

2019年兰山区人大办公室  
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年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、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

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第三章第四十四条规定：

（一）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；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）撤销乡镇人民代表大会和人大主席团的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据区长的提名，决定本级人民政府局长、主任等的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民

检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

（十三）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；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

## 二、部门预算单位构成

兰山区人大办公室部门预算包括：兰山区人大办公室机关预算。

纳入兰山区人大办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山区人大办公室机关	

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区人大办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	786.96	一、一般公共服务支出	659.02
一般公共预算	786.96	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	60.36
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	43.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	786.96	本年支出合计	786.96
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	786.96	支出总计	786.96





表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区人大办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	786.96	587.96	199.00
101	兰山区人大办公室					786.96	587.96	199.00
101001	兰山区人大办公室本级					786.96	587.96	199.00
		201			一般公共服务支出	659.02	460.02	199.00
			01		人大事务	659.02	460.02	199.00
		201	01	01	行政运行	499.02	460.02	39.00
		201	01	04	人大会议	60.00		60.00
		201	01	08	代表工作	100.00		100.00
		208			社会保障和就业支出	60.36	60.36	
			05		行政事业单位离退休	60.36	60.36	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.36	60.36	
		210			卫生健康支出	24.15	24.15	
			11		行政事业单位医疗	24.15	24.15	
		210	11	01	行政单位医疗	24.15	24.15	
		221			住房保障支出	43.43	43.43	
			02		住房改革支出	43.43	43.43	
		221	02	01	住房公积金	43.43	43.43	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区人大办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	786.96	一、一般公共服务支出	659.02	659.02		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	60.36	60.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.15	24.15		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	43.43	43.43		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	786.96	本年支出合计	786.96	786.96		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	786.96	支出总计	786.96	786.96		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区人大办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	786.96	587.96	199.00
101	兰山区人大办公室					786.96	587.96	199.00
101001	兰山区人大办公室本级					786.96	587.96	199.00
		201			一般公共服务支出	659.02	460.02	199.00
			01		人大事务	659.02	460.02	199.00
		201	01	01	行政运行	499.02	460.02	39.00
		201	01	04	人大会议	60.00		60.00
		201	01	08	代表工作	100.00		100.00
		208			社会保障和就业支出	60.36	60.36	
			05		行政事业单位离退休	60.36	60.36	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.36	60.36	
		210			卫生健康支出	24.15	24.15	
			11		行政事业单位医疗	24.15	24.15	
		210	11	01	行政单位医疗	24.15	24.15	
		221			住房保障支出	43.43	43.43	
			02		住房改革支出	43.43	43.43	
		221	02	01	住房公积金	43.43	43.43	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区人大办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区人大办公室部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 表7. 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/单位：兰山区人大办公室

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	587.96	587.96
301		工资福利支出	501.00	501.00
301	30101	基本工资	149.92	149.92
301	30102	津贴补贴	194.59	194.59
301	30103	奖金	27.95	27.95
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.36	60.36
301	30111	公务员医疗补助缴费	24.15	24.15
301	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60
301	30113	住房公积金	43.43	43.43
302		商品和服务支出	57.89	57.89
302	30201	办公费	3.25	3.25
302	30202	印刷费	2.61	2.61
302	30205	水费	1.00	1.00
302	30207	邮电费	1.00	1.00
302	30211	差旅费	3.00	3.00
302	30213	维修(护)费	3.00	3.00
302	30214	租赁费	1.00	1.00
302	30216	培训费	2.00	2.00
302	30217	公务接待费	3.00	3.00
302	30228	工会经费	3.60	3.60
302	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
302	30239	其他交通费用	28.43	28.43
303		对个人和家庭的补助	29.07	29.07
303	30305	生活补助	2.98	2.98
303	30307	医疗费补助	25.89	25.89
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区人大办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计					146.69	146.69	146.69	146.69						
101	兰山区人大办公室					146.69	146.69	146.69	146.69						
101001	兰山区人大办公室本级					146.69	146.69	146.69	146.69						
					货物	35.73	35.73	35.73	35.73						
101001	兰山区人大办公室本级	201	01	01	行政运行	晒鼓	0.30	0.30	0.30	0.30					
101001	兰山区人大办公室本级	201	01	01	行政运行	台式计算机	11.60	11.60	11.60	11.60					
101001	兰山区人大办公室本级	201	01	01	行政运行	复印纸	1.20	1.20	1.20	1.20					
101001	兰山区人大办公室本级	201	01	01	行政运行	应用软件	10.00	10.00	10.00	10.00					
101001	兰山区人大办公室本级	201	01	01	行政运行	空调机	3.00	3.00	3.00	3.00					
101001	兰山区人大办公室本级	201	01	01	行政运行	碳粉	0.20	0.20	0.20	0.20					
101001	兰山区人大办公室本级	201	01	01	行政运行	视频会议控制台	9.43	9.43	9.43	9.43					
						工程	6.86	6.86	6.86	6.86					
101001	兰山区人大办公室本级	201	01	01	行政运行	装修装饰工程	6.86	6.86	6.86	6.86					
						服务	35.00	35.00	35.00	35.00					
101001	兰山区人大办公室本级	201	01	01	行政运行	机动车保险服务	0.60	0.60	0.60	0.60					
101001	兰山区人大办公室本级	201	01	01	行政运行	车辆加油服务	1.50	1.50	1.50	1.50					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
101001	兰山区人大办公室本级	201	01	04	人大会议	公务用车租赁服务	2.40	2.40	2.40	2.40					
101001	兰山区人大办公室本级	201	01	04	人大会议	印刷服务	14.50	14.50	14.50	14.50					
101001	兰山区人大办公室本级	201	01	08	代表工作	公务用车租赁服务	8.00	8.00	8.00	8.00					
101001	兰山区人大办公室本级	201	01	08	代表工作	印刷服务	8.00	8.00	8.00	8.00					
						其他	69.10	69.10	69.10	69.10					
101001	兰山区人大办公室本级	201	01	04	人大会议	住宿和餐饮服务	29.00	29.00	29.00	29.00					
101001	兰山区人大办公室本级	201	01	04	人大会议	会议服务	14.10	14.10	14.10	14.10					
101001	兰山区人大办公室本级	201	01	08	代表工作	住宿和餐饮服务	16.00	16.00	16.00	16.00					
101001	兰山区人大办公室本级	201	01	08	代表工作	会议服务	10.00	10.00	10.00	10.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区人大办公室

单位：万元

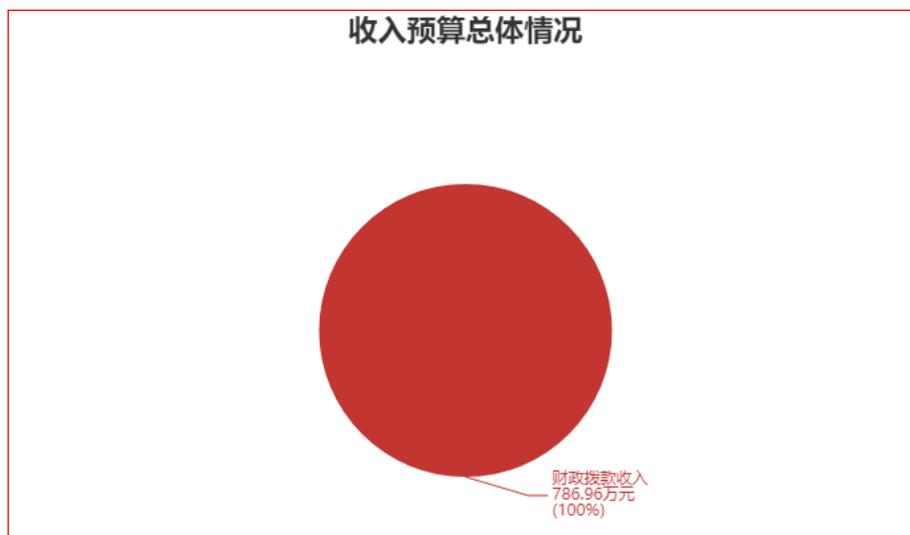
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	9.00	0	6.00	0	6.00	3.00
101	兰山区人大办公室	9.00	0	6.00	0	6.00	3.00
101001	兰山区人大办公室本级	9.00	0	6.00	0	6.00	3.00

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

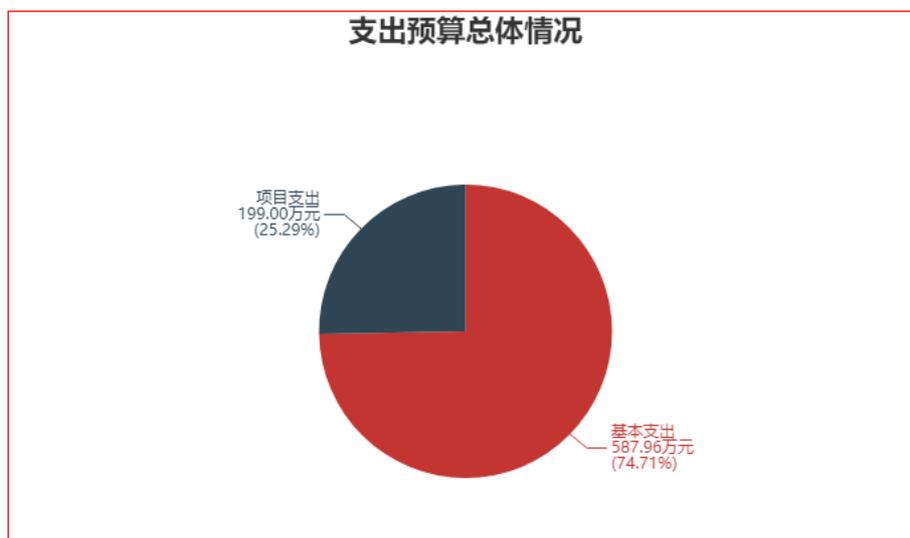
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为786.96万元，其中：财政拨款786.96万元，占100%。

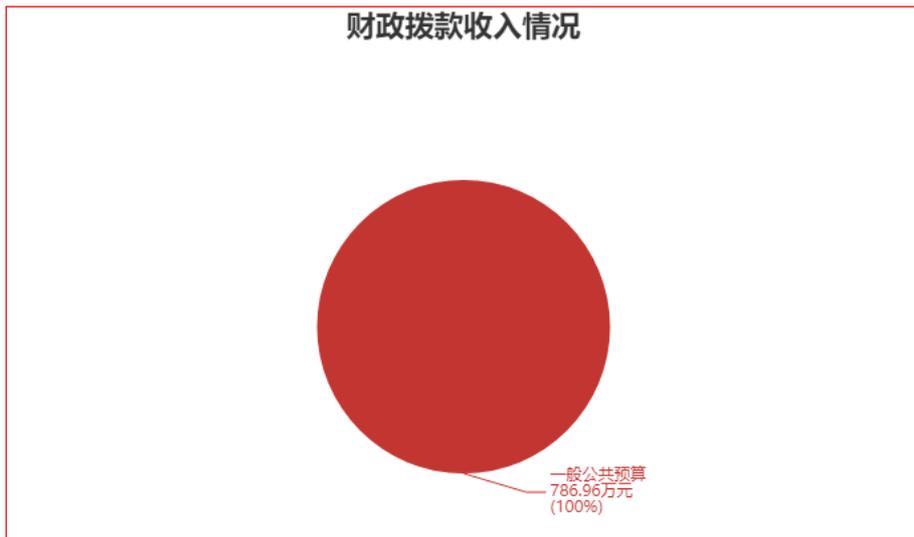


2019年支出预算为786.96万元，其中：基本支出587.96万元，占74.71%，项目支出199.00万元，占25.29%。

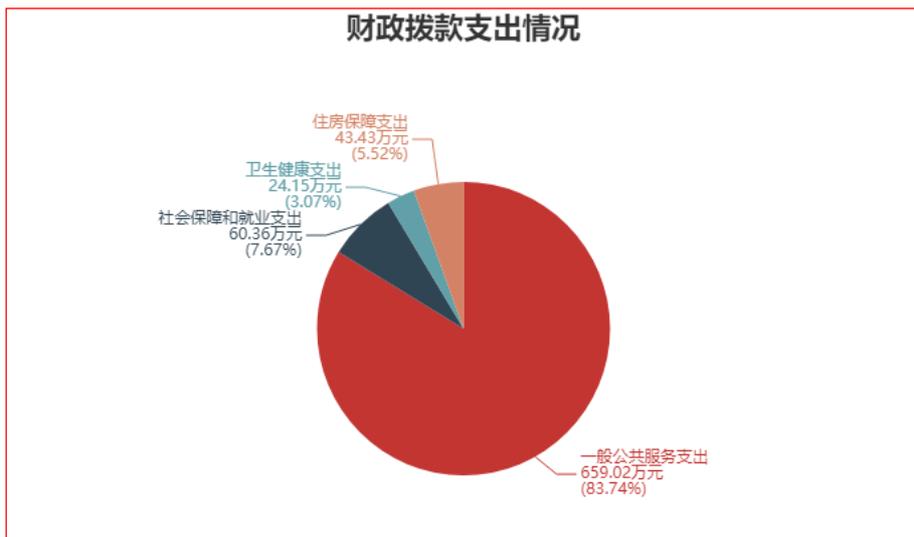


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为786.96万元，其中：一般公共预算786.96万元，占100%。

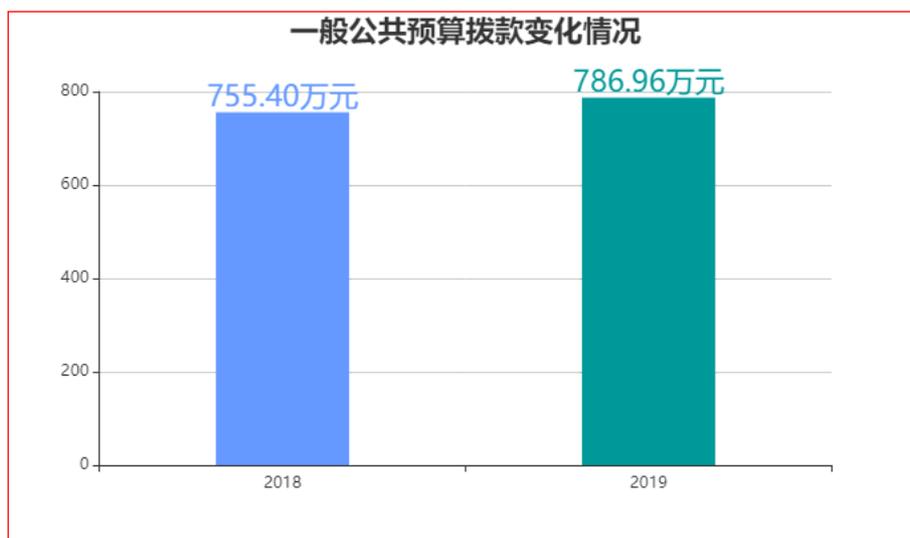


2019年财政拨款支出预算为786.96万元，其中：一般公共服务（类）支出659.02万元，占83.74%；社会保障和就业（类）支出60.36万元，占7.67%；卫生健康（类）支出24.15万元，占3.07%；住房保障（类）支出43.43万元，占5.52%。

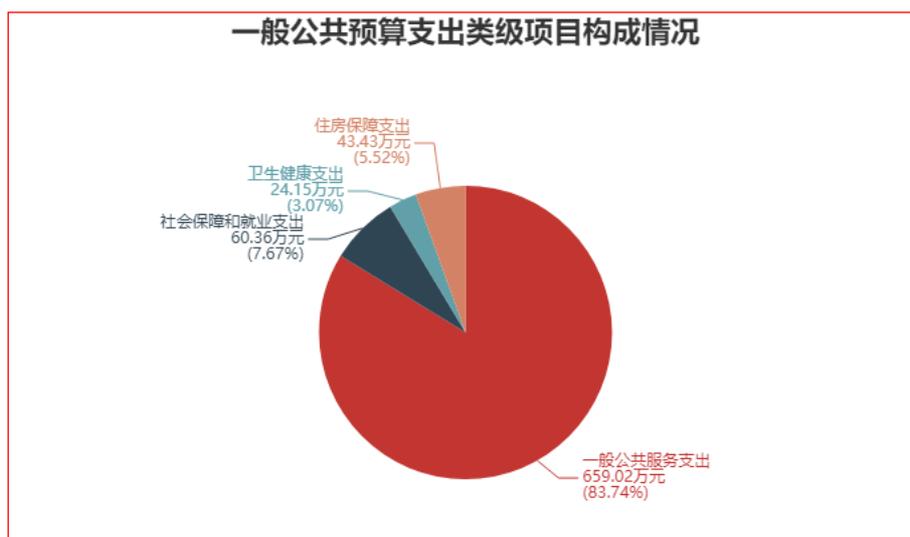


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款786.96万元，比上年增长4.18%，主要是单位人员增加，工资调整，行政运行费用增加。



2019年一般公共预算支出预算为786.96万元，比上年增长4.18%，其中：一般公共服务（类）支出659.02万元，占83.74%；社会保障和就业（类）支出60.36万元，占7.67%；卫生健康（类）支出24.15万元，占3.07%；住房保障（类）支出43.43万元，占5.52%。



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）支出499.02万元，比上年增长3.60%，主要是单位人员增加，工资调整，行政运行费用增加。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）支出60.00万元，比上年下降33.33%，主要是节约会议支出。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出100.00万元，比上年增长88.68%，主要是代表人员增加，活动经费增加及代表培训费用增加。

4. 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）支出60.36万元，比上年下降6.81%，主要是人员减少，社保费用降低。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24.15万元，比上年增长24.29%，主要是工资调整，医疗保险支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.43万元，比上年下降6.68%，主要是退休人员增加，住房公积金支出减少。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

兰山区人大办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2019年财政拨款安排的基本支出预算587.96万元，其中：

人员经费530.07万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费57.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019年安排政府采购预算146.69万元，其中：财政拨款安排146.69万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算35.73万元、政府采购工程预算6.86万元、政府采购服务预算104.10万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置

费0万元，公务用车运行维护费6.00万元，公务接待费3.00万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

### **（三）机关运行经费情况**

2019年兰山区人大办公室机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为57.89万元，较2018年预算减少1.21万元，下降2.05%，主要原因是人员减少，运行费用降低。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，兰山区人大办公室所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况**

2019年兰山区人大办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款199.00万元。

# 绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	常委会例会及代表活动经费	项目负责人及联系电话	韩庆明13791569888	
主管部门	兰山区人大办公室	实施单位	兰山区人大办公室	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	召开区人大常委会会议; 组织各级人大代表视察、调研工作; 组织各级人大代表培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开常委会次数	≥10次
			组织视察、调研次数	≥12次
			组织培训次数	≥1次
		质量指标	会议召开完成度	100%
			视察、调研效果	良好
			培训效果	良好
		时效指标	工作完成及时性	2019年12月前
	成本指标	资金支出合规性	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济的发展促进效果	很大程度
		社会效益指标	社会公众参与度	≥90%
			政策落实效果	填落实百分比
	可持续影响指标	可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。  
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

**十三、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。

**十四、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。

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

**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、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。