

2019年

济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室

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年度部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年财政拨款收支总体情况表

五、2019年一般公共预算支出情况表

六、2019年一般公共预算基本支出预算表

七、2019年政府性基金预算支出情况表

八、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”
经费支出表

九、2019年政府集中采购预算表

十、2019年一般公共预算基本支出预算表（政府经
济科目）

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

区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。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委会决议的遵守和执行；领导、主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、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；根据区政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督区政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

二、部门预算单位构成

济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室预算包括：济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室部门本级预算。

纳入济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号	单位名称	备注
1	济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室	

第二部分

2019年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	667.42	一般公共服务支出	578.41
一般公共预算	667.42	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	72.79
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	16.22
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		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	
		预备费	
		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	667.42	本年支出合计	667.42
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	667.42	支出总计	667.42

公开02表

收入总体情况表

部门名称：济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	667.42	667.42	667.42										
103	人大	667.42	667.42	667.42										
103001	人大本级	667.42	667.42	667.42										

公开03表

支出总体情况表

部门名称：济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	667.42	597.42	70.00			
			103	人大	667.42	597.42	70.00			
			103001	人大本级	667.42	597.42	70.00			
201				一般公共服务支出	578.41	508.41	70.00			
	01			人大事务	578.41	508.41	70.00			
201	01	01	2010101	行政运行	508.41	508.41				
201	01	04	2010104	人大会议	70.00		70.00			
208				社会保障和就业支出	72.79	72.79				
	05			行政事业单位离退休	72.79	72.79				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.99	51.99				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80				
210				卫生健康支出	16.22	16.22				
	11			行政事业单位医疗	16.22	16.22				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.22	16.22				

公开04表

财政拨款收支总体情况表

部门名称：济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	667.42	一般公共服务支出	578.41	578.41		
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	72.79	72.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.22	16.22		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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				
		预备费				
		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	667.42	本年支出合计	667.42	667.42		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算						
收入总计	667.42	支出总计	667.42	667.42		

公开05表

一般公共预算支出情况表

部门名称：济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	667.42	597.42	460.22	135.73	1.47	70.00
			103	人大	667.42	597.42	460.22	135.73	1.47	70.00
			103001	人大本级	667.42	597.42	460.22	135.73	1.47	70.00
201				一般公共服务支出	578.41	508.41	371.21	135.73	1.47	70.00
	01			人大事务	578.41	508.41	371.21	135.73	1.47	70.00
201	01	01	2010101	行政运行	508.41	508.41	371.21	135.73	1.47	
201	01	04	2010104	人大会议	70.00					70.00
208				社会保障和就业支出	72.79	72.79	72.79			
	05			行政事业单位离退休	72.79	72.79	72.79			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.99	51.99	51.99			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	20.80			
210				卫生健康支出	16.22	16.22	16.22			
	11			行政事业单位医疗	16.22	16.22	16.22			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	16.22			

公开06表

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	597.42	461.69	135.73
301		工资福利支出	460.22	460.22	
301	30101	基本工资	142.73	142.73	
301	30102	津贴补贴	164.94	164.94	
301	30103	奖金	21.66	21.66	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.99	51.99	
301	30109	职业年金缴费	20.80	20.80	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	16.22	
301	30111	公务员医疗补助缴费	9.27	9.27	
301	30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	30113	住房公积金	31.19	31.19	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	135.73		135.73
302	30201	办公费	29.00		29.00
302	30202	印刷费	33.00		33.00
302	30207	邮电费	15.00		15.00
302	30211	差旅费	9.32		9.32
302	30213	维修(护)费	8.00		8.00
302	30215	会议费	14.00		14.00
302	30216	培训费	20.00		20.00
302	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	30227	委托业务费	1.13		1.13
302	30228	工会经费	0.28		0.28
302	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	1.47	1.47	
303	30305	生活补助	1.47	1.47	

公开07表

政府性基金预算支出情况表

部门名称：济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！							

公开08表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

总计	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	
5.00	0	0	0	0	5.00

公开09表

政府集中采购预算表

部门名称：济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
类	款	项				总计	财政拨款			专户管理资金	其他资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金			
此部门没有政府采购预算，故本表为空！												

公开10表

一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）

部门名称：济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

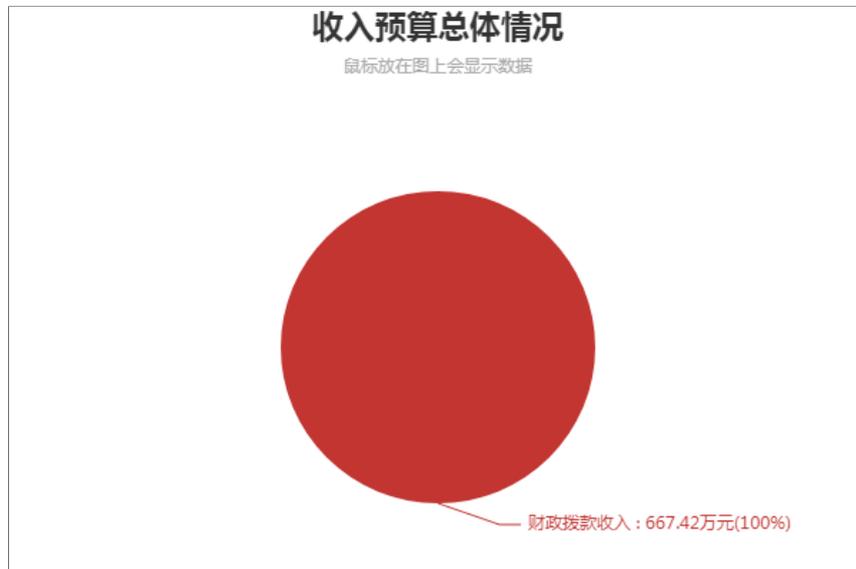
经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	597.42	461.69	135.73
501		机关工资福利支出	460.22	460.22	
501	50101	工资奖金津补贴	329.33	329.33	
501	50102	社会保障缴费	99.69	99.69	
501	50103	住房公积金	31.19	31.19	
501	50199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
502		机关商品和服务支出	135.73		135.73
502	50201	办公经费	86.60		86.60
502	50202	会议费	14.00		14.00
502	50203	培训费	20.00		20.00
502	50205	委托业务费	1.13		1.13
502	50206	公务接待费	5.00		5.00
502	50209	维修(护)费	8.00		8.00
502	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
509		对个人和家庭的补助	1.47	1.47	
509	50901	社会福利和救助	1.47	1.47	

第三部分

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

2019年收入总计667.42万元。其中：财政拨款收入667.42万元，占比100%。



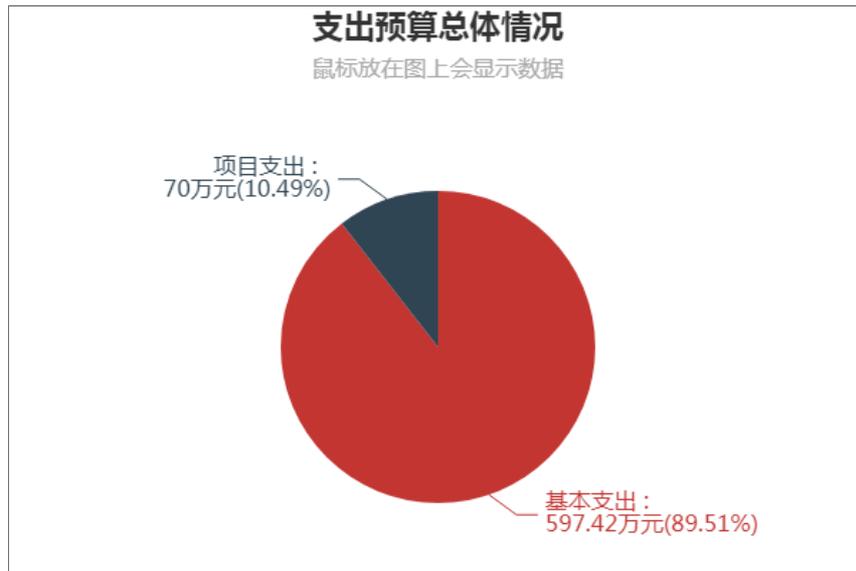
2019年支出总计667.42万元，其中本年支出667.42万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出578.41万元，社会保障和就业支出72.79万元，卫生健康支出16.22万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）597.42万元，项目支出（类）70.00万元。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计667.42万元，包括：一般公共预算财政拨款667.42万元，占100%。

2019年财政拨款支出预算总计667.42万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出578.41万元，占86.66%，主要用于人大机关人员工资、日常运转、完成人大行政工作任务以及区委区政府重点工作而安排的项目支出。

2、社会保障和就业支出72.79万元，占10.91%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出16.22万元，占2.43%，主要用于行政事业单位医疗费用支出。

三、一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款收入667.42万元，比上年增长8.76%。主要是人员工资增加。

2019年一般公共预算支出预算（功能分类）为667.42万元。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）508.41万元，与上年相比增加52.91万元，增长11.62%。主要原因是2019年度莱芜区人大办公室人员增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）70.00万元，与上年相比减少3.50万元，下降4.76%。主要原因是勤俭办会。

3、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）51.99万元，与上年相比增加0.07万元，增长0.13%。主要原因是人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.80万元，与上年相比增加0.03万元，增长0.14%。主要原因是人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.22万元，与上年相比增加4.23万元，增长35.28%。主要原因是人员增加。

四、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为597.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出460.22万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出135.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助1.47万元，主要包括：生活补助等。

五、政府性基金预算收支情况

2019年，济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019年度，济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出508.41万元，与上年相比增加52.91万元，主要原因是由于区人大机关人员职级晋升费用增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年，济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

2019年，济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室无国有资产占用情况。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算三公经费预算为5.00万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费5.00万元。

2019年三公经费预算5.00万元，与上年相比减少7.00万元。主要原因是厉行节约，压减三公经费。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务接待费5.00万元，与上年相比减少7.00万元。主要原因是严格执行中央、省市区例行勤俭节约的政策要求。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

济南市莱芜区人民代表大会常务委员会办公室，2019年预算涉及人代会等1个重点项目，编制预算绩效目标，涉及预算资金70.00万元。具体情况如下：

1、2019项目支出绩效目标表（区人大）(1).doc

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指县级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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十四、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。

十五、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、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。