

附件 1

## 惠农区人大办公室 2019 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门财务支出预算表

## 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 单位概况

### 一、主要职能

1. 承担区人大常委会、主任会议和其它重要会议的会务及有关文件起草、会议记录和会议纪要的整理工作；
2. 协同各工作委员会做好区人大常委会组成人员调研、视察工作；
3. 负责区人大及其常委会的文电处理、档案管理、机要、保密、保卫、通信、文印工作及人大机关的人事劳资、行政事务工作；
4. 组织机关干部职工进行政治、业务知识的学习，加强机关廉政建设和精神文明建设，完善机关岗位责任制；
5. 负责区人大常委会机关对外联络、来宾接待及机关后勤服务；
6. 做好同区人大常委会各工作委员会及有关单位的协调、联系工作，完成区人大常委会会议、主任会议和区人大常委会领导交办的其他工作任务，完成上级人大办事机构交办的工作任务。

### 二、部门预算单位构成

根据预算管理有关规定和预算编制原则，惠农区人大办公室2019年部门预算的编制范围包括：

区人大常委会共设5个工作机构：办公室、财政经济工作委员会、法制工作委员会、科技教育文化卫生工作委员会和代表联络与选举工作委员会，均为科级。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因：

现有编制 21 名，实有 20 人，其中：在编在职 20 名，借调人员 1 名，离休 1 名，退休人员 39 名，“公益性岗位” 2 名，“三支一扶” 3 名，“西部计划志愿者” 1 名，大学生实习 0 名。

## 第二部分：2019 部门预算表

惠农区人大办公室 2019 年部门预算表格（详见附表）

## 财政拨款收支预算表

单位名称：石嘴山市惠农区人民代表大会常务委员会办公室					
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	4222705.20	（一）一般公共服务支出	3207318.00	3207318.00	
（一）一般公共预算财政拨款	4222705.20	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	453680.32	453680.32	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	223119.44	223119.44	
		（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			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			

		(二十一) 住房保障支出	338587.44	338587.44	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收 入 总 计</b>	4222705.20	<b>支 出 总 计</b>	4222705.20	4222705.20	

## 财政拨款支出预算总表

单位名称：石嘴山市惠农区人民代表大会常务委员会办公室

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算							政府性基金预算					
功能科目编码	功能科目名称		小计	自治区本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级一般性转移支付	市级专项转移支付	小计	自治区本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市级一般性转移支付	市级专项转移支付
				自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		4222705.2	4222705.2	4222705.2											
[101]惠农区人大办公室		4222705.2	4222705.2	4222705.2											

<b>[101001]</b> <b>惠农区人大办公室</b> <b>本级</b>		<b>4222705.2</b>	<b>4222705.2</b>	<b>4222705.2</b>													
2010101	行政运行	2434618	2434618	2434618													
2010102	一般行政管理事务	717700	717700	717700													
2010104	人大会议	55000	55000	55000													
2080504	未归口管理的行政单位离退休	102396	102396	102396													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335156.8	335156.8	335156.8													
2082701	财政对失业保险基金的补助	1045.46	1045.46	1045.46													
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8378.92	8378.92	8378.92													
2082703	财政对生育保险基金的补助	6703.14	6703.14	6703.14													
2101101	行政单位医疗	134062.72	134062.72	134062.72													
2101103	公务员医疗补助	81706.72	81706.72	81706.72													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7350	7350	7350													
2210201	住房公积金	217027.44	217027.44	217027.44													
2210203	购房补贴	121560	121560	121560													

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：石嘴山市惠农区人民代表大会常务委员会办公室

功能分类科目		2018年执行数	2019年预算数	基本支出	项目支出	2019年预算数与2018年执行数	增减%
			合计			增减额	
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		4434584.09	4222705.20	3450005.20	772700.00	211878.89	-4.78
[101]惠农区人大办公室		4434584.09	4222705.20	3450005.20		211878.89	-4.78
[101001]惠农区人大办公室本级		4434584.09	4222705.20	3450005.20		211878.89	-4.78
2010101	行政运行	2934663.8	2434618.00	2434618.00		500045.80	-17.04
2010102	一般行政管理事务	266888.44	717700.00		717700.00	450811.56	168.91
2010104	人大会议	2855.28	55000.00		55000.00	52144.72	1826.26
2080504	未归口管理的行政单位离退休	332717	102396.00	102396.00		230321.00	-69.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329349	335156.80	335156.80		5807.80	1.76
2082701	财政对失业保险基金的补助	0	1045.46	1045.46		1045.46	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2861.04	8378.92	8378.92		5517.88	192.86

2082703	财政对生育保险基金的补助	<b>4935.17</b>	6703.14	6703.14		<b>1767.97</b>	<b>35.82</b>
2101101	行政单位医疗	<b>131600.16</b>	134062.72	134062.72		<b>2462.56</b>	<b>1.87</b>
2101103	公务员医疗补助	<b>79191.96</b>	81706.72	81706.72		<b>2514.76</b>	<b>3.18</b>
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7350.00	7350.00		<b>7350.00</b>	<b>0</b>
2210201	住房公积金	<b>227962.24</b>	217027.44	217027.44		<b>10943.80</b>	<b>-4.8</b>
2210203	购房补贴	<b>121560</b>	121560.00	121560.00		<b>0.00</b>	平

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：石嘴山市惠农区人民代表大会常务委员会办公室

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		<b>3450005.2</b>	<b>3233505.2</b>	<b>216500</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2968295.82</b>	<b>2944033.2</b>	<b>24262.62</b>
30101	基本工资	970656	970656	
30102	津贴补贴	880558	880558	
30103	奖金	301388	301388	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335156.8	335156.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	134062.72	134062.72	
30111	公务员医疗补助缴费	81706.72	81706.72	
30112	其他社会保障缴费	40390.14	16127.52	24262.62
30113	住房公积金	217027.44	217027.44	
30114	医疗费	7350	7350	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>366557.38</b>	<b>184320</b>	<b>182237.38</b>
30201	办公费	52237.38		52237.38
30208	取暖费	4300		4300
30226	劳务费	10000		10000
30231	公务用车运行维护费	80000		80000
30239	其他交通费用	184320	184320	
30299	其他商品和服务支出	35700		35700
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>105152</b>	<b>105152</b>	
30301	离休费	91896	91896	
30305	生活补助	13256	13256	

<b>310</b>	资本性支出	<b>10000</b>		<b>10000</b>
31002	办公设备购置	10000		10000

## 三公经费预算表

单位名称：石嘴山市惠农区人民代表大会常务委员会办公室

预算单位	2018年预算数						2018年执行数						2019年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	180000		80000		80000	100000	34272.49		33972.49		33972.49	300	<b>100000</b>		<b>80000</b>		<b>80000</b>	<b>20000</b>
<b>[101]惠农区人大办公室</b>	180000		80000		80000	100000	34272.49		33972.49		33972.49	300	<b>100000</b>		<b>80000</b>		<b>80000</b>	<b>20000</b>
[101001]惠农区人大办公室本级	180000		80000		80000	100000	34272.49		33972.49		33972.49	300	100000		80000		80000	20000



# 部门收入总表

单位名称：石嘴山市惠农区人民代表大会常务委员会办公室

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位 经营收入		行政支出	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款 预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共财 政预算拨款 收入	政府性基 金预算 拨款收 入	金 额	其 中： 纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
合计		4222705.2	4222705.2	4222705.2													
[101]惠农区人大办公室		4222705.2	4222705.2	4222705.2													
[101001]惠农区人大办公室本级		4222705.2	4222705.2	4222705.2													
2010101	行政运行	2434618	2434618	2434618													
2010102	一般行政管理事务	717700	717700	717700													
2010104	人大会议	55000	55000	55000													
2080504	未归口管理的行政单位离退休	102396	102396	102396													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335156.8	335156.8	335156.8													
2082701	财政对失业保险基金的补助	1045.46	1045.46	1045.46													
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8378.92	8378.92	8378.92													

2082703	财政对生育保险基金的补助	6703.14	6703.14	6703.14														
2101101	行政单位医疗	134062.72	134062.72	134062.72														
2101103	公务员医疗补助	81706.72	81706.72	81706.72														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7350	7350	7350														
2210201	住房公积金	217027.44	217027.44	217027.44														
2210203	购房补贴	121560	121560	121560														

## 部门财务支出预算表

单位名称：石嘴山市惠农区人民代表大会常务委员会办公室

功能分类科目		合计	财政拨款 (注：需要自己手动加到 行政支出或 事业支出)	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		<b>4222705.2</b>	<b>4222705.2</b>	<b>4222705.2</b>							
<b>[101]惠农区人大办公室</b>		<b>4222705.2</b>	<b>4222705.2</b>	<b>4222705.2</b>							
<b>[101001]惠农区人大办公室本级</b>		<b>4222705.2</b>	<b>4222705.2</b>	<b>4222705.2</b>							
2010101	行政运行	2434618	2434618	2434618							
2010102	一般行政管理事务	717700	717700	717700							
2010104	人大会议	55000	55000	55000							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	102396	102396	102396							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335156.8	335156.8	335156.8							
2082701	财政对失业保险基金的补助	1045.46	1045.46	1045.46							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8378.92	8378.92	8378.92							
2082703	财政对生育保险基金的补助	6703.14	6703.14	6703.14							
2101101	行政单位医疗	134062.72	134062.72	134062.72							

2101103	公务员医疗补助	81706.72	81706.72	81706.72							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7350	7350	7350							
2210201	住房公积金	217027.44	217027.44	217027.44							
2210203	购房补贴	121560	121560	121560							

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于惠农区人大办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

人大办公室 2019 年财政拨款收支预算 4222705.2 元，其中：本年收入 4222705.2 元，包括一般公共预算拨款 4222705.2 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 4222705.2 元，其中：一般公共服务支出 3207318 元、社会保障和就业支出 453680.32 元、卫生健康支出 223119.44 元，住房保障支出 338587.44 元。

#### 二、关于惠农区人大办公室 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明。

人大办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3450005.2 元，其中：本年收入安排支出 3450005.2 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数（决算数）减少 714835.17 元，下降 17.16%。

人员经费 3233505.2 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 970656 元、津贴补贴 880558 元、奖金 301388 元、其他社会保障缴费 567053.76 元、离休费 91896、生活补助 13256 元、医疗费 7350 元、住房公积金 217027.44 元、其他交通费 184320 元；

公用经费 216500 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 52237.38 元、取暖费 4300 元、劳务费 10000 元、公务用车运行维护费 80000 元、其他商品和服务支出 35700 元、办公设备购置 10000 元、残疾人就业保障金 24262.62 元。

## **（二）项目支出情况说明。**

人大办公室 2019 年一般公共预算拨款项目支出 772700 元，其中：本年收入安排支出 772700 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。2010102 一般公共服务 2019 年预算 717700 元，比 2018 年执行数据（决算数）增加 450811.56 元，增长 168.91%；主要用于：接待费 20000 元，印刷耗材费 10000 元，代表视察费 112700 元，代表意见建议办理及代表活动阵地建设费 300000 元，预算联网监督维护费 5000 元，报刊费 60000 元，人代会及常委会会议经费 150000 元，人大代表外出考察、调研及培训费 60000 元。2010104 人大会议 2019 年预算 55000 元，比 2018 年执行数据（决算数）增加 52144.72 元，增长 1826.26%。主要用于：人大代表议案督办经费 5000 元，人大会议闭会期间的活动经费 50000 元。

## **三、关于惠农区人大办公室 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

人大办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 100000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 80000 元，公务接待费 20000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 80000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因：无；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因：无；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因：无；公务接待费减少 80000 元，主要原因：严格执行中央八项规定。

#### **四、关于惠农区人大办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**人大办公室 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于惠农区人大办公室 2019 年收支预算情况的总体说明**

人大办公室 2019 年收入总预算 4222705.2 元，其中：本年收入 4222705.2 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 4222705.2 元，其中：本年支出 4222705.2 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4222705.2 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0

元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4222705.2 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年，惠农区人大办公室本级所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 216500 元，比 2018 年预算减少 4500 元，下降 2.08%。主要原因是：一是基本支出人员经费较上年减少 201337.11 元，下降 6.23%；二是 2010102 一般行政管理事务预算较上年减少 270000 元，下降 27.34%；三是 2010104 人大会议预算较上年减少 45000 元，下降 81.82%。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，人大办公室政府采购预算 10000 元，其中：政府采购货物预算 10000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，人大办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；

车辆 2 辆，价值 411100 元；办公家具价值 582546 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 00 元；车辆 2 辆，价值 411100 元；办公家具价值 582546 元；其他资产价值 0 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 411100 元；办公家具价值 582546 元；其他资产价值 0 元。

说明：我单位与区政协办、区残联、区总工会共用办公楼一栋，办公楼产权及各项费用归属区机关后勤管理事务中心。

#### **（四）预算绩效情况。**

2019 年人大办公室重点项目绩效评价情况（备注：逐个按项目描述）

1、报刊费：根据惠农区人大办公室主要工作职责，用于人大代表、机关干部和离退休人员征订《宁夏人大》、《石嘴山日报》、《宁夏日报》等报刊征订工作，使他们及时掌握国家政策，该项目预算经费 60000 元。

2、代表意见建议办理及代表活动阵地建设经费：依据《代表法》中相关规定，提高办理代表意见建议的积极性和办结率，切实为老百姓办实事，解难题补助资金以及为了加强“双联”工作阵地建设，提升人大代表工作整体水平，以“六有六规范”为主要内容和基本条件，进一步推进乡镇、街道人大代表工作

室建设规范化、常态化，取得实际效果，该项目预算经费 300000 元。

3、接待费：根据惠农区人大办公室主要工作职责，保障人大代表各项工作的正常运转，该项目预算经费 20000 元。

4、人大代表视察费：促进代表们进一步履行自己的权利，提高代表们参政议政的能力，增强人大代表的使命感，该项目预算经费 112700 元。

5、人大代表外出考察、调研及培训费：为进一步促进人大代表工作，开拓人大代表视野，增强履职能力，促进人大代表为惠农区各项事业建言献策，安排人大代表外出考察、调研及培训，该项目预算经费 60000 元。

6、人大代表议案督办经费：把办好议案，建好“民心工程”列入常委会重要议事日程，并进一步规范议案督办程序，推动代表议案制度化、规范化，确保每一件议案掷地有声，该项目预算经费 5000 元。

7、人大会议闭会期间活动经费：根据《中华人民共和国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》中“代表在闭会期间活动及集体活动为主，以代表小组活动为基本形式，代表可以通过多种方式听取和反映原选区选民或原选举单位的意见和要求”。根据这一规定：代表在闭会期间执行职务、开展视察、专题调研述职或工作评议等活动经费保障，该项目预算经费 50000 元。

8、人代会及常委会会议经费：为召开一年一次的人代会和两月一次的常委会提供必要的财力，确保人大代表依法行使代表职权，积极履行代表义务，充分发挥代表作用，切实保障人代会及常委会等会议的正常运转，该项目预算经费 150000 元。

9、印刷耗材费：根据惠农区人大办公室主要工作职责要求，保障 2019 年人大各项业务工作的正常运转并确保人大会议的顺利召开，各类文件按时发布，完成本年度办公室各类文件印刷任务按时足额印制，该项目预算经费 10000 元。

10、预算联网监督维护费：根据惠农区人大办公室主要工作职责和自治区人大常委会《关于推进全区人大预算联网监督工作的实施方案》文件要求，充分调动人大代表的积极性，拓展预算联网监督工作的深度，代表人民用好对预算及其执行情况的审议权，表决权，逐步形成财政管理与代表监督互助双赢的良好局面，对预算联网监督网络系统进行维护，为预算联网监督工作的顺利开展打基础，该项目预算经费 5000 元。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

### **第四部分：名词解释**

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。