

2019年

沂南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 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年度部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年财政拨款收支预算表

五、2019年一般公共预算支出表

六、2019年政府性基金预算支出表

七、2019年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2019年政府采购预算表

十、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议（以下简称“三会”）等有关会议的筹备和会务工作。

（二）负责县人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。

（三）负责县人大常委会同省、市人大常委会、县直有关部门及乡镇人大联系的有关工作。

（四）负责县人大常委会机关文电、档案、办公自动化、保密、工作动态等方面的信息和新闻宣传工作。

（五）负责县人大常委会机关人事、接待、外事和离退休干部的管理、服务工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

（六）承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县人民代表大会常务委员会办公室	本级

第二部分

2019年度部门预算表

表1、2019年部门收支总体情况表

部门名称：沂南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	782.8	一般公共服务支出	635.47
一般公共预算	782.8	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	64.89
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	42.34
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	40.1
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	782.8	本年支出合计	782.8
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	782.8	支出总计	782.8

表2、2019年部门收入总体情况表

部门名称：沂南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	782.8	782.8	782.8										
101	人大	782.8	782.8	782.8										
101001	人大本级	782.8	782.8	782.8										

表3、2019年部门支出总体情况表

部门名称：沂南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	782.8	712.6	70.2			
			101	人大	782.8	712.6	70.2			
			101001	人大本级	782.8	712.6	70.2			
201				一般公共服务支出	635.47	565.27	70.2			
	01			人大事务	635.47	565.27	70.2			
201	01	01	101001	行政运行	585.47	565.27	20.2			
201	01	04	101001	人大会议	50		50			
208				社会保障和就业支出	64.89	64.89				
	05			行政事业单位离退休	64.89	64.89				
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.89	64.89				
210				卫生健康支出	42.34	42.34				
	11			行政事业单位医疗	42.34	42.34				
210	11	01	101001	行政单位医疗	41.04	41.04				
210	11	99	101001	其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3				
221				住房保障支出	40.1	40.1				
	02			住房改革支出	40.1	40.1				
221	02	01	101001	住房公积金	40.1	40.1				

表4、2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沂南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	782.8	一般公共服务支出	635.47	635.47		
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	64.89	64.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.34	42.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	40.1	40.1		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移支付				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	782.8	本年支出合计	782.8	782.8		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	782.8	支出总计	782.8	782.8		

表5、2019年一般公共预算支出表

部门名称：沂南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	782.8	712.6	537.78	84.29	90.53	70.2
			101	人大	782.8	712.6	537.78	84.29	90.53	70.2
			101001	人大本级	782.8	712.6	537.78	84.29	90.53	70.2
201				一般公共服务支出	635.47	565.27	411.75	84.29	69.23	70.2
	01			人大事务	635.47	565.27	411.75	84.29	69.23	70.2
201	01	01		行政运行	585.47	565.27	411.75	84.29	69.23	20.2
201	01	04		人大会议	50					50
208				社会保障和就业支出	64.89	64.89	64.89			
	05			行政事业单位离退休	64.89	64.89	64.89			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.89	64.89	64.89			
210				卫生健康支出	42.34	42.34	21.04		21.3	
	11			行政事业单位医疗	42.34	42.34	21.04		21.3	
210	11	01		行政单位医疗	41.04	41.04	19.74		21.3	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	1.3			
221				住房保障支出	40.1	40.1	40.1			
	02			住房改革支出	40.1	40.1	40.1			
221	02	01		住房公积金	40.1	40.1	40.1			

表6、2019年政府性基金预算支出表

部门名称：沂南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

表7、2019年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：沂南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	712.6	712.6
501	机关工资福利支出	537.78	537.78
50101	工资奖金津补贴	411.72	411.72
50102	社会保障缴费	85.93	85.93
50103	住房公积金	40.1	40.1
50199	其他工资福利支出	0.03	0.03
502	机关商品和服务支出	84.29	84.29
50201	办公经费	53.31	53.31
50202	会议费	10	10
50203	培训费	8	8
50205	委托业务费	1	1
50206	公务接待费	8	8
50209	维修(护)费	3	3
50299	其他商品和服务支出	0.98	0.98
509	对个人和家庭的补助	90.53	90.53
50901	社会福利和救助	25.59	25.59
50905	离退休费	64.94	64.94

表8、2019年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：沂南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	712.6	712.6
301	工资福利支出	537.78	537.78
30101	基本工资	186.91	186.91
30102	津贴补贴	199.85	199.85
30103	奖金	24.96	24.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.89	64.89
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	19.47
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57
30113	住房公积金	40.1	40.1
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03
302	商品和服务支出	84.29	84.29
30201	办公费	6	6
30202	印刷费	5	5
30207	邮电费	2	2
30211	差旅费	8	8
30213	维修(护)费	3	3
30214	租赁费	1	1
30215	会议费	10	10
30216	培训费	8	8
30217	公务接待费	8	8
30226	劳务费	1	1
30228	工会经费	5.99	5.99
30229	福利费	0.43	0.43
30239	其他交通费用	24.89	24.89
30299	其他商品和服务支出	0.98	0.98
303	对个人和家庭的补助	90.53	90.53
30302	退休费	64.94	64.94
30305	生活补助	4.29	4.29
30307	医疗费补助	21.3	21.3

表9、2019年政府采购预算表

部门名称：沂南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
此部门没有政府采购预算，故本表为空！													

表10、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：沂南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
8					8

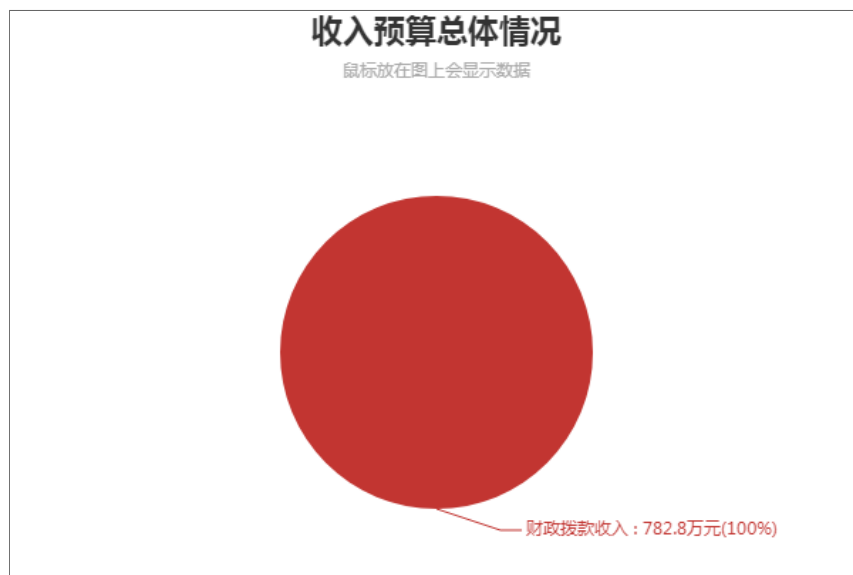
第三部分

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

沂南县人民代表大会常务委员会办公室2019年度收入、支出预算总计782.80万元，与上年相比收、支预算总计各增加30.05万元，增长3.99%。

2019年收入总计782.80万元。其中：财政拨款收入782.80万元，占比100%。



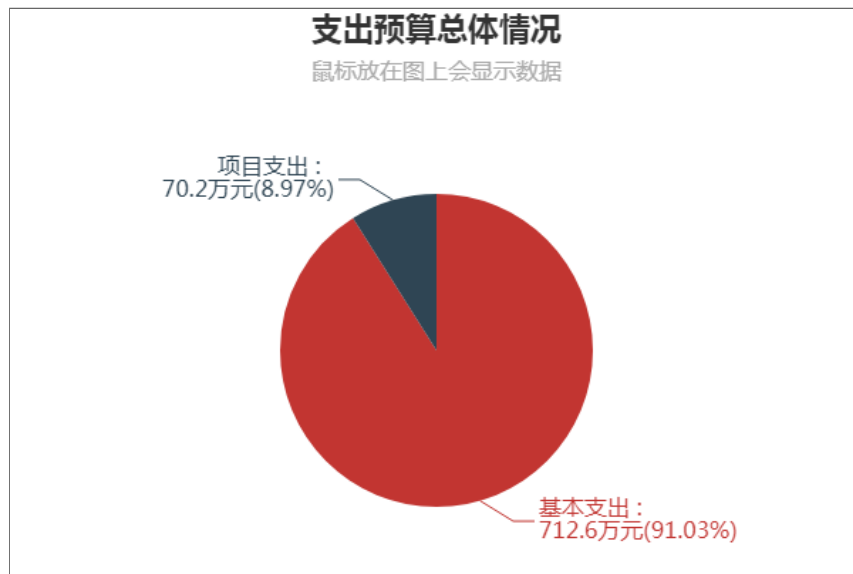
2019年支出总计782.80万元，其中本年支出782.80万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出635.47万元，社会保障和就业支出64.89万元，卫生健康支出42.34万元，住房保障支出40.10万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）712.60万元，项目支出（类）70.20万元。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计782.80万元，包括：一般公共预算财政拨款782.80万元，占100%。

2019年财政拨款支出预算总计782.80万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出635.47万元，占81.18%，主要用于县人大常委会机关人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、县十七届人大三次会议支出等。

2、社会保障和就业支出64.89万元，占8.29%，主要用于机关职工基本养老保险支出、职业年金支出。

3、卫生健康支出42.34万元，占5.41%，主要用于机关职工医疗保险支出。

4、住房保障支出40.10万元，占5.12%，主要用于机关职工住房公积金支出。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2019年一般公共预算当年拨款为782.80万元，比上年增长3.99%。主要原因是机关职工晋升职级工资增加及相应的社会保障、医疗保险、住房公积金支出增加。

其中：一般公共服务支出635.47万元，占81.18%；社会保障和就业支出64.89万元，占8.29%；卫生健康支出42.34万元，占5.41%；住房保障支出40.10万元，占5.12%。

具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）585.47万元，与上年相比增加22.83万元，增长4.06%。主要原因是机关职工晋升职级工资增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）50.00万元，与上年保持一致。

3、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）64.89万元，与上年相比增加1.11万元，增长1.74%。主要原因是机关职工晋升职级工资增加，缴费基数增加致支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.04万元，与上年相比增加2.99万元，增长7.86%。主要原因是机关职工晋升职级工资增加，缴费基数增加致支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.30万元，与上年相比增加1.30万元，去年无预算。主要原因是预算新增加科目。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.10万元，与上年相比增加1.82万元，增长4.75%。主要原因是机关职工晋升职级工资增加，缴费基数增加致支出增加。

四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为712.60万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出628.31万元，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、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、医疗费补助等。

2、公用经费支出84.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算支出情况

2019年，沂南县人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，沂南县人民代表大会常务委员会办公室1家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为84.29万元，与上年相比减少33.21万元，主要原因是培训费减少，公用支出压减。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，沂南县人民代表大会常务委员会办公室无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

2019年，沂南县人民代表大会常务委员会办公室无国有资产占用情况。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年沂南县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算三公经费预算为8.00万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费8.00万元。

2019年三公经费预算8.00万元，与上年保持一致。

其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务接待费8.00万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

沂南县人民代表大会常务委员会办公室2019年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款70.20万元。具体绩效目标表如下：

1、项目支出绩效目标申报表2019人代会.xls

2、项目支出绩效目标申报表2019视察调研活动经费.xls

3、项目支出绩效目标申报表(2019老干部党支部工作经费).xls

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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、事业单位经营收入： 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。

五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会

议的支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。