

达州市人大常委会办公室

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 市人大常委会办公室职能简介

市人大常委会办公室主要工作职责是：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；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；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；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；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；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；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、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；根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免；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；在本级人民代表大会

闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；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；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；决定授予地方的荣誉称号。

（二）市人大常委会办公室 2019 年重点工作

一是组织省人大代表参加省人民代表大会、召开市人民代表大会、市四届人大常委会会议、市人大常委会组成人员暨各县（市、区）人大常委会主任学习会；二是市人大各专门委员会及常委会各工作机构召开的联席会议；三是市人大各专门委员会和常委会各工作机构组织的食品安全行，环保世纪行及执法检查 and 视察、调研、工作评议、专题询问等；四是听取和审议“一府两院”专项工作报告；五是组织常委会委员、机关干部、市人大代表参加学习培训；六是组织立法调研加强立法工作等。

二、部门预算单位构成

市人大常委会办公室是一级预算单位，编制 92 人，实有 76 人。其中行政编制 58 人，实有 49 人，工勤编制 34 人，实有 27 人（离岗待退 1 人）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市人大常委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、上年结转；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。市人大常委会办公室 2019 年收支总预算 1806.50 万元，比 2018 年收支预算总数增加 116.90 万元，主要原因是人员经费、派驻纪检组经费、党建经费增加。

（一）收入预算情况

市人大常委会办公室 2019 年收入预算 1806.50 万元，其中：上年结转 8.50 万元，占 0.5%；一般公共预算拨款收入 1798.00 万元，占 99%。

（二）支出预算情况

市人大常委会办公室 2019 年支出预算 1806.50 万元，其中：基本支出 1120.10 万元，占 62%；项目支出 686.40 万元，占 38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市人大常委会办公室 2019 年财政拨款收支总预算 1806.50 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 116.90 万元，主要原因是人员经费、派驻纪检组经费、党建经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1798.00 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 8.50 万元；支出包括：一般公共服务支出 1520.50 万元、社会保障和就业支出 144.10 万元、卫生健康支出 62.60 万元、住房保障支出 79.30 万元。

五、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

市人大常委会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 1806.50 万元，比 2018 年预算数增加 116.90 万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1520.50 万元，占 84%；社会保障和就业支出 144.10 万元，占 8.1%；卫生健康支出 62.60 万元，占 3.5%；住房保障支出 79.30 万元，占 4.4%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为 834.10 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 686.40 万元，主要用于：常委会机关及专门委员会日常工作的开展，立法调研等支出。

3. 社会保障和就业（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 132.10 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 12.00 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 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 42.90 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 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 19.70 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 79.30 万元，主要用于：部门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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市人大常委会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 1120.10 万元，其中：人员经费 1045.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 75.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市人大常委会办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 46.00 万元，其中：因公出国（境）经费 10.00 万元，公务接待费 13.00 万元，公务用车购置及运行维护费 23.00 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。主要是严格控制因公出国（境）等活动。

（二）公务接待费与 2018 年预算减少。2019 年公务接待费计划用于接待省人大安排的考察调研、检查指导，外省市人大考察学习、等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 2 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 23.00 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、各专门委员会开展的立法调研执法检查等工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

市人大常委会办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市人大常委会办公室 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，市人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算为 75.10 万元。比 2018 年预算增加 2.90 万元，增长 3.9%。主要原因是人员增加，主要用于保障机关正常运行，开展日常工作的基本支出等。

（二）政府采购情况

2019 年，市人大常委会办公室安排政府采购预算 28.00 万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市人大常委会办公室共有公务用车 7 辆，全部为一般公务用车。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年市人大常委会办公室选取了 2 个预算项目编制了绩效目标。分别是：一是代表活动经费，二是常委会组成人员考察学习、调研、监督、检查、督查工作经费。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指市人大常委会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指常委会机关及专门委员会日常工作的开展，立法调研等支出的项目支出。

5. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1798.0	一、一般公共服务支出	1520.5
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	144.1
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.6
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	79.3
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1798.0	本 年 支 出 合 计	1806.5
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	8.5		
收 入 总 计	1806.5	支 出 总 计	1806.5

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	1806.5	1120.1	686.4					
				达州市人大办公室	1806.5	1120.1	686.4					
201	01	01	102101	行政运行	834.1	834.1						
201	01	02	102101	一般行政管理事务	547.5		547.5					
201	01	08	102101	代表工作	99.3		99.3					
201	01	99	102101	其他人大事务支出	39.6		39.6					
208	05	05	102101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.1	132.1						
208	05	06	102101	机关事业单位职业年金缴费支出	12.0	12.0						
210	11	01	102101	行政单位医疗	62.6	62.6						
221	02	01	102101	住房公积金	79.3	79.3						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	1798.0	一、本年支出	1806.5	1798.0			8.5
一般公共预算拨款收入	1798.0	一般公共服务支出	1520.5	1512.0			8.5
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	8.5	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	8.5	社会保障和就业支出	144.1	144.1			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	62.6	62.6			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	79.3	79.3			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1806.5	支 出 总 计	1806.5	1798.0			8.5

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	1806.5	1798.0	1798.0	1120.1	677.9				8.5		8.5
		达州市人大办公室	1806.5	1798.0	1798.0	1120.1	677.9				8.5		8.5
		机关工资福利支出	943.8	943.8	943.8	943.8							
501	01	工资奖金津补贴	657.8	657.8	657.8	657.8							
501	02	社会保障缴费	206.7	206.7	206.7	206.7							
501	03	住房公积金	79.3	79.3	79.3	79.3							
		机关商品和服务支出	831.7	823.2	823.2	173.3	649.9				8.5		8.5
502	01	办公经费	493.5	493.5	493.5	118.5	375.0						
502	02	会议费	2.0	2.0	2.0		2.0						
502	03	培训费	16.2	16.2	16.2		16.2						
502	05	委托业务费	98.5	90.0	90.0	7.5	82.5				8.5		8.5
502	06	公务接待费	13.0	13.0	13.0		13.0						
502	07	因公出国（境）费用	10.0	10.0	10.0		10.0						
502	08	公务用车运行维护费	23.0	23.0	23.0		23.0						
502	09	维修（护）费	62.5	62.5	62.5		62.5						
502	99	其他商品和服务支出	113.0	113.0	113.0	47.3	65.7						
		机关资本性支出（一）	28.0	28.0	28.0		28.0						
503	06	设备购置	28.0	28.0	28.0		28.0						
		对事业单位经常性补助	2.9	2.9	2.9	2.9							
505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9	2.9							
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1							
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1120.1	946.8	173.3
	102101		达州市人大办公室	1120.1	946.8	173.3
	301		工资福利支出	946.7	946.7	
301	01	102101	基本工资	381.7	381.7	
301	02	102101	津贴补贴	244.6	244.6	
301	03	102101	奖金	31.5	31.5	
301	07	102101	绩效工资	2.9	2.9	
301	08	102101	机关事业单位基本养老保险缴费	132.1	132.1	
301	09	102101	职业年金缴费	12.0	12.0	
301	10	102101	职工基本医疗保险缴费	62.6	62.6	
301	13	102101	住房公积金	79.3	79.3	
	302		商品和服务支出	173.3		173.3
302	01	102101	办公费	10.0		10.0
302	03	102101	咨询费	0.5		0.5
302	04	102101	手续费	0.5		0.5
302	07	102101	邮电费	4.8		4.8
302	09	102101	物业管理费	2.0		2.0
302	14	102101	租赁费	3.0		3.0
302	26	102101	劳务费	7.0		7.0
302	28	102101	工会经费	6.6		6.6
302	29	102101	福利费	12.4		12.4
302	39	102101	其他交通费用	79.2		79.2
302	99	102101	其他商品和服务支出	47.3		47.3
	303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	09	102101	奖励金	0.1	0.1	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	677.9
				达州市人大办公室	677.9
				一般行政管理事务	539.0
201	01	02	102101	11个工作机构经费	110.0
201	01	02	102101	办公设备购置	28.0
201	01	02	102101	常委会会议室、分组审议室、表决系统、音响系统电子显示屏、数字化会议系统APP维护费	29.5
201	01	02	102101	常委会立法调研、常委会执法检查经费	10.0
201	01	02	102101	常委会组成人员考察学习、调研、监督、检查、督查工作	64.3
201	01	02	102101	党建工作经费	17.0
201	01	02	102101	订阅报刊杂志	10.0
201	01	02	102101	公务接待	13.0
201	01	02	102101	公务用车运行	23.0
201	01	02	102101	机关办公楼及办公室、达州人大网站升级运行、机关公文智能流转管理系统运行维护费	24.0
201	01	02	102101	机关文化、廉政文化建设经费	24.0
201	01	02	102101	机关文印室设备及耗材、财务软件升级，委托业务费	25.0
201	01	02	102101	拍摄人大之窗系列宣传经费	26.0
201	01	02	102101	培训费	10.2
201	01	02	102101	人大代表议案、重点建议办理、专题询问	15.0
201	01	02	102101	人大机关公报印刷	15.0
201	01	02	102101	食品安全行	5.0
201	01	02	102101	市纪委监委驻纪检组工作经费	20.0
201	01	02	102101	市人大机关调研	15.0
201	01	02	102101	市人大机关学习考察	20.0
201	01	02	102101	市人大宣传工作、信访工作、达州人大杂志印刷、新媒体等	25.0
201	01	02	102101	因公出国（境）	10.0
				代表工作	99.3
201	01	08	102101	代表活动经费	87.3
201	01	08	102101	无固定收入代表培训费	12.0
				其他人大事务支出	39.6
201	01	99	102101	机关档案移交进馆委托业务费	29.0
201	01	99	102101	老干部活动经费	6.0
201	01	99	102101	驻村扶贫干部补助经费	4.6

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	46.0	10.0	23.0		23.0	13.0
102101	达州市人大办公室	46.0	10.0	23.0		23.0	13.0

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	579.7	579.7								
达州市人大办公室	579.7	579.7								
市人大机关学习考察	20.0	20.0		100%						
人大代表议案、重点建议办理、专题询问	15.0	15.0		100%						
代表活动经费	87.3	87.3		100%	代表培训	100*4000=400000元				
					各县市区军队代表团下拨代表活动经费	470*800=376000元				
					订阅《全国人大》杂志	470*150=70500元				
					全年完成率	≥100%				
					组织代表视察完成时间	123500元 2019年				
市纪委监委派驻纪检组工作经费	20.0	20.0		100%						
市人大宣传工作、信访工作、达州人大杂志印刷、新媒体等	25.0	25.0		100%						
常委会会议室、分组审议室、表决系统、音响系统电子显示屏、数字化会议系统APP维护费	29.5	29.5		100%						
办公设备购置	28.0	28.0		100%						
市人大机关调研	15.0	15.0		100%						
常委会组成人员考察学习、调研、监督、检查、督查工作	64.3	64.3		100%	外出学习、培训	400				
					完成时间	2019年				
					全年完成率	100%				
					办公费、其他交通费、邮电	400				
					考察、督查、调研	170				
老干部活动经费	6.0	6.0		100%						
常委会立法调研、常委会执法检查经费	10.0	10.0		100%						
11个工作机构经费	110.0	110.0		100%	培训费	300000元				
					会议、其他交通费	220000元				
					完成时间	2019年				
					办公费	600000元				
					完成质量	≥100%				
驻村扶贫干部补助经费	4.6	4.6		100%						
拍摄人大之窗系列宣传经费	26.0	26.0		100%						
机关文印室设备及耗材、财务软件升级，委托业务费	25.0	25.0		100%						
机关档案移交进馆委托业务费	29.0	29.0		100%						
机关文化、廉政文化建设经费	24.0	24.0		100%						
食品安全行	5.0	5.0		100%						
机关办公楼及办公室、达州人大网站升级运行、机关公文智能流转管理系统运行	24.0	24.0		100%						
无固定收入代表培训费	12.0	12.0		100%						