

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年部门预算公开报告

目录

第一部分 呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、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

- 一、关于人民代表大会常务委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于人民代表大会常务委员会办公室 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于人民代表大会常务委员会办公室 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于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
- 五、关于人民代表大会常务委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

县人大常委会主要职权：

1. 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务委员会决议的遵守和执行；

2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3. 召集本级人民代表大会会议；

4. 讨论、决定本行政区域内的政治、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；

5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

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

7. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
8. 在本级人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”个别组成人员的任免；
9. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，*部门的部门预算包括：x 本级预算及下属 家预算单位在内的汇总预算。

*部门本级下设 个处室，分别是：无。

本部门中，行政单位 家，参公管理事业单位 家，事业单位 家，纳入呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. （列下属单位名称）
2. ……

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室编制数 ，实有人数 人，其中：在职 人，增加或减少 人；退休 人，增加或减少 人；离休 人，增加或减少 人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位，下设5个处室，分别是：县人大常委会办公室，法制工作委员会，财经工作委员会，教科文卫工作委员会，代表人事工作委员会。

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室编制数 22 人，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，减少 2 人；退休 22 人，增加 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁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	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	415.41	201 一般公共服务支出	382.92
一般公共预算	415.41	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	32.49
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	415.41	小 计	415.41
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	415.41	支 出 合 计	415.41

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
201	0 1	0 1	行政运行	382.92	382.9 2	0	0	0	0	0	0	0
208	0 5	0 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	0	0	0	0	0	0	0
			合计	415.41	415.4 1							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20	01	01	行政运行	382.92	382.92	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	
			合计	415.41	415.41	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 单位： 万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	415.41	201 一般公共服务支出	382.92	382.92	
一般公共预算	415.41	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	32.49	32.49	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	415.41	小 计	415.41	415.41	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	415.41	支 出 总 计	415.41	415.41	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20	01	01	行政运行	382.92	382.92	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.49	32.49	
			合计	415.41	415.41	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	84.35	84.35	
301	02	津贴补贴	71.19	71.19	
301	03	奖金	7.49	7.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.49	32.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.36	29.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.79	9.79	
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	19.69	19.69	
301	99	其他工资福利支出（津贴）	75.99	75.99	
302	01	办公费	0.9		0.9
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.11		0.11
302	07	邮电费	0.61		0.61
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	17	公务接待费	0.9		0.9
302	31	公务用车运行维护	14		14
302	99	其他商品和服务支出	54.64		54.64
303	02	退休费	2.42	2.42	
303	05	生活补助	2.45	2.45	
303	09	奖励金	0.77	0.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.67	1.67	
		合计	415.41	338.71	76.70

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	
22.4	0	21.5	0	21.5	0.9

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 415.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室收入预算万元，其中：

一般公共预算 415.41 万元，占 100%，比上年减少 39.17 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室单位 2019 年支出预算 415.41 万元，其中：

基本支出 415.41 万元，占 100%，比上年减少 39.17 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

项目支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于呼图壁县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

2019 年财政拨款收支总预算 415.41 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 415.41 万元，主要用于一般公共服务支出 382.92 万元，社会保障和就业支出 32.49 万元

五、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 415.41 万元，比上年执行数减少 29.11 万元，下降 7%。主要原因是：人员减少，公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出-行政运行（类）382.92 万元，占 92.18%。

2. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）32.49 万元，占 7.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 382.92 万元，比上年执行数减少

45.6 万元，下降 10.64%，主要原因是：人员减少，公用经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 32.49 万元，比上年执行数增加 21.18 万元，增加 65.19%，主要原因是：机关养老不抵扣，按实际缴纳。

六、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 415.41 万元，其中：

人员经费 338.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 76.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

情况三：本单位 2019 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 22.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 21.5 万元，公务接待费 0.9 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3.85 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排出国出境工作；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排购买公务用车；公务用车运行费增加 4 万元，主要原因是车辆使用时间过长，维修费用增加；公务接待费减少 0.15 万元，主要原因是人员减少，经费紧张，安排接待少。

九、关于呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室本级 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 76.7 万元，比上年预算增加 27.2

万元，增长 35.5%。主要原因是经费保障增加 30 万元，人员减少部分公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2019 年，呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 0.54 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.54 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，呼图壁县人民代表大会常务委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 127.16 万元；其中：一般公务车辆 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 127.16 万元。
3. 办公家具价值 7.0042 万元。
4. 其他资产价值 70.4 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区财政厅*****			项目名称			
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	0	
项目总体目标	通过加大乡镇财政干部培训，加快推进乡镇财政信息化建设，加强乡镇财政资金监管工作，不断提升乡镇财政干部综合素质和信息化水平，逐步提高乡镇财政工作效率，切实做好乡镇财政资金监管的各项工作。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	财政部安排的乡镇财政基本信息报表报送情况			每年4月30日前报送		
	数量指标	财政涉农惠民补贴资金管理系统覆盖面			≥80%		
		培训天数			≥50天		
		培训乡镇财政干部班次			≥40期		
		培训乡镇财政干部人次			≥1000人次		
		通过系统管理补贴项目数			≥应纳入系统管理补贴项目数的50%		
	质量指标	培训覆盖率			≥30%		
		上报财政部的乡镇财政基本信息报表质量			≥95%的数据与行政事业单位决算数据一致		
		通过财政涉农惠民补贴资金管理系统管理金额与去年相比增长幅度			≥10%		
项目效益指标	社会效益指标	提升基层乡镇财政干部素质			有所提升		
满意度指标	满意度指标	受训学员是否满意			满意		

(五) 其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

呼图壁县人民代表大会常务委员会

2019年1月17日