

孟津县人大常委会办公室
2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

- 第一部分 孟津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 孟津县人大常委会办公室2019年度部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释

附件： 孟津县人大常委会办公室 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分 孟津县人大常委会办公室概况

一、主要职能

人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。行使下列职权：

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；

讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、人大机关预算单位构成

人大常委会共设立委室（科）6个，分别是办公室、代工委、财工委、农工委、教科文卫工委、法工委。无二级预算机构。

第二部分 孟津县人大常委会办公室
2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县人大常委会办公室 2019 年收入总计 595.09 万元(含上年结转)，支出总计 595.09 万元。与 2018 年相比，支出总计减少 23.13 万元，减少 0.04%。主要原因：退休人员增多造成人员经费下降。

二、收入预算总体情况说明

孟津县人大常委会办公室 2019 年收入合计 595.09 万元，其中：一般公共预算 576.29 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县人大常委会办公室 2019 年支出合计 576.29 万元，其中：基本支出 576.29 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县人大常委会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 576.29 万元，比 2018 年减少 41.93 万元，减少 6%，主要原因是退休人员增多造成人员经费下降。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县人大常委会办公室 2019 年一般公共预算支出年初预算为 576.29 万元。其中：基本支出 576.29 万元，包括工资福利支出 302.72 万元，占 52.53%；商品和服务支出 200.79 万元，占 34.84%；对个和家庭的补助支出 72.78 万元，占 12.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县人大常委会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 576.29 万元，其中：人员经费 375.51 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福

利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 200.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县人大办公室 2019 年“三公”经费预算为 16 万元。比 2018 年预算数减少 16.2 万元，下降 50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 10 万元。其中公务车辆购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，主要用于车辆维修保养、保险、加油及通行费，比 2018 年减少 8.7 万元，较上年下降 45%，主要原因：根据上年实际发生费用。

（三）公务接待费 6 万元，主要用于公务接待，比 2018 年预算数减少 7.5 万元，下降 55%，主要原因：根据上年实际发生费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算200.79万元，主要保障机构正常运转及正常需要，比上年增加86.67万元，主要原因是与上年填报口径不一致。

（二）政府采购支出情况

2019年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，人大办组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了自评，人大办无绩效项目预算，所有支出都是一般公共预算支出，用于支付人员工资、社保、公积金和日常办公费用。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，孟津县人大办公室固定资产总额276.45万元，其中车辆25万元。共有车辆2辆，其中：应急用车1辆，通信用车1辆。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、“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、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县人大常委会办公室 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

2019年收支总体情况表

单位名称：孟津县人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	576.29	一、基本支出	576.29								
财政拨款	576.29	人员支出	375.51								
非税收入		公用支出	219.58								
上级专项转移支付收入		二、项目支出									
二、政府性基金预算		部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	576.29										
六、上年结转结余	18.80										
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	595.09	支出总计	595.09								

2019年部门收入总体情况表

单位名称 孟津市人大常委会办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金		
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出			上年结余结转	
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	其他非税收入									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				595.09	576.29	576.29										18.80					

2019年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县人大常委会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				576.29	576.29	576.29	375.51	200.78			

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预 算结转结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金		
						小 计	其中：财政拨款						
一、一般公共预算收入	576.29	一、一般公共服务	526.47	18.80		507.67	507.67						
财政拨款	576.29	二、外交											
非税收入		三、国防											
上级专项转移支付收入		四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育											
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术											
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒											
五、其他资金		八、社会保障和就业	35.19			35.19	35.19						
		九、社会保险基金支出	13.32			12.32	12.32						
		十、医疗卫生											
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探电力信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、国土海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	21.11			21.11	21.11						
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
当年收入合计	576.29	三十、转移性支出											
六、上年结转结余	18.80	三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	595.09	支 出 合 计	595.09	18.80		576.29	576.29						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县人大常委会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			孟津县人民代表大会常务委员会办公室	576.29	576.29	375.51	200.78			

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县人大常委会办公室

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共 计	16.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6.00
3、公务用车费	10.00
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县人大常委会办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：孟津县人大常委会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
101001	行政运行（人大事务）	462.67

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县人大常委会办公室

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	2020年		2021年		
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							

