

石嘴山市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年部门预算信息公开

目录

第一部分 石嘴山市人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 石嘴山市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款预算收支总表
- 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、一般公共预算财政预算基本支出表
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

第三部分 石嘴山市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

市人大常委会办公室的主要职责是综合、协调和服务。

（一）负责市人民代表大会、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会主任办公会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织，承办以上会议决定事项，以及常委会领导交办事项；

（二）负责市人大常委会领导参加重要活动的组织安排；

（三）负责起草和组织有关部门拟定常委会的重要文稿；

（四）按照市人大常委会工作部署和市人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为市人大及其常委会行使职权提供参考。

（五）协同各工作委员会做好市人大常委会组织的视察、评议、执法检查 and 法制讲座的有关工作；

（六）负责市人大常委会和代表工作的宣传报道；

（七）办理人民群众的来信来访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，承办市人大常委会领导交办的有关信访事项；

（八）组织承办市人大常委会机关的行政事务、财务管理、办公设备与物品的管理，负责公务往来的接待工作；

（九）协调市人大常委会各工作委员会的工作关系；

（十）办理市人大常委会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及人员基本情况

根据预算管理有关规定，石嘴山市人民代表大会常务委员会办

公室（以下简称市人大常委会办公室）内设秘书科、老干部服务科等 7 个职能科室。核定行政编制 40 人，工勤编 6 人，编制置换 1 人。实有在职人员 55 人（其中厅级领导 8 名，处级领导 30 名，科级 11 名，工勤人 6 人），离退休 74 人，其他人员 8 人（公益岗、三支一扶及聘用人员）。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市人大常委会办公室部门预算只包括石嘴山市市人大常委会办公室本级预算，无所属单位预算。

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	13146248.72	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	13146248.72	（一）一般公共服务支出	10339108.92	10339108.92	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1169555.00	1169555.00	
		（九）卫生健康支出	657045.96	657045.96	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（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）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	980538.84	980538.84	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
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			
收入总计	13146248.72	支出总计	13146248.72		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
合计		13146248.72	13146248.72	13146248.72						
	石嘴山市人大常委会办公室	13146248.72	13146248.72	13146248.72						
	石嘴山市人大常委会办公室本级	13146248.72	13146248.72	13146248.72						
2010101	行政运行	7349108.92	7349108.92	7349108.92						
2010102	一般行政管理事务	2540000	2540000	2540000						
2010104	人大会议	450000	450000	450000						

2080504	未归口管理的 行政单位离退 休	120062	120062	120062						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1002754.8	1002754.8	1002754.8						
2080801	死亡抚恤	6628	6628	6628						
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	20055.1	20055.1	20055.1						
2082703	财政对生育保 险基金的补助	20055.1	20055.1	20055.1						
2101101	行政单位医疗	401101.92	401101.92	401101.92						
2101103	公务员医疗补 助	210794.04	210794.04	210794.04						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	45150	45150	45150						
2210201	住房公积金	649314.84	649314.84	649314.84						
2210203	购房补贴	331224	331224	331224						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		14701097.49	13146248.72	10156248.72	2990000.00	-1554848.77	-10.58%
[101]石嘴山市人大常委会办公室		14701097.49	13146248.72	10156248.72		-1554848.77	-10.58%
[101001]石嘴山市人大常委会办公室本级		14701097.49	13146248.72	10156248.72		-1554848.77	-10.58%
2010101	行政运行	8806361.35	7349108.92	7349108.92		-1457252.43	-16.55%
2010102	一般行政管理事务	2096998.63	2540000.00		2540000.00	443001.37	21.13%
2010104	人大会议	489107.00	450000.00		450000.00	-39107	-8.00%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	553505.00	120062.00	120062.00		-433443	-78.31%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1039513.00	1002754.80	1002754.80		-36758.2	-3.54%
2080801	死亡抚恤	541517.00	6628.00	6628.00		-534889	-98.78%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	23389.045	20055.10	20055.10		-3333.945	-14.25%
2082703	财政对生育保险基金的补助	23389.045	20055.10	20055.10		-3333.945	-14.25%
2101101	行政单位医疗	415805.20	401101.92	401101.92		-14703.28	-3.54%
2101103	公务员医疗补助	197170.42	210794.04	210794.04		13623.62	6.91%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48300	45150.00	45150.00		-3150	-6.52%
2210201	住房公积金	623707.80	649314.84	649314.84		25607.04	4.11%
2210203	购房补贴	331441.00	331224.00	331224.00		-217	-0.07%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		10156248.72	8841376.8	1314871.92
301	一、工资福利支出	8737646.8	8737646.8	
30101	基本工资	2970936	2970936	
30102	津贴补贴	2192443	2192443	
30103	奖金	825078	825078	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1002754.8	1002754.8	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	401101.92	401101.92	
30111	公务员医疗补助缴费	210794.04	210794.04	
30112	其他社会保障缴费	40110.2	40110.2	
30113	住房公积金	649314.84	649314.84	
30114	医疗费	45150	45150	
30199	其他工资福利支出	68740	68740	
302	二、商品和服务支出	1314871.92		1314871.92
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出

30201	办公费	70000		70000
30202	印刷费	5000		5000
30203	咨询费			
30204	手续费	1000		1000
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	39000		39000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	150000		150000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	80000		80000
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	20000		20000
30217	公务接待费	10000		10000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	65000		65000
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			

30228	工会经费	95323.92		95323.92
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	750948		750948
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	28600		28600
303	三、对个人和家庭的补助	103730	103730	
30301	离休费	91462	91462	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6628	6628	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5640	5640	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2018年预算数						2018年执行数（决算数）						2019年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合计																	
180000	0	120000	0	120000	60000	37230.55	0	34022.55	0	34022.55	3208	10000	0	0	0	0	10000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	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
合计		13146248.72	13146248.72							
[101]	石嘴山市人大常委会办公室	13146248.72	13146248.72							
[101001]	石嘴山市人大常委会办公室本级	13146248.72	13146248.72							
2010101	行政运行	7349108.92	7349108.92							
2010102	一般行政管理事务	2540000	2540000							

2010104	人大会议	450000	450000							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	120062	120062							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1002754.8	1002754.8							
2080801	死亡抚恤	6628	6628							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	20055.1	20055.1							
2082703	财政对生育保险基金的补助	20055.1	20055.1							
2101101	行政单位医疗	401101.92	401101.92							
2101103	公务员医疗补助	210794.04	210794.04							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45150	45150							
2210201	住房公积金	649314.84	649314.84							
2210203	购房补贴	331224	331224							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	13146248.72	一、行政支出	13146248.72
(1) 一般公共预算财政拨款收入	13146248.72	其中：财政拨款支出	13146248.72
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	13146248.72	本年支出合计	13146248.72
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	13146248.72	支出总计	13146248.72

石嘴山市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市人民代表大会常务委员会办公室（以下简称市人大常委会办公室）2019 年财政拨款收入预算 131462348.72 元，其中：本年收入 13146248.72 元，包括一般公共预算拨款 13146248.72 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余元。支出预算 13146248.72 元，包括：行政运行费 7349108.92 元；一般行政管理事务费 2540000 元；人大会议经费 450000 元；未归口管理的行政单位离退休费用 120062 元；机关事业单位基本养老保险缴费支出费用 1002754.8 元；死亡抚恤金 6628 元；财政对工伤保险基金的补助 20055.1 元；财政对生育保险基金的补助 20055.1 元；行政单位医疗费 401101.92 元；公务员医疗补助 210794.04 元；公务员医疗补助 45150 元；住房公积金 649314.84 元；购房补贴 331224 元。

二、关于石嘴山市人大常委会办公室 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。

石嘴山市人大常委会办公室 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 10156248.72 元，其中：本年收入安排支出

10156248.72 元。比 2018 年执行数（决算数）减少 1554848.77 元，下降 10.58%。

人员经费 8841376.8 元，主要包括：基本工资 2970936 元、津贴补贴 2192443 元、奖金 825078 元、社会保障缴费 1654760.96 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 68740 元、离休费 91462 元、0 元、抚恤金 0 元、生活补助 6628 元、医疗费 45150 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 649314.84 元、购房补贴 331224 元、其他对个人和家庭的补助支出 5640 元；

公用经费 1314871.92 元，主要包括：办公费 70000 元、印刷费 5000 元、咨询费 0 元、手续费 1000 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 39000 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 150000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 80000 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训 20000 元费、公务接待费 10000 元、专用材料费 0 元、劳务费 65000 元、委托业务费 0 元、工会经费 95323.92 元、福利 0 元费、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 750948 元、其他商品和服务支出 28600 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市人大常委会办公室 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 2990000 元，其中：本年收入安排支出 2990000 元。包括：一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务

(项) 2019年预算 2990000 元, 比 2018 年执行数(决算数) 2586105.63 元增加 403894.37 元, 上涨 13.5%。主要用于 2018 年度提案办理经费支出。

三、关于石嘴山市人大 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市人大 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 10000 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 0 元, 公务接待费 10000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 27230.55 元, 其中: (1) 公务用车运行费减少 24022.55 元, 主要原因: 公务用车改革之后, 我办再无公务用车, 因而没有公务用车运行费, 本年度也无公务用车购置预算; (2) 公务接待费增加 6792 元, 基于上年决算情况, 本年预计支出 10000 元; (3) 本年度无因公出国预算。

四、关于石嘴山市人大 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市人大常委会办公室 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市人大 2019 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市人大常委会办公室 2019 年收入总预算 13146248.72 元, 其中: 本年收入 13146248.72 元; 支出总预算 13146248.72 元, 其中: 本年支出 13146248.72 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 13146248.72 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 13146248.72 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%，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%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年，石嘴山市人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预 7349108.92 元，比 2018 年预算减少 186600.88 元，下降 2.47%。主要原因是：市人大机关现有人数减少，公务用车改革后，车辆运行经费减少，故机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况。

2019 年，石嘴山市人大政府采购预算 250000 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 250000 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，石嘴山市人大常委会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 1700 平方米，价值 2095557.36 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 196476.00 元；办公家具价值 143744.62 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1700 平方米，价值 2095557.36 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 196476.00 元；办公家具价值 143744.62 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况。

按照 2019 年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生于绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市人大常委会办公室 2019 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入

三、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。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

十三、机关运行费：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。

十四、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十六、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十七、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十八、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十九、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。