

朔州市人大常委会办公室 2019 年度部门预算公开

目录

第一部分	概况	1
一、	本部门职责.....	1
二、	机构设置情况.....	2
第二部分	2019 年度部门预算报表	4
一、	市人大 2019 年预算收支总表.....	4
二、	市人大 2019 年预算收入总表.....	4
三、	市人大 2019 年预算支出总表.....	4
四、	市人大 2019 年财政拨款收支总表.....	4
五、	市人大 2019 年一般公共预算支出预算表.....	4
六、	市人大 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	4
七、	市人大 2019 年政府性基金预算支出预算表.....	4
八、	市人大 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	4
九、	市人大 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	4
第三部分	2019 年度部门预算情况说明	5
一、	2019 年度部门预算数据变动情况及原因.....	5
二、	“三公”经费增减变动原因说明.....	5
三、	机关运行经费增减变动原因说明.....	6
四、	政府采购情况.....	6
五、	绩效管理情况.....	6
六、	国有资产占有使用情况.....	6

七、其他说明.....	7
第四部分 名词解释.....	7

朔州市人大常委会办公室 2019 年度部门预算公开

根据朔州市财政局《关于做好 2019 年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预【2019】10 号）要求，现将市人大常委会办公室 2019 年预算公开如下：

第一部分 概况

一、本部门职责

1、承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

2、负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

3、根据常委会和主任会议要求，对“一府两院”向常委会和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

4、负责市人大代表在我市的全国、省人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职责提供服务。

5、整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院”及有关部门认真办理，并及时收集代

表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导批办的信访案件。

6、负责办理“一府两院”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部述职评议的具体工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导县（区）和乡镇两级人大换届选举工作。

7、组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

二、机构设置情况

市人大常委会办公室为正处级建制行政单位，机关内设秘书科、行政接待科、综合科、人事科四个行政科室以及法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、财经委员会、农村工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、人事代表工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、社会建设委员会、研究室、信访办共 10 个（处级）行政部门及后勤服务中心、老干部服务中心、代表联络中心、规范性文件备案审查中心、信息中心共 5 个纳入财政预算的事业单位。市人大常委会办公室各委办公室及事业单位现有在职职工 60 余人。

朔州市人大常委会办公室 2019 年纳入部门预算汇编范围的单位 6 个，其中行政单位 1 个，财政全额拨款事业单位 5 个。

2019 年纳入朔州市人大常委会办公室预算汇编范围的单位情况见下表：

预算编码	单位名称
001000	朔州市人大常委会办公室（本级）
	后勤服务中心
	老干部服务中心
	代表联络中心
	规范性文件备案审查中心
	信息中心

第二部分 2019 年度部门预算报表

- 一、市人大 2019 年预算收支总表（见附件）
- 二、市人大 2019 年预算收入总表（见附件）
- 三、市人大 2019 年预算支出总表（见附件）
- 四、市人大 2019 年财政拨款收支总表（见附件）
- 五、市人大 2019 年一般公共预算支出预算表（见附件）
- 六、市人大 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附件）
- 七、市人大 2019 年政府性基金预算支出预算表（见附件）
- 八、市人大 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（见附件）
- 九、市人大 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附件）

以上表格的具体内容，详见附件 1-9。本部门全部为一般公共预算，无政府性基金支出预算。

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

朔州市人大常委会办公室 2019 年预算收入为 1174.8 万元，比 2018 年 1208 万元减少了 33.2 万元，减少了 2.83%。其中：一般公共预算收入为 1174.8 万元，比 2018 年 1208 万元减少了 33.2 万元，减少了 2.83%；政府性基金为 0 万元，与 2018 年对比一致。

2019 年支出预算为 1174.8 万元，其中：基本支出预算为 823.3 万元，比 2018 年的 813.5 万元增加了 9.8 万元，增加了 1.19%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是由于 2018 年部分人员职务晋升，工资及津补贴、各项保险相应增加所致；项目支出预算为 351.5 万元，比 2018 年的 394.5 万元减少了 43 万元，减少了 12.2%，减少的主要原因是 2019 年压缩了会议费、培训费支出

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算 39.5 万元，比 2018 年增加 0 万元，原因是公务用车情况与 2018 年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运

行维护费 39.5 万元，比上年增加 0 万元；公务用车购置费 39.5 万元，比上年增加 0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

市人大常委会办公室 2019 年所属市人大常委会办公室（本级）1 家行政单位和 5 家全额拨款事业单位的运行经费财政拨款预算 47.4 万元，比 2018 年预算的 52.5 万元减少了 5.1 万元，减少了 10.76%，主要原因是 2018 年有 2 个厅级职务人员和 1 个机关工勤人员退休，从而使使公务费调低。

四、政府采购情况

2019 年市人大常委会办公室各机构政府采购预算总额 67 万元，其中：政府采购货物预算 22 万元、政府采购工程预算 10 万元、政府采购服务预算 35 万元。

五、绩效管理情况

2019 年朔州市市人大常委会办公室不涉及绩效管理的项目。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

市人大常委会办公室实有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 1 辆，应急公务用车 6 辆，实物保障用车 1 辆。

2、 房屋情况

市人大常委会办公室占用市政府机关办公楼部分房间，共约 1200 多平米。

3、 其他国有资产占有使用情况：

无

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

朔州市人大常委会办公室无政府购买服务指导性目录

（二）其他

无

第四部分 名词解释

（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：指用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

朔州市人大常委会办公室

2019年4月3日

附：朔州市人大 2019 年预算公开表

朔州市人大常委会办公室 2019 年收支预算总表

单位名称:人大常委会办公室

单位:千元

收入		支 出			
一、财政拨款收入	11,748	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	11,748	一、一般公共服务支出	11,748	一、工资和福利支出	6,745.00
经费拨款	11,748	二、外交支出		二、商品和服务支出	4,989.00
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	14.00
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
专项收入安排的拨款		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
其它收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
一般转移支付		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
专项转移支付		九、卫生健康支出		九、对社会保障基金补助	
2、政府性基金		十、节能环保支出		十、其他支出	
3、国有资本预算收入		十一、城乡社区支出			
二、专户管理资金		十二、农林水支出			
当年专户管理资金		十三、交通运输支出			
上年结转专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
三、上年结余资金		十五、商业服务业等支出			
四、其他资金		十六、金融支出			
		十七、援助其它地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		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	11,748	预算支出合计	11,748	本年支出合计	11,748

朔州市人大常委会办公室 2019 年支出预算明细表

单位：千元

单位编 码	功能科 目		经济科目	资金来 源											
	科目编 码	科目名称		合计	经费拨 款	纳 入 预 算 管 理 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款	专 项 收 入 安 排 的 拨 款	罚 没 收 入 安 排 的 拨 款	财 政 拨 款 结 余	国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 安 排 的 拨 款	专 户 管 理 资 金 （ 合 计 ）	其 他 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	11,748	11,748										
001			人大常委会办公室	11,748	11,748										
001000			人大常委会办公室（本级）	10,194	10,194										
			基本支出	6,679	6,679										
			对个人家庭的补助支出	14	14										
	2010101	行政运行（人大事务）	遗属补助	14	14										
			工资福利支出	5,254	5,254										
	2010101	行政运行（人大事务）	其他社会保障缴费	43	43										
			机关事业单位基本养老保险缴费	715	715										
			住房公积金	429	429										

			金																
			津贴补贴	1,496	1,496														
			职工基本医疗保险缴费	214	214														
			基本工资	2,176	2,176														
			奖金	181	181														
			商品服务支出	1,411	1,411														
	2010101	行政运行(人大事务)	福利费	126	126														
			政府会计准则制度软件升级费	5	5														
			其它交通费	438	438														
			公务用车运行维护费	395	395														
			公务费	447	447														
			项目支出	3,515	3,515														
			常委会会议费	300	300														
	2010104	人大会议	会议费	300	300														
			代表活动费及报刊杂志费	100	100														
	2010199	其他人大事务支出	商品和服务支出	100	100														
			服务省人代会费用	130	130														
	2010104	人大会议	商品和服务支出	130	130														
			会议租用表决器、电子票箱费	280	280														
	2010199	其他人大事务支出	商品和服务支出	280	280														
			立法经费	100	100														
	2010105	人大立法	商品和服务支出	100	100														
			六届六次人大全体会议费	1,400	1,400														
	201010	人大会议	会议费	1,400	1,400														

	4																		
			培训费	300	300														
	201019	其他人大 事务支出	培训费	300	300														
			人大会议室 维修	100	100														
	201019	其他人大 事务支出	商品和服 务支出	100	100														
			宪法知识竞 赛费	300	300														
	201019	其他人大 事务支出	商品和服 务支出	300	300														
			业务费-财 务管理费	25	25														
	201010	行政运行 (人大事 务)	办公费	25	25														
			业务费-审 查监督经费	30	30														
	201010	人大监督	商品和服 务支出	30	30														
			业务费-信 息网络运行费	200	200														
	201010	行政运行 (人大事 务)	商品和服 务支出	200	200														
			业务费-宣 传费	100	100														
	201010	行政运行 (人大事 务)	商品和服 务支出	100	100														
			业务费-印 刷费	150	150														
	201010	行政运行 (人大事 务)	印刷费	150	150														
001001			老干部服务中心	532	532														
			基本支出	532	532														
			工资福利支 出	512	512														
	201015	事业运行	职工基本	21	21														

	0	(人大事务)	医疗保险缴费																
			机关事业单位基本养老保险缴费	69	69														
			基本工资	214	214														
			住房公积金	41	41														
			绩效工资	128	128														
			津贴补贴	34	34														
			其他社会保障缴费	5	5														
			商品服务支出	20	20														
	2010150	事业运行(人大事务)	公务费	8	8														
			福利费	12	12														
001002			后勤服务中心	514	514														
			基本支出	514	514														
			工资福利支出	493	493														
	2010150	事业运行(人大事务)	其他社会保障缴费	5	5														
			职工基本医疗保险缴费	20	20														
			机关事业单位基本养老保险缴费	66	66														
			基本工资	179	179														
			住房公积金	40	40														
			绩效工资	144	144														
			津贴补贴	39	39														
			商品服务支出	21	21														
	2010150	事业运行(人大事务)	公务费	9	9														
			福利费	12	12														

001003			人大代表联络中心	334	334														
			基本支出	334	334														
			工资福利支出	320	320														
	2010150	事业运行 (人大事务)	其他社会保障缴费	3	3														
			机关事业单位基本养老保险缴费	43	43														
			职工基本医疗保险缴费	13	13														
			基本工资	111	111														
			绩效工资	97	97														
			住房公积金	26	26														
			津贴补贴	27	27														
			商品服务支出	14	14														
	2010150	事业运行 (人大事务)	福利费	8	8														
			公务费	6	6														
001004			规范性文件备案审查中心	87	87														
			基本支出	87	87														
			工资福利支出	83	83														
	2010150	事业运行 (人大事务)	其他社会保障缴费	1	1														
			机关事业单位基本养老保险缴费	11	11														
			职工基本医疗保险缴费	3	3														
			基本工资	29	29														
			绩效工资	25	25														
			住房公积金	7	7														
			津贴补贴	7	7														

			商品服务支出	4	4													
	2010150	事业运行 (人大事务)	福利费	2	2													
			公务费	2	2													
001005			信息中心	87	87													
			基本支出	87	87													
			工资福利支出	83	83													
	2010150	事业运行 (人大事务)	其他社会保障缴费	1	1													
			机关事业单位基本养老保险缴费	11	11													
			职工基本医疗保险缴费	3	3													
			基本工资	29	29													
			绩效工资	25	25													
			住房公积金	7	7													
			津贴补贴	7	7													
			商品服务支出	4	4													
	2010150	事业运行 (人大事务)	福利费	2	2													
			公务费	2	2													

朔州市人大常委会办公室 2019 年一般公共预算安排 的基本支出分经济科目表

单位：千

元

经济科目	预算数
1	2
合计	8,233
人大常委会办公室	8,233
人大常委会办公室（本级）	6,679
工资福利支出	5,254
基本工资	2,176
津贴补贴	1,496
机关事业单位基本养老保险缴费	715
其他社会保障缴费	43
奖金	181
住房公积金	429
职工基本医疗保险缴费	214
商品服务支出	1,411
公务用车运行维护费	395
福利费	126
公务费	447
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	438
对个人家庭的补助支出	14
遗属补助	14
老干部服务中心	532
工资福利支出	512
基本工资	214
津贴补贴	34
机关事业单位基本养老保险缴费	69
其他社会保障缴费	5
绩效工资	128
住房公积金	41

职工基本医疗保险缴费	21
商品服务支出	20
福利费	12
公务费	8
后勤服务中心	514
工资福利支出	493
基本工资	179
津贴补贴	39
机关事业单位基本养老保险缴费	66
其他社会保障缴费	5
绩效工资	144
住房公积金	40
职工基本医疗保险缴费	20
商品服务支出	21
福利费	12
公务费	9
人大代表联络中心	334
工资福利支出	320
基本工资	111
津贴补贴	27
机关事业单位基本养老保险缴费	43
其他社会保障缴费	3
绩效工资	97
住房公积金	26
职工基本医疗保险缴费	13
商品服务支出	14
福利费	8
公务费	6
规范性文件备案审查中心	87
工资福利支出	83
基本工资	29
津贴补贴	7
机关事业单位基本养老保险缴费	11
其他社会保障缴费	1

绩效工资	25
住房公积金	7
职工基本医疗保险缴费	3
商品服务支出	4
福利费	2
公务费	2
信息中心	87
工资福利支出	83
基本工资	29
津贴补贴	7
机关事业单位基本养老保险缴费	11
其他社会保障缴费	1
绩效工资	25
住房公积金	7
职工基本医疗保险缴费	3
商品服务支出	4
福利费	2
公务费	2

朔州市人大常委会办公室 2019 年一般公共预算资金 支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	11,748	8,233	3,515	
	一般公共服务支出	11,748	8,233	3,515	
	人大事务	11,748	8,233	3,515	
2010101	行政运行（人大事务）	7,154	6,679	475	
2010104	人大会议	1,830		1,830	
2010105	人大立法	100		100	
2010106	人大监督	30		30	
2010150	事业运行（人大事务）	87	87		
2010150	事业运行（人大事务）	334	334		
2010150	事业运行（人大事务）	87	87		
2010150	事业运行（人大事务）	532	532		
2010150	事业运行（人大事务）	514	514		
2010199	其他人大事务支出	1,080		1,080	

朔州市人大常委会办公室 2019 年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
		415			415	
001000	人大常委会办公室（本级）	395			395	
001000	人大常委会办公室（本级）	20			20	

朔州市人大常委会办公室政府性基金支出预算表

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

朔州市人大常委会办公室 2019 年财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	11,748	一般公共服务支出	11,748	11,748	
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		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			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		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			
		其他支出			

		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	11,748	本年支出合计	11,748	11,748	

朔州市人大常委会办公室 2019 年收入预算总表

单位：千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	11,748	11,748			
201	一般公共服务支出	11,748	11,748			
01	人大事务	11,748	11,748			
01	行政运行（人大事务）	7,154	7,154			
04	人大会议	1,830	1,830			
05	人大立法	100	100			
06	人大监督	30	30			
50	事业运行（人大事务）	1,554	1,554			
99	其他人大事务支出	1,080	1,080			

朔州市人大常委会办公室 2019 年支出预算总表

单位：千元

项目	功能科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	11,748	8,233	3,515
201	一般公共服务支出	11,748	8,233	3,515
01	人大事务	11,748	8,233	3,515
01	行政运行（人大事务）	7,154	6,679	475
04	人大会议	1,830		1,830
05	人大立法	100		100
06	人大监督	30		30
50	事业运行（人大事务）	1,554	1,554	
99	其他人大事务支出	1,080		1,080

2019 年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2019 年预算数
合计	1,411
人大常委会办公室（本级）	1,411