

# 广德县人大办 2019 年部门预算

2019 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 广德县人大办部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、2019 年度主要工作任务

## 第二部分 广德县人大办 2019 年部门预算表

1. 广德县人大办 2019 年财政拨款收支总表
2. 广德县人大办 2019 年一般公共预算支出表
3. 广德县人大办 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 广德县人大办 2019 年政府性基金预算支出表
5. 广德县人大办 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 广德县人大办 2019 年收支总表
7. 广德县人大办 2019 年收入总表
8. 广德县人大办 2019 年支出总表
9. 广德县人大办 2019 年政府采购支出表
10. 广德县人大办 2019 年政府购买服务支出表

## 第三部分 广德县人大办 2019 年度部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 广德县人大办 2019 年部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

1、承担人民代表大会会议、人大常委会会议、常委会主任会议和党组会议的会务工作，负责机关文电、档案、保密、文印和办公自动化工作；

2、根据县人大常委会主任会议的決定和安排，协调和联系各工作委员会的工作；

3、督促办理人大代表的议案、建议、批评和意见，收集并反映代表工作意见，接待和办理代表和人民群众来信来访；

4、负责县人大及县人大常委会重要活动的宣传报道，负责县人大常委会机关刊物编印及全国人大、省人大报刊征订工作；

5、负责机关工作人员的政治思想教育及组织建设工作，负责机关离退休干部的管理、联络服务工作；

6、根据县人大常委会的要求，组织对人大工作以及有关问题开展调查研究；

7、收集整理和上报人大工作信息；

8、联系县人大代表和县域内选出的全国人大代表、省人大代表、市人大代表，协助上级人大代表开展视察活动；

9、负责机关的安全保卫、车辆和财产管理及其他事务；

10、负责县人大常委会及机关各项活动的后勤保障工作，承担县内外来宾的接待工作；

11、承办县人大常委会领导交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

广德县人大办 2019 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县人大办	党政机关

### 三、2019 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真贯彻县委十三届五次全体（扩大）会议提出的“牢牢把握高质量发展这个根本要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持‘1166’工作部署不动摇”，积极主动依法履职，持之以恒开拓创新，为建设幸福美好新广德作出新的更大贡献。重点做好四个方面工作：

1. 坚持突出重点、狠抓落实，做好监督工作。
2. 坚持依法办事、注重程序，做好决定和任免工作。
3. 坚持搭建平台、强化服务，做好代表工作。
5. 坚持务实创新、强基固本，搞好自身建设。

## 第二部分 广德县人大办 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德县人大办 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	688.33	一、一般公共服务支出	573.07	573.07		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	59.24	59.24		
		九、卫生健康支出	21.45	21.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	34.57	34.57		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	688.33	本年支出小计	688.33	688.33		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	688.33	支出总计	688.33	688.33		

## 广德县人大办 2019 年部门一般公共预算支出表

单位名称:广德县人大办

单位: 万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	688.33	350.53	337.80
201	一般公共服务支出	573.07	235.27	337.80
20101	人大事务	573.07	235.27	337.80
2010101	行政运行（人大事务）	308.27	235.27	73.00
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	95.00		95.00
2010104	人大会议	115.00		115.00
2010108	代表工作	54.80		54.80
208	社会保障和就业支出	59.24	59.24	
20805	行政事业单位离退休	56.14	56.14	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.13	16.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01	
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	
210	卫生健康支出	21.45	21.45	
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
221	住房保障支出	34.57	34.57	
22102	住房改革支出	34.57	34.57	
2210201	住房公积金	24.70	24.70	
2210202	提租补贴	9.87	9.87	

# 广德县人大办 2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位名称:广德县人大办

单位: 万元

经济分类科目			预算数
科目编码	科目名称	政府预算支出经济分类科目	
	合计		350.53
301	工资福利支出		285.83
30101	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	111.56
30102	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	84.94
30103	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.30
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.01
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.40
30112	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.76
30113	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.70
30199	[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.16
302	商品和服务支出		33.04
30201	[30201]办公费	[50201]办公经费	6.75
30228	[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.29
30229	[30229]福利费	[50201]办公经费	0.31
3023901	[30239]公务交通补贴	[50201]办公经费	23.69
303	对个人和家庭的补助		31.66
30301	[30301]离休费	[50905]离退休费	10.92
30302	[30302]退休费	[50905]离退休费	17.64
30305	[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.10

## 广德县人大办 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：广德县人大办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



## 广德县人大办 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德县人大办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 广德县人大办 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	688.33	一、一般公共服务支出	573.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	59.24
		九、卫生健康支出	21.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入小计</b>	688.33	<b>本年支出小计</b>	688.33
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	688.33	<b>支出总计</b>	688.33

# 广德县人大办 2019 年部门收入预算总表

单位名称:广德县人大办

单位: 万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有经 营预算 拨款收 入	纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他收入					
科目编 码	科目名称							小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他
	合计	688.33		688.33									
201	一般公共服务支出	573.07		573.07									
20101	人大事务	573.07		573.07									
2010101	行政运行（人大事务）	308.27		308.27									
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	95.00		95.00									
2010104	人大会议	115.00		115.00									
2010108	代表工作	54.80		54.80									
208	社会保障和就业支出	59.24		59.24									
20805	行政事业单位离退休	56.14		56.14									
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.13		16.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01		40.01									
20899	其他社会保障和就业支出	3.10		3.10									
2089901	其他社会保障和就业支出	3.10		3.10									
210	卫生健康支出	21.45		21.45									
21011	行政事业单位医疗	21.45		21.45									
2101101	行政单位医疗	20.69		20.69									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76		0.76									
221	住房保障支出	34.57		34.57									
22102	住房改革支出	34.57		34.57									
2210201	住房公积金	24.70		24.70									
2210202	提租补贴	9.87		9.87									

注：本表反映部门各项收入预算情况。

## 广德县人大办 2019 年部门支出预算总表

单位名称:广德县人大办

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	688.33	350.53	337.80
201	一般公共服务支出	573.07	235.27	337.80
20101	人大事务	573.07	235.27	337.80
2010101	行政运行（人大事务）	308.27	235.27	73.00
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	95.00		95.00
2010104	人大会议	115.00		115.00
2010108	代表工作	54.80		54.80
208	社会保障和就业支出	59.24	59.24	
20805	行政事业单位离退休	56.14	56.14	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.13	16.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01	
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	
210	卫生健康支出	21.45	21.45	
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
221	住房保障支出	34.57	34.57	
22102	住房改革支出	34.57	34.57	
2210201	住房公积金	24.70	24.70	
2210202	提租补贴	9.87	9.87	

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

## 广德县人大办 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：广德县人大办部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

## 广德县人大办 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德县人大办部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德县人大办 2019 年财政拨款收支预算 688.33 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 688.33 万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入 688.33 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 573.07 万元，占 83.26%；社会保障和就业支出 59.24 万元，占 8.61%；卫生健康支出 21.45 万元，占 3.12%；住房保障支出 34.57 万元，占 5.02%。

#### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德县人大办 2019 年一般公共预算拨款 688.33 万元，比 2018 年预算拨款增加 157.06 万元，增长 29.56%，主要原因是：将人大代表培训经费列入预算项目，以及人员增加，工资正常晋升。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 573.07 万元，占 83.26%；社会保障和就业支出 59.24 万元，占 8.61%；卫生健康支出 21.45 万元，占 3.12%；住房保障支出 34.57 万元，占 5.02%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

**1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**

2019 年预算 308.27 万元，比 2018 年预算增加 39.93 万元，增长 14.88%，增长原因主要是新增 5 名工作人员，工资标准提高等。

**2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**

2019 年预算 95 万元，2018 年无此项预算，新增预算原因主要是将人大代表履职能力提升培训经费、日常工作经费（交通费用）列入预算项目等。

**3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）**

2019 年预算 115 万元，与 2018 年预算数一致。

**4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）**

2019 年预算 54.8 万元，与 2018 年预算数一致。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）**

2019 年预算 16.13 万元，比 2018 年预算增加 7.32 万元，增长 83.09%，增长原因主要是增加 1 名退休人员等。

**6. 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 40.01 万元，比 2018 年预算增加 7.08 万元，增长 21.50%，增长原因主要是退休人员增加、缴费标准提高等。



7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）

2019 年预算 3.10 万元，与 2018 年预算数一致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2019 年预算 20.69 万元，比 2018 年预算增加 2.5 万元，增长 13.74%，增长原因主要是汇缴基数上调等。

8. 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）

2019 年预算 0.76 万元，比 2018 年预算增加 0.13 万元，增长 20.63%，增长原因主要是人员增加，汇缴基数上调等。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019 年度预算 24.70 万元，比 2018 年预算增加 3.9 万元，增长 18.75%，增长原因主要是人员增加、计算基数调高等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2019 年度预算 9.87 万元，比 2018 年预算增加 1.2 万元，增长 13.84%，增长原因主要是人员增加、计算基数调高等。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县人大办 2019 年一般公共预算基本支出 350.53 万元，其中：

工资福利支出 285.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 33.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 31.66 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

广德县人大办 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

广德县人大办 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，广德县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县人大办 2019 年收支总预算 688.33 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2019 年收入预算情况说明**

广德县人大办 2019 年收入预算 688.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 688.33 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 157.06 万元，增长 29.56%，增长原因主要是将人大代表培训经费列入预

算项目，以及人员增加，工资正常晋升。

## **八、关于 2019 年支出预算情况说明**

广德县人大办 2019 年支出预算 688.33 万元，比 2018 年预算增加 157.06 万元，增长 29.56%，增长原因主要是将人大代表培训经费列入预算项目，以及人员增加，工资正常晋升。其中，基本支出 350.53 万元，占 50.92%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 337.80 万元，占 49.08%，主要用于人大日常业务及各工作机构等支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

广德县人大办 2019 年无财政局批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目。

### **（二）机关运行经费。**

广德县人大办 2019 年机关运行经费财政拨款预算 271.55 万元，比 2018 年增加 39.93 万元，增长 17.24%，增长主要原因是新增 5 名工作人员，工资标准提高，以及物价上涨、业务量增多等。

### **（三）政府采购情况。**

广德县人大办 2019 年无政府采购预算。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年底，广德县人大办无车辆，无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2019 年广德县人大办部门预算无安排购置公务用车，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备。

**（五）绩效目标设置情况。**

广德县人大办 2019 年无项目实行绩效目标管理。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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

购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。