海东市人民代表大会
常务委员会办公室

2019年部门预算

目　录

第一部分 海东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 海东市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 海东市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算情况

第四部分　名词解释

第一部分海东市人民代表大会
常务委员会办公室部门概况

一、主要职能

1、主要职能：办公室是人大常委会的办事机构，在秘书长和办公室主任的领导下开展工作，负责综合情况，上呈下达，协调机关各部门共同做好常委会的日常工作。其主要职责是：

（1）负责市人民代表大会、常委会会议和主任会议的安排，并做好会务服务工作。

（2）负责发布市人民代表大会、常委会会议和主任会议通过的决定、决议，编发市人大常委会会议公报、信息。

（3）负责督办落实人民代表大会、常委会和主任会议作出的决议、决定及交办各专委、处、室的工作。

（4）负责市人民代表大会及其常委会机关的宣传工作。

（5）负责市人大常委会重大活动的安排；负责与市　　、政协办公室的联系协调；负责协调市人大各专门委员会及常委会其他办事机构的工作。

（6）负责常委会机关人事管理工作。

（7）负责起草常委会工作报告、总结、领导讲话，工作安排等材料，起草常委会党组会议、主任会议通知、有关讲话和各类材料，审核各专委会和各处室向常委会提交的各类文件、讲话等文字材料，做好机关的文书处理、运转、档案管理等工作。

（8）拟定和执行各项财经纪律及规章制度，做好机关财务、保密、后勤保障、老干部服务等内部管理工作。

（9）承办常委会、主任会议及常委会领导交办的其他工作。

2. 机构情况：市人大常委会办公室作为全额预算拨款单位，属于一个独立核算的机构。

3、人员情况：核定编制人数22人，实有人数33人，其中：在职人员20人（行政人员18人），政府雇员7人，公益性岗位人员1人，临聘人员5人。

二、部门预算单位构成

纳入海东市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：无

序号	单位名称
1	无
2	
3	
……	

第二部分海东市人民代表大会
常务委员会办公室2019年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	2019年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,092.49	一.一般公共服务支出	880.44	880.44	
（一）经费拨款收入	1,092.49	二.外交支出			
（二）专项收入		三.国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出			
（四）罚没收入		五.教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出			
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八.社会保障和就业支出	107.04	107.04	
		九.医疗卫生与计划生育支出	60.72	60.72	
		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.国土海洋气象等支出			
		十九.住房保障支出	44.29	44.29	

		二十.粮油物资储备支出			
		二十一.预备费			
		二十二.其他支出			
		二十三.转移性支出			
		二十四.债务还本支出			
		二十五.债务付息支出			
		二十六.债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,092.49	本 年 支 出 合 计	1,092.49	1092.49	

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,092.49	728.33	364.16
201			一般公共服务支出	880.44	516.28	364.16
	01		人大事务	880.44	516.28	364.16
		01	行政运行	516.28	516.28	364.16
		99	其他人大事务	364.16		364.16
208			社会保障和就业支出	107.04	107.04	
	05		行政事业单位离退休	107.04	107.04	
		01	归口管理的行政单位离退休	33.22	33.22	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.82	73.82	
210			卫生健康支出	60.72	60.72	
	11		行政事业单位医疗	59.06	59.06	
		01	行政单位医疗	59.06	59.06	
		99	其他行政单位医疗支出	1.66	1.66	
221			住房保障支出	44.29	44.29	
	02		住房改革支出	44.29	44.29	
		01	住房公积金	44.29	44.29	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	728.33	631.69	96.63
301		工资福利支出	598.47	598.47	
	1	基本工资	150.57	150.57	
	2	津贴补贴	229.08	229.08	
	3	奖金	30.76	30.76	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	73.82	73.82	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	59.06	59.06	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
	13	住房公积金	44.29	44.29	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	9.23	9.23	
302		商品和服务支出	96.63		96.63
	1	办公费	16.74		16.74
	2	印刷费	2.70		2.70
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费			
	7	邮电费	5.40		5.40
	8	取暖费			
	9	物业管理费			
	11	差旅费	16.20		16.20
	12	因公出(国)境费			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费	4.05		4.05
	16	培训费	9.45		9.45
	17	公务接待费	8.10		8.10
	18	专用材料费			

	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	7.38		7.38
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	22.50		22.50
	39	其他交通费用	1.41		1.41
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	33.22	33.22	
	1	离休费			
	2	退休费	33.22	33.22	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年　度	合　计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	30.60		8.10	22.50		22.50	

辅助说明：

2019年，我办“三公”经费预算安排30.6万元。具体情况如下：

一、公务接待费。安排公务接待费支出预算8.10万元。主要用于1、全国人大、省人大、兄弟市人大及专门委员会来海东开展相关工作接待费用。2、各县（区）人　　及代表、联点乡村来人接待费用。

二、公务用车购置及运行维护费。 安排公务用车运行费支出预算22.5万元，主要用于公务车辆正常运行、对车辆进行维护、保养以保障工作的顺利开展。工作方面主要用于代表和委员视察、调研、执法检查等公务活动所发生的费用。

三、因公出国(境)费用。未安排因公出国(境)费用。

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			无此项			

部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2019年预算	项目（按功能分类）	2019年预算
一.一般预算拨款收入	1,092.49	一.一般公共服务支出	902.68
（一）经费拨款收入	1,092.49	二.外交支出	
（二）专项收入		三.国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出	
（四）罚没收入		五.教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出	
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八.社会保障和就业支出	107.04
三.上级补助收入		九.医疗卫生与计划生育支出	60.72
四、事业收入		十.节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一.城乡社区支出	
五.事业单位经营收入		十二.农林水支出	
六.下级单位上缴收入		十三.交通运输支出	
七.其他收入		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.国土海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	44.29
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.预备费	

		二十二.其他支出	
		二十三.转移性支出	
		二十四.债务还本支出	
		二十五.债务付息支出	
		二十六.债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,092.49	本 年 支 出 合 计	1,114.73
八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	
九.上年结余	22.24		
收 入 总 计	1,114.73	支 出 总 计	1,114.73

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
**	**	**	**	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			合计	1,114.73	22.24	1,092.49								
201			一般公共服务支出	902.68	22.24	880.44								
	01		人大事务	902.68	22.24	880.44								
		01	行政运行	538.52	22.24	516.28								
		99	其他人大事务	364.16		364.16								
208			社会保障和就业支出	107.04		107.04								
	05		行政事业单位离退休	107.04		107.04								
		01	归口管理的行政单位离退休	33.22		33.22								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.82		73.82								
210			卫生健康支出	60.72		60.72								
	11		行政事业单位医疗	59.06		59.06								
		01	行政单位医疗	59.06		59.06								
		99	其他行政单位医疗支出	1.66		1.66								
221			住房保障支出	44.29		44.29								
	02		住房改革支出	44.29		44.29								
		01	住房公积金	44.29		44.29								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,114.73	750.57	364.16				
201			一般公共服务支出	902.68	538.52	364.16				
	01		人大事务	902.68	538.52	364.16				
		01	行政运行	538.52	538.52					
		99	其他人大事务	364.16		364.16				
208			社会保障和就业支出	107.04	107.04					
	05		行政事业单位离退休	107.04	107.04					
		01	归口管理的行政单位离退休	33.22	33.22					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.82	73.82					
210			卫生健康支出	60.72	60.72					
	11		行政事业单位医疗	59.06	59.06					
		01	行政单位医疗	59.06	59.06					
		99	其他行政单位医疗支出	1.66	1.66					
221			住房保障支出	44.29	44.29					
	02		住房改革支出	44.29	44.29					
		01	住房公积金	44.29	44.29					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项						金额	其中：教育收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	364.16		364.16							
201			一般公共服务支出	364.16		364.16							
	01		人大事务	364.16		364.16							
		99	其他人大事务	364.16		364.16							
			各类会议费	190.93		190.93							
			人大代表及人大干部省内外培训费	74.36		74.36							
			省、市人大代表活动经费	34.74		34.74							
			常委会视察、执法检查、调研	25.27		25.27							
			市人大网站维护费	8.00		8.00							
			市人大代表报刊杂志费	8.00		8.00							
			立法工作专项经费	16.86		16.86							
			新增领导办公设备购置	6.00		6.00							