

温县人民代表大会常务委员会
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县人民代表大会常务委员会 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县人民代表大会常务委员会 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县人大常委会内设五委两室：办公室（挂信访办公室牌子）。选举任免代表联络工作委员会。法治工作委员会。农业、财政、经贸、建设工作委员会。科学、教育、文化、卫生工作委员会。社会建设委员会。研究、拟定、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产。

（二）部门职责

（1）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；（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；（3）召集本级人民代表大会会议；（4）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；（5）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；（6）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；（7）撤销下一级

人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；（8）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；（9）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、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；（10）根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；（11）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，批准任免下一级人民检察院检察长；（12）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；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；（13）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；（14）决定授予地方的荣誉称号。

二、温县人民代表大会常务委员会预算单位构成

我单位有二级机构 0 个，本预算为本级单位预算。

第二部分

温县人民代表大会常务委员会

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县人民代表大会常务委员会 2019 年收入 263.13 万元，支出总计 263.13 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 34.79 万元，增长 15.24%。主要原因：工资、社会保障和部门委室增加。

二、收入预算总体情况说明

温县人民代表大会常务委员会 2019 年收入合计 263.13 万元，其中：一般公共预算收入 263.13 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

温县人民代表大会常务委员会 2019 年支出合计 263.13 万元，其中：基本支出 207.99 万元，占 79.04%；项目支出 55 万元，占 20.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县人民代表大会常务委员会 2019 年一般公共预算收支预算 263.13 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 34.79 万元，增长 15.24%，主要原因：工资、社会保障和部门委室增加；政府性基金收支增加 0 万元，

与 2018 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县人民代表大会常务委员会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 263.13 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 228.68 万元，占 86.91%；社会保障和就业支出 25.4 万元，占 9.65%；卫生健康支出 9.05 万元，占 3.44%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县人民代表大会常务委员会 2019 年一般公共预算基本支出 207.99 万元，其中：人员经费 182.85 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 25.14 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县人民代表大会常务委员会 2019 年“三公”经费预算为 1 万元。较 2018 年预算数一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。较2018年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，较2018年预算数一致；公务用车运行维护费0万元，较2018年预算数一致。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于相关部门检查指导工作、接待上级有关单位督导、检查、调研、访问、观摩和加班就餐等活动接待支出，较 2018 年预算数一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县人民代表大会常务委员会2019年机关运行经费支出预算11.34万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少16.11万元，下降58.69%，主要原因：人员减少和贯彻厉行节约等规定。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，温县人民代表大会常务委员会未开展绩效评价。2019 年，温县人民代表大会常务委员会纳入预算绩效管理的支出总额为 263.13 万元，其中人员经费支出 182.85 万元，公用经费支出 25.14 万元，支出项目共 4 个，支出总额 55.14 万元，其中专项资

金项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，温县人民代表大会常务委员会固定资产总额164.77万元，其中，房屋建筑物54.07万元，车辆70.75万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、以及其他费用等支出。

八、地方人大换届选举：是根据我国宪法关于地方各级人民代表大会每届任期5年的规定，自2011年起，全国县、乡两级人民代表大会将进行换届，依法直接选举产生新一届县、乡两级人大代表，省级和设区的市级人民代表大会也将由下一级人民代表大会选举产生新一届代表。

附件：温县人民代表大会常务委员会 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	263.13	一、基本支出	207.99
财政拨款	263.13	人员支出	182.85
非税收入		公用支出	25.14
上级专项转移支付收入		二、项目支出	55.14
二、政府性基金预算		部门支出	55.14
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	263.13	当年支出合计	263.13
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	263.13	支出总计	263.13

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	263.13	263.13	207.99	182.85	25.14	55.14	55.14	
201			一般公共服务支出	228.68	228.68	173.54	148.40	25.14	55.14	55.14	
	01		人大事务	228.68	228.68	173.54	148.40	25.14	55.14	55.14	
		01	行政运行（人大事务）	180.78	180.78	173.54	148.40	25.14	7.24	7.24	
201	01	01	采暖补贴	2.30	2.30	2.30	2.30				
201	01	01	编外长期聘用人员经费	2.01	2.01	2.01	2.01				
201	01	01	监督检查委员会经费	7.00	7.00				7.00	7.00	
201	01	01	正处级退休人员电话补助费用	0.24	0.24				0.24	0.24	
201	01	01	在职人员文明奖	16.20	16.20	16.20	16.20				
201	01	01	生育保险费	0.64	0.64	0.64	0.64				
201	01	01	在职人员定额公用经费	11.34	11.34	11.34		11.34			
201	01	01	工伤保险费	0.25	0.25	0.25	0.25				
201	01	01	行政人员及机关技术工人 年工资总额	127.00	127.00	127.00	127.00				
201	01	01	在职人员公用经费（公务 交通）	13.80	13.80	13.80		13.80			
		04	人大会议	29.00	29.00				29.00	29.00	
201	01	04	会议费	29.00	29.00				29.00	29.00	
		08	代表工作	18.90	18.90				18.90	18.90	

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	263.13	263.13	207.99	182.85	25.14	55.14	55.14	
201	01	08	人大代表活动费	18.90	18.90				18.90	18.90	
208			社会保障和就业支出	25.40	25.40	25.40	25.40				
	05		行政事业单位离退休	25.40	25.40	25.40	25.40				
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.40	25.40	25.40	25.40				
208	05	05	养老金	25.40	25.40	25.40	25.40				
210			卫生健康支出	9.05	9.05	9.05	9.05				
	11		行政事业单位医疗	9.05	9.05	9.05	9.05				
		01	行政单位医疗	9.05	9.05	9.05	9.05				
210	11	01	医疗保险金	9.05	9.05	9.05	9.05				

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	263.13	一、基本支出	207.99
财政拨款	263.13	人员支出	182.85
非税收入		公用支出	25.14
上级专项转移支付收入		二、项目支出	55.14
二、政府性基金预算		部门支出	55.14
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	263.13	当年支出合计	263.13
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	263.13	支出总计	263.13

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	263.13	207.99	182.85	25.14	55.14	55.14	
201			一般公共服务支出	228.68	173.54	148.40	25.14	55.14	55.14	
	01		人大事务	228.68	173.54	148.40	25.14	55.14	55.14	
		01	行政运行（人大事务）	180.78	173.54	148.40	25.14	7.24	7.24	
201	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	127.00	127.00	127.00				
201	01	01	生育保险费	0.64	0.64	0.64				
201	01	01	在职人员文明奖	16.20	16.20	16.20				
201	01	01	在职人员定额公用经费	11.34	11.34		11.34			
201	01	01	正处级退休人员电话补助费用	0.24				0.24	0.24	
201	01	01	采暖补贴	2.30	2.30	2.30				
201	01	01	编外长期聘用人员经费	2.01	2.01	2.01				
201	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	13.80	13.80		13.80			
201	01	01	监督检查委员会经费	7.00				7.00	7.00	
201	01	01	工伤保险费	0.25	0.25	0.25				
		04	人大会议	29.00				29.00	29.00	
201	01	04	会议费	29.00				29.00	29.00	
		08	代表工作	18.90				18.90	18.90	
201	01	08	人大代表活动费	18.90				18.90	18.90	

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	25.40	25.40	25.40				
	05		行政事业单位离退休	25.40	25.40	25.40				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	25.40				
208	05	05	养老金	25.40	25.40	25.40				
210			卫生健康支出	9.05	9.05	9.05				
	11		行政事业单位医疗	9.05	9.05	9.05				
		01	行政单位医疗	9.05	9.05	9.05				
210	11	01	医疗保险金	9.05	9.05	9.05				

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		1.00
公务接待费	合计（公务接待费）	1.00
	一般公共预算	1.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县人民代表大会常务委员会

单位：万元

[illegible]

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：温县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	11.34
工资福利支出		3.50
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.50
商品和服务支出		7.84
办公费	办公经费	4.34
维修(护)费	维修（护）费	1.50
公务接待费	公务接待费	1.00
劳务费	委托业务费	1.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年		
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	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					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度指标						