

第三部分 刚察县人民代表大会常务委员会 办公室 2019 年部门预算情况说明

一、关于刚察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

刚察县人民代表大会常务委员会办公室2019年财政拨款收支总预算487.14万元，比2018年减少21.11万元。主要原因是经费压缩和人员退休、调离，致使收入总预算减少。收入包括：一般公共预算拨款487.14万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出398.3万元；社会保障和就业支出39.02万元；卫生健康支出27.67万元；住房保障支出22.15万元。

二、关于刚察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）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县人民代表大会常务委员会办公室2019年一般当年拨款487.14万元，比2018年减少21.11万元。主要原因是经费压缩和人员退休，致使收入总预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出398.3万元，占81.76%。社会保障和就业支出39.02万元，占8.01%；卫生健康支出27.67万元，占5.68%；住房保障支出22.15万元，占4.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为318.5万元，比2018年减少3.64万元。下降1.13%，主要原因是人员退休、人员调离工资减少。

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年预算数为18.9万元，比2018年无变化。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2019年预算数为14万元，减少0.25万元，下降1.75%。主要是原因会议经费压缩。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2019年预算数为4万元，与2018年无变化。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2019年预算数为6.9万元，与2018年无变化。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为22万元，比2018年增加0.5万元，增长2%，主要原因是代表活动经费增加。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2019年预算数为1万元，与2018年无变化。

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2019年预算数为13万元，比2018年减少5万

元,下降27.78%。主要原因是压缩专委、工委经费。

9、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36.9万元,比2018年减少1.56万元,下降4%,主要原因是人员退休和调离,养老金减少。

10、社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项)2019年预算数为2.12万元,比2018年减少1.05万元下降33%,主要原因是人员退休和调离,其它社会保障和就业支出减少。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为11.07万元,比2018年减少0.46万元,下降3.98%,主要原因是人员退休和调离,行政单位医疗减少。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为16.6万元,比2018年0.7万元,下降4.04%,主要原因是人员退休和调离,公务员医疗补助减少。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为22.15万元,比2018年减少0.93万元,下降4.03%,主要原因是人员退休和调离,住房公积金减少。

三、关于刚察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

刚察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 407.34 万元，其中：

人员经费 369.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金等。

公用经费 37.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

四、关于刚察县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年“三公”经费预算情况说明

刚察县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年“三公”经费预算数为 13 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 3 万元；公务用车购置及运行费 10 万元；2019 年“三公”预算较 2018 年增加 2.73 万元，增涨 26.6%，主要原因是 2018 年预算中没有安排公务用车运行维护费用，只安排了车辆保险费 2.266 万元，2019 年预算中安排了公务用车运行维护费 10 万元。

五、关于刚察县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察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。

六、关于刚察县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。刚察县人民代表大会常务委员会办公室2019年收支总预算487.14万元。

七、关于刚察县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门收入情况说明

刚察县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门收入预算487.14万元，其中：一般公共预算拨款收入487.14万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

八、关于刚察县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门支出情况说明

刚察县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门支出预算487.14万元，其中：基本支出407.34万元，占83.62%，项目支出79.8万元，占16.38%。

九、关于刚察县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门项目支出情况说明

刚察县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门项目支出预算79.8万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为18.9万元，比2018年无变化。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2019年预算数为14万元，减少0.25万元，下降1.75%。主要原因是会议经费压缩。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2019年预算数为4万元，与2018年无变化。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2019年预算数为6.9万元，与2018年无变化。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为22万元，比2018年增加0.5万元，增长2%。主要原因是2019年代表活动经费增加。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2019年预算数为1万元，与2018年无变化。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2019年预算数为13万元，比2018年减少5万元，减少27.78%。主要原因是专委、工委的经费压缩。

十、2019年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

刚察县人民代表大会常务委员会办公室2019年机关运行经

费财政拨款预算 37.61 万元，比 2018 年减少 0.58 万元。下降 1.5%。主要是经费压缩致使机关运行经费下降。

（二）政府采购安排情况

刚察县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年政府采购预算总额 6.92 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 6.92 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 7 月底，刚察县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 5 辆，其中，县级领导干部用车 3 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019 年刚察县人民代表大会常务委员会办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 79.8 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

（六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：指各级人大处理来信来访工作的支出。

（八）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：除上述项目以外的其他人大事务支出。

（九）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）社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）：反映其他用于社会保险和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算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。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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。