

2019 年
陆河县人民代表大会常务委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分	陆河县人民代表大会常务委员会办公室
概况	
一、	主要职责
二、	部门预算构成
第二部分	2019 年部门预算表
一、	收支总体情况表
二、	收入总体情况表
三、	支出总体情况表
四、	财政拨款收支总体情况表
五、	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、	财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、	政府性基金预算支出情况表
第三部分	2019 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释

第一部分 陆河县人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、主要职责

（一）负责县人民代表大会、常务委员会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党支部会议等重要会议的会务组织及县人大常委会领导参加重要活动的组织安排。

（二）负责县人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和县人大常委会领导重要指示的执行情况。

（三）负责县人大常委会与全国、省、市人大办公室和镇人大联系的有关工作。

（四）受主任会议委托，拟订有关方案草案。

（五）提出执法检查方案，并会同有关部门组织实施。

（六）办理人民群众来信来访，向县委和县人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议及反映的重要问题，承办县人大常委会领导交办的有关信访事项。

（七）承办县人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。

（八）按照县人大常委会工作部署和县人大常委会领导的要求，开展调研、收集信息、反映情况，为县人大及其常委会行使职权提供参考依据。

（九）负责县人大常委会各项活动的宣传、报道和常委会会议纪要、人大刊物、简报等整理收集发行工作。

（十）负责县人大常委会机关人事管理、工资福利、后勤服务、小车管理、老干、工会、安全保卫工作。

（十一）组织承办各级人大和各县（区）人大来我县学习交流及镇人大公务往来的接待工作。

（十二）承办县人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议、机关党支部会议以及常委会主任、副主任交办的有关事项。

（十三）承办上级人大常委会及办公室交办协助落实的有关工作和县委分配挂驻村的联系。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	973.12	一、一般公共服务支出	781.92
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	151.10
		九、卫生健康支出	15.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 陆河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	973.12	本年支出合计	973.12
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 陆河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	973.12	支出总计	973.12

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称							
	合计	973.12	625.12	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	781.92	433.92	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	781.92	433.92	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	320.72	320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	388.20	113.20	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.10	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.94	144.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.15	15.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	973.12	一、一般公共服务支出	781.92
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	151.10
		九、卫生健康支出	15.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	973.12	本年支出合计	973.12
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	973.12	支出总计	973.12

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	973.12	625.12	348.00
[201] 一般公共服务支出	781.92	433.92	348.00
[20101] 人大事务	781.92	433.92	348.00
[2010107] 人大代表履职能力提升	31.00	0.00	31.00
[2010104] 人大会议	42.00	0.00	42.00
[2010199] 其他人大事务支出	388.20	113.20	275.00
[2010101] 行政运行	320.72	320.72	0.00
[208] 社会保障和就业支出	151.10	151.10	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	144.94	144.94	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501]归口管理的行政单位离退休	86.72	86.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	0.00
[20808]抚恤	0.72	0.72	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00
[210]卫生健康支出	15.15	15.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.15	15.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.15	15.15	0.00
[221]住房保障支出	24.95	24.95	0.00
[22102]住房改革支出	24.95	24.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	24.95	24.95	0.00

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	571.55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	416.84
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	107.02
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	159.70
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	63.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.58
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	15.14
[50102]社会保险缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.44
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	24.95
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	123.14
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 陆河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	31.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	25.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.44
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭对补助	[509]对个人和家庭对补助	31.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	31.57

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	151.24	151.24	0.00	0.00
“三公”经费	33.20	33.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.60	30.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.60	30.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.60	2.60	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆河县人民代表大会常务委员会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 973.12 万元，比上年增加 220.45 万元，增长 29.29%，主要原因是省下镇人大工作和建设经费 240 万元；支出预算 973.12 万元，比上年增加 220.45 万元，增长 29.29%，主要原因是省下镇人大工作和建设经费 240 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.20 万元，比上年增加 1.60 万元，增长 5.06%，主要原因是增加公务调研用车 1 辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 30.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30.60 万元），比上年增加 4.4 万元，增长 17.19%，主要原因是增加公务调研用车 1 辆；公务接待费 2.60 万元，比上年减少 3.4 万元，下降 56.67%，主要原因是规范公务接待。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排151.24万元，比上年增加6.54万元，增长4.52%，主要原因是机构改革后增加县人大社会建设委员会

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排556.49万元，其中：货物类采购预算203.56万元，工程类采购预算253.00万元，服务类采购预算14.09万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额518.42万元，分布构成情况为：房屋2300平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产15万元，主要是县镇人大代表联络站视频系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
预算实时在线监督	35万元	开展预算编制、执行、决算监督调研，实现预算全口径监督

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**