支出预算 615.2 万元，其中：基本支出 485.92 万元，占 78.99%；项目支出 129.28 万元，占 21.01%。

九、关于共和县人大办公室项目支出预算情况的说明

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 108.78 万元，比 2018 年增加 38.53 万元，增长 54.85%。主要是人员新增人大志经费 40 万元；县级干部经费比上年压减 5%，减少 1.47 万元。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2019 年预算数为 9.5 万元，与 2018 年一致，没有变动。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2019 年预算数为 2 万元，与 2018 年一致，没有变动。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2019 年预算数为 9 万元，与 2018 年一致，没有变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年共和县人大办公室机关运行经费财政拨款预算 34.71 万元，比 2018 年预算减少 3.24 万元，下降 8.54%。主要是：（1）公用经费在 2018 年基础上压减 5%，压减 1.89 万元。（2）人员减少 1 人，公用经费较上年减少 1.35 万元。

（二）政府采购安排情况。

2019 年共和县人大办公室政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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 7 月底，共和县人大办公室共有车辆 5 辆，均为一般公务用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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 年共和县人大办公室专项经费均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 129.28 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、支出类

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大召开人代会等专门会议的支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指人大视察经费。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指人大代表之家经费及门户网站维护经费。

（五） 社会保障和就业（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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（六） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工补贴的住房公积金支出。

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所发生的支出。

（三）“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支出。

（四）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。

四、部门专业类名词

无专业类名词