

# 南充市嘉陵区人大常委会 2019年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能：决定本行政区域的重大事项，监督本行政区域“一府两院”的工作和法律执行情况，任命国家机关工作人员。

(二) 主要工作：一是嘉陵区人大常委会办公室在县人大常委会领导下开展工作，是区人大常委会的综合办事机构。二是协助人大常委会处理机关各项日常事务；三是协助人大常委会和人大机关党组抓机关内部的思想、作风、组织和制度建设；四是负责区人民代表大会、区人大常委会会议、常委会主任会议等重要会议的会务组织，承办以上会议决定事项；五是负责人大常委会各种综合性文稿的起草和机关内部其它部门的文字把关工作；六是负责机关内部行政事务的办理、文印文书档案和群众信访处理等工作，负责协调机关内部的工作；七是开展调研，收集信息，反映情况，为县区人大及其常委会行使职权提供参考，同时承担同各乡（镇）人大和省、市人大以及各县区人大联系的有关工作；

协同各工作委员会做好区人大常委会组织的视察、工作评议、执法检查等有关工作；八是组织承办区人大常委会机关的行政事务、财务管理、办公设备与物品的管理，负责公务往来的接

待工作；九是承办区人大常委会交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

嘉陵区人大常委会纳入预算编报范围的机构个数**1**个，单位内设机构**3**个，**7**个专门委员会。分别为：办公室、信访办、人事代表工委、城环委、监察和司法委、民宗外事侨委、社会事业委、社会建设委、财政经济委、农业和农村委。

## 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，嘉陵区人大常委会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**1030.83**万元：行政运行**480.83**万元、机关服务**110**万元、人大会议**150**万元、人大监督**80**万元、人大代表履职**60**万元、代表工作**70**万元、其他人大事务**80**万元；上年结转**78.33**万元；支出包括：一般公共服务支出**1109.16**万元：其中基本支出**480.83**万元、项目支出**628.33**万元。嘉陵区人大常委会**2019**年收支总预算**1109.16**万元，比**2018**年收支预算总数下降**4.18**万元，主要原因是人员减少。

### （一）收入预算情况

嘉陵区人大常委会**2019**年收入预算**1109.16**万元，其中：一般公共预算拨款收入**1030.83**万元，占**92.94%**；上年结转**78.33**万元，占**7.06%**。

### （二）支出预算情况

嘉陵区人大常委会 2019 年支出预算 1109.16 万元，其中：基本支出 480.83 万元，占 43.35%；项目支出 628.33 万元，占 56.65%。

#### 四、财政拨款收支预算情况

嘉陵区人大常委会 2019 年财政拨款收支总预算 1109.16 万元，比 2018 年财政拨款收支总预算下降 4.18 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1030.83 万元，上年结转 78.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 11030.83 万元、上年结转 78.33 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

嘉陵区人大常委会 2019 年一般公共预算当年拨款 1030.83 万元，比 2018 年预算数下降 35.56 万元，主要原因是人员减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

嘉陵区人大常委会 2019 年一般公共预算当年拨款支出 1030.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 914.41 万元，占 88.71%；社会保障和就业支出 54.72 万元，占 5.31%；卫生健康支出 29.97 万元，占 2.90%；住房保障支出 31.73 万元，占 3.08%。

##### （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**364.41**万元，主要用于主要用于人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出日常公业务费、工会经费、福利费、其它工资福利、奖金、其它交通费、区直部门党组织活动经费等。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**628.33**万元，主要用于人大日常会议工作、人大监督工作、人大代表履职及人大代表工作、机关服务工作及其它人大事务工作。

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）**54.72**万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**18.79**万元，主要用于财部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**8.78**万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2.4**万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**31.73**

万元，主要用于行政事业单位控力资源和社会保障部、财政部的规定工资及津贴补贴比例为职工缴纳的住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

嘉陵区人大常委会 2019 年一般公共预算基本支出 **480.83x** 万元，其中：

人员经费 **397.54** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、。

公用经费 **83.29** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、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

嘉陵区人大常委会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 **2** 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 **0** 万元；公务用车购置费支出预算 **0** 万元；公务用车运行维护费支出预算为 **0** 万元；公务接待费支出预算为 **2** 万元。

### （一）因公出国（境）费

嘉陵区人大常委会 2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

### （二）公务用车购置及运行维护费

嘉陵区人大常委会共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2019 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

嘉陵区人大常委会 2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2018 年没有公务用车维护费支出。

### （三）公务接待费

嘉陵区人大常委会 2019 年公务接待费 2 万元。计划用于接待上级单位及同级单位视察调研工作。2019 年公务接待费较 2018 年无变化

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

嘉陵区人大常委会没有使用政府性基金拨款安排的支出。）

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2019 年度，嘉陵区人大机关运行经费支出 83.29 万元，比 2018 年减少 8.09 万元，减少 8.85%。

## （二）政府采购支出情况

嘉陵区人大常委会 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

## （三）国有资产占有使用情况

嘉陵区人大常委会 2018 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

## （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，嘉陵区人大常委会 2019 年 50 万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事

业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

**5.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**6.年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**7.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：**指反映行政单位的基本支出。

**8.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支出。

**9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指反映行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

**10、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指用于行政单位公务员医疗补助经费支出。

**11、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗（项）：**指其它用于行政事业单位医疗方面的支出。



**12.住房保障（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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

**13.结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**14.年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**15.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。

**16.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。

**17.经营支出：**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发生的支出。

**18.“三公”经费：**纳入财政预预算管理的“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。

**19.单位运行经费：**为保障单位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、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。

附件：嘉陵区人大常委会**2019**年部门预算公开报表

# 嘉陵区人民代表大会常务委员会

## 2019年部门预算

报送日期：2019年5月5日

# 部门预算收支总表

单位:嘉陵区人民代表大会常务委员会

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
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	1030.83	一、一般公共服务支出	992.74
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	54.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.97
		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	31.73
		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	1030.83	本年支出合计	1109.16
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	78.33	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1109.16	支出总计	1109.16



# 部门预算支出总表

嘉陵区人民代表大会常务委员会

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					1109.16	480.83	628.33		
行财科					1109.16	480.83	628.33		
嘉陵区人民代表大会常务委员会					1109.16	480.83	628.33		
201			201	一般公共服务支出	992.74	364.41	628.33		
201	01		20101	人大事务	992.74	364.41	628.33		
201	01	01	2010101	行政运行	364.41	364.41			
201	01	03	2010103	机关服务	110		110		
201	01	04	2010104	人大会议	150		150		
201	01	06	2010106	人大监督	80		80		
201	01	07	2010107	人大代表履职能力提升	60		60		
201	01	08	2010108	代表工作	70		70		
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	158.33		158.33		
208			208	社会保障和就业支出	54.72	54.72			
208	05		20805	行政事业单位离退休	54.72	54.72			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72			
210			210	卫生健康支出	29.97	29.97			
210	11		21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.79	18.79			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.4			
221			221	住房保障支出	31.73	31.73			
221	02		22102	住房改革支出	31.73	31.73			
221	02	01	2210201	住房公积金	31.73	31.73			

# 财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区人民代表大会常务委员会

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1030.83	一、本年支出	1109.16	1030.83	0.00	0.00	78.33
一般公共预算拨款收入	1030.83	一般公共服务支出	992.74	914.41	0	0	78.33
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	78.33	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	78.33	社会保障和就业支出	54.72	54.72	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	29.97	29.97	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	31.73	31.73	0	0	0
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1109.16	支出总计	1109.16	1030.83	0.00	0.00	78.33







# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区人民代表大会常务委员会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				480.83	397.54	83.29
行财科				480.83	397.54	83.29
嘉陵区人民代表大会常务委员会				480.83	397.54	83.29
301		301	工资福利支出	397.45	397.45	
301	01	30101	基本工资	167.65	167.65	
301	02	30102	津贴补贴	97.57	97.57	
301	03	30103	奖金	12.83	12.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	54.72	54.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.19	21.19	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.78	8.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
301	13	30113	住房公积金	31.73	31.73	
302		302	商品与服务支出	83.29		83.29
302	01	30201	办公费	10		10
302	02	30202	印刷费	10		10
302	07	30207	邮电费	7		7
302	11	30211	差旅费	10		10
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	28	30228	工会经费	5.29		5.29
302	29	30229	福利费	4.62		4.62
302	39	30239	其他交通费	26.29		26.29
302	99	30299	其他商品与服务支出	8.09		8.09
303		303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	



# 一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区人民代表大会常务委员会

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		550
			004	行财科		550
			101002	嘉陵区人民代表大会常务委员会		550
201			101002	一般公共服务支出		550
201	1		101002	人大事务		550
201	1	6	101002	人大监督	人大监督	80
201	1	7	101002	人大代表履职能力提升	人大代表履职	60
201	1	8	101002	代表工作	人大代表工作	70
201	1	99	101002	其他人大事务支出	其它人大事务	80
201	1	4	101002	人大会议	人大会议费	150
201	1	3	101002	机关服务	人大机关服务	110

# 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区人民代表大会常务委员会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				480.83	397.54	83.29
行财科				480.83	397.54	83.29
嘉陵区人民代表大会常务委员会				480.83	397.54	83.29
501		501		216.97	216.97	
501	01	50101		97.57	97.57	
501	02	50102		87.67	87.67	
501	03	50103		31.73	31.73	
502		502		83.29		83.29
502	01	50201		73.2		73.2
502	06	50206		2		2
502	99	50299		8.09		8.09
505		505		180.48	180.48	
505	01	50501		180.48	180.48	
509		509		0.09	0.09	
509	01	50901		0.09	0.09	

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区人民代表大会常务委员会

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	
001	合计	2					2
004	行财科	2					2
101002	嘉陵区人民代表大会常务委员会	2					2

# 政府性基金支出预算表

单位名称: 嘉陵区人民代表大会常务委员

单位: 万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

# 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区人民代表大会常务委员会

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	



# 国有资本经营预算支出预算表

单位名称:嘉陵区人民代表大会常务委员会

单位: 万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

# 2019年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (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		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
101002-嘉陵区人民代表大会常务委员会	550	550									
人大会议费	150	150		按照地方组织法规定：在2019年3月31日前召开区六届人大四次会议，听取审查工作报告，提出议案建议，选举有关人员；促进全区经济社会持续健康发展。	审议“一府一委两院”工作报告个数	2019年3月31日前	“一府一委两院”工作促进率	≥90%	区人大代表满意率	≥95%	
					选举人数	2019年3月31日前	推动“一府一委两院”工作改善	≤1年	群众满意率	90%	
					审议工作报告参与率	100%					
					作出决议合法率	100%					
					选举得票率	100%					
					审议“一府一委两院”工作报告完成时限	2019年3月31日前					
					选举完成时限	2019年3月31日前					
					作出决议完成时限	2019年3月31日前					
人大代表履职	60	60		按照区人大常委2019年工作要点安排部署；在2019年12月31日前举办四次全区人大工作专项培训；增强人大工作业务能力，提高监督、履职水平，改进人大机关工作方式，提高工作效率。	开展全区人大系统专题培训次数	1次	“一府一委两院”工作促进率	≥95%	职工满意度	≥95%	
					组织开展专题学习次数	4次	全区人大工作人员能力提高影响年限	≥5年	区人大满意度	≥99%	
					组织外出考察次数	5次					
					开展专题学习完成率	100%					
					外出考察完成率	100%					
					全区人大系统专题培训完成率	100%					
					全区人大系统专题培训完成时间	2019年12月31日前					
					开展专题学习完成时间	2019年12月31日前					
					外出考察完成时间	2019年12月31日前					
					组织外出考察所需经费	5万元					
人大机关服务	110	110		按照地方组织法的规定和区三定方案人职能职责；2019年12月31日前确保机关及专门委员会日常办公、办事、办会正常运转、年度目标任务完成；促进人大工作有序正常运转。	干部职工福利保障人数	52人	保障人大机关有序正常运转时间	≤1年	干部职工满意率	≥95%	
					机关运行保障人数	52人			群众满意率	≥95%	
					日常工作运转保障人数	52人					
					日常工作运转保障率	95%					
					干部职工福利保障率	95%					
					机关运行保障率	95%					
					日常工作运转保障时限	2019年12月31日前					
					干部职工福利保障时限	2019年12月31日前					
					机关运行保障时限	2019年12月31日前					
					机关运行保障所需经费	50万元					
					干部职工福利保障所需经费	30万元					
					日常工作运转保障所需经费	30万元					