

濮阳县人大常委会办公室 2019 年部门预算公开目录

第一部分 濮阳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

第二部分濮阳县人大常委会办公室 2019 年部门预算表

- 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

第三部分 濮阳县人大常委会办公室 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明
- 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明
- 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明
- 七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳县人大常委会办公室概况

一、办公室主要职责

(一)负责各部门综合协调工作；承担县人民代表大会会议、县人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的筹备和服务工作；负责市人代会濮阳县代表团的服务工作。

(二)受主任会议委托，拟定有关议案草案；承担县人大常委会重要报告、领导讲话和有关文件及综合材料的起草工作。

(三)负责人大常委会文件、人大常委会办公室文件和各种会议的会议纪要的编发工作。

(四)承担上下联系和对外联络、结内综合的职责；按照工作部署的要求，负责督促检查贯彻落实情况，并作好情况的反馈工作。

(五)围绕总体工作部署，负责收集、整理、编发上报人大工作信息，负责县人大通讯报道宣传工作，承担县人大工作信息的编发工作。

(六)负责文件的收发登记、传阅、文书处理、报刊资料整理和立卷归档，做好公章管理、纪要保密和打印传递工作。

(七)负责人大重大活动及县人大常委会领导同志活动的具体事务。

(八)负责人大机关的行政事务、财务管理、车辆管理、后勤保障、安全保卫，负责机关和卫生区的环境和卫生、绿化管理工作。

(九)完成领导交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳县人大常委会机关共设正科级机构 7 个。其中，综合办事机构 3 个（濮阳县人大常委会办公室、濮阳县人大常委会代表联络信访科、濮阳县人大常委会人事任免科），工作委员会 4 个（濮阳县人大常委会法制工作委员会、濮阳县人大常委会财经工作委员会、濮阳县人大常委会教科文卫工作委员会、濮阳县人大常委会农村工作委员会）。

濮阳县人大常委会机关行政编制 27 名。其中，科级领导职数 21 名。

第二部分

濮阳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：百元

收	入	支 出		
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款
一、本年收入		一、本年支出		
（一）一般公共预算拨款	61,338.00	（一）一般公共服务支出	49,823.00	49,823.00
其中：财政拨款	61,338.00	（二）外交支出		
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出		
专项收入		（四）公共安全支出		
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出		
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出		
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出		
		（八）社会保障和就业支出	10,803.00	10,803.00
		（九）社会保险基金支出		
		（十）卫生健康支出	712.00	712.00
		（十一）节能环保支出		
		（十二）城乡社区支出		
		（十三）农林水支出		
		（十四）交通运输支出		
		（十五）资源勘探信息等支出		
		（十六）商业服务业等支出		
		（十七）金融支出		
		（十八）援助其他地区支出		
		（十九）自然资源海洋气象等支出		
		（二十）住房保障支出		
		（二十一）粮油物资储备支		

		出		
		(二十二) 国有资本经营预算支出		
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十四) 预备费		
		(二十五) 其他支出		
		(二十六) 转移性支出		
		(二十七) 债务还本支出		
		(二十八) 债务付息支出		
		(二十九) 债务发行费用支出		
收 入 总 计	61,338.00	支 出 总 计	61,338.00	61,338.00

一般公共预算支出表

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	61,338.00	39,238.00	22,100.00
201	一般公共服务支出	49,823.00	27,723.00	22,100.00
20101	人大事务	49,823.00	27,723.00	22,100.00
2010101	行政运行（人大事务）	27,723.00	27,723.00	
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	22,100.00		22,100.00
208	社会保障和就业支出	10,803.00	10,803.00	
20805	行政事业单位离退休	10,521.00	10,521.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,155.00	3,155.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,600.00	2,600.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4,766.00	4,766.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	282.00	282.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	234.00	234.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	24.00	24.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	712.00	712.00	
21011	行政事业单位医疗	712.00	712.00	
2101101	行政单位医疗	569.00	569.00	
2101102	事业单位医疗	143.00	143.00	

一般公共预算基本支出表

单位：百元

经济分类科目		2019年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	39,238.00	23,977.00	7,921.00	7,340.00	
301	工资福利支出	23,977.00	23,977.00			
30101	基本工资	11,410.00	11,410.00			
30102	津贴补贴	8,973.00	8,973.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,600.00	2,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	712.00	712.00			
30112	其他社会保障缴费	282.00	282.00			
302	商品和服务支出	7,340.00			7,340.00	
30201	办公费	1,650.00			1,650.00	
30205	水费	50.00			50.00	
30207	邮电费	500.00			500.00	
30213	维修(护)费	610.00			610.00	
30226	劳务费	50.00			50.00	
30228	工会经费	750.00			750.00	
30231	公务用车运行维护费	1,400.00			1,400.00	
30239	其他交通费用	1,900.00			1,900.00	
30299	其他商品和服务支出	430.00			430.00	
303	对个人和家庭的补助	7,921.00		7,921.00		
30301	离休费	7,921.00		7,921.00		

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：百元

单位编码	2019 年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费	公务用车 购置 费	公务用车 运行费	公务 接待 费
濮阳县人民代表大会常务委 员会办公室	1,400.00		1,400.00		1,400.00	

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：百元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

部门收支总表

单位：百元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	61,338.00	一、一般公共服务支出	49,823.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	10,803.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	712.00
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	61,338.00	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	61,338.00	支 出 总 计	61,338.00

部门收入总表

单位：百元

科目					政府性基金预算拨款收入	事业收入				
功能科目代码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入		事业收入(不含教育收费)(合计)	专户管理的教育收费(合计)	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入
	合计	61,338.00		61,338.00						
201	一般公共服务支出	49,823.00		49,823.00						
20101	人大事务	49,823.00		49,823.00						
2010101	行政运行(人大事务)	27,723.00		27,723.00						
2010102	一般行政管理事务(人大事务)	22,100.00		22,100.00						
208	社会保障和就业支出	10,803.00		10,803.00						
20805	行政事业单位离退休	10,521.00		10,521.00						
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,155.00		3,155.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,600.00		2,600.00						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4,766.00		4,766.00						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	282.00		282.00						
2082701	财政对失业保险基金的补助	234.00		234.00						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	24.00		24.00						
2082703	财政对生育保险基金的补助	24.00		24.00						
210	卫生健康支出	712.00		712.00						
21011	行政事业单位医疗	712.00		712.00						
2101101	行政单位医疗	569.00		569.00						
2101102	事业单位医疗	143.00		143.00						

部门支出总表

单位：百元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	61,338.00	39,238.00	22,100.00
201	一般公共服务支出	49,823.00	27,723.00	22,100.00
20101	人大事务	49,823.00	27,723.00	22,100.00
2010101	行政运行（人大事务）	27,723.00	27,723.00	
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	22,100.00		22,100.00
208	社会保障和就业支出	10,803.00	10,803.00	
20805	行政事业单位离退休	10,521.00	10,521.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,155.00	3,155.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,600.00	2,600.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4,766.00	4,766.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	282.00	282.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	234.00	234.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	24.00	24.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	712.00	712.00	
21011	行政事业单位医疗	712.00	712.00	
2101101	行政单位医疗	569.00	569.00	
2101102	事业单位医疗	143.00	143.00	

第三部分

县人大常委会办公室 2019 年度部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县 2019 年财政拨款收支总预算 613.38 万元，比 2018 年执行数增加 59.61 万元，增长 10.8%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。

二、关于 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

濮阳县人大 2019 年一般公共预算当年拨款 613.38 万元，比 2018 年执行数 59.61 万元。主要是增加人员工资、津贴。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县人大 2019 年一般公共预算基本支出 392.38 万元，其中：人员经费 318.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、离休费；公用经费 73.4 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县人大 2019 年“三公”经费预算数为 14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 14 万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年相比无增减。

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县人大 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县人大 2019 年收支总预算 613.38 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳县人大 2019 年收入预算 613.38 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳县人大 2019 年支出预算 613.38 万元，其中基本支出 392.38 万元，占 64%；项目支出 221 万元，占 36%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县人大 2019 年机关运行经费支出 73.4 万元。比 2018 年预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况

濮阳县人大 2019 年政府采购预算总额 0 万元，全部是政府采购货物预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我部门对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 221 万元。2019 年，我部门拟纳入预算绩效管理项目 5 个，涉及资金 221 万元。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，濮阳县人大共有车辆 3 辆，全部为一般公务用车，办公用房 0 平方米。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出：是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。

(三)项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(五)机关运行经费：是指为保障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。